

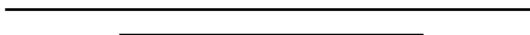
Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2012 und 2013

Einzelplan 06

Ministerium für Wissenschaft und Kultur



Vorwort zum Einzelplan 06

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

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

| | | |
|------------|---|-----|
| Kap. 06 01 | Ministerium für Wissenschaft und Kultur | 18 |
| Kap. 06 02 | Allgemeine Bewilligungen | 26 |
| Kap. 06 04 | Hochbauangelegenheiten, Beschaffungen und besondere Bauunterhaltung für Hochschulen | 38 |
| Kap. 06 05 | Ausbildungsförderung, sonstige Förderung von Studierenden | 62 |
| Kap. 06 06 | Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes – VZG (Landesbetrieb) | 66 |
| Kap. 06 07 | Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung | 80 |
| Kap. 06 08 | Förderung der Wissenschaft allgemein | 100 |
| Kap. 06 09 | Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre | 126 |
| Kap. 06 10 | Stiftung Universität Göttingen | 136 |
| Kap. 06 12 | Stiftung Universität Göttingen – Universitätsmedizin – | 150 |
| Kap. 06 13 | Universität Oldenburg (Landesbetrieb) | 162 |
| Kap. 06 14 | Universität Osnabrück (Landesbetrieb) | 176 |
| Kap. 06 15 | Technische Universität Braunschweig (Landesbetrieb) | 192 |
| Kap. 06 16 | Technische Universität Clausthal (Landesbetrieb) | 206 |
| Kap. 06 17 | Universität Hannover (Landesbetrieb) | 220 |
| Kap. 06 18 | Universität Vechta (Landesbetrieb) | 234 |
| Kap. 06 19 | Medizinische Hochschule Hannover (Landesbetrieb) | 248 |
| Kap. 06 21 | Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover | 260 |
| Kap. 06 22 | Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Landesbetrieb) | 274 |
| Kap. 06 23 | Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (Landesbetrieb) | 288 |
| Kap. 06 25 | Niedersächsische Technische Hochschule | 304 |
| Kap. 06 28 | Stiftung Universität Lüneburg | 318 |
| Kap. 06 29 | Stiftung Universität Hildesheim | 332 |
| Kap. 06 31 | Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth (Landesbetrieb) | 348 |
| Kap. 06 32 | Hochschule Emden/Leer (Landesbetrieb) | 360 |
| Kap. 06 33 | Stiftung Hochschule Osnabrück | 374 |
| Kap. 06 34 | Hochschule Hildesheim/Holzminde/Göttingen (Landesbetrieb) | 388 |
| Kap. 06 37 | Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Landesbetrieb) | 400 |
| Kap. 06 38 | Hochschule Hannover (Landesbetrieb) | 414 |
| Kap. 06 45 | Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek Hannover - (budgetiert) | 430 |
| Kap. 06 46 | Landesbibliothek Oldenburg (budgetiert) | 446 |
| Kap. 06 47 | Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel (budgetiert) | 460 |
| Kap. 06 49 | Institut für Vogelforschung – Vogelwarte Helgoland – in Wilhelmshaven-Rüstersiel | 472 |
| Kap. 06 50 | Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung | 478 |
| Kap. 06 51 | Technische Informationsbibliothek an der Universität Hannover (Landesbetrieb) | 484 |
| Kap. 06 60 | Staatstheater Braunschweig (Landesbetrieb) | 502 |
| Kap. 06 61 | Oldenburgisches Staatstheater (Landesbetrieb) | 522 |
| Kap. 06 62 | Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (budgetiert) | 542 |
| Kap. 06 63 | Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (budgetiert) | 556 |
| Kap. 06 64 | Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg (budgetiert) | 572 |
| Kap. 06 65 | Museen | 584 |
| Kap. 06 74 | Förderung der nichtstaatlichen Theater sowie der Soziokultur und der kulturellen Jugendbildung | 596 |
| Kap. 06 75 | Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein | 628 |
| Kap. 06 76 | Denkmalpflege | 660 |
| Kap. 06 77 | Öffentliche Gärten | 674 |
| Kap. 06 78 | Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz | 678 |
| Kap. 06 79 | Klosterkammer Hannover (nur persönliche Verwaltungsausgaben sowie Stellenplan und Bedarfsnachweise) | 680 |
| Kap. 06 80 | Erwachsenenbildung | 682 |
| Kap. 06 98 | Umsetzung des Konjunkturpakets II im Geschäftsbereich | 690 |
| Kap. 50 61 | Sondervermögen Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) | 702 |

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Die Universität Oldenburg wird in Kooperation mit der Rijksuniversiteit Groningen eine medizinische Fakultät im Rahmen des Konzeptes der European Medical School (EMS) einrichten. Die EMS ist Bestandteil des Kapitels 06 13.

C. Sonstige Veränderungen

D. Hochbaumaßnahmen

Die Hochbaumaßnahmen für den Geschäftsbereich des MWK sind im Kapitel 20 11 des Einzelplans 20 veranschlagt. Eine Ausnahme bildet der Hochschulbereich. Diese Hochbaumaßnahmen sind im Kapitel 06 04 des Einzelplanes 06 abgebildet.

Epl. 06

Übersicht über die Einnahmen, Ausga

| Kap. | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | Gesamtein- nahmen | 4 Personal- ausgaben | 5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst |
|----------|---|--|--|--|---|----------|----------------------|----------------------------|--|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | | | | |
| | | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen | | | | |
| Tsd. EUR | 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 | — | 41 | 8.505 | — | 8.546 | 20.167 | 1.051 | |
| 0602 | Allgemeine Bewilligungen | — | 185 | — | — | 185 | 821 | 2.607 | |
| 0604 | Hochbauangelegenheiten, Beschaffungen und besondere Bauunterhaltung für Hochschulen | — | 14.052 | — | 73.246 | 87.298 | — | — | |
| 0605 | Ausbildungsförderung, sonstige Förderung von Studierenden | — | 1.475 | 182.001 | — | 183.476 | — | 520 | |
| 0606 | Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes - VZG - (Landesbetrieb) | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0607 | Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung | — | 2.000 | 22.329 | 4.842 | 29.171 | — | — | |
| 0608 | Förderung der Wissenschaft allgemein | — | 129 | 78.620 | — | 78.749 | 4.396 | 526 | |
| 0609 | Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre | — | — | — | 50.000 | 50.000 | — | — | |
| 0610 | Stiftung Universität Göttingen | — | 1.361 | — | — | 1.361 | — | — | |
| 0612 | Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin - | — | 77 | — | — | 77 | — | — | |
| 0613 | Universität Oldenburg (Landesbetrieb) | — | 2.014 | — | — | 2.014 | — | — | |
| 0614 | Universität Osnabrück (Landesbetrieb) | — | 2.086 | — | — | 2.086 | — | — | |
| 0615 | Technische Universität Braunschweig (Landesbetrieb) | — | 2.802 | — | — | 2.802 | — | — | |
| 0616 | Technische Universität Clausthal (Landesbetrieb) | — | 843 | — | — | 843 | — | — | |
| 0617 | Universität Hannover (Landesbetrieb) | — | 4.245 | — | — | 4.245 | — | — | |
| 0618 | Universität Vechta (Landesbetrieb) | — | 579 | — | — | 579 | — | — | |
| 0619 | Medizinische Hochschule Hannover (Landesbetrieb) | — | 460 | — | — | 460 | — | — | |
| 0621 | Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover | — | 32 | — | — | 32 | — | — | |

ben und Verpflichtungsermächtigungen

| Ausgaben | | | | | 2012 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14) | 2011 Überschuss (+) Zuschuss (-) | 2012 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16) | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-------------------|--|---|----------------|--|--|--|-----------------------------------|
| 6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7 Baumaßnahmen | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen | 9 Besondere Finan- 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 |
| — | — | 2 | -12.331 | 8.889 | -343 | -1.400 | +1.057 | — |
| 6.576 | — | — | — | 10.004 | -9.819 | -9.495 | -324 | — |
| 7.450 | — | 177.083 | — | 184.533 | -97.235 | -76.843 | -20.392 | 310.063 |
| 318.173 | — | 90 | — | 318.783 | -135.307 | -101.638 | -33.669 | — |
| 1.839 | — | 217 | — | 2.056 | -2.056 | -2.056 | — | — |
| 198.354 | — | 22.833 | — | 221.187 | -192.016 | -179.109 | -12.907 | — |
| 207.386 | — | 1.125 | — | 213.433 | -134.684 | -82.865 | -51.819 | 16.052 |
| 50.000 | — | — | — | 50.000 | — | — | — | 20.000 |
| 219.159 | — | 2.044 | — | 221.203 | -219.842 | -208.486 | -11.356 | — |
| 127.181 | — | 9.746 | — | 136.927 | -136.850 | -133.210 | -3.640 | — |
| 108.249 | — | 833 | — | 109.082 | -107.068 | -99.079 | -7.989 | — |
| 88.668 | — | 804 | — | 89.472 | -87.386 | -83.497 | -3.889 | — |
| 173.987 | — | 1.340 | — | 175.327 | -172.525 | -165.611 | -6.914 | — |
| 64.134 | — | 296 | — | 64.430 | -63.587 | -60.828 | -2.759 | — |
| 229.178 | — | 2.509 | — | 231.687 | -227.442 | -220.142 | -7.300 | — |
| 19.234 | — | 339 | — | 19.573 | -18.994 | -17.925 | -1.069 | — |
| 175.184 | — | 6.427 | — | 181.611 | -181.151 | -175.626 | -5.525 | — |
| 54.783 | — | 541 | — | 55.324 | -55.292 | -52.991 | -2.301 | — |

| Kap. | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | Gesamtein- nahmen | 4 Personal- ausgaben | 5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst |
|----------|--|--|--|--|---|----------|----------------------|----------------------------|--|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | | | | |
| | | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen | | | | |
| Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0622 | Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Landesbetrieb) | — | 195 | — | — | 195 | — | — | |
| 0623 | Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (Landesbetrieb) | — | 210 | — | — | 210 | — | — | |
| 0625 | Niedersächsische Technische Hoch- schule (NTH) | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0628 | Stiftung Universität Lüneburg | — | 351 | — | — | 351 | — | — | |
| 0629 | Stiftung Universität Hildesheim | — | 215 | — | — | 215 | — | — | |
| 0631 | Hochschule Wilhelmshaven/Olden- burg/Elsfleth (Landesbetrieb) | — | 1.202 | — | — | 1.202 | — | — | |
| 0632 | Hochschule Emden/Leer (Landes- betrieb) | — | 738 | — | — | 738 | — | — | |
| 0633 | Stiftung Hochschule Osnabrück | — | 345 | — | — | 345 | — | — | |
| 0634 | Hochschule Hildesheim/Holzmin- den/Göttingen (Landesbetrieb) | — | 939 | — | — | 939 | — | — | |
| 0637 | Hochschule Braunschweig/Wolfen- büttel (Landesbetrieb) | — | 1.798 | — | — | 1.798 | — | — | |
| 0638 | Hochschule Hannover (Landesbe- trieb) | — | 1.599 | — | — | 1.599 | — | — | |
| 0645 | Gottfried Wilhelm Leibniz Biblio- thek Niedersächsische Landesbi- bliothek Hannover (budgetiert) | — | 90 | 750 | — | 840 | 5.226 | 1.724 | |
| 0646 | Landesbibliothek Oldenburg (bud- getiert) | — | 45 | 1 | — | 46 | 1.819 | 542 | |
| 0647 | Herzog-August-Bibliothek Wolfen- büttel (budgetiert) | — | 289 | 1.000 | — | 1.289 | 5.071 | 1.961 | |
| 0649 | Institut f. Vogelforschung -Vogel- warte Helgoland- in Wilhelmsha- ven-Rüstersiel | — | 15 | 108 | — | 123 | 1.316 | 235 | |
| 0650 | Niedersächsisches Institut für his- torische Küstenforschung | — | 3 | 85 | — | 88 | 1.071 | 192 | |
| 0651 | Technische Informationsbiblio- thek an der Universität Hannover (Landesbetrieb) | — | — | 6.931 | 366 | 7.297 | — | — | |
| 0660 | Staatstheater Braunschweig (Lan- desbetrieb) | — | — | 9.627 | — | 9.627 | — | — | |

ben und Verpflichtungsermächtigungen

| Ausgaben | | | | | 2012 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14) | 2011 Überschuss (+) Zuschuss (-) | 2012 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16) | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-------------------|--|---|----------------|--|--|--|-----------------------------------|
| 6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7 Baumaßnahmen | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen | 9 Besondere Finan- 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 |
| 14.793 | — | 75 | — | 14.868 | -14.673 | -13.967 | -706 | — |
| 19.056 | — | 213 | — | 19.269 | -19.059 | -18.169 | -890 | — |
| 5.000 | — | — | — | 5.000 | -5.000 | -5.000 | — | — |
| 54.378 | — | 449 | — | 54.827 | -54.476 | -52.621 | -1.855 | — |
| 27.488 | — | 410 | — | 27.898 | -27.683 | -26.459 | -1.224 | — |
| 38.624 | — | 403 | — | 39.027 | -37.825 | -35.966 | -1.859 | — |
| 24.473 | — | 222 | — | 24.695 | -23.957 | -22.757 | -1.200 | — |
| 49.475 | — | 589 | — | 50.064 | -49.719 | -48.095 | -1.624 | — |
| 37.348 | — | 281 | — | 37.629 | -36.690 | -35.214 | -1.476 | — |
| 45.289 | — | 527 | — | 45.816 | -44.018 | -41.479 | -2.539 | — |
| 47.322 | — | 421 | — | 47.743 | -46.144 | -43.099 | -3.045 | — |
| 4 | — | 26 | 641 | 7.621 | -6.781 | -6.559 | -222 | — |
| 2 | — | 18 | 252 | 2.633 | -2.587 | -2.522 | -65 | — |
| 159 | — | 22 | 758 | 7.971 | -6.682 | -6.465 | -217 | — |
| — | — | — | 151 | 1.702 | -1.579 | -1.528 | -51 | — |
| — | — | — | 136 | 1.399 | -1.311 | -1.251 | -60 | — |
| 23.611 | — | 1.222 | — | 24.833 | -17.536 | -17.298 | -238 | — |
| 29.716 | — | 205 | — | 29.921 | -20.294 | -18.050 | -2.244 | 82.881 |

| Kap. | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | Gesamtein- nahmen | 4 Personal- ausgaben | 5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst |
|------|--|---|---|---|--|----------|----------------------|----------------------------|--|
| | | 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | 1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 2 Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen | | | | |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0661 | Oldenburgisches Staatstheater (Landesbetrieb) | — | — | 5.564 | — | 5.564 | — | — | |
| 0662 | Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (budgetiert) | — | 527 | 1 | — | 528 | 3.185 | 1.697 | |
| 0663 | Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (budgetiert) | — | 396 | 1 | — | 397 | 4.670 | 2.209 | |
| 0664 | Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg (budgetiert) | — | 321 | 139 | — | 460 | 2.498 | 810 | |
| 0665 | Museen | — | — | — | — | — | 26 | 912 | |
| 0674 | Förderung der nichtstaatl. Theater sowie der Soziokultur und der kulturellen Jugendbildung | — | — | — | — | — | — | 500 | |
| 0675 | Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatspflege allgemein | — | 6 | — | — | 6 | — | 248 | |
| 0676 | Denkmalpflege | — | 17 | — | — | 17 | 6.124 | 1.617 | |
| 0677 | Öffentliche Gärten | — | 16 | 220 | — | 236 | 550 | 80 | |
| 0678 | Stiftung Braunschweigischer Kul- turbesitz | — | — | 569 | — | 569 | 669 | 18 | |
| 0679 | Klosterkammer Hannover | — | — | 4.132 | — | 4.132 | 4.132 | — | |
| 0680 | Erwachsenenbildung | — | 10 | — | — | 10 | — | — | |
| 0698 | Umsetzung des Konjunkturpakets II im Geschäftsbereich | — | — | — | — | — | — | — | |
| | Summe 2012 | — | 41.708 | 320.583 | 128.454 | 490.745 | 61.741 | 17.449 | |
| | Summe 2011 | — | 36.510 | 234.567 | 132.070 | 403.147 | 62.332 | 17.649 | |
| | 2012 mehr(+)/weniger(-) | — | +5.198 | +86.016 | -3.616 | +87.598 | -591 | -200 | |

ben und Verpflichtungsermächtigungen

| Ausgaben | | | | | 2012 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14) | 2011 Überschuss (+) Zuschuss (-) | 2012 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16) | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-------------------|--|---|----------------|--|--|--|-----------------------------------|
| 6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7 Baumaßnahmen | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen | 9 Besondere Finan- 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 |
| 23.024 | — | 153 | — | 23.177 | -17.613 | -15.975 | -1.638 | 63.819 |
| 1 | — | 17 | 830 | 5.730 | -5.202 | -5.113 | -89 | — |
| 3 | — | 51 | 1.132 | 8.065 | -7.668 | -7.744 | +76 | — |
| 2 | — | 34 | 435 | 3.779 | -3.319 | -3.284 | -35 | — |
| 5.749 | — | 4.956 | — | 11.643 | -11.643 | -8.162 | -3.481 | 3.500 |
| 78.018 | — | 537 | — | 79.055 | -79.055 | -75.194 | -3.861 | 208.392 |
| 18.780 | — | 2.861 | — | 21.889 | -21.883 | -22.930 | +1.047 | 450 |
| 595 | — | 2.603 | 644 | 11.583 | -11.566 | -11.599 | +33 | 1.000 |
| 1 | — | — | 63 | 694 | -458 | -476 | +18 | — |
| — | — | — | — | 687 | -118 | -110 | -8 | — |
| — | — | — | — | 4.132 | — | — | — | — |
| 54.699 | — | — | 49 | 54.748 | -54.738 | -54.831 | +93 | 9.300 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.647.145 | — | 242.524 | -7.240 | 2.961.619 | -2.470.874 | -2.272.718 | -198.156 | 715.457 |
| 2.374.592 | — | 228.170 | -6.878 | 2.675.865 | — | — | — | 437.071 |
| +272.553 | — | +14.354 | -362 | +285.754 | — | — | — | +278.386 |

| Kap. | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | Gesamtein- nahmen | 4 Personal- ausgaben | 5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst |
|----------|---|--|--|--|---|----------|----------------------|----------------------------|--|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | | | | |
| | | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen | | | | |
| Tsd. EUR | 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 | — | 41 | 8.505 | — | 8.546 | 20.498 | 1.038 | |
| 0602 | Allgemeine Bewilligungen | — | 185 | — | — | 185 | 821 | 3.082 | |
| 0604 | Hochbauangelegenheiten, Beschaffungen und besondere Bauunterhaltung für Hochschulen | — | 14.982 | — | 88.568 | 103.550 | — | — | |
| 0605 | Ausbildungsförderung, sonstige Förderung von Studierenden | — | 1.475 | 177.501 | — | 178.976 | — | 520 | |
| 0606 | Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes - VZG - (Landesbetrieb) | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0607 | Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung | — | 2.000 | 20.267 | 2.373 | 24.640 | — | — | |
| 0608 | Förderung der Wissenschaft allgemein | — | 129 | 92.584 | — | 92.713 | 4.396 | 526 | |
| 0609 | Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre | — | — | — | 40.000 | 40.000 | — | — | |
| 0610 | Stiftung Universität Göttingen | — | 1.361 | — | — | 1.361 | — | — | |
| 0612 | Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin - | — | 77 | — | — | 77 | — | — | |
| 0613 | Universität Oldenburg (Landesbetrieb) | — | 2.014 | — | — | 2.014 | — | — | |
| 0614 | Universität Osnabrück (Landesbetrieb) | — | 2.086 | — | — | 2.086 | — | — | |
| 0615 | Technische Universität Braunschweig (Landesbetrieb) | — | 2.802 | — | — | 2.802 | — | — | |
| 0616 | Technische Universität Clausthal (Landesbetrieb) | — | 843 | — | — | 843 | — | — | |
| 0617 | Universität Hannover (Landesbetrieb) | — | 4.245 | — | — | 4.245 | — | — | |
| 0618 | Universität Vechta (Landesbetrieb) | — | 579 | — | — | 579 | — | — | |
| 0619 | Medizinische Hochschule Hannover (Landesbetrieb) | — | 460 | — | — | 460 | — | — | |
| 0621 | Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover | — | 32 | — | — | 32 | — | — | |

ben und Verpflichtungsermächtigungen

| Ausgaben | | | | | 2013 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14) | 2012 Überschuss (+) Zuschuss (-) | 2013 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16) | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-------------------|--|---|----------------|--|--|--|-----------------------------------|
| 6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7 Baumaßnahmen | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen | 9 Besondere Finan- 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 |
| — | — | 2 | -12.331 | 9.207 | -661 | -343 | -318 | — |
| 6.576 | — | — | — | 10.479 | -10.294 | -9.819 | -475 | — |
| 7.450 | — | 183.835 | — | 191.285 | -87.735 | -97.235 | +9.500 | 203.291 |
| 324.282 | — | 90 | — | 324.892 | -145.916 | -135.307 | -10.609 | — |
| 1.837 | — | 217 | — | 2.054 | -2.054 | -2.056 | +2 | — |
| 205.669 | — | 18.491 | — | 224.160 | -199.520 | -192.016 | -7.504 | — |
| 208.221 | — | 1.125 | — | 214.268 | -121.555 | -134.684 | +13.129 | 16.052 |
| 40.000 | — | — | — | 40.000 | — | — | — | 20.000 |
| 214.803 | — | 2.044 | — | 216.847 | -215.486 | -219.842 | +4.356 | — |
| 126.025 | — | 9.746 | — | 135.771 | -135.694 | -136.850 | +1.156 | — |
| 112.373 | — | 1.047 | — | 113.420 | -111.406 | -107.068 | -4.338 | — |
| 87.793 | — | 804 | — | 88.597 | -86.511 | -87.386 | +875 | — |
| 170.033 | — | 1.340 | — | 171.373 | -168.571 | -172.525 | +3.954 | — |
| 62.692 | — | 296 | — | 62.988 | -62.145 | -63.587 | +1.442 | — |
| 224.190 | — | 2.509 | — | 226.699 | -222.454 | -227.442 | +4.988 | — |
| 18.927 | — | 339 | — | 19.266 | -18.687 | -18.994 | +307 | — |
| 173.262 | — | 6.427 | — | 179.689 | -179.229 | -181.151 | +1.922 | — |
| 53.938 | — | 541 | — | 54.479 | -54.447 | -55.292 | +845 | — |

| Kap. | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | Gesamtein- nahmen | 4 Personal- ausgaben | 5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst |
|------|--|---|---|---|--|----------|----------------------|----------------------------|--|
| | | 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | 1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | 2 Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | 3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen | | | | |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0622 | Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Landesbetrieb) | — | 195 | — | — | 195 | — | — | |
| 0623 | Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (Landesbetrieb) | — | 210 | — | — | 210 | — | — | |
| 0625 | Niedersächsische Technische Hoch- schule (NTH) | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0628 | Stiftung Universität Lüneburg | — | 351 | — | — | 351 | — | — | |
| 0629 | Stiftung Universität Hildesheim | — | 215 | — | — | 215 | — | — | |
| 0631 | Hochschule Wilhelmshaven/Olden- burg/Elsfleth (Landesbetrieb) | — | 1.202 | — | — | 1.202 | — | — | |
| 0632 | Hochschule Emden/Leer (Landes- betrieb) | — | 738 | — | — | 738 | — | — | |
| 0633 | Stiftung Hochschule Osnabrück | — | 345 | — | — | 345 | — | — | |
| 0634 | Hochschule Hildesheim/Holzmin- den/Göttingen (Landesbetrieb) | — | 939 | — | — | 939 | — | — | |
| 0637 | Hochschule Braunschweig/Wolfen- büttel (Landesbetrieb) | — | 1.798 | — | — | 1.798 | — | — | |
| 0638 | Hochschule Hannover (Landesbe- trieb) | — | 1.599 | — | — | 1.599 | — | — | |
| 0645 | Gottfried Wilhelm Leibniz Biblio- thek Niedersächsische Landesbi- bliothek Hannover (budgetiert) | — | 90 | 750 | — | 840 | 5.242 | 1.723 | |
| 0646 | Landesbibliothek Oldenburg (bud- getiert) | — | 45 | 1 | — | 46 | 1.820 | 540 | |
| 0647 | Herzog-August-Bibliothek Wolfen- büttel (budgetiert) | — | 289 | 1.000 | — | 1.289 | 5.083 | 1.961 | |
| 0649 | Institut f. Vogelforschung -Vogel- warte Helgoland- in Wilhelmsha- ven-Rüstersiel | — | 15 | 108 | — | 123 | 1.321 | 235 | |
| 0650 | Niedersächsisches Institut für his- torische Küstenforschung | — | 3 | 85 | — | 88 | 1.072 | 192 | |
| 0651 | Technische Informationsbiblio- thek an der Universität Hannover (Landesbetrieb) | — | — | 7.801 | 385 | 8.186 | — | — | |
| 0660 | Staatstheater Braunschweig (Lan- desbetrieb) | — | — | 9.082 | — | 9.082 | — | — | |

ben und Verpflichtungsermächtigungen

| Ausgaben | | | | | 2013 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14) | 2012 Überschuss (+) Zuschuss (-) | 2013 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16) | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-------------------|--|---|----------------|--|--|--|-----------------------------------|
| 6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7 Baumaßnahmen | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen | 9 Besondere Finan- 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 |
| 14.635 | — | 75 | — | 14.710 | -14.515 | -14.673 | +158 | — |
| 18.881 | — | 213 | — | 19.094 | -18.884 | -19.059 | +175 | — |
| 5.000 | — | — | — | 5.000 | -5.000 | -5.000 | — | — |
| 53.713 | — | 449 | — | 54.162 | -53.811 | -54.476 | +665 | — |
| 27.046 | — | 410 | — | 27.456 | -27.241 | -27.683 | +442 | — |
| 37.965 | — | 403 | — | 38.368 | -37.166 | -37.825 | +659 | — |
| 24.176 | — | 222 | — | 24.398 | -23.660 | -23.957 | +297 | — |
| 48.885 | — | 589 | — | 49.474 | -49.129 | -49.719 | +590 | — |
| 36.832 | — | 281 | — | 37.113 | -36.174 | -36.690 | +516 | — |
| 44.853 | — | 527 | — | 45.380 | -43.582 | -44.018 | +436 | — |
| 46.281 | — | 421 | — | 46.702 | -45.103 | -46.144 | +1.041 | — |
| 4 | — | 26 | 641 | 7.636 | -6.796 | -6.781 | -15 | — |
| 2 | — | 18 | 252 | 2.632 | -2.586 | -2.587 | +1 | — |
| 159 | — | 22 | 758 | 7.983 | -6.694 | -6.682 | -12 | — |
| — | — | — | 151 | 1.707 | -1.584 | -1.579 | -5 | — |
| — | — | — | 136 | 1.400 | -1.312 | -1.311 | -1 | — |
| 26.512 | — | 1.284 | — | 27.796 | -19.610 | -17.536 | -2.074 | — |
| 28.081 | — | 205 | — | 28.286 | -19.204 | -20.294 | +1.090 | — |

| Kap. | Bezeichnung | Einnahmen | | | | | Gesamtein- nahmen | 4 Personal- ausgaben | 5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst |
|----------|--|--|--|--|---|----------|----------------------|----------------------------|--|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | | | | |
| | | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel | Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen | | | | |
| Tsd. EUR | 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) | — | — | 5.239 | — | 5.239 | — | — | |
| 0662 | Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (budgetiert) | — | 527 | 1 | — | 528 | 3.193 | 1.690 | |
| 0663 | Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (budgetiert) | — | 396 | 1 | — | 397 | 4.680 | 2.609 | |
| 0664 | Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg (budgetiert) | — | 321 | 139 | — | 460 | 2.498 | 810 | |
| 0665 | Museen | — | — | — | — | — | 26 | 2.212 | |
| 0674 | Förderung der nichtstaatl. Theater sowie der Soziokultur und der kulturellen Jugendbildung | — | — | — | — | — | — | 500 | |
| 0675 | Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatspflege allgemein | — | 6 | — | — | 6 | — | 248 | |
| 0676 | Denkmalpflege | — | 17 | — | — | 17 | 6.145 | 1.547 | |
| 0677 | Öffentliche Gärten | — | 16 | 220 | — | 236 | 550 | 80 | |
| 0678 | Stiftung Braunschweigischer Kul- turbesitz | — | — | 569 | — | 569 | 669 | 18 | |
| 0679 | Klosterkammer Hannover | — | — | 4.133 | — | 4.133 | 4.133 | — | |
| 0680 | Erwachsenenbildung | — | 10 | — | — | 10 | — | — | |
| 0698 | Umsetzung des Konjunkturpakets II im Geschäftsbereich | — | — | — | — | — | — | — | |
| | Summe 2013 | — | 42.638 | 327.986 | 131.326 | 501.950 | 62.147 | 19.531 | |
| | Summe 2012 | — | 41.708 | 320.583 | 128.454 | 490.745 | 61.741 | 17.449 | |
| | 2013 mehr(+)/weniger(-) | — | +930 | +7.403 | +2.872 | +11.205 | +406 | +2.082 | |

ben und Verpflichtungsermächtigungen

| Ausgaben | | | | | 2013 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14) | 2012 Überschuss (+) Zuschuss (-) | 2013 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16) | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|-------------------|--|---|----------------|--|--|--|-----------------------------------|
| 6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 7 Baumaßnahmen | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen | 9 Besondere Finan- 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 |
| 21.723 | — | 153 | — | 21.876 | -16.637 | -17.613 | +976 | — |
| 1 | — | 17 | 830 | 5.731 | -5.203 | -5.202 | -1 | — |
| 3 | — | 51 | 1.132 | 8.475 | -8.078 | -7.668 | -410 | — |
| 2 | — | 34 | 435 | 3.779 | -3.319 | -3.319 | — | — |
| 5.821 | — | 3.506 | — | 11.565 | -11.565 | -11.643 | +78 | — |
| 79.420 | — | 537 | — | 80.457 | -80.457 | -79.055 | -1.402 | 570 |
| 19.084 | — | 2.361 | — | 21.693 | -21.687 | -21.883 | +196 | — |
| 595 | — | 2.603 | 644 | 11.534 | -11.517 | -11.566 | +49 | 1.000 |
| 1 | — | — | 63 | 694 | -458 | -458 | — | — |
| — | — | — | — | 687 | -118 | -118 | — | — |
| — | — | — | — | 4.133 | — | — | — | — |
| 54.699 | — | — | 49 | 54.748 | -54.738 | -54.738 | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.632.445 | — | 243.260 | -7.240 | 2.950.143 | -2.448.193 | -2.470.874 | +22.681 | 240.913 |
| 2.647.145 | — | 242.524 | -7.240 | 2.961.619 | — | — | — | 715.457 |
| -14.700 | — | +736 | — | -11.476 | — | — | — | -474.544 |

Allgemeine Vorbemerkungen zum Einzelplan 06

1. Haushaltsrechtliche Ermächtigungen für den Hochschulbereich:

a) Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur wird ermächtigt, soweit dies nach dem Hochschuloptimierungskonzept geboten ist, die in den Kapiteln 06 13 bis 06 19, 06 22, 06 23, 06 31, 06 32 und 06 34 bis 06 38 veranschlagten Planstellen und Mittel einschließlich der Sach- und Investivmittel 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 den Kapiteln 06 31 und 06 32 veranschlagten Planstellen und Mittel einschließlich der Sach- und Investivmittel in das Kapitel einer anderen staatlichen Hochschule umzusetzen.

c) Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur kann die bei den Kapiteln 06 13 bis 06 19, 06 22 und 06 23 veranschlagten Planstellen in Fächern, die an der Lehrerausbildung beteiligt sind, sowie Planstellen zur Förderung des hoch qualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchses (Fiebiger-Plan) in das Kapitel einer anderen staatlichen Hochschule umsetzen.

2. Zu den Kapiteln 06 10 bis 06 38 (Hochschulen):

a) Den Kapiteln 06 10 bis 06 23, 06 28, 06 29, 06 31 bis 06 34, 06 37 und 06 38 werden jeweils folgende Anlagen beigelegt:

- Anlage 1 Wirtschaftspläne für die Jahre 2012 und 2013 in Form einer Gewinn- und Verlustrechnung
- Anlage 2 Kapitalflussrechnung des Jahres 2010
- Anlage 3 Kurzfassung des Geschäftsberichts des Jahres 2010
- Anlage 4 Zusammenfassung der 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. 06 10 Georg-August-Universität Göttingen Stiftung öffentlichen Rechts
- Kap. 06 12 Universitätsmedizin der Georg-August-Universität Göttingen
- Kap. 06 13 Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
- Kap. 06 15 Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig
- Kap. 06 17 Leibniz Universität Hannover
- Kap. 06 28 Leuphana Universität Lüneburg
- Kap. 06 31 Jade Hochschule – Hochschule Wilhelmshaven / Oldenburg / Elsfleth
- Kap. 06 34 Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst - HAWK - Hochschule Hildesheim / Holzminden / Göttingen
- Kap. 06 37 Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften – Hochschule Braunschweig / Wolfenbüttel

3. Zu den Einsparauflagen des Epl. 06:

In 2012 und 2013 wurde jeweils eine Globale Minderausgabe in Höhe von 13,306 Mio. EUR ausgebracht.

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

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--------------------------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 111 01-0 | 011 | Gebühren und tarifliche Entgelte | | 21 | 21 | 21 | 39 |
| 119 01-0 | 011 | Vermischte Einnahmen | | 20 | 20 | 20 | 8 |
| 119 10-0 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf von Firmentickets <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i> | | — | — | — | 84 |
| 119 30-4 | 960 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | | — | — | — | — |
| 119 61-4 | 011 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61. *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i> | | — | — | — | — |
| 124 01-4 | 011 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>*** Die für den Betrieb einer Cafeteria erforderlichen Räume dürfen ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden.</i> | | — | — | — | — |
| 124 10-3 | 011 | Vermietung von Behördenparkplätzen <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i> | | — | — | — | 1 |
| 132 01-7 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | | — | — | — | — |
| 132 11-4 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung personenbezogener Dienstkraftfahrzeuge <i>Vgl. K-Vermerk zu 811 11.</i> | | — | — | — | — |
| 281 17-9 | 940 | Erstattungen der Landesbetriebe für Beihilfeleistungen des Landes | | 8.505 | 8.505 | 8.536 | 7.275 |
| 281 18-7 | 940 | Erstattungen der Landesbetriebe für Personalkosten | | — | — | — | — |
| 282 10-8 | 011 | Zuschüsse Dritter für Veranstaltungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 541 10.</i> | | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 412 04-4 | 011 | Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG. | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 421 01-9 | 011 | Bezüge der Ministerpräsidentin oder des Ministerpräsidenten, der Ministerin oder des Ministers | — | 162 | 162 | 157 | 165 |
| 421 02-7 | 011 | Bezüge der Ministerin oder des Ministers - Übergangsgeld - | — | — | — | — | 63 |
| 422 01-5 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | — | 10.602 | 10.561 | 10.120 | 5.404 |
| 422 19-8 | 011 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — | 2 |
| 427 39-4 | 011 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — | — |
| 428 01-3 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — | 4.651 |
| 428 04-8 | 011 | Entgelte für Auszubildende | — | — | — | — | — |

ERLÄUTERUNGEN

Zu 111 01

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

Zu 119 61

Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen und anderen Drucksachen.

Zu 132 11

Vgl. Erläuterungen zu 811 11.

Zu 281 17

Die Beihilferstattungen der Landesbetriebe verteilen sich in den Jahren 2012 und 2013 wie folgt:

| Kap. | Landesbetrieb | Betrag in EUR |
|-------|--|---------------|
| 06 06 | Verbundzentrale Gemeinsamer Bibliotheksverbund | 3.000 |
| 06 13 | Universität Oldenburg | 857.000 |
| 06 14 | Universität Osnabrück | 843.000 |
| 06 15 | Technische Universität Braunschweig | 1.299.000 |
| 06 16 | Technische Universität Clausthal | 425.000 |
| 06 17 | Universität Hannover | 1.720.000 |
| 16 18 | Universität Vechta | 247.000 |
| 06 19 | Medizinische Hochschule Hannover | 366.000 |
| 06 22 | Hochschule für Bildende Künste Braunschweig | 105.000 |
| 06 23 | Hochschule für Musik, Theater Hannover | 277.000 |
| 06 31 | Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth | 564.000 |
| 06 32 | Hochschule Emden/Leer | 303.000 |
| 06 34 | Hochschule Hildesheim/Holzminde/Göttingen | 331.000 |
| 06 37 | Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel | 511.000 |
| 06 38 | Hochschule Hannover | 572.000 |
| 06 51 | Technische Informationsbibliothek | 77.000 |
| 06 60 | Staatstheater Braunschweig | 2.000 |
| 06 61 | Oldenburgisches Staatstheater | 3.000 |
| | Summe: | 8.505.000 |

Die Beihilfen für Beamtinnen und Beamte betragen 8.389.000 EUR; sie werden gezahlt aus Titel 441 07.

Die Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betragen 116.000 EUR; sie werden gezahlt aus Titel 441 10.

Zu 412 04

Der/Die Vorsitzende einer Einigungsstelle erhält gem. § 71 Abs. 7 Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz für jeden bearbeiteten Einzelfall eine Vergütung von 125 EUR.

Darüber hinaus werden jährlich 100 EUR pauschal für Nebenkosten (Fahrtkosten, Telefonkosten, etc.) erstattet.

Zu 422 01

HV Nr.1

Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und die erste Vorzimmerkraft der Staatssekretärin/des Staatssekretärs sind für die Dauer ihrer Vorzimmertätigkeit übertariflich in die Entgeltgruppe 9 TV-L eingruppiert. Sie erhalten eine persönliche Zulage in Höhe des halben Unterschiedsbetrages zwischen den Vergütungen der VergGr. Vb und IVb der Anfangsgrundvergütung des Verg.-TV Nr. 35. Die Zulage wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst. Nach zweijähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst erhöht sich die persönliche Zulage auf den vollen Unterschiedsbetrag zu VergGr. IVb BAT. Nach sechsjähriger Tätigkeit werden sie in die Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert. Die vorgenannte Zulage entfällt gleichzeitig.

Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers, der Staatssekretärin/des Staatssekretärs und die jeweiligen Sekretärinnen der Abteilungsleiter/innen und der Referatsgruppenleiter/innen sind für die Dauer ihrer Vorzimmertätigkeit übertariflich in die Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Tätigkeit im Vorzimmer erhalten sie eine persönliche Zulage in Höhe des halben Unterschiedsbetrages zwischen den Grundvergütungen der VergGr. Vb und Vc BAT der Anfangsgrundvergütung des Verg.-TV Nr. 35. Die Zulage wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst.

Nach sechsjähriger Tätigkeit bleibt die übertarifliche Eingruppierung in Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten.

Zu 428 04

2 Auszubildende im Verwaltungsdienst. Die Ausbildungsplätze sind für die Dauer einer Ausbildungsperiode (2010 bis 2013) an die Universität Osnabrück verlagert worden.

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

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|----------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 428 06-4 | 011 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelt sowie Zeitzuschläge für Überstunden | — | — | — | — | — |
| 441 01-0 | 940 | Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter | — | 851 | 824 | 2.440 | 792 |
| 441 05-2 | 940 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | 38 | 38 | 34 | 36 |
| 441 07-9 | 940 | Beihilfen für Beamtinnen und Beamte der Landesbetriebe | — | 8.652 | 8.389 | 8.405 | 8.217 |
| 441 10-9 | 940 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Landesbetriebe | — | 116 | 116 | 131 | 104 |
| 443 01-2 | 940 | Fürsorgeleistungen | — | 70 | 70 | 37 | 66 |
| 453 01-8 | 011 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung | — | 5 | 5 | 5 | 19 |
| 453 11-5 | 011 | Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für die Teilnahme an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen | — | 1 | 1 | 1 | — |
| 511 01-8 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 02, 519 01, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 527 03, 547 10, 0649-511 01, 0649-514 01, 0649-517 01, 0649-518 01, 0649-519 01, 0649-526 01, 0649-527 01, 0649-531 01, 0649-546 01, 0650-511 01, 0650-514 01, 0650-514 06, 0650-517 01, 0650-518 01, 0650-519 01, 0650-526 01, 0650-527 01, 0650-531 01, 0650-546 01, 0676-511 01, 0676-517 01, 0676-518 01, 0676-518 02, 0676-519 01, 0676-519 03, 0676-523 01, 0676-525 01, 0676-526 01, 0676-526 02, 0676-527 01, 0677-511 01, 0677-51701, 0677-519 01, 0677-526 01 und 0677-546 59.</i> | — | 154 | 154 | 154 | 143 |
| 514 01-7 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | — | 34 | 34 | 34 | 26 |
| 517 01-6 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | — | 314 | 325 | 336 | 410 |
| 518 02-0 | 011 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | — | 73 | 73 | 73 | 23 |
| 519 01-9 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | — | 25 | 25 | 25 | 49 |
| 525 01-9 | 011 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | — | 46 | 46 | 46 | 27 |
| 526 01-5 | 011 | Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | — | 3 | 3 | 3 | 11 |
| 526 02-3 | 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | — | 10 | 10 | 10 | 7 |
| 527 01-1 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | — | 80 | 80 | 80 | 94 |
| 527 03-8 | 011 | Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenanlagen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | — | 14 | 14 | 14 | 6 |

ERLÄUTERUNGEN

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 10 veranschlagt.

Zu 453 11

Für die Ableistung der Unterweisungszeit aufgrund laufbahnrechtlicher Vorschriften (Laufbahnwechsel).

Zu 511 01

Die bisher unter Nummer 2 der Allgemeinen Vormerkungen zum Einzelplan 06 erklärten Deckungsfähigkeiten innerhalb der OGr. 51 – 54 werden jetzt durch einen entsprechenden Haushaltsvermerk im System abgebildet.

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

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|-----------------------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 529 10-3 | 011 | Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 541 10-3 | 011 | Ausgaben für Veranstaltungen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 10. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren. *** 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 | — | 0 |
| 546 02-4 | 011 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte | — | — | — | — | — |
| 546 04-0 | 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 10 und 124 10. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> | — | — | — | — | 85 |
| 546 05-9 | 011 | Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind | — | — | — | — | — |
| 546 30-0 | 960 | Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr | — | — | — | — | — |
| 547 10-1 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> | — | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 682 09-2 | 011 | Zuführungen an Landesbetriebe für Ausgaben zum Ausgleich bei Inanspruchnahme in Schadensfällen | — | — | — | — | — |
| 811 01-1 | 011 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | — | — | — | — | — |
| 811 11-9 | 011 | Erwerb von personenbezogenen Dienstkraftfahrzeugen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 11. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> | — | — | — | — | — |
| 812 15-8 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — | — |
| 972 20-1 | 989 | Erwirtschaftung der Einsparauflage | — | — | — | — | — |
| 972 25-2 | 989 | Globale Minderausgaben zur Einhaltung der Eckwerte <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | — | -13.306 | -13.306 | — | — |
| 981 06-5 | 990 | Abführung an 1321 - 381 06 | — | 975 | 975 | 676 | 675 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | | |
| TGr. 61 | | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> | (—) | (84) | (84) | (84) | (70) |
| 511 61-1 | 011 | Geschäftsbedarf | — | 6 | 6 | 6 | 11 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu 811 11

Für den Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen für Minister/-in und Staatssekretär/-in.

Personenbezogene Dienstkraftfahrzeuge dürfen schon dann durch neue Fahrzeuge ersetzt werden, wenn in Höhe der jeweils zu erwartenden Verwertungserlöse der bisherigen Fahrzeuge mindestens gleichwertige Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden können.

Zu 972 25

Der Beitrag zum Haushaltsausgleich kann auch durch Mehreinnahmen erbracht werden, soweit diesen keine entsprechenden Mehrausgaben gegenüber stehen.

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.

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

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|-----------------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 531 61-2 | 011 | Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation | — | 65 | 65 | 65 | 42 |
| 534 61-1 | 011 | Förderung der Öffentlichkeitsarbeit | — | 7 | 7 | 7 | 16 |
| 547 61-6 | 011 | Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit | — | 6 | 6 | 6 | 1 |
| TGr. 98/99 | | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik | (—) | (163) | (165) | (368) | (264) |
| 511 99-9 | 011 | Geschäftsbedarf | — | 43 | 43 | 43 | 8 |
| 514 99-8 | 011 | Verbrauchsmaterial | — | 50 | 50 | 50 | 51 |
| 518 98-5 | 011 | Anmietung von Software | — | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 518 99-3 | 011 | Anmietung von Hardware | — | 3 | 3 | — | — |
| 525 98-1 | 011 | Kosten für die Aus- und Fortbildung (LSKN) | — | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 525 99-0 | 011 | Kosten für die Aus- und Fortbildung (Andere) | — | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 538 98-6 | 011 | Kosten für die Dienstleistungen des LSKN | — | 46 | 48 | 216 | 191 |
| 538 99-4 | 011 | Kosten für die Dienstleistungen Anderer | — | 10 | 10 | 30 | 10 |
| 547 99-3 | 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — | — |
| 812 99-9 | 011 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | — | 2 | 2 | 20 | — |
| | | Summe für inzwischen gegenüber 2011 weggefallene Titel | — | | | -13.266 | |
| | | Abschluss Kapitel 0601 | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 41 | 41 | 41 | |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | 8.505 | 8.505 | 8.536 | |
| | | Summe der Einnahmen | | 8.546 | 8.546 | 8.577 | |
| | | 4 Personalausgaben | — | 20.498 | 20.167 | 21.331 | |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | — | 1.038 | 1.051 | 1.216 | |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 2 | 2 | 20 | |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | — | -12.331 | -12.331 | -12.590 | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | — | 9.207 | 8.889 | 9.977 | |
| | | Zuschuss | | 661 | 343 | 1.400 | |

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.

Die Vorgaben zur Umsetzung der externen Vergabe des Desktop-managements wurden umgesetzt, Mittel zum MI verlagert und die Titelsätze auch mittelfristig angepasst.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--------------------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 119 41-3 | 139 | Rückzahlung von Überzahlungen | | 20 | 20 | 20 | 2 |
| 119 42-1 | 187 | Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen des Bundes <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 10.</i> | | — | — | — | — |
| 119 86-3 | 012 | Erstattungen der Dienststellen für die Beschäftigung von Ersatzkräften für freigestellte Mitglieder des HPR und der Hauptschwerbehindertenvertretung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 86.</i> | | 165 | 165 | 165 | 135 |
| 119 87-1 | 162 | Erstattungen durch andere Länder, Projektpartner und niedersächsische Einrichtungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 87.</i> | | — | — | — | 6 |
| 282 01-2 | 186 | Zuschüsse Dritter für den Erwerb von Geräten und sonstigen Sachen bei den nichtwissenschaftlichen Bibliotheken <i>Vgl. K-Vermerk zu 812 01.</i> <i>*** Vergleiche K-Vermerk zu Titel 812 01</i> | | — | — | — | — |
| 282 63-2 | 139 | Erstattungen Dritter aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63.</i> | | — | — | — | 96 |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 427 01-0 | 188 | Vergütungen an wissenschaftliche Volontärinnen und Volontäre | — | — | — | — | 49 |
| 531 05-5 | 162 | Abgaben nach dem Urheberrechtsgesetz | — | 2.454 | 1.976 | 1.599 | 1.578 |
| 546 10-9 | 187 | Rückzahlungen an den Bund aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Bundeszuweisungen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 42. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> | — | — | — | — | — |
| 547 10-5 | 139 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 46 | 46 | 46 | 42 |
| 632 02-1 | 186 | Erstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die lfd. Unterhaltung der Norddeutschen Blindenhörbücherei | — | 193 | 193 | 193 | 186 |
| 636 01-9 | 131 | Unfallversicherung für Studierende <i>Übertragbar.</i> | — | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.416 |
| 685 01-0 | 139 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stiftung für Hochschulzulassung <i>Übertragbar.</i> | — | 888 | 888 | 888 | 852 |
| 685 10-9 | 139 | Zuschüsse für die Kosten der Landeshochschulkonferenz <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | — | 110 | 110 | 110 | 80 |
| 685 24-9 | 139 | Zuschuss des Landes Niedersachsen zu der Finanzierung der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates <i>Übertragbar.</i> | — | 264 | 264 | 234 | 222 |

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 282 01

Vereinnahmt werden hier Zuschüsse Dritter für Investitionen bei den nichtwissenschaftlichen Bibliotheken.

Zu 531 05

Durch die Novellierung des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) und den sog. II. Korb des UrhG sind neben der Bibliothekstantieme weitere abgabepflichtige Tatbestände in das Urheberrecht aufgenommen worden, z.B. die öffentl. Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung (§ 52a UrhG).

Folgende nach dem UrhG abgabepflichtigen Tatbestände sind in diesem Titel zusammengefasst:

Für 2012 und 2013 sind für folgende Tatbestände Zahlungen zu erwarten:

1. Abgeltung der Vergütung, welche den Urhebern nach § 27 Abs. 2 UrhG (Bibliothekstantieme) für die Bereitstellung ihrer Werke in Niedersächsischen Bibliotheken zusteht.
Bedarf voraussichtlich 2012: 1 496 Tsd. EUR, 2013: 2 132 Tsd. EUR
 2. Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche aus § 52 a Abs. 4 UrhG für die öffentliche Zugänglichmachung von Werken und Werkteilen für Zwecke des Unterrichts und der Forschung.
Bedarf voraussichtlich 2012: 197 Tsd. EUR. Und 2013: 136 Tsd. EUR.
 3. Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche aus § 53 a UrhG (Kopierendirektversand) 2012: 97 Tsd. EUR., 2013: - Tsd. EUR.
 4. Pauschale Abgeltung der urheberrechtlichen Ansprüche gemäß § 54 a Abs. 2 UrhG für die in den Hochschulen, wissenschaftlichen und kommunalen öffentlichen Bibliotheken von den Bibliotheksträgern aufgestellten Kopiergeräte, die über die VG Wort abgewickelt werden (Betreiberabgabe).
Bedarf voraussichtlich 2012 und 2013: jeweils 186 Tsd. EUR.
- 1 - 4 zusammen: 2012: 1.976 Tsd. EUR., 2013: 2 454 Tsd. EUR.

Die Abgeltung der o.g. Ziff. 1. bis 4. erfolgt auf der Grundlage des Gesamtvertrages über die Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche zwischen Bund, Ländern und Verwertungsgesellschaften. Mehr aufgrund des neu verhandelten Gesamtvertrages.

Zu 547 10

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

Zu 632 02

Die durch den Verein "Norddeutsche Blindenhörbücherei" gegründete Blindenhörbücherei in Hamburg steht auch für Blinde 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 der Norddeutschen Blindenhörbücherei, Hamburg

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Ausgaben | 635 | 635 | 635 | 626 |
| Einnahmen | 174 | 174 | 174 | 165 |
| Fehlbetrag | 461 | 461 | 461 | 461 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|---------------------|---------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | — | — |
| 2. das Land mit | 193 | 193 |
| 3. den Bund mit | — | — |
| 4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | 268 | 268 |
| 5. Private | — | — |
| Zusammen | 461 | 461 |

Zu 636 01

Veranschlagt sind die vom Land Niedersachsen an die Landesunfallkasse (LUK) 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. März / 05. Juni 2008 (Inkraftgetreten am 01.05.2010 - Nds. GVBl. 2010 S. 47, S. 228) erstatten die Länder der Stiftung anteilig nach dem Königsteiner Schlüssel den durch Beschluss der Finanzministerkonferenz im Wirtschaftsplan festgelegten Finanzbedarf.

Zu 685 10

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.

Für die Geschäftsstelle der Landeskonferenz Niedersächsischer Hochschulfrauenbeauftragter (LNHF) sind Mittel in Höhe von 17.000 EUR für eine ständig nicht vollbeschäftigte Kraft veranschlagt, 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.

ERLÄUTERUNGEN

Zu 685 24

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 Wissenschaftsrats voraussichtlich auf das Land Niedersachsen entfällt.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Wissenschaftsrates

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Ausgaben | 6.672 | 6.672 | 6.487 | 6.240 |
| Einnahmen | 62 | 62 | 64 | 52 |
| Fehlbetrag | 6.610 | 6.610 | 6.423 | 6.188 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|---------------------|---------------------|
| | | |

Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch

| | | |
|--|-------|-------|
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | - | - |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss (685 24) | 264 | 264 |
| 3. das Land mit Investitionen | - | - |
| 4. den Bund mit | 2.587 | 2.587 |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | 2.323 | 2.323 |
| 6. Private | | |
| Zusammen | 1.436 | 1.436 |
| | 6.610 | 6.610 |

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 | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 227 | 210 | 218 | 222 | 234 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | - | - | - | - | - |
| Bund | | | | | - | - | - | - | - |
| Sonstige | | | | | - | - | - | - | - |
| Zuschuss | | | | | 234 | 264 | 264 | 264 | 264 |

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: 240 Tsd. EUR.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|----------------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 685 25-7 | 139 | Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Hochschulrektorenkonferenz <i>Übertragbar.</i> | — | 184 | 184 | 175 | 171 |
| 685 26-5 | 013 | Zuschuss zu den Kosten einer Informationsschrift für Abiturienten und Absolventen von Fachoberschulen | — | 18 | 18 | 18 | 17 |
| 685 27-3 | 186 | Zuschuss des Landes Niedersachsen zu den Kosten der Büchereizentrale Niedersachsen - Büchereiverband Lüneburg-Stade e.V. | — | 1.049 | 1.049 | 1.149 | 1.049 |
| 685 28-1 | 139 | Zuschuss des Landes zur Finanzierung des Forschungsdatenzentrums (FDZ) <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> | — | 18 | 18 | 18 | — |
| 685 51-6 | 324 | Zuschuss des Landes Niedersachsen an den Hochschulsportverband | — | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 812 01-1 | 186 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 01. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren. *** Ausnahmsweise dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen Verpflichtungen eingegangen oder Zahlungen geleistet werden, wenn die Zahlung Dritter rechtlich verpflichtend zugesagt wurde. 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> | — | — | — | — | 50 |
| TGr. 63 | | Titelgruppe(n) Wissenschaftliche Kommission des Landes Niedersachsen <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 63. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> | (—) | (743) | (746) | (738) | (763) |
| 429 63-3 | 139 | Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>*** Zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebes der Wissenschaftlichen Kommission darf das Ministerium mit sieben Bediensteten unbefristete Arbeitsverträge abschließen.</i> | — | 554 | 554 | 536 | 530 |
| 547 63-6 | 139 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten | — | 189 | 192 | 202 | 233 |
| 812 63-1 | 139 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — | — |

ERLÄUTERUNGEN

Zu 685 25

Haushalt der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz

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.

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

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Ausgaben | 2.130 | 2.130 | 2.156 | 2.271 |
| Einnahmen | 200 | 200 | 193 | 234 |
| Fehlbetrag | 1.930 | 1.930 | 1.963 | 2.037 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|---------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | - | - |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss (685 25) | 184 | 184 |
| 3. das Land mit Investitionen | - | - |
| 4. den Bund mit | 338 | 338 |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | 1.408 | 1.408 |
| 6. Private | - | - |
| Zusammen | 1.930 | 1.930 |

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 | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 163 | 163 | 169 | 171 | 175 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bund | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss | | | | | 175 | 184 | 184 | 184 | 184 |

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:

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).

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 685 25

Zielgruppe: Förderung der Wissenschaft

Durchschnittliche Förderhöhe: 175 Tsd. EUR.

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 voraussichtliche Anteil Niedersachsens für die Haushaltsjahre 2012 und 2013.

Zu 685 27

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 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Ausgaben | 1.732 | 1.732 | 1.846 | 1.725 |
| Einnahmen | 488 | 488 | 511 | 523 |
| Fehlbetrag | 1.244 | 1.244 | 1.335 | 1.202 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|---------------------|---------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | 48 | 48 |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss (685 27) | 1.049 | 1.049 |
| 3. das Land mit Investitionen | - | - |
| 4. den Bund mit | - | - |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | 147 | 147 |
| 6. Private | - | - |
| Zusammen | 1.244 | 1.244 |

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 | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 824 | 824 | 824 | 1.049 | 1.149 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | - | - | - | - | - |
| Bund | | | | | - | - | - | - | - |
| Sonstige | | | | | - | - | - | - | - |
| Zuschuss | | | | | 1.149 | 1.049 | 1.049 | 1.049 | 1.049 |

Empfänger:

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 685 27

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 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: 985 Tsd.EUR

Zu 685 28

Veranschlagt ist der auf das MWK entfallende Anteil an der Finanzierung des Forschungsdatenzentrums (FDZ).

Zu 812 01

Hier dürfen Ausgaben für Investitionen aus Zuschüssen Dritter geleistet werden.

Zu Titelgruppe 63

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 Nieders. Vorabs der Volkswagen-Stiftung
- Umsetzung von Empfehlungen des Wissenschaftsrates in Niedersachsen.

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

1. In der Geschäftsstelle der Wissenschaftlichen Kommission werden 7 hauptamtliche Angestellte unbefristet beschäftigt und zwar:

- 1 Generalsekretär -/in mit einer außertariflichen Vergütung entsprechend Bes.Gr. B 3 BBesO,
- 4 EGr. 15 TV-L (Verwaltungsdienst),
- 1 EGr. 12 TV-L (Verwaltungsdienst),
- 1 EGr. 8 TV-L (Verwaltungsdienst).

Gemäß dem HV Nr. 3 zum Stellenplan des Kapitels 0601 kann eine Bedienstete der BesGr. A 11 BBesO für die Dauer der Aufgabenwahrnehmung bei der WKN eingesetzt werden. Die Personalaufwendungen sind von der WKN dem MWK (Kap. 0601) zu erstatten. Für die Dauer dieser Maßnahme ist die vorhandene Stelle der EGr. 12 TV-L bei der WKN nicht zu besetzen.

Im Ansatz sind auch Mittel für die anteilige Finanzierung einer Referentenstelle der Entgeltgruppe E 14 zur Durchführung des Begutachtungsverfahrens des Forschungsförderungsprogramms „Pro*Niedersachsen“ enthalten (nach Auslauf Rückverlagerung zu Kap. 0608 Titelgruppe 74).

2. 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 307 EUR und für eine zweitägige Sitzung eine Aufwandsentschädigung von pauschal 614 EUR.

3. 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 256 EUR und für eine zweitägige Sitzung eine Aufwandsentschädigung von pauschal 512 EUR.

Zu 547 63

Veranschlagt sind hier die für den Geschäftsbetrieb der Wissenschaftlichen Kommission benötigten sächlichen Verwaltungsausgaben. Weniger infolge Verlagerung von Mitteln für die IT-Betreuung zu Kap. 0302 – Titel 538 78.

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

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|----------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr. 86 | | Beschäftigung von Ersatzkräften für freigestellte Mitglieder des Hauptpersonalrates und der Hauptschwerbehindertenvertretung Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 86. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> | (—) | (165) | (165) | (165) | (134) |
| 427 86-0 | 012 | Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte | — | — | — | — | — |
| 682 86-0 | 012 | Zuführungen an die Landesbetriebe für die Beschäftigung von Ersatzkräften für freigestellte Mitglieder des Hauptpersonalrates | — | 165 | 165 | 165 | 134 |
| TGr. 87 | | Förderung der Wissenschaftlichen Bibliotheken im Land Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 87. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> | (—) | (1.894) | (1.894) | (1.894) | (1.875) |
| 429 87-0 | 162 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | 267 | 267 | 267 | 181 |
| 526 87-6 | 162 | Entschädigung für die Beiratsmitglieder des Nieders. Beirates für Bibliotheksangelegenheiten | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 527 87-2 | 162 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | — | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 538 87-4 | 162 | Vergabe von Werkverträgen für Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten in den Landes- und Hochschulbibliotheken | — | — | — | — | — |
| 547 87-3 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 388 | 388 | 388 | 156 |
| 682 87-8 | 162 | Zuführungen an Landesbetriebe | — | 355 | 355 | 355 | 354 |
| 685 87-7 | 162 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftungen und an Sonstige | — | 879 | 879 | 879 | 1.100 |
| 686 87-3 | 162 | Zuschüsse und Abgaben nach dem Urheberrechtsgesetz | — | — | — | — | — |
| 812 87-9 | 162 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — | 80 |

ERLÄUTERUNGEN

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.

Zu 547 87

Veranschlagt sind hier:

1. Ausgaben, die zur Bestreitung der Kosten, die durch die Herstellung des Manuskriptes, der Korrektur und des Druckes eines Mitteilungsblattes der Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken in den Ländern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt entstehen (einschließlich der in diesem Zusammenhang anfallenden Reisekosten und Schreibarbeiten).
2. Ausgaben für Aufwandsentschädigungen und Reisekostenvergütungen für die Mitglieder des Bibliotheksbeirates, die nicht Landesbedienstete sind (Rd.Erl. MWK v. 13.03.1979 Nds. MBl. S. 441). 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.
3. Sächlichen Verwaltungsausgaben die für die Bibliotheksautomation an den niedersächsischen Bibliotheksstandorten anfallen, soweit sie nicht als Landesbetrieb geführt werden.
4. 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.

Zu 682 87

Veranschlagt sind hier:

1. 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).
2. Des Weiteren sind aus dem Ansatz alle Verwaltungsausgaben zu bestreiten, die für die Bibliotheksautomation an den niedersächsischen Bibliotheksstandorten anfallen, soweit sie als Landesbetrieb geführt werden, sowie die Aufwendungen, die in dem Landesbetrieb "Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV)" für die niedersächsische Bibliotheksautomation entstehen.

Zu 685 87

1. Dem Deutschen Bibliotheksinstitut (DBI) waren bis 1999 unerlässliche Aufgaben zur Bündelung von Entwicklungskapazitäten der überregionalen Literatur- und Informationsversorgung übertragen. Als Nachfolgeeinrichtung war die Errichtung eines vom Bund und den Ländern finanzierten "Innovationszentrums für Bibliotheken (IZB)" unter dem Dach der Stiftung Preussischer Kulturbesitz ab dem Jahr 2002 angestrebt worden. Hierfür waren in den Haushaltsjahren 2002/2003 Mittel bei Kap. 0675 Titel 685 21 veranschlagt. Dieses Konzept wurde nicht weiterverfolgt. Die KMK hat eine Arbeitsgruppe beauftragt, ein neues Konzept für ein "Kompetenznetzwerk für Bibliotheken (KNB)" zu entwickeln, das sich zunächst nur mit kurzfristigen Aufgaben (deutsche Bibliotheksstatistik, internationale Kooperationen, Normenausschuss, Bibliotheks- und Dokumentationswesen, Koordinierung des KNB) beschäftigen soll. Die Finanzierung dieser Aufgaben erfolgt anteilig durch die Länder. Der nieders. Anteil ist hier veranschlagt.

2. Des Weiteren sind veranschlagt die Ausgaben für die Errichtung und Unterhaltung eines nieders. Konsortiums für die Zeitschriftenversorgung der wissenschaftlichen Bibliotheken.

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

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|-------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Abschluss Kapitel 0602 | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 185 | 185 | 185 | |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | — | — | — | |
| | | Summe der Einnahmen | | 185 | 185 | 185 | |
| | | 4 Personalausgaben | — | 821 | 821 | 803 | |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | — | 3.082 | 2.607 | 2.240 | |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | 6.576 | 6.576 | 6.637 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | — | — | — | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | — | 10.479 | 10.004 | 9.680 | |
| | | Zuschuss | | 10.294 | 9.819 | 9.495 | |

ERLÄUTERUNGEN

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--------------------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| Titelgruppe(n) | | | | | | | |
| TGr. 70 | | Einnahmen von den Landesbetrieben und Stiftungen für Baumaßnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70/71/72.</i> | | (103.550) | (87.298) | (96.284) | (62.724) |
| 119 70-4 | 131 | Vermischte Einnahmen | | — | — | — | — |
| 121 70-9 | 131 | Ablieferungen der Landesbetriebe | | 9.992 | 8.952 | 7.683 | 1.437 |
| 129 70-0 | 131 | Ablieferungen der Stiftungen | | 4.990 | 5.100 | 3.821 | 687 |
| 331 70-3 | 131 | Zuweisungen des Bundes | | 87.462 | 71.140 | 84.780 | 60.215 |
| 342 70-5 | 131 | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland | | 1.106 | 2.106 | — | 384 |
| 381 70-0 | 990 | Zuführung von 0609 - 981 76 | | — | — | — | — |
| TGr. 80 | | Einnahmen von den Landesbetrieben und Stiftungen für die Beschaffung von Forschungsgrößgeräten nach Art. 91 b GG <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80.</i> | | (—) | (—) | (—) | (312) |
| 121 80-6 | 131 | Ablieferungen der Landesbetriebe | | — | — | — | 311 |
| 129 80-7 | 131 | Ablieferungen der Stiftungen | | — | — | — | 1 |
| 161 80-8 | 131 | Zinseinnahmen von den Stiftungen | | — | — | — | 1 |
| TGr. 81 | | Einnahmen von den Landesbetrieben und Stiftungen für die Beschaffung von Großgeräten nach Art. 143 c GG <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i> | | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 121 81-4 | 131 | Ablieferungen der Landesbetriebe | | — | — | — | — |
| 129 81-5 | 131 | Ablieferungen der Stiftungen | | — | — | — | — |
| 161 81-6 | 131 | Zinseinnahmen von den Stiftungen | | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| Titelgruppe(n) | | | | | | | |
| TGr. 63 | | Durchführung von Bauunterhaltungsmaßnahmen an Hochschulen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 70/71/72.</i> | (—) | (7.450) | (7.450) | (7.450) | (7.832) |
| 682 63-8 | 131 | Zuführungen an die Landesbetriebe | — | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 5.443 |
| 685 63-7 | 131 | Zuwendungen an die Stiftungen | — | — | — | — | 2.389 |
| TGr. 64 | | Hochschulsanierungsprogramm 2012 <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 70/71/72.</i> | (—) | (—) | (9.000) | (—) | (—) |
| 891 64-4 | 131 | Zuführungen an die Landesbetriebe | — | — | 9.000 | — | — |
| 894 64-3 | 131 | Zuwendungen an die Stiftungen | — | — | — | — | — |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 0604 allgemein

Die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau gem. Art. 91a Abs. 1 Nr. 1 GG (alt) ist zum 31.12.2006 entfallen. Zur Kompensation stellt der Bund bis 2019 weiterhin Mittel zur Verfügung, die bis 2013 in jährlicher Höhe feststehen und zweckgebunden für den Hochschulbau einzusetzen sind. Die Mittel werden zum Teil pauschal an die Länder verteilt. Auf das Land Niedersachsen entfällt insoweit ab 2007 ein jährlicher Betrag von 48,2 Mio. EUR.

Zu einem weiteren Teil fließen die Mittel in die neue Gemeinschaftsaufgabe „Forschungsbauten an Hochschulen einschließlich Großgeräten“ gem. Art. 91b Abs. 1 Nr. 3 GG. Für 2012 rechnet das Land Niedersachsen für den Bereich Forschungsbauten mit einem Betrag von bis zu 22,94 Mio. EUR und für 2013 mit einem Betrag von bis zu 39,261 Mio. EUR (s. hierzu auch Erl. zu 331 70).

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 TGr. 70 – 72 dargestellte Maßnahmenliste ist nach Hochschulen geordnet (in der Reihenfolge der Haushaltskapitel). Dabei werden die aufgeführten Baumaßnahmen in Spalte B weiterhin durch zusätzliche Buchstaben wie folgt kategorisiert:

- F Vorhaben dient im Schwerpunkt der Forschung
- L Vorhaben dient im Schwerpunkt der Lehre
- KV Vorhaben dient im Schwerpunkt der Krankenversorgung
- I Vorhaben dient im Schwerpunkt der Infrastruktur
(z.B. Zentrale Einrichtungen wie Mensen, Zentralbibliotheken, Technische Grundeinrichtungen, Serviceeinrichtungen etc.)

Zu 121 70

| Ablieferungen der Landesbetriebe | Lfd. Nr. der Erl. zu TGr. 70-72 | |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | 2012 | 2013 |
| Universität Oldenburg | 3.4 | |
| TU Braunschweig | 5.3/5.10 | 5.3/5.10 |
| Universität Hannover | 7.6/7.10 | 7.2/7.6/7.10 |
| Medizinische HS Hannover | 9.18 | |
| Hochschule Hannover | 19.1/19.2 | |

Zu 129 70

| Ablieferungen der Stiftungen | Lfd. Nr. der Erl. zu TGr. 70-72 | |
|------------------------------|---------------------------------|---------|
| | 2012 | 2013 |
| Universität Göttingen | 1.2 | 1.2/1.9 |
| Universität Göttingen - UMG | 2.2 | 2.2 |
| Tierärztliche HS Hannover | 10.2 | 10.2 |

Zu 331 70

Neben dem feststehenden Betrag von jährlich 48,2 Mio. EUR (Art. 143 c GG) ist im Rahmen der Förderlinie Forschung für die Forschungsbauten für 2012 ein Betrag von 22,94 Mio. EUR und für 2013 ein Betrag von 39,261 Mio. EUR (Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG) veranschlagt.

Abweichend von der sonstigen Veranschlagung wird ein Betrag in Höhe von 8 Mio EUR jährlich für die Forschungsgroßgeräte hier nicht ausgewiesen, da dieser von der DFG direkt an die Hochschulen ausgezahlt wird.

Zu 342 70

Zuschüsse zu den lfd. Nummern 4.3 und 7.5 der Maßnahmenliste.

Zu 381 70

Zuführungen für aus dem Nds. VW-Vorab ganz oder teilweise finanzierte Baumaßnahmen.

Zu Titelgruppe 63

Für zusätzliche Bauunterhaltungsmaßnahmen in besonderen Fällen. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach den mit der Landeshochschulkonferenz abgestimmten Kriterien.

Zu Titelgruppe 64

Für zusätzliche Sanierungsmaßnahmen in besonderen Fällen hat das Land ein Sonderprogramm für 2012 aufgelegt.

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0604 **Hochbauangelegenheiten, Beschaffungen und besondere Bauunterhaltung für Hochschulen**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|---------------------------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr. 70 bis 72 | | Neubau und Sanierung von Hochbauten für Hochschulen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 70. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 70/71/72, Ausgabeteilgruppe 80 und Ausgabeteilgruppe 81. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabeteilgruppe 63 und Ausgabeteilgruppe 64. Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 70/71/72, Ausgabeteilgruppe 80 und Ausgabeteilgruppe 81.</i> <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Erläuterungen zu TGr. 70 bis 72 hinsichtlich der Maßnahmenbezeichnung verbindlich.</i> | (198.291) (305.063) (366.759) | (172.543) | (156.791) | (154.385) | (130.920) |
| 547 70-6 | 131 | Vergütung Außenstehender für Grundsatzplanungen als Voraussetzung für die Veranschlagung von Hochschulbaumaßnahmen | — | — | — | — | 100 |
| 891 70-9 | 131 | Zuführungen an die Landesbetriebe für Baumaßnahmen | 152.355 234.392 268.027 | 117.403 | 104.555 | 98.804 | 81.798 |
| 891 71-7 | 131 | Vorarbeitskosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Landesbetriebe | — | 50 | 50 | 50 | 723 |
| 891 72-5 | 131 | Abwicklung von Maßnahmen der Landesbetriebe sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung | — | — | — | — | 63 |
| 894 70-8 | 131 | Zuwendungen an die Stiftungen für Baumaßnahmen | 45.936 70.671 98.732 | 55.040 | 52.136 | 55.481 | 47.073 |
| 894 71-6 | 131 | Vorarbeitskosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten der Stiftungen | — | 50 | 50 | 50 | — |
| 894 72-4 | 131 | Abwicklung von Maßnahmen der Stiftungen sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung | — | — | — | — | 1.057 |
| 916 70-1 | 950 | Zuführungen an den Grundstock | — | — | — | — | 107 |
| TGr. 80 | | Beschaffung von Forschungsgroßgeräten nach Art. 91 b GG <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 80. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 70/71/72. Vgl. VE D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 70/71/72.</i> | (3.000) (3.000) (3.000) | (8.000) | (8.000) | (8.000) | (11.548) |
| 891 80-6 | 131 | Zuführungen an die Landesbetriebe | 3.000 3.000 3.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.551 |
| 894 80-5 | 131 | Zuwendungen an die Stiftungen | — | — | — | — | 3.997 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titelgruppe 70 bis 72

Die Maßnahmeliste ist aus technischen Gründen im Anschluss an den Kapitelabschluss abgedruckt.

Nach einer internen Vereinbarung zwischen MF, MWK und LRH richtete sich das „Vereinfachte Verfahren“ mit der Betragsgrenze 5 Mio. EUR bis zum 31.12.2010 nach den Erlassen des MF vom 09.02.2009 (Nds. MinBl. S. 302) und vom 20.03.2009 (Nds. MinBl. S. 377).

Im Hinblick auf das bis zum 31.12.2015 geltende Pilotverfahren für Hochschulbaumaßnahmen verzichtet der Ausschuss für Haushalt und Finanzen des Nds. Landtages nach seinem Beschluss vom 01.06.2011 bis zu einer Grenze von 3 Mio. EUR auf Vorlagen gem. § 24 LHO.

Zu 891 70

Belastung durch VE

| der Haushaltsjahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamtbelastung in 1000 EUR |
|--------------------|---|---|--|--------------------------------|
| 2012 | 7.134 | 58.566 | — | 65.700 |
| 2013 | 8.500 | 50.000 | 63.400 | 121.900 |
| 2014 | 11.560 | 51.777 | 64.189 41.210 | 168.736 |
| 2015 | 7.212 | 62.500 | 53.069 41.723 | 164.504 |
| 2016 | 2.278 | 45.184 | 53.734 34.495 | 135.691 |
| 2017 ff. | — | — | 34.927 | 34.927 |
| Summe | 36.684 | 268.027 | 234.392 152.355 | 691.458 |

Zu 894 70

Belastung durch VE

| der Haushaltsjahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamtbelastung in 1000 EUR |
|--------------------|---|---|--|--------------------------------|
| 2012 | 14.075 | 30.000 | — | 44.075 |
| 2013 | 13.426 | 16.975 | 20.250 | 50.651 |
| 2014 | 15.950 | 23.430 | 12.166 13.162 | 64.708 |
| 2015 | 16.341 | 28.327 | 16.600 7.908 | 69.176 |
| 2016 | 9.846 | — | 21.655 10.790 | 42.291 |
| 2017 ff. | 5.000 | — | 14.076 | 19.076 |
| Summe | 74.638 | 98.732 | 70.671 45.936 | 289.977 |

Zu Titelgruppe 80

| Ansätze und VE 2012: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Barmittel | 5.000,0 |
| 2. Ablösung einer Verpflichtungsermächtigung aus dem Hj. 2011 zu Lasten des Hj. 2012 | 3.000,0 |
| 3. Verpflichtungsermächtigung im Hj. 2012 zu Lasten des Hj. 2013 | 3.000,0 |
| | 11.000,0 |

| Ansätze und VE 2013: | Tsd. EUR |
|--|----------|
| 1. Barmittel | 5.000,0 |
| 2. Ablösung einer Verpflichtungsermächtigung aus dem Hj. 2012 zu Lasten des Hj. 2013 | 3.000,0 |
| 3. Verpflichtungsermächtigung im Hj. 2013 zu Lasten des Hj. 2014 | 3.000,0 |
| | 11.000,0 |

vgl. Erläuterungen zu 331 70.

| Erläuterung für 2012: | Tsd. EUR |
|---|------------------|
| 1. Universität Göttingen 700 Mhz NMR-Spektrometer davon Landesanteil: | 1.500,0 750,0 |
| 2. Technische Universität Clausthal Rasterelektronenmikroskop davon Landesanteil: | 1.000,0 500,0 |

Zu 891 80

Belastung durch VE

| der Haushaltsjahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamtbelastung in 1000 EUR |
|--------------------|---|---|--|--------------------------------|
| 2012 | — | 3.000 | — | 3.000 |
| 2013 | — | — | 3.000 | 3.000 |
| 2014 | — | — | 3.000 | 3.000 |
| 2015 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | — | 3.000 | 3.000 3.000 | 9.000 |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0604 Hochbauangelegenheiten, Beschaffungen und besondere Bauunterhaltung für Hochschulen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|---|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr. 81 | | Beschaffung von Großgeräten nach Art. 143 c GG <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 81. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 70/71/72.</i> <i>Vgl. VE D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 70/71/72.</i> | (2.000) (2.000) (2.000) | (3.292) | (3.292) | (3.292) | (7.921) |
| 891 81-4 | 131 | Zuführungen an die Landesbetriebe | 2.000 2.000 2.000 | 3.292 | 3.292 | 3.292 | 6.469 |
| 894 81-3 | 131 | Zuwendungen an die Stiftungen | — | — | — | — | 1.453 |
| Abschluss Kapitel 0604 | | | | | | | |
| 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | | 14.982 | 14.052 | 11.504 | |
| 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | 88.568 | 73.246 | 84.780 | |
| Summe der Einnahmen | | | | 103.550 | 87.298 | 96.284 | |
| 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | — | — | — | — | |
| 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | — | 7.450 | 7.450 | 7.450 | |
| 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | | 203.291 310.063 371.759 | 183.835 | 177.083 | 165.677 | |
| 9 Besondere Finanzierungsausgaben | | | — | — | — | — | |
| Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | | | 203.291 310.063 371.759 | 191.285 | 184.533 | 173.127 | |
| Zuschuss | | | | 87.735 | 97.235 | 76.843 | |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titelgruppe 81

| | |
|--|-----------------|
| Ansätze und VE 2012: | Tsd. EUR |
| 1. Barmittel | 1.292,0 |
| 2. Ablösung einer Verpflichtungsermächtigung aus dem Hj. 2011 zu Lasten des Hj. 2012 | 2.000,0 |
| 3. Verpflichtungsermächtigung im Hj. 2012 zu Lasten des Hj. 2013 | 2.000,0 |
| | <u>5.292,0</u> |

| | |
|--|-----------------|
| Ansätze und VE 2013: | Tsd. EUR |
| 1. Barmittel | 1.292,0 |
| 2. Ablösung einer Verpflichtungsermächtigung aus dem Hj. 2012 zu Lasten des Hj. 2013 | 2.000,0 |
| 3. Verpflichtungsermächtigung im Hj. 2013 zu Lasten des Hj. 2014 | 2.000,0 |
| | <u>5.292,0</u> |

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Erläuterung für 2012 und 2013: | Tsd. EUR |
| 1. Medizinische Hochschule Hannover | |
| Pet-CT | 2.731,5 |
| davon 2012: | 1.400,0 |
| davon 2013: | 1.331,5 |
| 2. Universitätsmedizin Göttingen | |
| Backup Cloud | 1.000,0 |
| davon 2012: | 500,0 |
| davon 2013: | 500,0 |

Zu 891 81**Belastung durch VE**

| der Haus- halts- jahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamt belastung in 1000 EUR |
|---------------------------------|--|---|---|---|
| 2012 | — | 2.000 | — | 2.000 |
| 2013 | — | — | 2.000 | 2.000 |
| 2014 | — | — | 2.000 | 2.000 |
| 2015 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | — | 2.000 | 2.000 2.000 | 6.000 |

Zu TGr. 70 bis 72

| Lfd. Nr. | Hochschule Kennziffer Kategorie | Maßnahmenbezeichnung | Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR | | | | Finanzierung in 1.000 EUR | | | | Bemerkungen |
|----------|---------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|---------------------------|-----------|-------|-------|---|
| | | | Teil 1 Grund-erwerb | Teil 2 Bau-kosten | Teil 3 Erstein-richt. | Ges. | Bis 2010 (IST) | HPl. 2011 | 2012 | 2013 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 1 | Universität Göttingen | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1031 003/ 004 F | Neubau für den FB Physik, 1. BA | 0 | 81.960 | 14.112 | 96.072 | 43.960 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | Leasingvorhaben, Schlussrate 2023 |
| 1.2 | 1031 072 F | Neubau eines kulturwissen-schaftl. Zentrums für die Philosoph. Fakultät - NI 1031 006 - | 0 | 23.800 | 1.100 | 24.900 | 12.160 | 9.000 | 2.940 | 800 | Forschungsbau gem. Art. 91b GG Die Universität beteiligt sich an der Finanzierung. |
| 1.3 | 1031 101 L | Grundsanierung und Umstruk-turierung der Fakultät für Chemie, 1. BA | 0 | 0 | 0 | 17.283 | 350 | 1.200 | 1.300 | 1.200 | Kostengliederung erfolgt, wenn die Z-Bau gemäß § 24 LHO aufgestellt ist. Die Universität beteiligt sich an der Finanzierung. |
| 1.4 | 1031 102 L | Grundsanierung und Umstruk-turierung der Fakultät für Chemie, 2. BA | 0 | 0 | 0 | 24.835 | 0 | 1.100 | 400 | 1.300 | Kostengliederung erfolgt, wenn die Z-Bau gemäß § 24 LHO aufgestellt ist. Die Universität beteiligt sich an der Finanzierung. |
| 1.5 | 1031 103 L | Grundsanierung und Umstruk-turierung der Fakultät für Chemie, 3. BA | 0 | 0 | 0 | 22.182 | 0 | 0 | 400 | 400 | Kostengliederung erfolgt, wenn die Z-Bau gemäß § 24 LHO aufgestellt ist. Die Universität beteiligt sich an der Finanzierung. |
| 1.6 | 1031 007 I | Zentrale Leittechnik Nordgebiet | 0 | 5.741 | 0 | 5.741 | 756 | 1.000 | 1.000 | 800 | Die Universität beteiligt sich an der Finanzierung. |
| 1.7 | 1031 071 I | Grundinstand-setzung der Zentralmensa | 0 | 420 | 16.080 | 16.500 | 15.690 | 1.000 | 0 | 0 | |
| 1.8 | 1031 076 I | Grundinstand-setzung des 20 kv-Netzes, 1. BA | 0 | 3.413 | 0 | 3.413 | 3.413 | 0 | 0 | 0 | Die Universität beteiligt sich an der Finanzierung. |
| 1.9 | 1031 100 I | Grundinstand-setzung des 20 kv-Netzes, 2. BA | 0 | 11.950 | 0 | 11.950 | 3.325 | 1.000 | 1.005 | 750 | Die Universität beteiligt sich an der Finanzierung. |

Zu TGr. 70 bis 72

| Lfd. Nr. | Hochschule Kennziffer Kategorie | Maßnahmenbezeichnung | Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR | | | | Finanzierung in 1.000 EUR | | | | Bemerkungen |
|----------|---|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|---|
| | | | Teil 1 Grund-erwerb | Teil 2 Bau-kosten | Teil 3 Erstein-richt. | Ges. | Bis 2010 (IST) | HP1. 2011 | 2012 | 2013 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 1.10 | 1031 105 I | Fassaden-sanierung der SUB | 0 | 2.295 | 0 | 2.295 | 140 | 1.000 | 406 | 276 | |
| 1.11 | 1031 106 I | GÖNET, 4. BA | 0 | 2.829 | 0 | 2.829 | 907 | 600 | 315 | 250 | |
| | Summen | | | | | 228.000 | 80.701 | 19.100 | 10.966 | 8.976 | |
| 2 | Universität Göttingen - Universitäts-medizin | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 1039 104 F | Errichtung DZNE und TFZ | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 300 | 1.000 | 3.200 | 3.000 | Kostengliederung erfolgt, wenn die Z-Bau gemäß § 24 LHO aufgestellt ist. |
| 2.2 | 1039 103 F/L/KV | Neu- und Umstrukturierung UMG, 1. BA | 0 | 0 | 0 | 149.920 | 689 | 3.000 | 5.100 | 5.500 | Kostengliederung erfolgt, wenn die Z-Bau gemäß § 24 LHO aufgestellt ist. Die Universität beteiligt sich an der Finanzierung. |
| 2.3 | 1039 101 L | Aufbau eines Lernzentrums LEILA | 0 | 1.054 | 327 | 1.381 | 200 | 666 | 515 | 0 | |
| 2.4 | 1039 102 KV | Umbau Psychiatrie inkl. neuer Akutstation KJP | 0 | 7.402 | 0 | 7.402 | 739 | 3.000 | 2.000 | 1.663 | |
| 2.5 | 1039 105 KV | Integration der Hautklinik in das UBFT | 0 | 0 | 0 | 4.075 | 357 | 2.000 | 1.080 | 500 | Vereinfachtes Verfahren ab 2009 |
| 2.6 | 1039 006 I | Brandschutzmaßnahmen einschl. Asbestsanierung im Zentralklinikum, Geb. UBFT, 3. BA | 0 | 2.836 | 0 | 2.836 | 2.707 | 0 | 129 | 0 | |
| 2.7 | 1039 042 I | Mittelfristige Informationstechnologie (IT-Ausbau) | 0 | 3.500 | 12.312 | 15.812 | 12.589 | 500 | 350 | 342 | |

Zu TGr. 70 bis 72

| Lfd. Nr. | Hochschule Kennziffer Kategorie | Maßnahmenbezeichnung | Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR | | | | Finanzierung in 1.000 EUR | | | | Bemerkungen |
|----------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | Teil 1 Grund-erwerb | Teil 2 Bau-kosten | Teil 3 Erstein-richt. | Ges. | Bis 2010 (IST) | HP1. 2011 | 2012 | 2013 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 2.8 | 1039 045 I | Brandschutzmaßnahmen einschl. Asbestsanierung in den Pflegegebäuden, Sanierungsabschnitt 3 | 0 | 5.088 | 97 | 5.185 | 5.185 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.9 | 1039 100 I | Sanierung der Containerwaschstraße im VER-Gebäude | 0 | 3.149 | 0 | 3.149 | 3.149 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.10 | 1039 106 I | Sanierung und Modernisierung der Teleliftsteuerung | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | Vereinfachtes Verfahren ab 2009 |
| 2.11 | 1039 107 I | Sanierung der Zentralküche im VER-Gebäude | 0 | 0 | 0 | 6.900 | 0 | 0 | 405 | 750 | Kostengliederung erfolgt, wenn die Z-Bau gemäß § 24 LHO aufgestellt ist. |
| | Summen | | | | | 238.860 | 26.915 | 11.666 | 12.779 | 11.755 | |
| 3 | Universität Oldenburg | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 0520 101 F | Neubau für die Forschungszentren Neuro-Sensorik und Sicherheitskritische Systeme (NESSY) - NI 0520 001 - | 800 | 12.785 | 1.400 | 14.985 | 2.282 | 4.500 | 3.500 | 2.900 | Forschungsbau gem. Art. 91b GG Die Universität beteiligt sich an der Finanzierung. |
| 3.2 | 0520 102 L | Einrichtung eines Studierenden-Service-Centers | 0 | 0 | 0 | 4.340 | 946 | 0 | 1.200 | 650 | Vereinfachtes Verfahren ab 2009 Die Universität beteiligt sich an der Finanzierung. |
| 3.3 | 0520 105 L | Errichtung eines Experimentierhörsaals | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 900 | 0 | 0 | Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gemäß § 24 LHO aufgestellt ist. Finanzierung durch die Universität. |

Zu TGr. 70 bis 72

| Lfd. Nr. | Hochschule Kennziffer Kategorie | Maßnahmenbezeichnung | Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR | | | | Finanzierung in 1.000 EUR | | | | Bemerkungen |
|----------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|---------------------------|-----------|--------|--------|--|
| | | | Teil 1 Grund-erwerb | Teil 2 Bau-kosten | Teil 3 Erstein-richt. | Ges. | Bis 2010 (IST) | HP1. 2011 | 2012 | 2013 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 5.1 | 1430 105 F | Neubau eines Nds. Forschungs-zentrums für Fahrzeugtechnik (NFF) - NI 1430 003 - | 983 | 40.000 | 10.934 | 51.917 | 2.556 | 2.400 | 6.000 | 6.000 | Forschungsbau gem. Art. 91b GG Die Universität beteiligt sich an der Finanzierung. |
| 5.2 | 1430 106 F | Neubau eines Campus Forschungs-flughafen - NI 1430 001 - | 17 | 18.513 | 4.240 | 22.770 | 5.840 | 4.000 | 11.000 | 1.930 | Forschungsbau gem. Art. 91b GG |
| 5.3 | 1430 107 F | Neubau eines Zentrums für Systembiologie (BRICS) | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 400 | 500 | 1.200 | 4.520 | Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gemäß § 24 LHO aufgestellt ist. Die Universität beteiligt sich an der Finanzierung. |
| 5.4 | 1430 112 F | Neubau Zentrum für Pharma-verfahrens-technik (PVZ) - NI 1430 004 - | 0 | 0 | 0 | 28.700 | 0 | 0 | 600 | 12.000 | Forschungsbau gem. Art. 91b GG Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gemäß § 24 LHO aufgestellt ist. |
| 5.5 | 1430 030 L | Umbau Gebäude 1404 für Natur-wissenschaften | 0 | 4.382 | 590 | 4.972 | 2.980 | 1.380 | 385 | 227 | |
| 5.6 | 1430 033 L | Neubau von Hör-sälen mit Umbau Gebäude 1407 für Seminar-zwecke | 0 | 4.330 | 342 | 4.672 | 4.316 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7 | 1430 040 L | Erwerb des ehem. Magnet-bahngeländes nebst Umbau des Gebäudes | 1.448 | 2.930 | 290 | 4.668 | 4.409 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.8 | 1430 108 L | Brandschutz-maßnahmen in verschiedenen Gebäuden, 1. BA | 0 | 0 | 0 | 4.941 | 412 | 500 | 630 | 770 | Kostengliederung erfolgt, wenn HU-Bau gemäß § 24 LHO aufgestellt ist. |

Zu TGr. 70 bis 72

| Lfd. Nr. | Hochschule Kennziffer Kategorie | Maßnahmenbezeichnung | Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR | | | | Finanzierung in 1.000 EUR | | | | Bemerkungen |
|----------|---|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | Teil 1 Grund-erwerb | Teil 2 Bau-kosten | Teil 3 Erstein-richt. | Ges. | Bis 2010 (IST) | HP1. 2011 | 2012 | 2013 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 5.9 | 1430 008 I | Sanierung kontaminiertes Grundstücksflächen | 0 | 1.534 | 0 | 1.534 | 1.184 | 100 | 50 | 43 | |
| 5.10 | 1430 038 I | Herrichtung des Forumsgebäudes einschl. Brandschutzmaßnahmen | 0 | 8.230 | 580 | 8.810 | 600 | 2.000 | 2.075 | 1.380 | Die Universität beteiligt sich an der Finanzierung. |
| 5.11 | 1430 110 I | Anpassung Infrastruktur Gauß-IT-Zentrum | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 594 | 300 | 820 | 300 | Vereinfachtes Verfahren ab 2009 |
| 5.12 | 1430 109 I | Ausbau Datennetz, 6. BA | 0 | 0 | 0 | 4.900 | 1.078 | 400 | 630 | 600 | Vereinfachtes Verfahren ab 2009 |
| 5.13 | 1430 111 I | Sanierung Mensa Katharinenstr. | 0 | 0 | 0 | 1.210 | 0 | 150 | 850 | 210 | Vereinfachtes Verfahren ab 2011 |
| | Summen | | | | | 167.794 | 24.369 | 11.730 | 24.240 | 27.980 | |
| 6 | Technische Universität Clausthal | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 1440 100 F | Errichtung eines Energie-Forschungs-Zentrums in Goslar - EFZN - | 30 | 8.145 | 4.690 | 12.865 | 10.581 | 1.575 | 600 | 109 | Die Universität beteiligt sich an der Finanzierung. |
| 6.2 | 1440 103 F | Drilling-Simulator | 0 | 0 | 0 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gemäß § 24 LHO aufgestellt ist. Das Vorhaben hat ein Gesamtvolumen von 6.915 TEUR. Veranschlagt sind nur die Landesanteile. Die Restfinanzierung erfolgt aus EFRE- und Drittmitteln. Die Universität beteiligt sich an der Finanzierung. |

Zu TGr. 70 bis 72

| Lfd. Nr. | Hochschule Kennziffer Kategorie | Maßnahmenbezeichnung | Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR | | | | Finanzierung in 1.000 EUR | | | | Bemerkungen |
|----------|---------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | | Teil 1 Grund-erwerb | Teil 2 Bau-kosten | Teil 3 Erstein-richt. | Ges. | Bis 2010 (IST) | HP1. 2011 | 2012 | 2013 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 6.3 | 1440 006 L | Neubau Zentrum für Materialtechnik und Umbau Geb. 0910 u. 0920 | 0 | 0 | 0 | 9.670 | 59 | 500 | 900 | 1.400 | Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gemäß § 24 LHO aufgestellt ist. Das Vorhaben hat ein Gesamtvolumen von 13.670 TEUR. Veranschlagt sind nur die Landesanteile. Die Restfinanzierung erfolgt aus EFRE-Mitteln. Die Universität beteiligt sich an der Finanzierung. |
| 6.4 | 1440 101 L | Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Gebäuden, 1. BA | 0 | 0 | 0 | 2.243 | 268 | 500 | 300 | 390 | Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gemäß § 24 LHO aufgestellt ist. |
| 6.5 | 1440 008 I | Netzleittechnik und Gebäudeleittechnik | 0 | 3.643 | 0 | 3.643 | 3.482 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summen | | | | | 30.336 | 14.390 | 2.575 | 1.800 | 1.899 | |
| 7 | Universität Hannover | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 1450 028 F | Neubau eines Laboratoriums für Nano- und Quanten-Engineering (LNQE) - NI 1450 002 - | 0 | 13.745 | 1.600 | 15.345 | 13.660 | 1.050 | 635 | 0 | Forschungsbau gem. Art. 91b GG Die Universität beteiligt sich an der Finanzierung. |

Zu TGr. 70 bis 72

| Lfd. Nr. | Hochschule Kennziffer Kategorie | Maßnahmenbezeichnung | Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR | | | | Finanzierung in 1.000 EUR | | | | Bemerkungen |
|----------|---------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|---------------------------|-----------|-------|-------|--|
| | | | Teil 1 Grund-erwerb | Teil 2 Bau-kosten | Teil 3 Erstein-richt. | Ges. | Bis 2010 (IST) | HP1. 2011 | 2012 | 2013 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 7.2 | 1450 114 F | Testzentrum für Tragstrukturen (Windenergie) | 0 | 0 | 0 | 3.880 | 0 | 0 | 0 | 1.880 | <p>Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gemäß § 24 LHO aufgestellt ist.</p> <p>Das Vorhaben hat ein Gesamtvolumen von 23.360 TEUR. Veranschlagt sind nur die Landesanteile. Die Restfinanzierung erfolgt aus EFRE- und Drittmitteln.</p> <p>Die Universität beteiligt sich an der Finanzierung.</p> |
| 7.3 | 1450 117 F | Neubau eines Zentrums für Biomolekulare Wirkstoffe (BMWZ) - NI 1450 003 - | 0 | 0 | 0 | 21.481 | 0 | 1.400 | 1.500 | 6.000 | <p>Forschungsbau gem. Art. 91b GG</p> <p>Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gemäß § 24 LHO aufgestellt ist.</p> <p>Die Universität beteiligt sich an der Finanzierung.</p> |
| 7.4 | 1450 119 F | Neubau Hannoversches Institut für Technologie (HITec) - NI 1450 004 - | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 1.200 | 6.400 | <p>Forschungsbau gem. Art. 91b GG</p> <p>Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gemäß § 24 LHO aufgestellt ist.</p> |

Zu TGr. 70 bis 72

| Lfd. Nr. | Hochschule Kennziffer Kategorie | Maßnahmenbezeichnung | Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR | | | | Finanzierung in 1.000 EUR | | | | Bemerkungen |
|-----------|---|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | Teil 1 Grund-erwerb | Teil 2 Bau-kosten | Teil 3 Erstein-richt. | Ges. | Bis 2010 (IST) | HP1. 2011 | 2012 | 2013 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 7.5 | 1450 120 F | HLRN III - NI 1450 005 - | 0 | 0 | 0 | 18.580 | 0 | 0 | 4.686 | 4.632 | Forschungsbau gem. Art. 91b GG Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gemäß § 24 LHO aufgestellt ist. Die Bundesländer aus dem HLR-Verbund beteiligen sich an der Finanzierung. |
| 7.6 | 1450 113 F/L | Neubau für Molekulare Pflanzenwissen-schaften | 0 | 17.687 | 0 | 17.687 | 417 | 1.000 | 3.400 | 2.800 | Die Universität beteiligt sich an der Finanzierung. |
| 7.7 | 1450 102 L | Sanierung der Chemie, Gebäude 2501 | 0 | 18.140 | 572 | 18.712 | 17.964 | 1.500 | 0 | 0 | |
| 7.8 | 1450 110 L | Sanierung der Chemie, Gebäude 2504 und 2505 | 0 | 22.950 | 828 | 23.778 | 1.801 | 3.500 | 4.000 | 2.200 | |
| 7.9 | 1450 111 L | Umbau für die Didaktik der Naturwissen-schaften | 0 | 4.830 | 180 | 5.010 | 2.096 | 1.500 | 1.000 | 414 | |
| 7.10 | 1450 112 L | Erweiterungsbau Sportzentrum | 0 | 9.904 | 260 | 10.164 | 400 | 1.500 | 3.100 | 1.400 | Die Universität beteiligt sich an der Finanzierung. |
| | Summen | | | | | 164.637 | 36.338 | 11.450 | 19.521 | 25.726 | |
| 8. | Universität Vechta | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 0960 102 | Neubau Hörsaalgebäude | 0 | 0 | 0 | 4.995 | 1.067 | 1.000 | 1.600 | 500 | Vereinfachtes Verfahren ab 2009 |
| | Summen | | | 0 | 0 | 4.995 | 1.067 | 1.000 | 1.600 | 500 | |
| 9 | Medizinische Hochschule Hannover | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 1739 003/033 F | Neubau eines Transplantations-forschungszentrums (TPFZ) sowie einer Frauenklinik | 0 | 117.580 | 20.452 | 138.032 | 60.517 | 4.500 | 4.400 | 4.400 | Leasingvorhaben, Letzte Rate 2024 |

Zu TGr. 70 bis 72

| Lfd. Nr. | Hochschule Kennziffer Kategorie | Maßnahmenbezeichnung | Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR | | | | Finanzierung in 1.000 EUR | | | | Bemerkungen |
|----------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|---------------------------|-----------|-------|--------|---|
| | | | Teil 1 Grund-erwerb | Teil 2 Bau-kosten | Teil 3 Erstein-richt. | Ges. | Bis 2010 (IST) | HP1. 2011 | 2012 | 2013 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 9.2 | 1739 047 F | Umbau Gebäude I 3 für Theoretische Institute einschl. Brandschutz Gebäudekomplex I 2/3 | 0 | 38.198 | 2.360 | 40.558 | 38.603 | 3.000 | 0 | 0 | |
| 9.3 | 1739 106 F | Neubau Diagnostiklabor mit Transfusionsmedizin | 0 | 24.269 | 1.863 | 26.132 | 915 | 2.500 | 3.100 | 4.100 | Teilrefinanzierung durch die Hochschule nach Inbetriebnahme. |
| 9.4 | 1739 107 F | 2. Erweiterung Tierlabor | 0 | 16.652 | 8.363 | 25.015 | 4.477 | 6.000 | 3.800 | 2.200 | Die Hochschule beteiligt sich an der Finanzierung. |
| 9.5 | 1739 117 F | Neubau eines Nds. Zentrums für Biomedizintechnik (NZ-BMT) - NI 1739 005 - | 0 | 0 | 0 | 53.831 | 30 | 2.000 | 7.500 | 26.500 | Forschungsbau gem. Art. 91b GG Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gemäß § 24 LHO aufgestellt ist. Die Hochschule beteiligt sich an der Finanzierung. |
| 9.6 | 1739 101 KV/F | Sanierung des Sonographie-, Endoskopie- und Forschungsbereiches | 0 | 3.980 | 1.551 | 5.531 | 5.405 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.7 | 1739 104 KV/F | Umbau Kinderklinik | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40 | 0 | 0 | 0 | Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gemäß § 24 LHO aufgestellt ist. |
| 9.8 | 1739 071 KV | Umbau und Erweiterung der Intensivpflege | 0 | 24.231 | 8.026 | 32.257 | 30.815 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.9 | 1739 100 KV | Neubau der Chirurgischen Poliklinik/Notfallaufnahme | 0 | 0 | 0 | 66.000 | 916 | 1.500 | 800 | 1.000 | Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gemäß § 24 LHO aufgestellt ist. |
| 9.10 | 1739 111 KV | Neubau Ambulanzgebäude für Dermatologie und Urologie | 0 | 17.232 | 1.700 | 18.932 | 14 | 1.000 | 7.200 | 3.000 | |

Zu TGr. 70 bis 72

| Lfd. Nr. | Hochschule Kennziffer Kategorie | Maßnahmenbezeichnung | Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR | | | | Finanzierung in 1.000 EUR | | | | Bemerkungen |
|----------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|---------------------------|-----------|-------|-------|---|
| | | | Teil 1 Grund-erwerb | Teil 2 Bau-kosten | Teil 3 Erstein-richt. | Ges. | Bis 2010 (IST) | HP1. 2011 | 2012 | 2013 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 9.11 | 1739 114 KV | Sanierung zur Sicherstellung des Klinikbetriebes im Geb. K7, Stationen 75 und 76 | 0 | 0 | 0 | 4.383 | 821 | 200 | 1.300 | 680 | Vereinfachtes Verfahren ab 2009 Die Hochschule beteiligt sich an der Finanzierung. |
| 9.12 | 1739 112 KV | Einbau einer Zentralsterilisation und eines Rechenzentrums im Geb. K15 | 0 | 0 | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 1.100 | 1.300 | Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gemäß § 24 LHO aufgestellt ist. |
| 9.13 | 1739 108 I | Umbau und Erweiterung der Apotheke | 0 | 11.999 | 1.464 | 13.463 | 191 | 800 | 1.200 | 2.000 | Teilrefinanzierung durch die Hochschule nach Inbetriebnahme. |
| 9.14 | 1739 039 I | Behebung von Brandschutzmängeln im Bereich der Liegenschaft | 0 | 3.586 | 23 | 3.609 | 3.263 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.15 | 1739 045 I | Fortschreibung der EDV-Gesamtkonzeption | 0 | 2.100 | 26.700 | 28.800 | 11.565 | 1.500 | 800 | 800 | |
| 9.16 | 1739 102 I | Sanierung der Stromversorgung | 0 | 0 | 0 | 24.500 | 6.209 | 5.000 | 2.000 | 1.000 | Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau für alle Teilmaßnahmen gemäß § 24 LHO aufgestellt sind. |
| 9.17 | 1739 103 I | Erneuerung der Rohrpostanlage | 0 | 5.645 | 0 | 5.645 | 3.769 | 1.400 | 476 | 0 | |
| 9.18 | 1739 109 I | Erneuerung der Abklinganlage und der Lüftungstechnik im Gebäude K7 | 0 | 0 | 0 | 2.616 | 160 | 500 | 400 | 200 | Vereinfachtes Verfahren ab 2009 Die Hochschule beteiligt sich an der Finanzierung. |
| 9.19 | 1739 115 I | Sanierung der Medienversorgung, 1. Dampfversorgung, VE-Wasser, Trinkwasser | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 500 | 150 | 474 | Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gemäß § 24 LHO aufgestellt ist. |

Zu TGr. 70 bis 72

| Lfd. Nr. | Hochschule Kennziffer Kategorie | Maßnahmenbezeichnung | Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR | | | | Finanzierung in 1.000 EUR | | | | Bemerkungen |
|-----------|--|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | Teil 1 Grund-erwerb | Teil 2 Bau-kosten | Teil 3 Erstein-richt. | Ges. | Bis 2010 (IST) | HP1. 2011 | 2012 | 2013 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 9.20 | 1739 116 I | Sanierung der Medienversorgung, 2. Technische und medizinische Gase (insb. Sauerstoff- und Druckluftversorgung) | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 250 | 100 | 350 | Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gemäß § 24 LHO aufgestellt ist. |
| 9.21 | 1739 119 I | Sanierung der Medienversorgung, 3. Kälteversorgung | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 1.200 | 650 | Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gemäß § 24 LHO aufgestellt ist. |
| 9.22 | 1739 120 I | Errichtung eines Modulcontainer-Rechenzentrums | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vereinfachtes Verfahren ab 2011 |
| | Summen | | | | | 558.504 | 167.710 | 30.650 | 35.526 | 48.654 | |
| 10 | Tierärztliche Hochschule Hannover | | | | | | | | | | |
| 10.1 | 1740 001 F | Forschungslabor Infektionsmedizin L3-plus/S3 mit Tierhaltung - NI 1740 002 - | 0 | 15.808 | 665 | 16.473 | 936 | 1.500 | 3.700 | 4.600 | Forschungsbau gem. Art. 91b GG Die Hochschule beteiligt sich an der Finanzierung. |
| 10.2 | 1740 100 F | Neubau eines Zentrums für Zoonose-Forschung - NI 1740 003 - | 0 | 21.002 | 2.144 | 23.146 | 918 | 2.000 | 5.000 | 9.200 | Forschungsbau gem. Art. 91b GG Die Hochschule beteiligt sich an der Finanzierung. |
| | Summen | | | | | 39.619 | 1.854 | 3.500 | 8.700 | 13.800 | |
| 11 | Hochschule für Bildende Künste Braunschweig | | | | | | | | | | |
| 11.1 | 2830 100 I | Sanierung der Mensa | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 250 | 300 | 350 | Vereinfachtes Verfahren ab 2011 |
| | Summen | | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 250 | 300 | 350 | |

Zu TGr. 70 bis 72

| Lfd. Nr. | Hochschule Kennziffer Kategorie | Maßnahmenbezeichnung | Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR | | | | Finanzierung in 1.000 EUR | | | | Bemerkungen |
|----------|---|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | Teil 1 Grund-erwerb | Teil 2 Bau-kosten | Teil 3 Erstein-richt. | Ges. | Bis 2010 (IST) | HP1. 2011 | 2012 | 2013 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 12 | Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover | | | | | | | | | | |
| 12.1 | 2350 100 I | Brandschutzmaßnahmen im Hauptgebäude | 0 | 2.625 | 0 | 2.625 | 1.546 | 680 | 300 | 99 | |
| 12.2 | 2350 101 | Sanierung RLT EXPO-Plaza | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 350 | 350 | KNUE |
| | Summen | | | | | 3.325 | 1.546 | 680 | 650 | 449 | |
| 13 | Universität Lüneburg | | | | | | | | | | |
| 13.1 | 0990 100 L | Neubau eines Zentralgebäudes | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 2.247 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | Veranschlagt ist nur der Landesanteil. Restfinanzierung aus EFRE-Mitteln und Drittmitteln. |
| | Summen | | | | | 21.000 | 2.247 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| 14 | Universität Hildesheim | | | | | | | | | | |
| 14.1 | 0980 003 L | Neubau und Umbau Domäne Marienburg | 0 | 9.178 | 260 | 9.438 | 4.353 | 3.500 | 700 | 677 | |
| 14.2 | 0980 101 L | Neubau Institutsgebäude Marienburger Platz | 0 | 0 | 0 | 11.600 | 339 | 800 | 500 | 500 | Kostengliederung erfolgt, wenn die Z-Bau gemäß § 24 LHO aufgestellt ist. |
| | Summen | | | | | 21.038 | 4.692 | 4.300 | 1.200 | 1.177 | |
| 15 | Hochschule Wilhelmshaven/ Oldenburg/ Elsfleth | | | | | | | | | | |
| 15.1 | 5303 006 L | Standort Wilhelmshaven: Herrichtung von frei gewordenen Flächen zu Arbeitsräumen und Laboren | 0 | 4.201 | 586 | 4.787 | 2.452 | 1.000 | 800 | 535 | |

Zu TGr. 70 bis 72

| Lfd. Nr. | Hochschule Kennziffer Kategorie | Maßnahmenbezeichnung | Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR | | | | Finanzierung in 1.000 EUR | | | | Bemerkungen |
|-----------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--|
| | | | Teil 1 Grund-erwerb | Teil 2 Bau-kosten | Teil 3 Erstein-richt. | Ges. | Bis 2010 (IST) | HP1. 2011 | 2012 | 2013 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 15.2 | 5304 002 L | Standort Elsfleth: Errichtung eines maritimen Kompetenzzentrums | 170 | 4.905 | 220 | 5.295 | 4.904 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summen | | | | | 10.082 | 7.356 | 1.000 | 800 | 535 | |
| 16 | Hochschule Osnabrück | | | | | | | | | | |
| 16.1 | 5500 001 L | Erwerb und Umbau der ehemaligen General-von-Stein-Kaserne | 869 | 6.545 | 1.023 | 8.437 | 7.419 | 500 | 400 | 118 | |
| 16.2 | 5500 003 L | Erwerb und Umbau der ehemaligen Caprivi-Kaserne | 2.725 | 4.515 | 87 | 7.327 | 6.947 | 0 | 380 | 0 | |
| 16.3 | 5500 008 L | Neubau für den FB Technische Informatik | 0 | 6.457 | 1.032 | 7.489 | 7.011 | 0 | 400 | 78 | |
| 16.4 | 5500 009 L | Umbau von Gebäuden für den FB Technische Informatik | 0 | 3.286 | 431 | 3.717 | 3.641 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.5 | 5500 014 L | Erwerb und Umbau Gebäude 3 der ehemaligen General-von-Stein-Kaserne für Ingenieurwesen | 461 | 1.662 | 0 | 2.123 | 2.123 | 447 | | 0 | |
| 16.6 | 5500 100 L | Umbau und Fassaden-sanierung Gebäude AA | 0 | 7.002 | 644 | 7.646 | 701 | 700 | 1.000 | 700 | |
| 16.7 | 5503 012 L | Ausbau des Standortes Lingen, Neubau Institutsgebäude | 1.800 | 28.199 | 1.501 | 31.500 | 5.905 | 5.000 | 4.032 | 2.300 | |
| 16.8 | 5500 101 L | Neubau eines gemeinsamen Hörsaalzentrums am Standort Westerberg (HS und Uni) | 365 | 21.656 | 1.194 | 23.215 | 1.145 | 1.500 | 2.400 | 3.000 | Die Hochschule erwirbt das Grundstück aus eigenen Mitteln. |

Zu TGr. 70 bis 72

| Lfd. Nr. | Hochschule Kennziffer Kategorie | Maßnahmenbezeichnung | Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR | | | | Finanzierung in 1.000 EUR | | | | Bemerkungen |
|-----------|---|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|--|
| | | | Teil 1 Grund-erwerb | Teil 2 Bau-kosten | Teil 3 Erstein-richt. | Ges. | Bis 2010 (IST) | HP1. 2011 | 2012 | 2013 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 16.9 | 5500 005 I | Neubau einer gemeinsamen Mensa am Standort Westerberg (HS und Uni) | 0 | 18.545 | 675 | 19.220 | 1.843 | 3.000 | 3.600 | 1.576 | |
| 16.10 | 5500 103 I | Grundstücks-erwerb Albrechtstr. | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | |
| | Summen | | | | | 110.899 | 36.735 | 11.372 | 12.212 | 7.772 | |
| 17 | Hochschule Hildesheim/ Holzminden/ Göttingen | | | | | | | | | | |
| 17.1 | 5381 100 L | Standort Hildesheim: Konzentration der Hochschule | 0 | 0 | 0 | 52.134 | 0 | 6.000 | 6.420 | 6.270 | Ausgebracht sind nur die Gesamtkosten des Vorhabens wegen Vergabe an einen Generalunternehmer. Die Hochschule beteiligt sich an der Finanzierung. |
| 17.2 | 5385 002 L | Standort Holzminden: Umbau Hauptgebäude | 0 | 3.583 | 240 | 3.823 | 3.466 | 690 | 0 | 0 | |
| 17.3 | 5385 003 I | Standort Holzminden: Neubau einer Mensa | 16 | 2.494 | 130 | 2.640 | 2.533 | 0 | 107 | 0 | |
| | Summen | | | | | 58.597 | 5.999 | 6.690 | 6.527 | 6.270 | |
| 18 | Hochschule Braunschweig/ Wolfenbüttel | | | | | | | | | | |
| 18.1 | 5311 006 L | Standort Wolfenbüttel: Umbau der Maschinenhalle und der Aula im Hauptgebäude | 0 | 4.820 | 261 | 5.081 | 5.081 | 1.000 | | 0 | |

Zu TGr. 70 bis 72

| Lfd. Nr. | Hochschule Kennziffer Kategorie | Maßnahmenbezeichnung | Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR | | | | Finanzierung in 1.000 EUR | | | | Bemerkungen |
|-----------|---------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | | Teil 1 Grund-erwerb | Teil 2 Bau-kosten | Teil 3 Erstein-richt. | Ges. | Bis 2010 (IST) | HP1. 2011 | 2012 | 2013 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 18.2 | 5311 100 L | Standort Wolfenbüttel: Erwerb des Ge- bäudes Exer 11 u. Umbau zum Hörsaalgebäude | 375 | 2.944 | 150 | 3.469 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | Die Finanzierung erfolgt durch die Hochschule. |
| 18.3 | 5313 006 L | Standort Wolfsburg: Erwerb und Umbau eines Gebäudes für Gesundheits- und Wirtschafts- wissenschaften | 2.100 | 3.880 | 150 | 6.130 | 6.105 | 750 | 0 | 0 | |
| 18.4 | 5313 011 L | Standort Wolfsburg: Neubau Labor- gebäude für Fakultät für Fahrzeug- technik, 1. BA | 0 | 0 | 0 | 14.050 | 0 | 0 | 300 | 700 | Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gemäß § 24 LHO aufgestellt ist. Die Hochschule beteiligt sich an der Finanzierung. |
| 18.5 | 5314 100 L | Standort Salzgitter: Neubau eines Seminar- und Hörsaalgebäudes | 108 | 16.012 | 680 | 16.800 | 1.983 | 2.500 | 3.600 | 1.300 | |
| 18.6 | 5311 101 L | Standort Wolfenbüttel: Neubau für Fakultät Recht | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 100 | 900 | Vereinfachtes Verfahren ab 2011 Die Hochschule beteiligt sich an der Finanzierung. |
| | Summe | | | | | 47.530 | 14.745 | 4.250 | 4.000 | 2.900 | |
| 19 | Hochschule Hannover | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 5331 002 L | Erweiterungsbau am Ricklinger Stadtweg für Maschinenbau u.a., 2. BA | 0 | 12.850 | 420 | 13.270 | 3.154 | 4.000 | 1.900 | 1.300 | Die Hochschule beteiligt sich an der Finanzierung. |
| 19.2 | 5331 100 L | Erwerb und Umbau Kompetenz- zentrum für Medien, Information und Design | 740 | 7.901 | 630 | 9.271 | 8.450 | 2.172 | 0 | 0 | Die Hochschule beteiligt sich an der Finanzierung. |

Zu TGr. 70 bis 72

| Lfd. Nr. | Hochschule Kennziffer Kategorie | Maßnahmenbezeichnung | Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR | | | | Finanzierung in 1.000 EUR | | | | Bemerkungen |
|----------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| | | | Teil 1 Grund-erwerb | Teil 2 Bau-kosten | Teil 3 Erstein-richt. | Ges. | Bis 2010 (IST) | HP1. 2011 | 2012 | 2013 | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| | Summen | | | | | 22.541 | 11.604 | 6.172 | 1.900 | 1.300 | |
| 20 | | Netzmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zur Abwicklung von Maßnahmen. |
| 21 | | Planungskosten | | | | | | 100 | 100 | 100 | nachrichtlich |
| | Gesamtsumme | | | | | 1.825.821 | 449.162 | 138.885 | 156.791 | 172.543 | |

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

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--------------------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 119 05-8 | 142 | Rückzahlung von Überzahlungen laufender Bafög-Zuschüsse <i>*** Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO darf der an den Bund zu erstattende Anteil (65 v.H.) durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden.</i> | | 1.329 | 1.329 | — | — |
| 119 41-4 | 142 | Rückzahlung von Überzahlungen | | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 231 01-0 | 141 | Zuweisungen des Bundes für Schüler-Bafög (Zuschüsse) <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 01.</i> | | 29.856 | 29.856 | 25.938 | 50.604 |
| 231 02-8 | 142 | Zuweisungen des Bundes für Studierenden-Bafög (Zuschüsse) <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 02.</i> | | 140.955 | 140.955 | 92.953 | 68.007 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | | |
| TGr. 62 | | Verwaltungs- und Erstattungsleistungen zum Bafög | | (6.835) | (11.335) | (8.800) | (8.386) |
| 119 62-7 | 142 | Erstattungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau aus übergegangenen Darlehensansprüchen | | 145 | 145 | 200 | 196 |
| 232 62-8 | 142 | Erstattung von Förderungsbeträgen für Auszubildende im Ausland durch Länder | | 6.500 | 11.000 | 7.900 | 7.998 |
| 281 62-9 | 142 | Erstattungen für Leistungen im Rahmen der Ausbildungsförderung durch Unterhaltspflichtige <i>*** Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO darf der an den Bund zu erstattende Anteil (65 v.H.) durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden.</i> | | 190 | 190 | 700 | 192 |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 681 01-5 | 141 | Bafög-Zuschüsse für Schüler Übertragbar. <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 153,85 v.H. der Isteinnahmen bei 231 01. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> | — | 45.932 | 45.932 | 39.905 | 77.852 |
| 681 02-3 | 142 | Bafög-Zuschüsse für Studierende Übertragbar. <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 153,85 v.H. der Isteinnahmen bei 231 02. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> | — | 216.854 | 216.854 | 143.005 | 104.626 |
| 684 22-7 | 142 | Zuschuss an die Studienstiftung des deutschen Volkes | — | 290 | 290 | 290 | 284 |
| 685 01-0 | 142 | Finanzhilfe für die Studentenwerke gemäß § 70 NHG <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> | — | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu 119 05

Es werden Einnahmen in Höhe von 3.797.000 Euro erwartet. Veranschlagt ist der Landesanteil in Höhe von 35%.

Zu 231 01

Veranschlagt sind die zu erwartenden Zuweisungen des Bundes für Schülerinnen und Schüler in Höhe von 65 % des Ansatzes des Titels 681 01.

Zu 231 02

Veranschlagt sind die zu erwartenden Zuweisungen des Bundes für Studierende in Höhe von 65 % des Ansatzes des Titels 681 02.

Zu 119 62

Erstattungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau aus übergegangenen BAföG-Darlehensansprüchen.

Zu 232 62

Erstattungen der Länderanteile an der Förderung für Auszubildende, die ihren ständigen Wohnsitz in anderen Bundesländern haben und bis zum Jahr 2011 eine Ausbildungsstätte in den BENE-LUX-Staaten bzw. Asien – ohne Türkei und ehemalige GUS-Staaten – besucht haben bzw. ab 2012 wegen der Änderung der BAföG-Auslandszuständigkeitsverordnung in Großbritannien und Irland besuchen (§ 56 Absatz 4 BAföG).

Mehr im Haushaltsjahr 2012 wegen erhöhten Trends zum Auslandsstudium (EU) auf Grund der Erweiterung der BAföG-Auslandsförderung (§ 5 Abs. 2 BAföG).

Weniger im Haushaltsjahr 2013 wegen geringerer Fallzahlen aufgrund der geänderten BAföG-Auslandszuständigkeitsverordnung.

Zu 281 62

Erstattungen für Vorausleistungen gemäß § 36 BAföG an Schülerinnen, Schüler und Studierende durch Unterhaltspflichtige.

Es werden Einnahmen in Höhe von 542.000 Euro erwartet. Veranschlagt ist der Landesanteil in Höhe von 35%.

Zu 681 01 und 681 02

Die Mittel für die aufgrund des Bundesgesetzes über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz – BAföG) in der jeweils geltenden Fassung zu gewährenden Zuschüsse für die Förderung der Studierenden und die Förderung der Schülerinnen und Schüler sind hier veranschlagt. Der Bund trägt 65 v. H., die Länder tragen 35 v. H. der Förderungsleistungen.

Mehr aufgrund Erhöhung des Fördervolumens durch das 23. BAföGÄndG (Erhöhung der Bedarfssätze und Freibeträge).

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 mit einem Satz von 0,07 DEM geteilt durch 1,95583 pro Kopf der Bevölkerung des Landes ermittelt.

Zu 685 01

Die Studentenwerke erhalten eine Finanzhilfe gemäß § 70 Abs. 3 NHG vom 10.06.2010 (Nds. GVBl. S. 242) in der jeweils gültigen Fassung.

Die Anteile werden im Rahmen des Ansatzes des Haushaltsplans und nach Maßgabe des in § 70 Abs. 3 NHG festgesetzten Schlüssels ermittelt.

Die Prognoseberechnung für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 sieht jeweils folgende Aufteilung vor:

| Studentenwerk | Tsd. EUR |
|-------------------------------------|------------|
| Braunschweig (Clausthal integriert) | 3.705.860 |
| Göttingen | 3.257.430 |
| Hannover | 2.894.726 |
| Oldenburg | 2.145.214 |
| Osnabrück | 2.496.770 |
| Zusammen | 14.500.000 |

Belastung durch VE

| der Haus- halts- jahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE | durch die 2011 ausgebrachte VE | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE | Gesamt belastung |
|---------------------------------|--|---|---|---------------------|
| | in 1000 EUR | in 1000 EUR | in 1000 EUR | |
| 2012 | 14.500 | — | — | 14.500 |
| 2013 | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — |
| 2015 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | 14.500 | — | — | 14.500 |

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

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|---|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | | |
| TGr. 62 | | Verwaltungs- und Erstattungsleistungen zum BAföG | (—) | (28.160) | (22.051) | (17.696) | (12.768) |
| 632 62-6 | 142 | Erstattung von Ausbildungsförderung an Länder | — | 4.320 | 3.770 | 2.700 | 2.530 |
| 661 62-6 | 142 | Zinszahlungen, Tilgungszahlungen und Tilgungsausfälle für Darlehen nach BAföG | — | 23.660 | 18.101 | 14.766 | 10.018 |
| 685 62-2 | 142 | Anspruch der Kreditanstalt für Wiederaufbau auf Erstattung von Verwaltungskosten sowie Darlehens- und Zinsbeträgen | — | 180 | 180 | 230 | 221 |
| TGr. 64 | | Besondere Kosten der Ausbildungsförderung | (—) | (18.546) | (18.546) | (13.258) | (11.028) |
| 633 64-9 | 142 | Erstattung für Sonderzuständigkeiten gemäß § 45 Abs. 4 BAföG | — | 2.940 | 2.940 | 3.700 | 3.624 |
| 684 64-2 | 142 | Erstattung an die Studentenwerke <i>*** Etwaige Überzahlungen sind auf die Abschlagszahlungen des folgenden Haushaltsjahres anzurechnen.</i> | — | 15.606 | 15.606 | 9.558 | 7.404 |
| TGr. 98/99 | | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik | (—) | (610) | (610) | (676) | (616) |
| 538 98-0 | 142 | Kosten für die Dienstleistungen des LSKN | — | 460 | 460 | 540 | 492 |
| 538 99-9 | 142 | Kosten für die Dienstleistungen Anderer | — | 60 | 60 | 46 | 34 |
| 812 98-5 | 142 | Erwerb von Geräten und sonstiger beweglicher Sachen durch das LSKN | — | 90 | 90 | 90 | 90 |
| <u>Abschluss Kapitel 0605</u> | | | | | | | |
| 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | | 1.475 | 1.475 | 201 | |
| 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | 177.501 | 182.001 | 127.491 | |
| Summe der Einnahmen | | | | | 178.976 | 183.476 | 127.692 |
| 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | — | 520 | 520 | 586 |
| 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | — | 324.282 | 318.173 | 228.654 |
| 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | | | — | 90 | 90 | 90 |
| Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | | | | — | 324.892 | 318.783 | 229.330 |
| Zuschuss | | | | | 145.916 | 135.307 | 101.638 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu 632 62

Erstattung von Ausbildungsförderung (Landesanteil) an die Länder für die Förderung von Auszubildenden, die ihren ständigen Wohnsitz in Niedersachsen haben und bis zum Jahr 2011 eine Ausbildungsstätte außerhalb der Bundesrepublik und außerhalb der BENELUX-Staaten und Asien - ohne Türkei und ehemalige GUS-Staaten - besucht haben bzw. ab dem Jahr 2012 wegen Änderung der BAföG-Auslandszuständigkeitsverordnung außerhalb der Bundesrepublik und außerhalb von Großbritannien und Irland besuchen (§ 56 Abs. 4 BAföG).

Mehr trotz geringerer Fallzahlen aufgrund der geänderten BAföG-Auslandszuständigkeitsverordnung wegen erhöhten Trends zum Auslandsstudium (EU) auf Grund der Erweiterung der BAföG-Auslandsförderung (§ 5 Abs. 2 BAföG) und den Auswirkungen des doppelten Abiturjahrgangs in Niedersachsen.

Zu 661 62

Veranschlagt sind die Leistungen des Landes für Zinszahlung und Tilgungsausfälle (nur Landesanteil) an die den Landesanteil der BAföG-Darlehen finanzierende Stelle (vgl. Kapitel 5061 Titel 342 01), zudem ab dem Haushaltsjahr 2009 zusätzlich auch Tilgungsbeiträge im Rahmen der Umfinanzierung von Schuldscheindarlehen in 10-jährige Ratendarlehen.

Der Aufwendungsersatz ist seit dem Haushaltsjahr 2010 bei Kapitel 0608 Titel 671 01 veranschlagt.

Zu 633 64

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

Weniger wegen geringerer Fallzahlen aufgrund der geänderten BAföG-Auslandszuständigkeitsverordnung. Danach ist Niedersachsen ab 2012 nicht mehr für Ausbildungsstätten in den BENELUX-Staaten und Asien - ohne Türkei und ehemalige GUS-Staaten - zuständig, sondern für Großbritannien und Irland.

Zu 684 64

Für die verwaltungsmäßige Abwicklung der Förderungsfälle der Studierenden als Erstattungen an die Studentenwerke.

Mehr aufgrund erwarteter Antragssteigerungen infolge des doppelten Abiturjahrganges sowie der Erhöhung der Freibeträge durch das 23. BAföGÄndG.

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 538 98

Für die DV-mäßige Abwicklung der Förderungsfälle der Studierenden als Erstattung an den Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen (LSKN).

Weniger in Folge Zentralisierung der länderübergreifenden Programmpflege durch die Länder Baden-Württemberg und Sachsen. Die Kostenerstattung an diese Länder erfolgt aus Titel 538 99.

Zu 538 99

Finanzierung der anteiligen Kosten für die Fortsetzung der länderübergreifenden Entwicklung (Bund-Länder-Programmiervereinbarung) eines zeitgemäßen BAföG-Datenbankverfahrens (System-Entwicklungsstufen: Software-Erstellung, -Implementierung und -Integration).

Zu 812 98

Für die DV-mäßige Abwicklung der Förderungsfälle der Studierenden als Erstattung an das LSKN gem. Benutzungsvereinbarung MWK/LSKN 10800/2004/001.

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

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|---|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 119 41-8 | 162 | Rückzahlung von Überzahlungen | | — | — | — | — |
| 381 01-5 | 990 | Zuführung von anderen Kapiteln des Landeshaushalts | | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 682 01-5 | 162 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 891 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | — | 1.837 | 1.839 | 1.839 | 1.855 |
| 891 01-3 | 162 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | — | 217 | 217 | 217 | 217 |
| Abschluss Kapitel 0606 | | | | | | | |
| 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | | — | — | — | |
| 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | — | — | — | |
| Summe der Einnahmen | | | | | — | — | |
| 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | — | 1.837 | 1.839 | 1.839 |
| 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | | | — | 217 | 217 | 217 |
| Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | | | | — | 2.054 | 2.056 | 2.056 |
| Zuschuss | | | | | 2.054 | 2.056 | 2.056 |

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.

Ein in Erfolgs- und Finanzplan gegliederter Wirtschaftsplan ist diesem Kapitel als Anlage 1 beigefügt.

Zu 682 01

Von dem Ansatz dürfen für 2012 und 2013 jeweils 8 026 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Beiträge zur Berufsgenossenschaft – Landesunfallkasse).

38 Planstellen werden gemäß des Verwaltungsabkommens der sieben Bundesländer anteilig finanziert. Die Kosten für die drei Stellen im Hamburger Dienstverhältnis werden der GBV gemäß des Verwaltungsabkommens in Rechnung gestellt.

10 Stellen werden zu 100 % aus den Beiträgen der Stiftung Preussischer Kulturbesitz finanziert.

**Wirtschaftspläne für den Landesbetrieb
Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (VZG)
für die Geschäftsjahre 2012 und 2013**

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 den Landesbetrieb Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes vom 01.11.2003

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

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2013

| Positionsbezeichnung | Plan 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Soll 2011 EUR |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. Finanzbedarf | | | |
| 1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI): | | | |
| - Bebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 |
| - Unbebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 |
| - Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Maschinen und Anlagen | 351.000 | 351.000 | 0 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1. | 351.000 | 351.000 | 0 |
| 2. Sonstige Investitionen: | | | |
| - Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Maschinen und Anlagen | 200.000 | 200.000 | 0 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2. | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 3. Sonstiger Finanzbedarf: | | | |
| - Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan | 900.000 | 900.000 | 0 |
| - Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung und | 0 | 0 | 0 |
| - Ablieferungen an den Landeshaushalt | 0 | 0 | 0 |
| - Bildung von Rücklagen (nur bei Ist) | 0 | 0 | 0 |
| Summe 3. | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 4. Positiver Überleitungsbetrag | 0 | 0 | 0 |
| Summe I. | 1.451.000 | 1.451.000 | 0 |
| II. Deckungsmittel | | | |
| 1. Deckungsmittel: | | | |
| - Jahresüberschuss laut Erfolgsplan | 0 | 0 | 0 |
| - Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (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 als Ertrag enthalten) | 334.000 | 334.000 | 0 |
| - Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen | 217.000 | 217.000 | 0 |
| • aus Fachkapitel Anteil der Länder | 0 | 0 | 0 |
| • aus Fachkapitel Anteil des Bundes | 0 | 0 | 0 |
| • aus Sondermitteln | 0 | 0 | 0 |
| - Andere öffentliche Zuschussgeber | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1. | 551.000 | 551.000 | 0 |
| 2. Negativer Überleitungsbetrag | 900.000 | 900.000 | 0 |
| Summe II. | 1.451.000 | 1.451.000 | 0 |

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 2013

| Positionsbezeichnung | Plan 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| I. Erträge | | | |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke: | | | |
| - aus Fachkapitel Anteil Länder | 1.837.000 | 1.839.000 | 0 |
| - aus Fachkapitel für lfd. Aufwend. Bibliotheksautomation | 353.900 | 353.900 | 0 |
| Summe 1. | 2.190.900 | 2.192.900 | 0 |
| 2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse | | | |
| - Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern | 3.937.600 | 3.937.600 | 0 |
| - Erträge aus Entgelten und eigenen Leistungen | 807.200 | 807.200 | 0 |
| Summe 2. | 4.744.800 | 4.744.800 | 0 |
| 3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen: | | | |
| Summe 3. | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere aktivierte Eigenleistungen: | | | |
| 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 Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| - Periodenfremde Erträge | 237.700 | 237.700 | 0 |
| - Erträge aus der Auslösung des SoPo für Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| - Übrige Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Summe 5. | 237.700 | 237.700 | 0 |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Summe 6. | 0 | 0 | 0 |
| Summe I. | 7.173.400 | 7.175.400 | 0 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Materialaufwand: | | | |
| - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 85.000 | 85.000 | 0 |
| - Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für bezogene Leistungen: | | | |
| • Werkverträge | 0 | 0 | 0 |
| • Wissenschaftliche Dienstleistungen | 215.000 | 215.000 | 0 |
| • Bibliothekarische Fremddaten | 215.000 | 215.000 | 0 |
| • Sonstige bezogene Leistungen | 280.000 | 280.000 | 0 |
| Summe 1. | 795.000 | 795.000 | 0 |
| 2. Personalaufwand: | | | |
| 2.1 Löhne und Gehälter: | | | |
| - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten | 0 | 0 | 0 |
| - Vergütungen der Angestellten | 3.120.980 | 3.120.980 | 0 |
| - Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter | 154.530 | 154.530 | 0 |
| - Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte | 8.000 | 8.000 | 0 |
| Summe 2.1 | 3.283.510 | 3.283.510 | 0 |

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 2013

| Positionsbezeichnung | Plan 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| noch II. Aufwendungen | | | |
| 2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung: | | | |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte | 789.800 | 789.800 | 0 |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter | 0 | 0 | 0 |
| - Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige soziale Leistungen an Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige soziale Leistungen an Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen | 0 | 0 | 0 |
| - Beihilfen für Beamtinnen und Beamte | 0 | 0 | 0 |
| - Beihilfen für Angestellte | 0 | 0 | 0 |
| - Unterstützungen | 0 | 0 | 0 |
| - Fürsorgeleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK) | 9.090 | 9.090 | 0 |
| Summe 2.2 | 798.890 | 798.890 | 0 |
| Summe 2. | 4.082.400 | 4.082.400 | 0 |
| 3. Abschreibungen: | | | |
| - Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen: | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen: | 900.000 | 900.000 | 0 |
| - Geringwertige Wirtschaftsgüter | 30.000 | 30.000 | 0 |
| Summe 3. | 930.000 | 930.000 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | |
| 4.1 Bewirtschaftung, Versorgung und Instandhaltung: | | | |
| - Mieten | 225.000 | 225.000 | 0 |
| - Unterhaltung von Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| - Unterhaltung von Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| - Energie | 200.000 | 200.000 | 0 |
| - Wasser | 0 | 0 | 0 |
| - Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 0 |
| - Unterhaltung von Kfz | 0 | 0 | 0 |
| - Nutzungsentgelte für Lizenzen und Rechte | 1.578.000 | 1.578.000 | 0 |
| - Sonstige Fremdleistungen | 10.000 | 10.000 | 0 |
| Summe 4.1 | 2.013.000 | 2.013.000 | 0 |
| 4.2 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: | | | |
| - Geschäftsbedarf, Büromaterial | 13.000 | 15.000 | 0 |
| - Post- und Fernmeldegebühren | 90.000 | 90.000 | 0 |
| - Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| - Öffentlichkeitsarbeit | 30.000 | 30.000 | 0 |
| - Anwalts- und Gerichtskosten | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.2 | 133.000 | 135.000 | 0 |

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 2013

| Positionsbezeichnung | Plan 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| noch II. Aufwendungen | | | |
| 4.3 Sonstige personalbezogene Aufwendungen: | | | |
| - Reisekosten | 70.000 | 70.000 | 0 |
| - Fahrgelder | 0 | 0 | 0 |
| - Aus- und Fortbildung | 50.000 | 50.000 | 0 |
| - Übrige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.3 | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 4.4 Übrige sonstige Aufwendungen: | | | |
| - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| - Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| - Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Mitgliedschaften | 0 | 0 | 0 |
| - Zuführungen Sonderposten für Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.4 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4. | 2.266.000 | 2.268.000 | 0 |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: | | | |
| - Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe 5. | 0 | 0 | 0 |
| Summe II. | 8.073.400 | 8.075.400 | 0 |
| III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.) | -900.000 | -900.000 | 0 |
| IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | | | |
| 1. Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1. | 0 | 0 | 0 |
| 2. Außerordentliche Aufwendungen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2. | 0 | 0 | 0 |
| V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 |
| VI. Steuern | | | |
| 1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: | | | |
| - Körperschaftsteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Gewerbeertragsteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Kapitalertragsteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1. | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sonstige Steuern: | | | |
| - Kraftfahrzeugsteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2. | 0 | 0 | 0 |
| Summe VI. | 0 | 0 | 0 |
| VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern) | -900.000 | -900.000 | 0 |

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

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| Positionsbezeichnung | Soll 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung | | | |
| Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.: | | | |
| - Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung des Forderungsbestandes (incl. PRAP) | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung von Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| • Minderung von Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
| • Minderung von SoPo | 0 | 0 | 0 |
| Summe I.: | 0 | 0 | 0 |
| II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung | | | |
| Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.: | | | |
| - Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG) | 900.000 | 900.000 | 0 |
| - 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 |
| - Minderung der Forderungen (incl. ARAP) | | | |
| • Zuführung SoPo | 0 | 0 | 0 |
| • Erhöhung von Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
| Summe II.: | 900.000 | 900.000 | 0 |
| III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II.) | -900.000 | -900.000 | 0 |

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Verbundzentrale des gemeinsamen Bibliotheksverbunds (VZG)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012

| Positionsbezeichnung | Plan 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| I. Finanzbedarf | | | |
| 1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI): | | | |
| - Bebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 |
| - Unbebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 |
| - Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Maschinen und Anlagen | 351.000 | 351.000 | 522.899 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 351.000 | 351.000 | 522.899 |
| 2. Sonstige Investitionen: | | | |
| - Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Maschinen und Anlagen | 200.000 | 200.000 | 61.900 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 3.499 |
| Summe 2.: | 200.000 | 200.000 | 65.399 |
| 3. Sonstiger Finanzbedarf: | | | |
| - Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan | 900.000 | 900.000 | 831.072 |
| - Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung) | 0 | 0 | 665.896 |
| - Ablieferungen an den Landeshaushalt | 0 | 0 | 0 |
| - Bildung von Rücklagen (nur bei Ist) | 0 | 0 | 0 |
| Summe 3.: | 900.000 | 900.000 | 1.496.968 |
| 4. Positiver Überleitungsbetrag | | | |
| Summe I.: | 1.451.000 | 1.451.000 | 2.085.266 |
| II. Deckungsmittel | | | |
| 1. Deckungsmittel: | | | |
| - Jahresüberschuss laut Erfolgsplan | 0 | 0 | 0 |
| - Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen) | 0 | 0 | 228.143 |
| - Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren | 0 | 0 | 2.842.840 |
| - Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten) | 334.000 | 334.000 | 334.000 |
| - Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen | 217.000 | 217.000 | 217.000 |
| Summe 1.: | 551.000 | 551.000 | 3.621.983 |
| 2. Negativer Überleitungsbetrag | 900.000 | 900.000 | 928.455 |
| Summe II.: | 1.451.000 | 1.451.000 | 4.550.438 |

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Verbundzentrale des gemeinsamen Bibliotheksverbunds (VZG)

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

| Positionsbezeichnung | Plan 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| I. Erträge | | | |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke: | | | |
| - aus Fachkapitel für laufende Aufwendungen | 1.839.000 | 1.839.000 | 1.855.000 |
| • aus Fachkapitel für lfd. Aufwend. Bibliotheksautomation | 353.900 | 353.900 | 353.900 |
| Summe 1.: | 2.192.900 | 2.192.900 | 2.208.900 |
| 2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse | | | |
| • Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern | 3.937.600 | 3.958.200 | 3.942.700 |
| • Erträge aus Entgelten und eigenen Leistungen | 807.200 | 605.200 | 1.007.490 |
| Summe 2.: | 4.744.800 | 4.563.400 | 4.950.190 |
| 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 Wertbericht. und Rückstellungen | 0 | 63.600 | 98.542 |
| - Periodenfremde Erträge | 237.700 | 349.900 | 14.476 |
| • Erträge aus der Auflösung des SoPo für Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 701.554 |
| • Übrige Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Summe 5.: | 237.700 | 413.500 | 814.572 |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 6.: | 0 | 0 | 0 |
| Summe I.: | 7.175.400 | 7.169.800 | 7.973.663 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Materialaufwand: | | | |
| - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Ware | 85.000 | 85.000 | 162.612 |
| • Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial, EDV | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| • Werkverträge | 0 | 0 | 82.526 |
| • Wissenschaftliche Dienstleistungen | 215.000 | 215.000 | 395.298 |
| • Bibliothekarische Fremddaten | 215.000 | 215.000 | 199.352 |
| • Sonstige bezogene Leistungen | 280.000 | 280.000 | 267.118 |
| Summe 1.: | 795.000 | 795.000 | 1.106.905 |
| 2. Personalaufwand: | | | |
| 2.1. Löhne und Gehälter | | | |
| - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten | 0 | 0 | 0 |
| - Vergütungen der Angestellten | 3.120.980 | 3.120.980 | 2.908.974 |
| - Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 0 | 0 | 0 |
| - sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter | 154.530 | 154.530 | 156.617 |
| • Studentische und wissenschaftlich – künstlerische Hilfskräfte | 8.000 | 8.000 | 7.973 |
| Summe 2.1.: | 3.283.510 | 3.283.510 | 3.073.564 |

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Verbundzentrale des gemeinsamen Bibliotheksverbands (VZG)

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

| Positionsbezeichnung | Plan 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Angestellte | 789.800 | 789.800 | 835.368 |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiter | 0 | 0 | 0 |
| - Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte | 0 | 0 | 45.070 |
| - Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige soziale Leistungen an Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige soziale Leistungen an Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen | 0 | 0 | 0 |
| - Beihilfen für Beamtinnen und Beamte | 0 | 0 | 0 |
| - Beihilfen für Angestellte | 0 | 0 | 3.259 |
| - Beihilfen für Arbeiterinnen und Arbeiter | 0 | 0 | 0 |
| - Unterstützungen | 0 | 0 | 0 |
| - Fürsorgeleistungen | 0 | 0 | 6.336 |
| • Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK) | 9.090 | 9.090 | 9.211 |
| Summe 2.2.: | 798.890 | 798.890 | 899.245 |
| Summe 2.: | 4.082.400 | 4.082.400 | 3.972.809 |
| 3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen: | | | |
| - Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 900.000 | 900.000 | 701.538 |
| • Geringwertige Wirtschaftsgüter | 30.000 | 30.000 | 3.696 |
| Summe 3.: | 930.000 | 930.000 | 705.234 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | |
| 4.1. Bewirtschaftung, Versorgung und Instandhaltung | | | |
| - Mieten | 225.000 | 200.000 | 210.674 |
| - Unterhaltung von Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| - Unterhaltung von Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| - Energie | 200.000 | 200.000 | 148.110 |
| - Wasser, Heizung | 0 | 0 | 10.779 |
| - Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 122.205 |
| - Unterhaltung von KFZ | 0 | 0 | 0 |
| • Prüfung, Beratung | 0 | 0 | 0 |
| • Nutzungsentgelte für Lizenzen und Rechte | 1.578.000 | 1.516.000 | 1.529.121 |
| • Sonstige Fremdleistungen | 10.000 | 60.000 | 123.343 |
| Summe 4.1.: | 2.013.000 | 1.976.000 | 2.144.231 |
| 4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf | | | |
| - Geschäftsbedarf, Büromaterial | 15.000 | 20.000 | 12.722 |
| - Post- und Fernmeldegebühren | 90.000 | 90.000 | 93.548 |
| - Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| - Öffentlichkeitsarbeit | 30.000 | 40.000 | 38.569 |
| - Anwalts- und Gerichtskosten | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.2.: | 135.000 | 150.000 | 144.839 |
| 4.3. Sonstige personalbezogenen Aufwendungen | | | |
| - Reisekosten | 70.000 | 70.000 | 65.494 |
| - Fahrgelder | 0 | 0 | 0 |
| - Aus- und Fortbildung | 50.000 | 66.400 | 39.341 |
| • Übrige personalbezogene Aufwendungen | 0 | 0 | 1.640 |

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Verbundzentrale des gemeinsamen Bibliotheksverbands (VZG)

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

| Positionsbezeichnung | Plan 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| Summe 4.3.: | 120.000 | 136.400 | 106.475 |
| 4.4. Übrige sonstige Aufwendungen | | | |
| - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögen | 0 | 0 | 16 |
| - Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 248 |
| - Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 7.472 |
| • Aufwendungen für Mitgliedschaften | 0 | 0 | 3.767 |
| • Zuführungen Sonderposten für Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 588.298 |
| Summe 4.4.: | 0 | 0 | 599.800 |
| Summe 4.: | 2.268.000 | 2.262.400 | 2.995.346 |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 5.: | 0 | 0 | 0 |
| Summe II.: | 8.075.400 | 8.069.800 | 8.780.294 |
| III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.) | -900.000 | -900.000 | -806.632 |
| IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | | | |
| 1. Außerordentliche Erträge | | | |
| Summe 1.: | 0 | 0 | 0 |
| 2. Außerordentliche Aufwendungen: | | | |
| Summe 2.: | 0 | 0 | 0 |
| V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 |
| VI. Steuern | | | |
| 1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: | 0 | 0 | 0 |
| - Körperschaftssteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Gewerbeertragssteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Kapitalertragssteuer | 0 | 0 | 0 |
| • Umsatzsteuer | 0 | 0 | 24.441 |
| Summe 1.: | 0 | 0 | 24.441 |
| 2. Sonstige Steuern: | | | |
| - Kraftfahrzeugsteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.: | 0 | 0 | 0 |
| VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -900.000 | -900.000 | -831.072 |
| (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern) | | | |

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

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| Positionsbezeichnung | Soll 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung | | | |
| Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.: | | | |
| - Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung des Forderungsbestandes (incl. PRAP) | 0 | 0 | 145.445 |
| - Minderung von Rückstellungen | 0 | 0 | 60.390 |
| - Minderung von Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| • Minderung von Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 34.127 |
| • Minderung von SoPo | 0 | 0 | 701.554 |
| Summe I.: | 0 | 0 | 941.516 |
| II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung | | | |
| Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.: | | | |
| - Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG) | 900.000 | 900.000 | 701.538 |
| - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 16 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 80 |
| - Erhöhung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung von Wertberichtigungen | 0 | 0 | 168 |
| • Minderung der Forderungen (incl. ARAP) | 0 | 0 | 280.910 |
| • Zuführung SoPo | 0 | 0 | 588.298 |
| • Erhöhung von Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 298.961 |
| Summe II.: | 900.000 | 900.000 | 1.869.971 |
| III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II.) | -900.000 | -900.000 | -928.455 |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0607 Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--------------------------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 119 41-1 | 164 | Rückzahlung von Überzahlungen *** Rückzahlungen können abweichend von § 15 LHO durch Absetzen von der Einnahme erfolgen. | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.971 |
| 231 01-7 | 164 | Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Blauen Liste - Betrieb - | | 13.294 | 12.365 | 14.616 | 10.387 |
| 232 02-1 | 164 | Sonstige Zuweisungen von Ländern aufgrund der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung *** 1. Rückzahlungen können abweichend von § 15 LHO durch Absetzungen von der Einnahme erfolgen. 2. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterungen verbindlich. | | 6.973 | 9.964 | 11.677 | 7.449 |
| 331 01-1 | 164 | Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Blauen Liste - Investitionen - | | 2.373 | 4.842 | 6.911 | 1.520 |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 685 27-1 | 165 | Zuschüsse an wissenschaftliche Vereinigungen Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 27, 685 28, 685 29, 685 37, 685 51, 685 52, 685 53, 685 55, 685 56, 685 62, 894 62, 685 63, 894 63, 685 64, 894 64, 685 69, 894 69, 685 71 und 894 71. | — | 314 | 314 | 318 | 314 |
| 685 28-0 | 164 | Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Finanzierung der Hochschul-Informationssystem GmbH (HIS) Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 685 27. | — | 654 | 654 | 654 | 648 |
| 685 29-8 | 165 | Zuschuss an das Soziologische Forschungsinstitut e.V. in Göttingen (SOFT) Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 685 27. | — | 796 | 796 | 796 | 796 |
| 685 37-9 | 165 | Zuschuss an das Institut für Ökonomische Bildung GmbH Oldenburg (IÖB) Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 685 27. | — | 920 | 920 | 500 | 500 |
| 685 51-4 | 165 | Zuschuss für die Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft in Braunschweig (BWG) Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 685 27. *** Für Verwaltungsleistungen, die Landesbehörden für die BWG erbringen, werden Leistungsgebühren / Entgelte nicht erhoben. | — | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 685 52-2 | 165 | Zuschuss an die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen (AdW) Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 685 27. *** Für Verwaltungsleistungen, die Landesbehörden für die Akademie der Wissenschaften in Göttingen erbringen, werden Leistungsgebühren/ Entgelte nicht erhoben. | — | 936 | 936 | 936 | 936 |
| 685 53-0 | 165 | Zuschuss an das Kriminologische Forschungsinstitut in Hannover (KFN) Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 685 27. | — | 1.532 | 1.362 | 1.192 | 1.191 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 0607

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 Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) vom 19.09.2007 neu geregelt worden.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 143.769 | 154.430 | 159.415 | 165.719 | 197.241 | 203.329 | 205.732 | 210.824 | 218.336 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | - | - | - | - | - |
| Bund | | | | | 21.527 | 17.207 | 15.667 | 17.134 | 21.371 |
| Sonstige / Länder | | | | | 11.677 | 9.964 | 6.973 | 6.973 | 6.973 |
| Zuschuss | | | | | 164.037 | 176.158 | 183.092 | 186.717 | 189.992 |

Empfänger:

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

Empfänger sind die in Kapitel 0607 Titelgruppe 76 bis 96/97 aufgeführten Forschungseinrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL), die Großforschungseinrichtungen der Helmholtz-Gemeinschaft (HGF), die Fraunhofer Gesellschaft (FhG), die Max-Planck-Gesellschaft (MPG), die Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), die Deutsche Akademie für Technikwissenschaften (acatec), das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), sowie das Akademienprogramm. Ab 2012 kommen neu hinzu das Deutsche Zentrum für Herz- und Kreislaufforschung (DZHK), das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) und das Deutsche Zentrum für Lungenforschung (DZL).

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 . . .

F

örderzweck, 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 Forschungsstandorts Deutschland bei.

Zielgruppe:

Forschungseinrichtungen und Einrichtungen zur Förderung der Forschung

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0607

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zuschüsse für überregionale Forschungseinrichtungen mit besonderer Finanzierung außerhalb des GWK-Abkommens und Sitz in Niedersachsen.

Rechtliche Grundlage:

Ländervereinbarungen über die gemeinsame Forschungsförderung durch Gesetz, Konsortialvertrag oder Stiftungsvereinbarung.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 3.357 | 3.342 | 3.441 | 1.880 | 1.887 | 1.887 | 1.887 | 1.887 | 1.887 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | - | - | - | - | - |
| Bund | | | | | - | - | - | - | - |
| Sonstige / Länder | | | | | - | - | - | - | - |
| Zuschuss | | | | | 1.887 | 1.887 | 1.887 | 1.887 | 1.887 |

Empfänger:

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

Empfänger sind die in Kapitel 0607 aufgeführten Forschungseinrichtungen:

Titel 685 28 Hochschul-Informations-System GmbH (HIS)

Titel 685 55 Stiftung "Hanse-Wissenschaftskolleg" (HWK)

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe Projektförderung Institutionelle Förderung Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

HIS: Die Gesellschaft wurde 1969 gegründet; zunächst von der Stiftung Volkswagenwerk (heute: Volkswagen Stiftung), seit 1975/1976 bzw. 1992 durch Bund und Länder finanziert.

HWK: Das Land hat gemeinsam mit der freien Hansestadt Bremen und der Stadt Delmenhorst im Jahr 1995 das HWK als Stiftung des privaten Rechts gegründet.

Befristung:

Nein Ja, bis . . .

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Titel 685 28 HIS: Zweck der Gesellschaft ist die Unterstützung der Hochschulen und der zuständigen Verwaltungen in ihrem Bemühen um eine rationale und wirtschaftliche Erfüllung der Hochschulaufgaben durch:

- Entwicklung von Verfahren zur Rationalisierung der Hochschulverwaltung sowie Mitwirkung bei deren Einführung und Anwendung
- Untersuchungen und Gutachten zur Schaffung von Entscheidungsgrundlagen
- Entwicklung von Grundlagen für den Hochschulbau
- Bereitstellung von Informationen und Organisation von Informationsaustausch

Titel 685 55 HWK: Die Stiftung fördert im Zusammenwirken mit den Universitäten Oldenburg und Bremen die nationale, internationale und interdisziplinäre Zusammenarbeit besonders qualifizierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler; dabei soll sie ihre besondere Aufmerksamkeit auf die Förderung junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler richten.

Zielgruppe:

Außerhochschulische Forschungseinrichtungen

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0607

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zuschüsse des Landes an regionale außerhochschulische Forschungseinrichtungen.

Rechtliche Grundlage:

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

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 14.260 | 14.908 | 14.864 | 15.523 | 15.185 | 15.971 | 16.541 | 15.781 | 15.781 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | - | - | - | - | - |
| Bund | | | | | - | - | - | - | - |
| Sonstige | | | | | - | - | - | - | - |
| Zuschuss | | | | | 15.185 | 15.971 | 16.541 | 15.781 | 15.781 |

Empfänger:

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

Empfänger sind die in Kapitel 0607 aufgeführten Forschungseinrichtungen:

- Titel 685 27 Wissenschaftliche Vereinigungen
- Titel 685 29 Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen e.V. (SOFI)
- Titel 685 37 Institut für Ökonomische Bildung (IÖB)
- 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 56 Kompetenzzentrum HörTech gGmbH, Oldenburg (HörTech)
- Titel Gr. 62 Laser-Laboratorium Göttingen e.V. (LLG)
- Titel Gr. 63 Kuratorium OFFIS e.V. (OFFIS)
- Titel Gr. 64 N-transfer GmbH
- Titel Gr. 69 Institut für Solarenergieforschung (ISFH)
- Titel Gr. 71 Clausthaler Umwelttechnik-Institut GmbH (CUTEC)

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:

Außerhochschulische Forschungseinrichtungen

Zu 119 41

Rückflüsse aus Zuwendungsabrechnungen.

Zu Titel 231 01 und 331 01

Seit dem Haushaltsjahr 1998 werden die Bundesmittel zur Förderung der Einrichtungen der Blauen Liste nicht mehr den Einrichtungen bewilligt, sondern den Sitzländern zur Bewilligung zugewiesen. Dementsprechend sind bei den Ausgabetiteln die Bundes- und Länderanteile veranschlagt.

Zu 232 02

Gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird die von den Ländern beschlossene Verrechnung der Länderleistungen zugelassen.

Noch zu 232 02

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 allein zu tragen ist, wird

– bei Forschungseinrichtungen in Höhe von 75 %,

– bei Serviceeinrichtungen in Höhe von 25 %

vom Sitzland aufgebracht (Interessenquote).

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

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 232 02

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:

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Vorweganteil Land | *) | 14.877 |
| – davon Landesanteil Bauinvestitionen | *) | 7.570 |
| – davon Landesanteil Interessenquote | *) | 7.307 |
| Landesanteil gem. Königsteiner Schlüssel | *) | 13.753 |
| Landesanteil gesamt | *) | 28.630 |
| Zuschuss an eigene Einrichtungen | *) | 38.594 |
| Erstattung von anderen Ländern | *) | 9.964 |

*) GWK-Berechnung für 2013 lag bei Drucklegung noch nicht vor.

Gesamtzuschuss für die niedersächsischen Blaue-Liste-Einrichtungen:

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung | 6.667 | 3.343 |
| Deutsches Primatenzentrum | 15.733 | 21.879 |
| IWF Wissen und Medien | 778 | 1.679 |
| Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen | 7.358 | 7.695 |
| Akademie für Raumforschung und Landesplanung | 2.626 | 2.494 |
| Technische Informationsbibliothek (Kapitel 06 51) *ohne LFN-Anteil | 27.288 | 24.325 |
| Leibniz – Institut für Angewandte Geophysik (LIAG -Kap. 08 02 TGr. 73) | 7.200 | 6.730 |
| Zusammen | 67.650 | 68.145 |

Zu 685 27

Freiwillige Leistung in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

Veranschlagt sind Ausgaben für folgende wissenschaftliche Vereine in Niedersachsen:

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Archäologische Kommission in Hannover | 18 | 18 |
| Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft e. V. in Hannover | 52 | 52 |
| Historische Kommission für Niedersachsen in Hannover | 104 | 104 |
| Lessing-Akademie in Wolfenbüttel | 55 | 55 |
| Volkskundliche Kommission für Niedersachsen | 5 | 5 |
| Wissenschaftliche Gesellschaft zum Studium Niedersachsen e.V. Hannover | 24 | 24 |
| Akademie für Ethik in der Medizin e. V., Göttingen | 56 | 56 |
| Zusammen | 314 | 314 |

Zu 685 28

Vertragliche Leistung in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung gem. Beschluss der Gemeinsamen Konferenz der Finanz- und Kultusminister der Länder vom 31. 1. 1974.

Noch zu 685 28

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Hochschul-Informations-System GmbH (HIS) in Hannover

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben | 26.493 | 22.693 | 21.653 | 24.506 |
| Einnahmen | 17.103 | 13.519 | 12.666 | 15.349 |
| Fehlbetrag | 9.390 | 9.174 | 8.987 | 9.157 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | - | - |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss (685 28) | 654 | 654 |
| 3. der Bund mit | 3.058 | 3.058 |
| 4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | 5.678 | 5.462 |
| 5. Private | - | - |
| Zusammen | 9.390 | 9.174 |

Bund und Länder beteiligen sich an der Finanzierung im Verhältnis 1:2. Neben seinem Anteil entsprechend Königsteiner Schlüssel (einschl. des übernommenen Anteils des Saarlandes) hat das Land Niedersachsen eine Sonderfinanzierung als Sitzland in Höhe von rd. 2.500 EUR zu tragen.

Zu 685 29

Freiwillige Leistung in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

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

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben | 2.834 | 2.724 | 3.015 | 2.467 |
| Einnahmen | 2.038 | 1.928 | 2.219 | 1.671 |
| Fehlbetrag | 796 | 796 | 796 | 796 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | - | - |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss (685 29) | 796 | 796 |
| 3. das Land mit Investitionen | - | - |
| 4. den Bund mit | - | - |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | - | - |
| 6. Private | - | - |
| Zusammen | 796 | 796 |

Das Soziologische Forschungsinstitut Göttingen (SOFI) e. V. betreibt anwendungsorientierte Grundlagenforschung in den Bereichen Strukturwandel der Industrie und des Dienstleistungssektors, Entwicklung der Informationsgesellschaft, Wandel im System der beruflichen Bildung und Wandel der Sozialstruktur. 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 GmbH Oldenburg (IOB).

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 685 37

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergeb- nis 2010 Tsd. EUR |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Ausgaben | 1.577 | 1.577 | 1.437 | 1.147 |
| Einnahmen | 657 | 657 | 937 | 647 |
| Fehlbetrag | 920 | 920 | 500 | 500 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | - | - |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss (685 37) | 920 | 920 |
| 3. das Land mit Investitionen | - | - |
| 4. den Bund mit | - | - |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | - | - |
| 6. Private | - | - |
| Zusammen | 920 | 920 |

Das Institut für Ökonomische Bildung (IÖB), eine an die Universität Oldenburg angegliederte Forschungseinrichtung, setzt sich für 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. Mehr für die Etablierung des Forschungsfeldes „Energiebildung“.

Zu 685 51

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. Freiwillige Leistung in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

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

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Ausgaben | 93 | 93 | 102 | 93 |
| Einnahmen | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Fehlbetrag | 92 | 92 | 100 | 92 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | - | - |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss (685 51) | 92 | 92 |
| 3. das Land mit Investitionen | - | - |
| 4. den Bund mit | - | - |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | - | - |
| 6. Private | - | - |
| Zusammen | 92 | 92 |

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 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Ausgaben*) | 10.096 | 10.096 | 9.686 | 9.198 |
| Einnahmen*) | 9.160 | 9.160 | 8.750 | 8.262 |
| Fehlbetrag | 936 | 936 | 936 | 936 |

*) einschl. Anteile an Akademienprogrammen

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | - | - |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss (685 52) | 936 | 936 |
| 3. das Land mit Investitionen | - | - |
| 4. den Bund mit | - | - |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | - | - |
| 6. Private | - | - |
| Zusammen | 936 | 936 |

Das Akademienprogramm wird ab 2001 von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften in Mainz durchgeführt (vgl. auch Erläuterungen zu 685 89).

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

Das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen ist ein unabhängiges, interdisziplinär arbeitendes Forschungsinstitut in Trägerschaft eines gemeinnützigen Vereins.

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 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Ausgaben | 2.532 | 2.362 | 2.152 | 2.095 |
| Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 960 | 903 |
| Fehlbetrag | 1.532 | 1.362 | 1.192 | 1.192 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | - | - |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss (685 53) | 1.532 | 1.362 |
| 3. das Land mit Investitionen | - | - |
| 4. den Bund mit | - | - |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | - | - |
| 6. Private | - | - |
| Zusammen | 1.532 | 1.362 |

Erhöhung der Förderung der Grundfinanzierung zur Schaffung der Voraussetzungen für eine angestrebte Aufnahme des KFN in die Bund-Länder-Förderung der Leibnizgemeinschaft (WGL).

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0607 Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|-----------------------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 685 55-7 | 165 | Finanzierung Niedersachsens an das HanseWissenschaftskolleg (HWK) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i> | — | 1.233 | 1.233 | 1.233 | 1.232 |
| 685 56-5 | 165 | Zuschuss zur HörTech gGmbH <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i> | — | 400 | — | — | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | | |
| TGr. 62 | | Laser-Laboratorium Göttingen e.V. (LLG) <i>Übertragbar.</i> | (—) | (1.746) | (1.746) | (1.546) | (1.589) |
| 685 62-0 | 165 | Zuschuss für laufende Zwecke <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i> | — | 1.179 | 1.179 | 1.179 | 1.179 |
| 894 62-8 | 165 | Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i> | — | 567 | 567 | 367 | 410 |
| TGr. 63 | | OFFIS e.V. (Oldenburger Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Informatik-Werkzeuge und -Systeme) <i>Übertragbar.</i> | (—) | (3.435) | (3.435) | (3.435) | (3.435) |
| 685 63-8 | 165 | Zuschuss für OFFIS e.V. (Oldenburger Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Informatik-Werkzeuge und -Systeme) <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i> | — | 3.330 | 3.330 | 3.330 | 3.325 |
| 894 63-6 | 165 | Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i> | — | 105 | 105 | 105 | 110 |
| TGr. 64 | | Förderung der Hochschulübergreifenden Innovationsgesellschaft N-transfer GmbH <i>Übertragbar.</i> | (—) | (291) | (291) | (291) | (591) |
| 685 64-6 | 165 | Zuschuss für laufende Zwecke <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i> | — | 291 | 291 | 291 | 591 |
| 894 64-4 | 165 | Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i> | — | — | — | — | — |
| TGr. 69 | | Förderung des Instituts für Solarenergieforschung (ISFH) <i>Übertragbar.</i> | (—) | (2.707) | (2.707) | (2.707) | (2.707) |
| 685 69-7 | 165 | Zuschuss für laufende Zwecke <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i> | — | 2.607 | 2.607 | 2.607 | 2.607 |
| 894 69-5 | 165 | Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i> | — | 100 | 100 | 100 | 100 |
| TGr. 71 | | Clausthaler Umwelttechnik-Institut GmbH (CUTECH) <i>Übertragbar.</i> | (—) | (3.372) | (3.372) | (3.372) | (3.372) |
| 685 71-9 | 165 | Zuschuss für laufende Zwecke <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i> | — | 3.242 | 3.242 | 3.242 | 3.242 |
| 894 71-7 | 165 | Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i> | — | 130 | 130 | 130 | 130 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu 685 55

Gemäß Stiftungsurkunde und Stiftungssatzung vom 5. 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 Nieders. Vorab der VW-Stiftung (Kapitel 06 09) aufgebracht. Ab dem Haushaltsjahr 1998 ist der niedersächsische Anteil an der Finanzierung der Stiftung hier veranschlagt.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Hanse-Wissenschafts-Kollegs (HWK).

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben | *) | 3.130 | 2.987 | 2.620 |
| Einnahmen | *) | - | - | - |
| Fehlbetrag | *) | 3.130 | 2.987 | 2.620 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
|--|------------------|------------------|

Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch

| | | |
|--|----------|-------|
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | - | - |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss (685 55) | *) 1.233 | 1.233 |
| 3. das Land mit Investitionen | - | - |
| 4. den Bund mit | - | - |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | - | 1.233 |
| 6. Private | - | 664 |
| Zusammen | 1.233 | 3.130 |

*) Der Wirtschaftsplan der Einrichtung für das Hj. 2013 wird erst im Laufe des Jahres 2012 beschlossen und liegt deshalb noch nicht vor. Veranschlagt ist der voraussichtlich auf das Land Niedersachsen entfallende Anteil an der Förderung.

Zu 685 56

Freiwillige Leistung in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der HörTech gGmbH

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben | 1.748 | - | - | - |
| Einnahmen | 1.348 | - | - | - |
| Fehlbetrag | 400 | - | - | - |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
|--|------------------|------------------|

Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch

| | | |
|--|-----|---|
| 1. eigene Mittel des Empfängers | - | - |
| 2. das Land mit | 400 | - |
| 3. den Bund mit | - | - |
| 4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | - | - |
| 5. Private | - | - |
| Zusammen | 400 | - |

Aufnahme der Förderung der HörTech gGmbH Oldenburg ab dem Haushaltsjahr 2013. Gefördert wird das Clustermanagement im Teilbereich Translationsforschung.

Das Kompetenzzentrum HörTech gGmbH (HörTech) koordiniert und entwickelt das seit 2006 erfolgreich aufgebaute Forschungs- und Entwicklungscluster „Auditory Valley“, welches aus den führenden niedersächsischen Einrichtungen im Bereich der Hörforschung an den Standorten Oldenburg und Hannover entstanden ist. Schwerpunkt des Clusters sind die Weiterentwicklung der System-

Noch zu 685 56

technik von Hörgeräten und Hörimplantaten, die modellbasierte Zusammenführung der zugrunde liegenden Technologien sowie deren Kombination mit Consumer Elektronik. Ziel ist dabei neben der Entwicklung moderner Verfahren zur Diagnostik und Therapie von Hörstörungen die Etablierung des „Auditory Valley“ als national und international führendem Forschungs- und Entwicklungscluster.

Zu Titel 685 62 und 894 62 gemeinsam

Freiwillige Leistung in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Laser-Laboratoriums Göttingen e. V. (LLG)

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben | 4.596 | 4.496 | 4.437 | 3.465 |
| Einnahmen | 2.850 | 2.750 | 2.891 | 1.876 |
| Fehlbetrag | 1.746 | 1.746 | 1.546 | 1.589 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
|--|------------------|------------------|

Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch

| | | |
|--|-------|-------|
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | - | - |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss (685 62) | 1.179 | 1.179 |
| 3. das Land mit Investitionen (894 62) | 567 | 567 |
| 4. den Bund mit | - | - |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | - | - |
| 6. Private | - | - |
| Zusammen | 1.746 | 1.746 |

Zuschuss zur Grundfinanzierung und für Investitionen des Laser-Laboratoriums Göttingen e. V. (LLG), das sich mit der anwendungsorientierten Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Excimer- und Farbstofflaser befasst. Mehr für die Etablierung eines Photonik Inkubators.

Zu Titel 685 63 und 894 63 gemeinsam

Freiwillige Leistung in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

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

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben | 13.706 | 12.460 | 13.210 | 14.400 |
| Einnahmen | 10.271 | 9.025 | 9.775 | 10.965 |
| Fehlbetrag | 3.435 | 3.435 | 3.435 | 3.435 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
|--|------------------|------------------|

Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch

| | | |
|--|-------|-------|
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | - | - |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss (685 63) | 3.330 | 3.330 |
| 3. das Land mit Investitionen (894 63) | 105 | 105 |
| 4. den Bund mit | - | - |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | - | - |
| 6. Private | - | - |
| Zusammen | 3.435 | 3.435 |

Zuschuss zur Grundfinanzierung des "OFFIS" e. V., das sich im Wesentlichen mit der anwendungsorientierten Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Informationswerkzeuge und -systeme befasst.

ERLÄUTERUNGEN

Zu 685 64

Freiwillige Leistung in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der N-transfer GmbH in Hannover

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben | 2.445 | 2.445 | 2.806 | 3.252 |
| Einnahmen | 2.154 | 2.154 | 2.515 | 2.651 |
| Fehlbetrag | 291 | 291 | 291 | 601 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | - | - |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss (685 64) | 291 | 291 |
| 3. das Land mit Investitionen (894 64) | - | - |
| 4. den Bund mit | - | - |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | - | - |
| 6. Private | - | - |
| Zusammen | 291 | 291 |

Die N-transfer GmbH wurde im Jahr 2002 als eine gemeinsame Gesellschaft niedersächsischer Universitäten und Hochschulen gegründet (derzeit 7). Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung des Wissens- und Technologietransfers aus niedersächsischen Hochschulen, insbesondere in die Wirtschaft.

Die N-transfer GmbH erhält dabei Haushaltsmittel für den Geschäftsbetrieb sowie für die Personal- und Sachausgaben der Institute für Innovationstransfer (ITI).

Aufgabe und Ziel der Institute ist es, auf einzelnen Forschungsbereichen in Zusammenarbeit mit Universitäten und Hochschulen – schwerpunktmäßig Hochschulen – dem Stand der Technik vorgelagerte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben für die Wirtschaft, insbesondere für mittelständische Unternehmen, durchzuführen. Die Institute werden als unselbstständige Betriebsstätten der Hochschulübergreifenden Innovationsgesellschaft N-transfer GmbH (N-transfer GmbH) geführt.

Es bestanden am 01.01.2011 Institute an folgenden Hochschulen:

1. Universität Osnabrück
(Bioorganische Chemie, Molekulare Elektrochemie, Oberflächenanalytik, Optische Materialien/Photonic, Organisation und Wirtschaftsinformatik, Organische Materialchemie, Technische Informatik, Wissensbasierte Systeme, Robotik)
2. Jade- Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth - Standort Wilhelmshaven
(Maschinenbau, Elektrotechnik, Feinwerktechnik, Umwelttechnik, Medizintechnik, Informationstechnik, Verfahrenstechnik, Tourismuswirtschaft)
3. Hochschule Emden/Leer - Standort Emden
(Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbau, Naturwissenschaftliche Technik, Seefahrt, Soziale Arbeit und Gesundheit, Wirtschaftswissenschaften).
4. Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel – Standort Wolfenbüttel
(Entwicklung von Analyse- und Sanierungsverfahren für Boden und Wasser, Brenn- und Heizwertanalytik, Bestimmung organischer Schadkomponenten und Schwermetalle, Altholzanalytik, Deponieprobung, Gebäudeausrüstung, Innenraumanalytik)
5. Hochschule Hildesheim/Holzminde/Göttingen – Standort Göttingen
(Lasertechnik, Laserwerkstoffbearbeitung, Plasmatechnologie, Lasermesstechnik, Dünnschichttechnologie, Automatisierungstechnik,

Noch zu 685 64

nik, Offene Steuerungs- und Feldbussysteme, Hydrauliksysteme, Grenzflächenphänomene an Kunststoffen, Digitale Signalverarbeitung, CCD- und CMOS-Bildsensoren, Bildverarbeitung, Wellenleiteroptik, Integrierte Optik, Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), Angewandte Supraleitungen, Oberflächenbehandlung von Werkstoffen, Mikroskopie, Akustische Messtechnik, Hochfrequenzmesstechnik, FEM-Simulation, Leistungselektronik, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Laserstrahldiagnostik, Optische Schichten (PVD, IAD), Optikfertigung, Optische Systeme, Interferometrie)

6. Hochschule Hannover

(Mikrosensorik, Prozessmesstechnik, Nachhaltige Werkstoffsysteme, Integriertes Produkt-Design, Videosensorik, Embedded Systems, Kolbenmaschinen, Gesundheitsmanagement)

Zu Titel 685 69 und 894 69 gemeinsam

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 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben | 8.731 | 8.731 | 9.205 | 11.585 |
| Einnahmen | 6.024 | 6.024 | 6.498 | 8.878 |
| Fehlbetrag | 2.707 | 2.707 | 2.707 | 2.707 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | - | - |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss (685 69) | 2.607 | 2.607 |
| 3. das Land mit Investitionen (894 69) | 100 | 100 |
| 4. den Bund mit | - | - |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | - | - |
| 6. Private | - | - |
| Zusammen | 2.707 | 2.707 |

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. Eine weiterer Augenmerk liegt in der Systemtechnik von Solarenergieanlagen.

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titel 685 71 und 894 71 gemeinsam

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

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben
der Clausthaler Umwelttechnik GmbH (CUTECH)
in Clausthal-Zellerfeld

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Ausgaben | 7.472 | 7.707 | 7.790 | 7.866 |
| Einnah- men | 4.100 | 4.335 | 4.418 | 4.500 |
| Fehlbetrag | 3.372 | 3.372 | 3.372 | 3.366 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | - | - |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss (685 71) | 3.242 | 3.242 |
| 3. das Land mit Investitionen (894 71) | 130 | 130 |
| 4. den Bund mit | - | - |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | - | - |
| 6. Private | - | - |
| Zusammen | 3.372 | 3.372 |

Mit der Clausthaler Umwelttechnik-Institut GmbH (CUTECH) soll die wirtschaftsnahe Forschung im Bereich der Umwelttechnologien in Niedersachsen nachhaltig ausgebaut werden. Schwerpunkt soll die in die Bereiche Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Energiewirtschaft und Mobilitätswirtschaft gegliederte Erforschung von Technologien zur Minderung von Emissionen in Wasser/Luft, wie Recyclingtechnik, Prozessanalytik und Prozesssteuerung sowie die Veränderung und Neugestaltung von Produktionsprozessen mit dem Ziel der prozessintegrierten Emissionsminderung sein. Dabei haben die regenerativen Energien unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes eine besondere Bedeutung.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0607 Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr. 76 77/78 79/80 81/82 83/84 85/86 87/89 92/95 96/97 | | Gemeinsame Finanzierung wissenschaftlicher Forschungseinrichtungen mit überregionalem Wirkungsbereich <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Nr. 1 der allgemeinen Erläuterungen zu dieser Titelgruppe verbindlich.</i> <i>Soweit Landesbehörden Verwaltungsleistungen für die gemeinsam finanzierten wissenschaftlichen Einrichtungen erbringen, werden hierfür Leistungsgebühren/Entgelte nicht erhoben.</i> | (—) (—) (20.720) | (205.732) | (203.329) | (197.241) | (165.719) |
| 429 78-0 | 164 | Abwicklung von Altersteilzeitverträgen der Wissen und Medien gGmbH, Göttingen (IWF) | — | — | — | — | — |
| 685 76-0 | 164 | Zuschuss an das Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung (GEI) | — | 3.901 | 3.211 | 2.441 | 1.864 |
| 685 77-8 | 164 | Zuschuss an die Deutsche Primatenzentrum GmbH, Göttingen (DPZ) | — | 14.149 | 13.391 | 11.836 | 10.925 |
| 685 78-6 | 164 | Zuschuss an die Wissen und Medien gGmbH, Göttingen (IWF) <i>Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i> | — | 778 | 1.679 | 7.680 | 3.246 |
| 685 79-4 | 164 | Zuschuss an die Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ) | — | 6.962 | 6.632 | 5.866 | 5.198 |
| 685 80-8 | 164 | Zuschuss an die Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover (ARL) | — | 2.626 | 2.494 | 2.350 | 2.340 |
| 685 81-6 | 164 | Zuschuss an die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech) | — | 117 | 117 | 117 | 93 |
| 685 82-4 | 164 | Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V., Göttingen (DZNE) | — | 252 | 238 | 230 | 23 |
| 685 83-2 | 164 | Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Herz-Kreislaufforschung, Göttingen (DZHK) | — | 188 | 123 | — | — |
| 685 84-0 | 164 | Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung, Braunschweig / Hannover (DZIF) | — | 307 | 222 | — | — |
| 685 85-9 | 164 | Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Lungenforschung, Hannover (DZL) | — | 331 | 206 | — | — |
| 685 86-7 | 164 | Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) | — | 69.756 | 68.463 | 63.223 | 60.177 |
| 685 87-5 | 137 | Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | — | 69.829 | 66.803 | 63.348 | 60.299 |
| 685 89-1 | 164 | Zuschuss an das Akademienprogramm | — | 3.399 | 3.000 | 2.830 | 2.616 |
| 685 92-1 | 164 | Zuschuss an die Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH, Braunschweig (HZI) | — | 4.225 | 4.023 | 4.170 | 3.192 |
| 685 95-6 | 164 | Zuschuss an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. (FhG) | — | 2.465 | 2.348 | 2.236 | 2.159 |
| 685 96-4 | 164 | Zuschuss an die Helmholtz-Zentrum Geesthacht -Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH (HZG - vormals GKSS) | — | 780 | 742 | 887 | 644 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titelgruppe 76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/89/92/95/96/97

1. Für nicht verausgabte Haushaltsmittel dürfen bei den Titeln 685 76, 685 77, 685 78, 685 79, 685 80, 894 76, 894 77, 894 78 und 894 79 Ausgabereste bis zur Höhe von 20 v.H. der Ansätze gebildet, übertragen und in Anspruch genommen werden. Die gemäß § 45 LHO erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt. Die Einwilligung zur Bildung von Einnahmeresten bei den Titeln 231 01 und 331 01 in Höhe der Bundesanteile an den vorab nach dieser Regelung gebildeten Ausgaberesten gilt ebenfalls als erteilt.

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

Zu 685 76

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.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben
des Georg-Eckert-Instituts
für internationale Schulbuchforschung (GEI) in Braunschweig

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Ausgaben | *) | 3.471 | 2.634 | 2.032 |
| Einnahmen | *) | 128 | 133 | 168 |
| Fehlbetrag | *) | 3.343 | 2.501 | 1.864 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | - | - |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss (685 76) | *) 3.901 | 3.211 |
| 3. das Land mit Investitionen (894 76) | *) 2.766 | 132 |
| 4. den Bund mit | - | - |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | - | - |
| 6. Private | - | - |
| Zusammen | 6.667 | 3.343 |

*) Der Wirtschaftsplan der Einrichtung für das Hj. 2013 wird erst im Laufe des Jahres 2012 beschlossen und liegt deshalb noch nicht vor. Veranschlagt ist der voraussichtlich auf das Land Niedersachsen entfallende Anteil an der Förderung.

Das GEI wurde mit Wirkung vom 01.01.2011 in die Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL) aufgenommen. Für 2013 sind zusätzliche Mittel für einen Erweiterungsbau veranschlagt.

Zu Titel 685 77 und 894 77 gemeinsam

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

Noch zu Titel 685 77 und 894 77 gemeinsam

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Ausgaben | ***) | 26.364 | 25.501 | 19.909 |
| Einnahmen | ***) | 4.485 | 3.705 | 6.682 |
| Fehlbetrag | ***) | 21.879 | 21.796 | 13.227 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | - | - |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss (685 77)* | ***)14.149 | 13.391 |
| 3. das Land mit Investitionen (894 77)** | ***) 1.584 | 8.488 |
| 4. den Bund mit | - | - |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | - | - |
| 6. Private | - | - |
| Zusammen | 15.733 | 21.879 |

*) davon 2012/2013 6.695 / 7.074 Tsd. EUR Bundesanteil (50 %) und 4.566 / 4.824 Tsd. EUR Anteil anderer Länder (rd. 68,2 % des Länderanteils).

**) davon 2012/2013 4.244 / 792 Tsd. EUR Bundesanteil (50 %) und Anteil des Landes an den Bauinvestitionen.

***) Der Wirtschaftsplan der Einrichtung für das Hj. 2013 wird erst im Laufe des Jahres 2012 beschlossen und liegt deshalb noch nicht vor. Veranschlagt ist der voraussichtlich auf das Land Niedersachsen entfallende Anteil an der Förderung.

(Baumaßnahmen „Bildgebende Verfahren“ und „Neubau Haltungsmodule“)

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.

Zu Titel 429 78, 685 78 und 894 78 gemeinsam

Vertragliche Leistung gem. GWK-Abkommen in Verbindung mit der Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL) i.d.F. vom 27.10.2008 zur Liquidation der IWF Wissen und Medien gGmbH (IWF) in Göttingen

Die Gesellschafterversammlung der IWF hat am 10. Mai 2010 beschlossen, die Gesellschaft unter Stilllegung des Geschäftsbetriebs mit Ablauf des 31. Dezember 2010 aufzulösen. Die Gesellschaft befindet sich in Liquidation. Die im Haushaltsjahr 2011 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung für die Jahre 2012 bis 2015 ff war erforderlich, um die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zu treffen, damit gegenüber dem Liquidator die erforderliche Deckungszusage abgegeben werden konnte. Die Haushaltsmittel der VE - Ablaufbeiträge sind durch Minderausgaben an anderer Stelle des Einzelplans 06 sowie durch Erstattungen anderer Bundesländer auszugleichen. Somit führen die Ist-Ausgaben zu keinen Mehrbelastungen des Landeshaushalts. Veranschlagt sind in 2012 / 2013 Ausgaben für die Abwicklung der Liquidation (nur 2012) und von Altersteilzeitverträgen des IWF (2012/2013).

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Titel 429 78, 685 78 und 894 78 gemeinsam

Belastung durch VE

| der Haus- halts- jahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamt belastung in 1000 EUR |
|---------------------------------|--|---|---|---|
| 2012 | — | 1.679 | — | 1.679 |
| 2013 | — | 778 | — | 778 |
| 2014 | — | 617 | — | 617 |
| 2015 | — | 944 | — | 944 |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | — | 4.018 | — | 4.018 |

Zu Titel 685 79 und 894 79 gemeinsam

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 Deutschen Sammlung von Mikroorganismen
und Zellkulturen GmbH (DSMZ) in Braunschweig

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Ausgaben | ***) | 10.292 | 12.145 | 9.288 |
| Einnahmen | ***) | 2.597 | 2.476 | 3.800 |
| Fehlbetrag | ***) | 7.695 | 9.669 | 5.488 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | - | - |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss (685 79) *) | ***) 6.962 | 6.632 |
| 3. das Land mit Investitionen (894 79) **) | ***) 396 | 1.063 |
| 4. den Bund mit | - | - |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | - | - |
| 6. Private | - | - |
| Zusammen | 7.358 | 7.695 |

*) davon 2012 / 2013 3.316 / 3.481 Tsd. EUR Bundesanteil (50 %) und 2.261 / 2.374 Tsd. EUR Anteil anderer Länder (rd. 68,2%) des Länderanteils.

**) davon 2012 / 2013 jeweils 531 / 198 Tsd. EUR Bundesanteil (50 %) und Anteil des Landes an den Bauinvestitionen.

***) Der Wirtschaftsplan der Einrichtung für das Hj. 2013 wird erst im Laufe des Jahres 2012 beschlossen und liegt deshalb noch nicht vor. Veranschlagt ist der voraussichtlich auf das Land Niedersachsen entfallende Anteil an der Förderung.

Die Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH in Braunschweig (DSMZ) besteht seit dem 1. 1. 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 Hinterle-

Noch zu Titel 685 79 und 894 79 gemeinsam

gungsstelle für patentrechtlich geschützte Stämme von Mikroorganismen.

Zu 685 80

Vertragliche Leistung gem. GWK-Abkommen i.V. mit der Ausführungsvereinbarung WGL (AV-WGL) i.d.F. vom 27.10.2008. Die Akademie für Raumforschung 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 Raumforschung und Landesplanung Hannover
(ARL)

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Ausgaben | **) *) | 2.846 | 2.562 | 2.630 |
| Einnahmen | **) *) | 352 | 212 | 466 |
| Fehlbetrag | **) *) | 2.494 | 2.350 | 2.164 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | - | - |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss (685 80) *) | **) *) 2.626 | 2.494 |
| 3. das Land mit Investitionen | - | - |
| 4. den Bund mit | - | - |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | - | - |
| 6. Private | - | - |
| Zusammen | 2.626 | 2.494 |

*) davon 2012 / 2013 748 / 788 Tsd. EUR Bundesanteil (30%) und 1. 190 / 1.253 Tsd. EUR Anteil anderer Länder (68,2% des Länderanteils).

**) Der Wirtschaftsplan der Einrichtung für das Hj. 2013 wird erst im Laufe des Jahres 2012 beschlossen und liegt deshalb noch nicht vor. Veranschlagt ist der voraussichtlich auf das Land Niedersachsen entfallende Anteil an der Förderung.

Zu 685 81

Vertragliche Leistung gem. GWK-Abkommen in Verbindung mit der Ausführungsvereinbarung acatech (AV-acatech) i. d. F. vom 27.10. 2008 in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben
der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech).

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Ausgaben | *) | 12.261 | 9.680 | 6.163 |
| Einnahmen | *) | 9.761 | 7.180 | 4.163 |
| Fehlbetrag | *) | 2.500 | 2.500 | 2.000 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | - | - |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss (685 81) | *) 117 | 117 |
| 3. das Land mit Investitionen | - | - |
| 4. den Bund mit | - | 1.250 |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | - | 1.133 |
| 6. Private | - | - |
| Zusammen | 117 | 2.500 |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 685 81

*) Der Wirtschaftsplan der Einrichtung für das Hj. 2013 wird erst im Laufe des Jahres 2012 beschlossen und liegt deshalb noch nicht vor. Veranschlagt ist der voraussichtlich auf das Land Niedersachsen entfallende Anteil an der Förderung.

Nach der Verwaltungsvereinbarung wird acatech je zur Hälfte vom Bund und allen Ländern finanziert. Der auf die Länder entfallende Anteil wird nach dem Königsteiner Schlüssel berechnet.

Zu 685 82

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 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben | *) | 75.116 | 63.052 | 42.543 |
| Einnahmen | *) | 40 | 40 | 193 |
| Fehlbetrag | *) | 75.076 | 63.012 | 42.350 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | - | - |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss (685 82) | *) 252 | 238 |
| 3. das Land mit Investitionen (894 82) | *) 108 | 102 |
| 4. den Bund mit | - | 63.818 |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | - | 10.918 |
| 6. Private | - | - |
| Zusammen | 360 | 75.076 |

*) Der Wirtschaftsplan der Einrichtung für das Hj. 2013 wird erst im Laufe des Jahres 2012 beschlossen und liegt deshalb noch nicht vor. Veranschlagt ist der voraussichtlich auf das Land Niedersachsen entfallende Anteil an der Förderung.

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 und Witten.

Zu 685 83

Vertragliche Leistung gem. Bund-Länder-Abkommen über die gemeinsame Förderung des DZHK vom xx.xx.2011 in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Deutschen Zentrums für Herz- und Kreislaufforschung (DZHK) Göttingen

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben | *) | 8.113 | — | — |
| Einnahmen | *) | - | — | — |
| Fehlbetrag | *) | 8.113 | — | — |

Noch zu 685 83

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | - | - |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss (685 83) | *) 188 | 123 |
| 3. das Land mit Investitionen | - | - |
| 4. den Bund mit | - | 7.302 |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | - | 688 |
| 6. Private | - | - |
| Zusammen | 188 | 8.113 |

*) Der Wirtschaftsplan der Einrichtung für das Hj. 2013 wird erst im Laufe des Jahres 2012 beschlossen und liegt deshalb noch nicht vor. Veranschlagt ist der voraussichtlich auf das Land Niedersachsen entfallende Anteil 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.

Aufnahme der Förderung ab dem Haushaltsjahr 2012.

Zu 685 84

Vertragliche Leistung gem. Bund-Länder-Abkommen über die gemeinsame Förderung des DZIF vom xx.xx.2011 in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung (DZIF) Braunschweig / Hannover

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben | *) | 11.150 | — | — |
| Einnahmen | *) | - | — | — |
| Fehlbetrag | *) | 11.150 | — | — |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | - | - |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss (685 84) | *) 307 | 222 |
| 3. das Land mit Investitionen | - | - |
| 4. den Bund mit | - | 10.034 |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | - | 894 |
| 6. Private | - | - |
| Zusammen | 307 | 11.150 |

*) Der Wirtschaftsplan der Einrichtung für das Hj. 2013 wird erst im Laufe des Jahres 2012 beschlossen und liegt deshalb noch nicht vor. Veranschlagt ist der voraussichtlich auf das Land Niedersachsen entfallende Anteil an der Förderung.

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, München bilden gemeinsam das DZIF.

Aufnahme der Förderung ab dem Haushaltsjahr 2012.

ERLÄUTERUNGEN

Zu 685 85

Vertragliche Leistung gem. Bund-Länder-Abkommen über die gemeinsame Förderung des DZL (AV-DZL) vom xx.xx.2011 in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Deutschen Zentrums für Lungenforschung (DZL) Hannover

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben | *) | 10.085 | — | — |
| Einnahmen | *) | — | — | — |
| Fehlbetrag | *) | 10.085 | — | — |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | — | — |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss (685 85) | *) 331 | 206 |
| 3. das Land mit Investitionen | — | — |
| 4. den Bund mit | — | 9.076 |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | — | 803 |
| 6. Private | — | — |
| Zusammen | 331 | 10.085 |

*) Der Wirtschaftsplan der Einrichtung für das Hj. 2013 wird erst im Laufe des Jahres 2012 beschlossen und liegt deshalb noch nicht vor. Veranschlagt ist der voraussichtlich auf das Land Niedersachsen entfallende Anteil an der Förderung.

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.

Aufnahme der Förderung ab dem Haushaltsjahr 2012.

Zu Titel 685 86 und 894 86 gemeinsam

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 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben | *) | 1.455.249 | 1.386.888 | 1.297.034 |
| Einnahmen | *) | 100.814 | 96.950 | 93.961 |
| Fehlbetrag | *) | 1.354.435 | 1.289.938 | 1.203.073 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | — | — |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss (685 86) | *) 69.756 | 68.463 |
| 3. das Land mit Investitionen (894 86 - Baumaßnahme MPS) | *) 3.500 | 3.000 |
| 4. den Bund mit | — | 677.217 |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | — | 605.755 |
| 6. Private | — | — |
| Zusammen | 73.256 | 1.354.435 |

*) Der Wirtschaftsplan der Einrichtung für das Hj. 2013 wird erst im

Noch zu Titel 685 86 und 894 86 gemeinsam

Laufe des Jahres 2012 beschlossen und liegt deshalb noch nicht vor. Veranschlagt ist der voraussichtlich auf das Land Niedersachsen entfallende Anteil an der Förderung.

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 6 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, 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)

2011 Beginn der Baumaßnahme „Neubau eines Institutsgebäudes“ für das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) in Göttingen. Nach Fertigstellung soll das MPS vom bisherigen Standort Katlenburg-Lindau nach Göttingen verlagert werden.

Zu 685 87

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 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben | *) | 2.543.655 | 2.474.498 | 2.327.231 |
| Einnahmen | *) | 569 | 854 | 432 |
| Fehlbetrag | *) | 2.543.086 | 2.473.644 | 2.326.799 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | — | — |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss (685 87) | *) 69.829 | 66.803 |
| 3. das Land mit Investitionen | — | — |
| 4. den Bund mit | — | 1.715.985 |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | — | 756.151 |
| 6. Private | — | 4.147 |
| Zusammen | 69.829 | 2.543.086 |

*) Der Wirtschaftsplan der Einrichtung für das Hj. 2013 wird erst im Laufe des Jahres 2012 beschlossen und liegt deshalb noch nicht vor.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 685 87

Veranschlagt ist der voraussichtlich auf das Land Niedersachsen entfallende Anteil an der Förderung.

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 Forschungs 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".

Zu 685 89

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. 60 000 EUR als Anteil an den Verwaltungskosten der Geschäftsstelle der Union.

Zu Titel 685 92 und 894 92 gemeinsam

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

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

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Ausgaben | *) | 77.985 | 63.205 | 72.802 |
| Einnahmen | *) | 16.500 | 13.870 | 28.158 |
| Fehlbetrag | *) | 61.485 | 49.335 | 44.644 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | - | - |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss (685 92) | *) 4.225 | 4.023 |
| 3. das Land mit Investitionen (894 92) | *) 1.107 | 1.154 |
| 4. den Bund mit | - | 56.155 |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | - | 153 |
| 6. Private | - | - |
| Zusammen | 5.332 | 61.485 |

*) Der Wirtschaftsplan der Einrichtung für das Hj. 2013 wird erst im Laufe des Jahres 2012 beschlossen und liegt deshalb noch nicht vor.

Noch zu Titel 685 92 und 894 92 gemeinsam

Veranschlagt ist der voraussichtlich auf das Land Niedersachsen entfallende Anteil an der Förderung.

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.

Zu Titel 685 95 und 894 95 gemeinsam

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 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Ausgaben | *) | 1.331.980 | 1.371.470 | 1.621.717 |
| Einnahmen | *) | 753.970 | 776.243 | 1.071.637 |
| Fehlbetrag | *) | 578.010 | 595.227 | 550.080 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | - | - |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss (685 95) | *) 2.465 | 2.348 |
| 3. das Land mit Investitionen (894 95) | *) 6.041 | 5.905 |
| 4. den Bund mit | - | 468.505 |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand (einschl. EFRE) | - | 101.252 |
| 6. Private | - | - |
| Zusammen | 8.506 | 578.010 |

*) Der Wirtschaftsplan der Einrichtung für das Hj. 2013 wird erst im Laufe des Jahres 2012 beschlossen und liegt deshalb noch nicht vor. Veranschlagt ist der voraussichtlich auf das Land Niedersachsen entfallende Anteil an der Förderung.

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 von fünfzehn Ländern aufgebracht.

VE 2012 bis 2014 bei Titel 894 95 für einen Baukostenzuschuss für die Errichtung eines Zentrums für frühe klinische Studien (Hanover Center of Translational Medicine -HCTM).

In Niedersachsen sind folgende Institute der Fraunhofer-Gesellschaft ansässig:

- IST FhI für Schicht- und Oberflächentechnik, Braunschweig
- ITEM FhI für Toxikologie und Experimentelle Medizin, Hannover
- WKI FhI für Holzforschung - Wilhelm-Kauditz-Institut -, Braunschweig

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titel 685 96 und 894 96 gemeinsam

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 Geesthacht - Zentrum für Material- und
Küstenforschung GmbH- (bis 2010 GKSS)

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Ausgaben | *) | 86.874 | 94.408 | 93.464 |
| Einnah- men | *) | 9.000 | 9.000 | 26.342 |
| Fehlbetrag | *) | 77.874 | 85.408 | 67.122 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfän- gers | - | - |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss (685 96) | *) 780 | 742 |
| 3. das Land mit Investitionen (894 96) | *) 206 | 196 |
| 4. den Bund mit | - | 70.161 |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | - | 6.775 |
| 6. Private | - | - |
| Zusammen | 986 | 77.874 |

*) Der Wirtschaftsplan der Einrichtung für das Hj. 2013 wird erst im Laufe des Jahres 2012 beschlossen und liegt deshalb noch nicht vor. Veranschlagt ist der voraussichtlich auf das Land Niedersachsen entfallende Anteil an der Förderung.

Das Zentrum für Material- und Küstenforschung Geesthacht GmbH (bis 2010 GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH) ist eine der in der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren zusammengeschlossenen nationalen Forschungseinrichtungen, die von 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.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0607 Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|----------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 685 97-2 | 164 | Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) | — | 8.078 | 7.706 | 7.848 | 6.541 |
| 894 76-8 | 164 | Zuschuss für Investitionen an das Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung (GEI) | — | 2.766 | 132 | 60 | — |
| 894 77-6 | 164 | Zuschuss für Investitionen an die Deutsche Primatenzentrum GmbH, Göttingen (DPZ) | — | 1.584 | 8.488 | 9.960 | 2.302 |
| 894 78-4 | 164 | Zuschuss für Investitionen an die Wissen und Medien gGmbH, Göttingen (IWF) | — | — | — | — | — |
| 894 79-2 | 164 | Zuschuss für Investitionen an die Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ) | — | 396 | 1.063 | 3.803 | 738 |
| 894 82-2 | 164 | Zuschuss für Investitionen an das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V., Göttingen (DZNE) | — | 108 | 102 | 90 | — |
| 894 86-5 | 164 | Zuschuss für Investitionen an die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) | — | 3.500 | 3.000 | 1.500 | — |
| | | | 9.520 | | | | |
| 894 92-0 | 164 | Zuschuss für Investitionen an die Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH, Braunschweig (HZI) | — | 1.107 | 1.154 | 708 | 606 |
| 894 95-4 | 164 | Zuschuss für Investitionen an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (FhG) | — | 6.041 | 5.905 | 3.867 | 423 |
| | | | 11.200 | | | | |
| 894 96-2 | 164 | Zuschuss für Investitionen an die Forschungszentrum Geesthacht GmbH (GKSS) | — | 206 | 196 | 163 | 178 |
| 894 97-0 | 164 | Zuschuss für Investitionen an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) | — | 1.881 | 1.891 | 2.028 | 2.156 |
| | | Abschluss Kapitel 0607 | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | 20.267 | 22.329 | 26.293 | |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | 2.373 | 4.842 | 6.911 | |
| | | Summe der Einnahmen | | 24.640 | 29.171 | 35.204 | |
| | | 4 Personalausgaben | — | — | — | — | |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | 205.669 | 198.354 | 191.432 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 18.491 | 22.833 | 22.881 | |
| | | | 20.720 | | | | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | | 224.160 | 221.187 | 214.313 | |
| | | | 20.720 | | | | |
| | | Zuschuss | | 199.520 | 192.016 | 179.109 | |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titel 685 97 und 894 97 gemeinsam

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 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben | *) | 794.707 | 772.227 | 737.101 |
| Einnahmen | *) | 412.081 | 410.000 | 377.481 |
| Fehlbetrag | *) | 382.626 | 362.227 | 359.620 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | - | - |
| 2. das Land mit lfd. Zuschuss (685 97) | *) 8.078 | 7.706 |
| 3. das Land mit Investitionen (894 97) | *) 1.881 | 1.891 |
| 4. den Bund mit | - | 345.463 |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | - | 27.566 |
| 6. übrige Länder | - | - |
| Zusammen | 9.959 | 382.626 |

*) Der Wirtschaftsplan der Einrichtung für das Hj. 2013 wird erst im Laufe des Jahres 2012 beschlossen und liegt deshalb noch nicht vor. Veranschlagt ist der voraussichtlich auf das Land Niedersachsen entfallende Anteil an der Förderung.

Zuschuss an die DLR aufgrund der zwischen dem Bund und den Ländern Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen mit Wirkung vom 1. Januar 1977 geschlossenen Ausführungsvereinbarung DLR (AV-DLR).

Zu 894 86

Belastung durch VE

| der Haushaltsjahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamtbelastung in 1000 EUR |
|--------------------|---|---|--|--------------------------------|
| 2012 | — | 3.000 | — | 3.000 |
| 2013 | — | 3.500 | — | 3.500 |
| 2014 | — | 3.020 | — | 3.020 |
| 2015 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | — | 9.520 | — | 9.520 |

Zu 894 95

Belastung durch VE

| der Haushaltsjahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamtbelastung in 1000 EUR |
|--------------------|---|---|--|--------------------------------|
| 2012 | — | 4.950 | — | 4.950 |
| 2013 | — | 5.300 | — | 5.300 |
| 2014 | — | 950 | — | 950 |
| 2015 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | — | 11.200 | — | 11.200 |

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

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|----------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die allgemeinen Erläuterungen zu Kapitel 0608 verbindlich. | | | | | |
| | | E I N N A H M E N | | | | | |
| 119 01-6 | 131 | Vermischte Einnahmen | | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 119 41-5 | 131 | Rückzahlung von Überzahlungen | | 128 | 128 | 128 | 127 |
| 119 66-0 | 131 | Technologietransfer - Einnahmen aus Veröffentlichungen, Zuwendungen und Aufträgen Dritter - <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 66.</i> *** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | | — | — | — | — |
| 129 01-1 | 131 | Ablieferungen der Stiftungen für Beihilfen | | — | — | — | 2.913 |
| 282 01-4 | 131 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 66.</i> | | — | — | — | 50 |
| | | Titelgruppe(n) | | | | | |
| TGr. 67 | | Ablieferungen der Fachhochschulen aus formelgebundener Mittelbemessung | | (—) | (—) | (—) | (532) |
| 121 67-3 | 136 | Ablieferungen der Landesbetriebe <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 67.</i> | | — | — | — | 532 |
| 129 67-4 | 136 | Ablieferungen der Stiftungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 67.</i> | | — | — | — | — |
| TGr. 68 | | Ablieferung der Universitäten aus formelgebundener Mittelbemessung | | (—) | (—) | (—) | (1.463) |
| 121 68-1 | 131 | Ablieferungen der Landesbetriebe <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 68.</i> | | — | — | — | 1.463 |
| 129 68-2 | 131 | Ablieferungen der Stiftungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 68.</i> | | — | — | — | — |
| TGr. 74 | | Forschungs- und Berufungspool, innovative Hochschulprojekte | | (—) | (—) | (—) | (317) |
| 119 74-1 | 131 | Rückzahlungen für TGr. 74 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 74.</i> | | — | — | — | 106 |
| 234 74-5 | 131 | Zuweisungen von Kapitel 5081 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 74.</i> | | — | — | — | 211 |
| TGr. 77 | | Förderung der Hochschulstruktur und der Qualität des Studiums | | (—) | (—) | (—) | (834) |
| 119 77-6 | 131 | Rückzahlungen für Titelgruppe 77 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 77.</i> | | — | — | — | 368 |
| 381 77-2 | 990 | Zuführungen von 0702-981 75 aus Zuweisungen des Bundes nach dem Entflechtungsgesetz <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 77.</i> | | — | — | — | 466 |
| TGr. 81 | | Nationales Stipendienprogramm | | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 119 81-4 | 142 | Rückzahlung von Überzahlungen *** Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO darf der an den Bund zu erstattende Anteil durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden. | | — | — | — | — |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 0608 allgemein

Ausgabereste bei übertragbaren Ausgabetiteln dürfen in Höhe von 75 v.H. gebildet, übertragen und in Anspruch genommen werden. Die gem. § 45 LHO erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt.

Diese pauschale Einwilligung gilt nicht für Ausgabetitel, bei denen Ausgabereste über 75 v.H. gebildet, übertragen und in Anspruch genommen werden sollen und diese Überschreitung nicht durch einen geringeren Vomhundertsatz bei anderen übertragbaren Titeln ausgeglichen wird. In diesen Fällen ist die Einwilligung des MF im Rahmen des regulären Resteverfahrens einzuholen.

Zu 119 41

Rückflüsse aus der Abrechnung von Zuwendungen.

Zu Titelgruppe 67

Vgl. Vorbemerkung zu den Kapiteln 06 31 – 06 38. Die Titel dienen der unterjährigen Verrechnung.

Zu Titelgruppe 68

Vgl. Vorbemerkung zu den Kapiteln 06 10 – 06 17, 0619, 06 28 und 06 29. Die Titel dienen der unterjährigen Verrechnung.

Zu 234 74

Zuschuss aus dem Wirtschaftsförderfonds (Sondervermögen) für das Laserzentrum und das Institut für integrierte Produktion Hannover gGmbH sowie für die Geschäftsstelle des Niedersächsischen Zentrums für Biomedizintechnik (NZ-BMT).

Zu 381 77

Kompensationsmittel des Bundes zur Ausfinanzierung laufender Vorhaben im Bildungsbereich nach Wegfall der Gemeinschaftsaufgabe „Bildungsplanung“.

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

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|------------------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 231 81-9 | 142 | Zuweisungen des Bundes im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 81.</i> | | — | — | — | — |
| TGr. 96 | | Hochschulpakt 2020 | | (92.584) | (78.620) | (44.292) | (23.858) |
| 119 96-2 | 131 | Rückzahlung von Überzahlungen *** Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 darf der an den Bund zu erstattende Anteil durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden. | | — | — | — | — |
| 231 96-7 | 131 | Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Hochschulpakts 2020 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 96.</i> | | 92.584 | 78.620 | 44.292 | 23.858 |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 422 01-0 | 139 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu lasten Ausgabeteilgruppe 74 und Ausgabeteilgruppe 77. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 02 und 685 02. *** 1. Zeitweilig nicht in Anspruch genommene Ausgaben für Planstellen der Professoren dürfen für Vertretungsaufträge und für Aufträge zur Wahrnehmung von Professorenstellen verwendet werden. 2. Zeitweilig nicht in Anspruch genommene Ausgaben für Planstellen der Professoren und Akademischen Räte dürfen ferner zur Verstärkung der Ausgaben bei Titelgruppe 77 verwendet werden. Dies gilt nicht für Planstellen zur Förderung des hochqualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchses (Fiebiger-Plan). 3. Die Verstärkung der Ausgaben bei den deckungsberechtigten Titeln darf den Gesamtbetrag der Einsparungen nach Nr. 1 und 2 nicht überschreiten.</i> | — | 413 | 413 | 414 | — |
| 428 01-9 | 131 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu lasten Ausgabeteilgruppe 74 und Ausgabeteilgruppe 77. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 02 und 685 02.</i> | — | 3.551 | 3.551 | 3.563 | 40 |
| 671 01-0 | 692 | Verwaltungskostenerstattung an die NBank | — | 573 | 1.091 | 550 | 547 |
| 682 02-0 | 131 | Zuschüsse an Landesbetriebe <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu lasten 422 01. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu lasten 428 01.</i> | — | — | — | — | 1.662 |
| 682 04-7 | 142 | Zuschuss an den von der NBank verwalteten Fonds gemäß § 11a NHG *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. | — | 2.470 | 2.470 | 1.970 | 157 |
| 684 02-3 | 136 | Zuschuss an die private Fachhochschule Ottersberg | — | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 684 03-1 | 131 | Zuschuss zur Finanzierung der Deutsch-Französischen Hochschule | — | 123 | 123 | 103 | 102 |
| 684 05-8 | 136 | Zuschuss an die private Fachhochschule Buxtehude | — | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.091 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu 422 01

1. 19 Planstellen (Bes.-Gr. W 3 = 1 Universitätsprofessor(en)/-innen; Bes.-Gr. W 2 = 2 Universitätsprofessor(en)/-innen; Bes.-Gr. W 2 = 9 Universitätsprofessor(en)/-innen auf Zeit; Bes.-Gr. W 2 = 2 Professor(en)/-innen; Bes.-Gr. A 15 = 1 Akademische Direktorin/Akademischer Direktor; Bes.-Gr. A 14 = 1 Oberrätin/Oberrat; Bes.-Gr. A 13 = 2 Akademische Rätinnen/Akademische Räte; Bes.-Gr. C 1 = 1 Wissenschaftliche Assistentin/Wissenschaftlicher Assistent) stehen zur Förderung der Hochschulstruktur, der Lehre mit neuen Medien und der Qualität des Studiums zur Verfügung. Mit Ausnahme von 4 Planstellen (Bes.-Gr. W 3 = 1; Bes.-Gr. W 2 = 2 – Professorin, Professor – und Bes.-Gr. A 13 = 1) werden die Planstellen aus Titelgruppe 77 finanziert.
2. 1 Planstelle (Bes.-Gr. W 2 Universitätsprofessor/-in) gehört zum Fiebiger-Plan.
3. 70 Planstellen (Bes.-Gr. W 3 = 10, Bes.-Gr. W 2 = 20 – alles Universitätsprofessorinnen / Universitätsprofessoren – und Bes.-Gr. W 1 = 40 Juniorprofessorinnen / Juniorprofessoren) stehen im Rahmen der „Exzellenzinitiative“ zur Verfügung.
4. 344 Planstellen (Bes.-Gr. W 3 = 50 Universitätsprofessor(en)/-innen; Bes.-Gr. W 2 = 244 Professor(en)/-innen; Bes.-Gr. W 1 = 50 Juniorprofessor(en)/-innen stehen im Rahmen des Hochschulpaktes 2020 zur Verfügung.
5. 6 Planstellen (Bes.-Gr. W 1 = 6 Juniorprofessor(en)/-innen) stehen im Rahmen des Heyne & Gervinus-Programmes zur Verfügung.
6. 8 Planstellen (Bes.-Gr. W 3 = Universitätsprofessor(en)/-innen) stehen für gemeinsame Berufungen zwischen HZI und den universitären Partnern zur Verfügung.
7. 26 Planstellen (Bes.-Gr. W 3 = 13 und Bes.-Gr. W 2 = 13 – jeweils Universitätsprofessor(en)/-innen –) stehen im Rahmen des Professorinnen-Programms zur Verfügung.

Zu 428 01

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

| | | 2013 | 2012 | 2011 |
|--|------|------|------|------|
| Wissenschaftlicher Dienst | E 15 | 6 | 6 | 6 |
| | E 14 | 19 | 19 | 19 |
| Förderung des wissenschaftl. Nachwuchses | E 13 | 31 | 31 | 31 |
| Zusammen | | 56 | 56 | 56 |

Zu 671 01

Erstattungen an die NBank für die Wahrnehmung von Bewilligungsaufgaben, insbesondere im Rahmen der EU-Strukturfondsförderung und des BaföG. Die NBank nimmt die Aufgabe der Abwicklung der Förderung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und dem Europäischen Sozialfonds (ESF) wahr. Darüber hinaus prüft und bewilligt die NBank die Mittel im Rahmen des bewilligten Großprojektes „Innovations-Inkubator“.

Zu 682 04

Gemäß § 11a Abs. 1 NHG wird Studierenden, die mindestens zwei Geschwister haben, das Studienbeitragsdarlehen zinslos gewährt. Die Mindereinnahme der KfW sowie die Kosten der verwaltungsmäßigen Abwicklung sind aus dem von der NBank verwalteten Fonds – sog. Ausfallfonds – zu tragen.

Zu 684 02

Bezeichnung des Förderprogramms: Zuschuss an die private Fachhochschule Ottersberg

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 684 02

Rechtliche Grundlage: § 66 Abs. 3 Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 350 | 380 | 380 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | - | - | - | - | - |
| Bund | | | | | - | - | - | - | - |
| Sonstige | | | | | - | - | - | - | - |
| Zuschuss | | | | | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |

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: 410.000 EUR seit 2010

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben
der privaten Fachhochschule Ottersberg

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Ausgaben | 2.097 | 2.097 | 2.128 | 2.095 |
| Einnahmen | 1.590 | 1.590 | 1.613 | 1.684 |
| Fehlbetrag | 507 | 507 | 515 | 411 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
|--|------------------|------------------|

Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch

| | | |
|--|-----|-----|
| 1. eigene Mittel des Empfängers | 97 | 97 |
| 2. das Land mit | 410 | 410 |
| 3. den Bund mit | — | — |
| 4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | — | — |
| 5. Private | — | — |
| Zusammen | 507 | 507 |

Zu 684 03

Die Deutsch-Französische Hochschule 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.

ERLÄUTERUNGEN

Zu 684 05

Bezeichnung des Förderprogramms: Zuschuss an die private Fachhochschule Buxtehude

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

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 719 | 792 | 1.050 | 1.091 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | - | - | - | - | - |
| Bund | | | | | - | - | - | - | - |
| Sonstige | | | | | - | - | - | - | - |
| Zuschuss | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

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: in den ersten fünf Jahren bis zu 49%, seit September 2010 bis zu 40% der notwendigen Kosten

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben
der privaten Fachhoch Buxtehude

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Ausgaben | 3.222 | 3.222 | 3.071 | 2.973 |
| Einnahmen | 2.119 | 2.119 | 1.784 | 1.882 |
| Fehlbetrag | 1.103 | 1.103 | 1.287 | 1.091 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Empfängers | 103 | 103 |
| 2. das Land mit | 1.000 | 1.000 |
| 3. den Bund mit | — | — |
| 4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | — | — |
| 5. Private | — | — |
| Zusammen | 1.103 | 1.103 |

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

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|-----------------------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 684 06-6 | 142 | Zuschuss zur Finanzierung des Studienbegleitprogramms für ausländische Studierende in Niedersachsen (STUBE) | — | 19 | 19 | — | — |
| 685 01-1 | 131 | Zuschuss an das Göttinger Experimentallabor XLAB | — | 300 | 300 | 300 | — |
| 685 02-0 | 131 | Zuschüsse an Stiftungen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 422 01. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 428 01.</i> | — | — | — | — | 787 |
| 685 03-8 | 139 | Zuschuss an die Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA) | — | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 685 05-4 | 131 | Beihilfen für Beamtinnen und Beamte der Stiftungen | — | — | — | — | 3.854 |
| 685 08-9 | 131 | Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Stiftungen | — | — | — | — | 54 |
| 686 01-8 | 139 | Zuschuss an die IdeenExpo GmbH <i>Übertragbar. *** 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> | — | 2.500 | 500 | 2.500 | 640 |
| 883 01-8 | 136 | Mediothek Diepholz | — | — | — | — | 700 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | | |
| TGr. 61 | | Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ausland <i>Übertragbar. Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind nur gegenseitig deckungsfähig 429 61, 511 61, 527 61, 547 61, 681 61, 682 61 und 685 61. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (—) | (331) | (331) | (331) | (298) |
| 429 61-9 | 131 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — | — |
| 511 61-7 | 131 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | — | — | — | — |
| 527 61-0 | 131 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | — | — | — | — | 12 |
| 529 61-3 | 131 | Repräsentative Ausgaben | — | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 547 61-1 | 131 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — | 1 |
| 681 61-0 | 131 | Stipendien <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | — | 151 | 151 | 151 | — |
| 682 61-6 | 131 | Zuschüsse an Landesbetriebe | — | 179 | 179 | 179 | 170 |
| 685 61-5 | 131 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | — | — | — | — | 115 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu 684 06

Bezeichnung des Förderprogramms: Zuschuss an den Kirchlichen Entwicklungsdienst (KED) zur Finanzierung des Studienbegleitprogramms für ausländische Studierende in Niedersachsen (STUBE)

Rechtliche Grundlage: Projektförderung nach §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung (LHO)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | - | 19 | 19 | 19 | 19 |

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe Projektförderung Institutionelle Förderung Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 2012

Befristung:

Nein Ja, bis.

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Ziel ist es, jungen ausländischen Studierenden die Möglichkeit zu geben, sich neben der fachbezogenen universitären Bildung auch mit grundlegenden gesellschaftlichen, globalen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Themen zu befassen.

Zielgruppe: Ausländische Studierende ohne Stipendium

Durchschnittliche Förderhöhe: 19.000 EUR

Zu 685 01

Bezeichnung des Förderprogramms: Zuschuss an das Göttinger Experimentallabor XLAB

Rechtliche Grundlage: Institutionelle Förderung nach §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung (LHO).

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | - | - | - | - | - |
| Bund | | | | | - | - | - | - | - |
| Sonstige | | | | | - | - | - | - | - |
| Zuschuss | | | | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Empfänger:

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

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 685 01

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe Projektförderung Institutionelle Förderung Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 2011

Befristung:

Nein Ja, bis.

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

XLAB ist ein Schülerexperimentallabor auf dem naturwissenschaftlichen Campus der Universität Göttingen. Es will mit mehrtägigen Kursen junge Leute für ein naturwissenschaftliches Studium gewinnen. Mehrere Tausend Schülerinnen und Schüler verbringen durchschnittlich drei Tage im XLAB.

Zielgruppe: Naturwissenschaftlich interessierte Schüler

Durchschnittliche Förderhöhe: 300.000 Euro.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben
des Göttinger Experimentallabor XLAB

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Ausgaben | 1.060 | 1.060 | 980 | 0 |
| Einnahmen | 680 | 680 | 580 | 0 |
| Fehlbetrag | 380 | 380 | 400 | 0 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Empfängers | 80 | 80 |
| 2. das Land mit | 300 | 300 |
| 3. den Bund mit | — | — |
| 4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | — | — |
| 5. Private | — | — |
| Zusammen | 380 | 380 |

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. Bis 2008 war die ZEVA an die Universität Hannover angebunden und wurde in Kapitel 0608 als Titelgruppe 75 geführt.

Die Teilnahme am Evaluationsverfahren steht auch den Hochschulen anderer Bundesländer gegen Zahlung kostendeckender Entgelte offen. Veranschlagt sind Ausgaben für folgende Beschäftigungsmöglichkeiten:

für die Geschäftsführung 1 E 15Ü; für die Abteilung Evaluation 1 E 14, 1 E 13Ü, 1 E 11 und 1 E 6.

Außerdem sind veranschlagt Ausgaben für die wissenschaftliche Leitung der ZEVA im Nebenamt, für wissenschaftliche Hilfskräfte und Aushilfskräfte, Entschädigungen für die Mitglieder der „Peer – Groups“ (Gutachter) im Rahmen der Evaluation, sonstige Gutachterkosten sowie für Geschäftsbedarf, Miet-, Betriebs- und Energiekosten.

Bezeichnung des Förderprogramms: Zuschuss an die Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover (ZEVA)

Rechtliche Grundlage: -

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 685 03

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | - | - | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | - | - | - | - | - |
| Bund | | | | | - | - | - | - | - |
| Sonstige | | | | | - | - | - | - | - |
| Zuschuss | | | | | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |

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: 525 TEUR

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

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Ausgaben | 1.722 | 1.722 | 1.722 | 1.695 |
| Einnahmen | 1.197 | 1.197 | 1.197 | 1.170 |
| Fehlbetrag | 525 | 525 | 525 | 525 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
|--|------------------|------------------|

Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch

| | | |
|--|-----|-----|
| 1. eigene Mittel des Empfängers | — | — |
| 2. das Land mit | 525 | 525 |
| 3. den Bund mit | — | — |
| 4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | — | — |
| 5. Private | — | — |
| Zusammen | 525 | 525 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu 686 01

Die Ideen-Expo findet seit 2007 alle zwei Jahre statt. Ihr Ziel 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 Ideen-Expo 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. Um diese Ziele zu erreichen, werden die Landesmittel u.a. als Kofinanzierung von Mitteln aus den Europäischen Strukturfonds für Projekte eingesetzt.

Bezeichnung des Förderprogramms: Ideen-Expo

Rechtliche Grundlage: -

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 2.474 | 500 | 2.300 | 640 | 2.500 | 500 | 2.500 | 500 | 500 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | - | - | - | - | - |
| Sonstige | | | | | - | - | - | - | - |
| Zuschuss | | | | | 2.500 | 500 | 2.500 | 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: 1.500 TEUR

Zu Titelgruppe 61

Stärkung des Wissenschaftsstandortes Niedersachsen u.a. durch

- Partnerschaftsprojekte aufgrund von Vereinbarungen des Landes Niedersachsen im Bereich Wissenschaft und Kultur.
- Präsentation nieders. Projekte im Rahmen deutscher Kultur-tage/-jahre.
- Unterstützung der internationalen Profilbildung der nieders. Hochschulen (HS-Kooperationen insbes. mit MOE, Entwicklungsländern und China).
- Förderung gemeinschaftlicher internationaler Aktivitäten der nieders. Hochschulen.
- Maßnahmen von besonderer landes-/hochschulpolitischer Bedeutung.
- Grenzüberschreitende und interregionale Hochschul-Zusammenarbeit.
- Internationales Bildungsmarketing (u.a. Bildungsmessen).
- Kleine europäische Sprachen.

Zu 681 61

Stipendien können als Leistungen eigener Art im Einzelfall bis zur Höhe von monatlich 690,24 EUR zzgl. 92,03 EUR für Krankenversicherungsbeiträge gezahlt werden. Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.

Der Gesamtbedarf pro Haushaltsjahr beträgt bis zu 151 000 EUR.

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

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|----------------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr. 62 | | Wissenschaftspreis Niedersachsen <i>Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind nur gegenseitig deckungsfähig 539 62 und 547 62.</i> | (—) | (100) | (100) | (100) | (94) |
| 529 62-1 | 139 | Repräsentative Ausgaben | — | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 539 62-7 | 139 | Forschungspreise | — | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 547 62-0 | 139 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 10 | 10 | 10 | 6 |
| TGr. 63 | | Internationalisierung der Hochschulen <i>Übertragbar.</i> | (—) | (102) | (102) | (102) | (86) |
| 429 63-5 | 131 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — | — |
| 547 63-8 | 131 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — | — |
| 682 63-2 | 131 | Zuschüsse an Landesbetriebe | — | 102 | 102 | 102 | 86 |
| 685 63-1 | 131 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | — |
| TGr. 66 | | Maßnahmen des Technologietransfers und Erprobung neuer Kooperationsmodelle zwischen Hochschule und Wirtschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 66 und 282 01. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 66, 428 71, 429 71, 547 71, 681 71, 682 71, 685 71, Ausgabeteilgruppe 74 und Ausgabeteilgruppe 77.</i> <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> | (8.000) (8.000) (8.000) | (7.074) | (7.074) | (7.074) | (4.602) |
| 547 66-2 | 139 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — | — |
| 682 66-7 | 139 | Zuschüsse an Landesbetriebe | 8.000 8.000 8.000 | 5.874 | 5.874 | 5.874 | 1.529 |
| 685 66-6 | 139 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 3.073 |
| 686 66-2 | 139 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | — | — | — | — |
| 891 66-5 | 139 | Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen | — | — | — | — | — |
| TGr. 67 | | Zuführungen an die Fachhochschulen aus formelgebundener Mittelbemessung <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 121 67 und 129 67. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) | (532) |
| 682 67-5 | 136 | Zuführungen an die Landesbetriebe | — | — | — | — | 473 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titelgruppe 62

Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur vergibt im Sommersemester wieder einen „Wissenschaftspreis Niedersachsen“. Mit dem Preis werden neben exzellenten wissenschaftlichen Leistungen innovative Formen der Kooperation zwischen zwei oder mehreren niedersächsischen Hochschulen ausgezeichnet. Der Preis wird in drei Kategorien verliehen:

- an eine Wissenschaftlerin/einen Wissenschaftler an einer nds. Universität (Kat. I),
- an eine Wissenschaftlerin/einen Wissenschaftler an einer nds. Fachhochschule (Kat. I)
- an eine Nachwuchswissenschaftlerin/einen Nachwuchswissenschaftler (Kat. II) sowie
- an sieben Studierende (Kat. III).

Der Preis ist in Kat. I mit je 25.000 EUR, in Kat. II mit 20.000 EUR und in Kat. III mit je 1.500 EUR dotiert.

Zu Titelgruppe 63

Zur Förderung von besonderen Internationalisierungsmaßnahmen der Hochschulen.

Kernbereiche sind:

1. Ausgleichsfinanzierung für Fachhochschulen bei Teilnahme an EU-Forschungsprogrammen (z. B. personelle Hilfen bei der Vorbereitung von EU-Forschungsanträgen und der Durchführung genehmigter Forschungsprojekte),
2. Zuschüsse für innovative Anreizmaßnahmen der Hochschulen zur Anwerbung von ausländischen Studierenden zur Aufnahme des Studiums an niedersächsischen Hochschulen,
3. Zuschüsse für kurzzeitige "Orientierungs"-Tutorien für ausländische Studierende zu Beginn ihres Aufenthaltes an einer niedersächsischen Hochschule,
4. Zuschüsse zur Förderung innovativer Maßnahmen der europäischen Zusammenarbeit im Einzelfall.

Zu Titelgruppe 66

- Zeitlich befristete Finanzierung von Innovationsverbänden im Rahmen des Innovationsprogramms der Landesregierung sowie sonstige Projekte, die der Erprobung neuer Kooperationsmodelle zwischen Hochschule und Wirtschaft dienen.
- Innovative Fachhochschulprojekte der Arbeitsgruppe innovative Projekte (AGIP).
- Kosten für zusätzliche Maßnahmen zur Förderung des Technologietransfers zwischen Wissenschaft und Wirtschaft (z.B. Förderung der Präsentation von Forschungsergebnissen der Hochschulen auf herausgehobenen Messen und Ausstellungen).
- Geschäftsbedarf der Technologietransferstellen an den niedersächsischen Hochschulen.

Förderung ab 2009:

- Innovative Fachhochschulprojekte
- Transferbereiche aus Forschungsschwerpunkten
- Forschungsnetze an Fachhochschulen
- Neue Kooperationsmodelle (Innovationsverbände)
 - Audiologie-Initiative (MHH, FH WOE, HörTech, Hörzentren Oldenburg und Hannover)
 - Forschergruppe Niccimon/VW – C³-World
 - Landesinitiative Brennstoffzelle *)
- Technologietransferprojekte
- Niedersächsische Hochschul-Gemeinschaftsstände auf Messen
- Patente und andere Schutzrechte an Hochschulen
- Existenzgründungen aus Hochschulen/Forschungseinrichtungen.

*) Gemeinsame Finanzierung durch MU, MW und MWK.

Bei Fachhochschulprojekten, Transferbereichen, Forschungsnetzen, Innovationsverbänden und Existenzgründungen handelt es sich um die Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE/ESF).

Bezeichnung des Förderprogramms: Maßnahmen des Technologietransfers und Erprobung neuer Kooperationsmodelle zwischen Hochschule und Wirtschaft

Rechtliche Grundlage: u. a. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Innovation und wissensbasierter Gesellschaft durch Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Einrichtungen der Erwachsenenbildung und Berufsakademien vom 9.4.2008 (Nds. MBl. S. 511), zuletzt geändert durch Erl. d. MWK vom 23.8.2010 (Nds. MBl. S. 962)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Subventionsrelevant ist nur der Titel 685 66.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Titelgruppe 66

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 858 | 1.375 | 2.355 | 1.529 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe Projektförderung Institutionelle Förderung Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 2001

Befristung:

Nein Ja

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: Nutznießer sind Mittelständische Unternehmen in Niedersachsen.

Durchschnittliche Förderhöhe: 250.000 EUR je Projekt und Jahr.

Zu 682 66

Belastung durch VE

| der Haushaltsjahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamtbelastung in 1000 EUR |
|--------------------|---|---|--|--------------------------------|
| 2012 | 3.777 | 3.200 | — | 6.977 |
| 2013 | 2.256 | 2.500 | 1.200 | 5.956 |
| 2014 | 150 | 1.300 | 3.500 | 6.950 |
| 2015 | — | 1.000 | 2.300 | 6.800 |
| 2016 | — | — | 1.000 | 3.500 |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | 6.183 | 8.000 | 8.000 | 30.183 |

Zu Titelgruppe 67

Vgl. Vorbemerkung zu den Kapiteln 06 31 – 06 38. Die Titel dienen der unterjährigen Verrechnung.

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

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|----------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 685 67-4 | 136 | Zuführungen an die Stiftungen | — | — | — | — | 59 |
| TGr. 68 | | Zuführungen an die Universitäten aus formelgebundener Mittelbemessung <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 121 68 und 129 68. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) | (1.463) |
| 682 68-3 | 131 | Zuführungen an die Landesbetriebe | — | — | — | — | 487 |
| 685 68-2 | 131 | Zuführungen an die Stiftungen | — | — | — | — | 976 |
| TGr. 70 | | Familienfreundliche Hochschule "Offensive kinder- und familienfreundliches Niedersachsen" <i>Übertragbar.</i> | (—) | (250) | (250) | (250) | (86) |
| 682 70-5 | 131 | Zuschüsse an Landesbetriebe | — | 250 | 250 | 250 | 71 |
| 685 70-4 | 131 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | — | — | — | — | 15 |
| TGr. 71 | | Erhaltung und Förderung der Lehre und Forschung <i>Übertragbar.</i> <i>Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind nur gegenseitig deckungsfähig 428 71, 429 71, 547 71, 681 71, 682 71 und 685 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (52) (52) (52) | (494) | (494) | (494) | (224) |
| 428 71-0 | 131 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 66.</i> | — | — | — | — | — |
| 429 71-6 | 131 | Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 66.</i> <i>*** Ausgaben dürfen nur für die Vergütung von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.</i> | — | 61 | 61 | 61 | 35 |
| 529 71-0 | 131 | Zur Verfügung verschiedener Ausschüsse <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | — | 1 | 1 | 1 | — |
| 547 71-9 | 131 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 66.</i> | — | 151 | 151 | 151 | 67 |
| 681 71-7 | 131 | Zuschüsse an natürliche Personen in besonderen Fällen <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 66.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | — | 16 | 16 | 16 | 18 |
| 682 71-3 | 131 | Zuschüsse an Landesbetriebe <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 66.</i> | 52 52 52 | 113 | 113 | 113 | 7 |
| 685 71-2 | 131 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 66.</i> | — | 152 | 152 | 152 | 97 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titelgruppe 68

Vgl. Vorbemerkung zu den Kapiteln 06 10 – 06 17, 0619, 06 28 und 06 29. Die Titel dienen der unterjährigen Verrechnung.

Zu Titelgruppe 70

Im Rahmen eines Modellprojekts sollen landesweit Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren vorrangig des wissenschaftlichen Personals an niedersächsischen Hochschulen geschaffen werden. Ziel des Programms ist es, die Hochschulen zu motivieren, in Kooperation mit unterschiedlichen Trägern ausreichende und hinreichend flexible Betreuungseinrichtungen für diese Kinder zu schaffen oder sich an der Finanzierung zu beteiligen. Maßgebend für die Förderung sind die Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren des wissenschaftlichen Personals an niedersächsischen Hochschulen.

Zu 682 70

Belastung durch VE

| der Haushaltsjahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamtbelastung in 1000 EUR |
|--------------------|---|---|--|--------------------------------|
| 2012 | 148 | — | — | 148 |
| 2013 | 65 | — | — | 65 |
| 2014 | — | — | — | — |
| 2015 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | 213 | — | — | 213 |

Zu Titelgruppe 71

Die veranschlagten Mittel teilen sich wie folgt auf:

1. Mittel für strukturelle Förderung des Bibliothekswesens 178.800 EUR
2. Sonstige Ausgaben zur zusätzlichen Förderung der Lehre und Forschung 315.200 EUR

Zusammen 494.000 EUR

Zu 1.:

Ausbau von Lehrbuchsammlungen bzw. Ergänzung von Studienliteratur an den Hochschulen sowie ergänzende Schwerpunktförderung.

Zu 429 71

Veranschlagt sind Ausgaben zur zusätzlichen Förderung der Lehre und Forschung.

Zu 529 71

Aus diesem Ansatz können Ausgaben für Repräsentationsausgaben anlässlich der Vergabesitzung des Ausschusses zur Vergabe von Mitteln zur verstärkten Förderung der wissenschaftlichen Forschung sowie Sitzungen zur externen Evaluation von Bibliotheken geleistet werden.

Zu 681 71

Veranschlagt ist die Vergabe eines Stipendiums des Landes am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München in Höhe von bis zu 1.380 EUR monatlich für 12 Monate im Einzelfall als Leistung eigener Art. Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden. Der Gesamtbedarf pro Haushaltsjahr beträgt bis zu 16.560 EUR.

Zu 682 71

Belastung durch VE

| der Haushaltsjahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamtbelastung in 1000 EUR |
|--------------------|---|---|--|--------------------------------|
| 2012 | — | 52 | — | 52 |
| 2013 | — | — | 52 | 52 |
| 2014 | — | — | — | — |
| 2015 | — | — | 52 | 52 |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | — | 52 | 52 | 156 |

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

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|----------------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr. 74 | | Forschungs- und Berufungspool, innovative Hochschulprojekte <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 74 und 234 74. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 422 01.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 428 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 66.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (8.000) (8.000) (8.000) | (11.172) | (11.222) | (11.272) | (10.411) |
| 429 74-0 | 178 | Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>*** Die Ausgaben dürfen nur für Vergütung von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.</i> | 500 600 600 | 371 | 371 | 371 | 763 |
| 459 74-7 | 178 | Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben | — | — | — | — | — |
| 547 74-3 | 178 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 273 | 273 | 273 | 337 |
| 681 74-1 | 178 | Zuschüsse an natürliche Personen in besonderen Fällen | — | — | — | — | — |
| 682 74-8 | 178 | Zuschüsse an Landesbetriebe | 5.000 4.500 4.500 | 5.103 | 5.153 | 5.203 | 4.822 |
| 685 74-7 | 178 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.500 2.900 2.900 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 3.739 |
| 812 74-9 | 178 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | — | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 323 |
| 891 74-6 | 178 | Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen | — | — | — | — | 107 |
| 893 74-9 | 178 | Zuschüsse für Investitionen | — | — | — | — | — |
| 894 74-5 | 178 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | 320 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titelgruppe 74

Die Mittel des Forschungs- und Berufungspools sind insbesondere bestimmt für

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

Zu 429 74

Belastung durch VE

| der Haushaltsjahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamtbelastung in 1000 EUR |
|--------------------|---|---|--|--------------------------------|
| 2012 | 333 | 300 | — | 633 |
| 2013 | 173 | 200 | 300 | 673 |
| 2014 | — | 100 | 200 | 400 |
| 2015 | — | — | 100 | 300 |
| 2016 | — | — | 200 | 200 |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | 506 | 600 | 600 | 2.206 |

Zu 682 74

Belastung durch VE

| der Haushaltsjahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamtbelastung in 1000 EUR |
|--------------------|---|---|--|--------------------------------|
| 2012 | 1.494 | 1.700 | — | 3.194 |
| 2013 | 779 | 1.600 | 1.700 | 4.079 |
| 2014 | 70 | 1.200 | 1.600 | 4.370 |
| 2015 | — | — | 1.200 | 3.700 |
| 2016 | — | — | 1.000 | 1.000 |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | 2.343 | 4.500 | 4.500 | 16.343 |

Zu 685 74

Belastung durch VE

| der Haushaltsjahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamtbelastung in 1000 EUR |
|--------------------|---|---|--|--------------------------------|
| 2012 | 1.197 | 1.200 | — | 2.397 |
| 2013 | 510 | 800 | 1.200 | 2.510 |
| 2014 | — | 900 | 800 | 2.700 |
| 2015 | — | — | 900 | 1.900 |
| 2016 | — | — | 1.000 | 500 |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | 1.707 | 2.900 | 2.900 | 10.007 |

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

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|----------------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr. 77 | | Förderung der Hochschulstruktur und der Qualität des Studiums <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 77 und 381 77. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 422 01.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 428 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 66.</i> <i>*** Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 2 zu 422 01.</i> <i>Vgl. Buchst. B, Nr. 1 der Allgemeinen Haushaltsvermerke zur Übersicht über das Beschäftigungsvolumen, das Personalkostenbudget und die Stellen. Im übrigen dürfen nur Ausgaben für Vergütungen von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.</i> <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> | (—) | (3.636) | (3.636) | (5.121) | (5.410) |
| 428 77-9 | 139 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — | 34 |
| 547 77-8 | 131 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — | 97 |
| 682 77-2 | 131 | Zuschüsse an Landesbetriebe <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | — | 3.636 | 3.636 | 5.121 | 3.808 |
| 685 77-1 | 131 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | 1.472 |
| 891 77-0 | 131 | Zuschüsse an Landesbetriebe zum Erwerb von Geräten | — | — | — | — | — |
| 894 77-0 | 131 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | — |
| TGr. 78 | | Bund-Länder-Professorinnen-Programm <i>Übertragbar.</i> | (—) | (1.150) | (1.150) | (1.300) | (831) |
| 682 78-0 | 131 | Zuschüsse an Landesbetriebe | — | 1.150 | 1.150 | 1.300 | 596 |
| 685 78-0 | 131 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | 235 |
| TGr. 79 | | Frauen- und Genderforschung; Förderung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre <i>Übertragbar.</i> | (—) | (473) | (473) | (323) | (512) |
| 547 79-4 | 131 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — | 12 |
| 682 79-9 | 131 | Zuschüsse an Landesbetriebe | — | 473 | 473 | 323 | 465 |
| 685 79-8 | 131 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | 35 |
| TGr. 80 | | Landesstipendienprogramm <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i> | (—) | (1.000) | (1.000) | (1.000) | (1.000) |
| 682 80-2 | 142 | Zuschüsse an Landesbetriebe | — | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 667 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titelgruppe 77

Die neuen Steuerungsmodelle zur Hochschulentwicklung stärken die Eigenverantwortung der Hochschulen in Fragen der Qualitätssicherung und der Profilbildung.

Erste Erfahrungen, hier insbesondere mit dem Instrument der Zielvereinbarungen, zeigen jedoch, dass für eine nachhaltige Verbesserung der Hochschulstruktur (auch durch die Schaffung von Anreizen für Kooperationen) und der Qualität der Lehre (einschließlich innovativer Projekte der Lehrerbildung) auch zukünftig finanzielle Anreize und eine nichtinstitutionelle Förderung erforderlich sind. Dies gilt auch für neue, darüber hinaus reichende Aufgaben, etwa im Bereich des lebenslangen Lernens und der wissenschaftlichen Weiterbildung. Diese Bereiche sind von hoher Relevanz, stehen jedoch nicht im Fokus der Entwicklungsplanungen der Hochschulen und bedürfen daher zusätzlicher Impulse.

Die Mittel werden im Wege der Zielvereinbarungen bereit gestellt, die Zweckbindung und Nachhaltigkeit gewährleisten sollen.

Weniger infolge Verlagerung in die Hochschulen.

Zudem werden hier die Kompensationsmittel des Bundes zur Ausfinanzierung laufender Vorhaben im Bildungsbereich nach Wegfall der GA „Bildungsplanung“ verausgabt. Vgl. Erläuterung zu Titel 381 77.

Zu 682 77

Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in innovativen Promotionsstudiengängen (Ausschreibung des MWK über die Förderung von Promotionsprogrammen vom 21.12.2007) können im Einzelfall Stipendien an qualifizierte Bewerber nach Maßgabe der Ausschreibungsrichtlinien gewährt werden. Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.

Zu Titelgruppe 78

Bund und Länder haben sich geeinigt, ein Programm durchzuführen, das 200 neue Stellen für Professorinnen an den deutschen Hochschulen schaffen soll. Das Programm sieht vor, dass Hochschulen auf der Grundlage einer positiven Begutachtung ihres Gleichstellungskonzepts die Möglichkeit erhalten, bis zu drei Berufungen von Frauen auf unbefristete W2- und W3-Professuren für maximal fünf Jahre mit einem Betrag von bis zu 150.000 Euro pro Jahr finanziert zu bekommen. Die Begutachtung wird durch ein externes Expertengremium aus Wissenschaft, Forschung und Hochschulmanagement erfolgen. Die geförderten Stellen sollen sich vorrangig auf vorgezogene Berufungen beziehen.

Weniger infolge Rückverlagerung nach Titelgruppe 79.

Zu 682 78

Belastung durch VE

| der Haushaltsjahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamtbelastung in 1000 EUR |
|--------------------|---|---|--|--------------------------------|
| 2012 | 817 | — | — | 817 |
| 2013 | 826 | — | — | 826 |
| 2014 | 350 | — | — | 350 |
| 2015 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | 1.993 | — | — | 1.993 |

Zu Titelgruppe 79

Fortgeführt wird die erfolgreich im Hochschul- und Wissenschaftsprogramm (HWP) begonnene Förderlinie Dorothea-Erxleben-Programm – Stipendien an künstl. Hochschulen für die Qualifizierung des weiblichen künstlerischen Nachwuchses für eine Professur. Im Einzelfall können Stipendien bis zur Höhe von jährlich 22.400 Euro gewährt werden.

Die Fortführung des Maria-Goeppert-Mayer-Programms für internationale Frauen- und Genderforschung erfolgt in seiner veränderten Struktur mit der Zielsetzung einer nachhaltigeren Verankerung der Genderforschung in den Hochschulen durch eine Anschubfinanzierung auf möglichst unbefristeten Professuren.

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

Mehr infolge Rückverlagerung von Titelgruppe 78.

Es entfallen auf:

| | EUR |
|------------------------------------|----------------|
| DEP-künstl. Hochschulen Stipendien | 73.000 |
| Maria-Goeppert-Mayer-Professuren | 400.000 |
| Zusammen: | <u>473.000</u> |

Zu Titelgruppe 80

Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.

Durch das Programm soll das Stipendienangebot für besonders begabte Studierende gestärkt werden. Daneben sollen Stipendien zur Sicherung des Lebensunterhalts aus sozialen Gründen z.B. bei angespannter finanzieller Situation kinderreicher Familien, sowie bei herausragendem ehrenamtlichem Engagement vergeben werden.

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

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|----------------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 685 80-1 | 142 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | 334 |
| TGr. 81 | | Nationales Stipendienprogramm <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 81. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 682 81-0 | 142 | Zuschüsse an Landesbetriebe | — | — | — | — | — |
| 685 81-0 | 142 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | — |
| TGr. 96 | | Hochschulpakt 2020 <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 96.</i> <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> | (—) | (176.602) | (177.199) | (88.584) | (44.423) |
| 547 96-4 | 131 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — | — |
| 682 96-9 | 131 | Zuschüsse an Landesbetriebe | — | 176.602 | 177.199 | 88.584 | 31.672 |
| 685 96-8 | 131 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | 12.751 |
| 891 96-7 | 131 | Zuschüsse an Landesbetriebe zum Erwerb von Geräten | — | — | — | — | — |
| 894 96-6 | 131 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | — |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titelgruppe 81

Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.

Nach dem 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 Euro im Monat und werden jeweils zur Hälfte von privaten Mittelgebern und vom Bund finanziert.

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 sollen zur Sicherung der Zukunftschancen der jungen Generation bundesweit in den Jahren 2011 bis 2015 rund 275.000 zusätzliche Studienanfängerplätze geschaffen werden. Hinzu kommt bundesweit ein zusätzlicher Bedarf infolge der Aussetzung des Wehr- und Zivildienstes in Höhe von bis zu 60.000 zusätzlichen Studienanfängerplätzen. Ziel des Landes Niedersachsen ist die Schaffung von Studienmöglichkeiten für ca. 38.800 Studienanfängerinnen und -anfänger; davon rund 10.600 im Jahr 2011, rund 9.900 im Jahr 2012, rund 6.400 im Jahr 2013, rund 6.100 im Jahr 2014 und rund 5.800 im Jahr 2015. Hinzu gekommen ist die Ausfinanzierung der Maßnahmen der ersten Phase des Hochschulpaktes.

Zu 682 96

Zusätzlich zu den im Stellenplan (Nr. 4 der Erläuterungen) aufgeführten Planstellen dienen die Mittel der Finanzierung von 105 Beschäftigungsmöglichkeiten (E 14 TV-L).

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

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|-------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Abschluss Kapitel 0608 | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 129 | 129 | 129 | |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | 92.584 | 78.620 | 44.292 | |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | — | — | — | |
| | | Summe der Einnahmen | | 92.713 | 78.749 | 44.421 | |
| | | 4 Personalausgaben | 500 600 600 | 4.396 | 4.396 | 4.409 | |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | — | 526 | 526 | 526 | |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 15.552 15.452 15.452 | 208.221 | 207.386 | 121.226 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 1.125 | 1.125 | 1.125 | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | 16.052 16.052 16.052 | 214.268 | 213.433 | 127.286 | |
| | | Zuschuss | | 121.555 | 134.684 | 82.865 | |

ERLÄUTERUNGEN

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

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|----------------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | E I N N A H M E N | | | | | |
| 342 01-0 | 178 | Zuschüsse der "VolkswagenStiftung" zur zusätzlichen Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 76. *** Rückzahlungen der bei den Ausgabebetiteln verausgabten Beträge - auch aus Vorjahren - sind hier zu vereinnahmen.</i> | | 40.000 | 50.000 | 40.000 | 72.880 |
| | | A U S G A B E N | | | | | |
| | | Titelgruppe(n) | | | | | |
| TGr. 76 | | Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre und zusätzliche Förderung sonstiger staatlicher Einrichtungen <i>Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 342 01. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren. *** 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 Istaussgaben nicht erreichen. Vor Eingang der Zuschüsse dürfen Zahlungsverpflichtungen begründet werden, soweit die VW-Stiftung entsprechende Mittel verbindlich zugesagt hat. Persönliche Verwaltungsausgaben dürfen nur für Vergütungen von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden. 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> | (20.000) (20.000) (20.000) | (40.000) | (50.000) | (40.000) | (59.644) |
| 429 76-0 | 178 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — | — |
| 459 76-7 | 178 | Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben | — | — | — | — | — |
| 547 76-3 | 178 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — | — |
| 682 76-8 | 178 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Landesbetriebe | 20.000 20.000 20.000 | 40.000 | 50.000 | 40.000 | 17.740 |
| 685 76-7 | 178 | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | — | — | — | — | 30.856 |
| 812 76-9 | 178 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | — | — | — | — | 55 |
| 891 76-6 | 178 | Zuschüsse für Investitionen an Landesbetriebe | — | — | — | — | 3.366 |
| 894 76-5 | 178 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | 7.627 |
| 981 76-5 | 990 | Abführungen an Kapitel 0604 | — | — | — | — | — |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 0609

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 03.04.2009 (Bekanntmachung des MWK vom 08.12.2009 -Nds. MBl. S. 1064).

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 37.317 | 43.627 | 57.213 | 59.644 | 40.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | - | - | - | - | - |
| Bund | | | | | - | - | - | - | - |
| Sonstige | | | | | - | - | - | - | - |
| Zuschuss | | | | | 40.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe Projektförderung Institutionelle Förderung Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 1962

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

Zu 342 01

Die Einnahmen dienen der Finanzierung der auf Vorschlag der Landesregierung vom Kuratorium der VolkswagenStiftung beschlossenen Fördermaßnahmen des Niedersächsischen Vorab. Mehr in 2012 infolge der erwarteten Erhöhung des Zuschusses der VolkswagenStiftung aufgrund steigender Dividendenerlöse.

ERLÄUTERUNGEN

Zu 682 76

Aus den hier zentral veranschlagten Mitteln sollen nach strukturier-
ten Förderlinien unter anderem finanziert werden:

- Strukturlinie 1: Forschungsverbünde und -schwerpunkte
- Strukturlinie 2: Exzellenzinitiative (25 % Landesanteil)
- Strukturlinie 3: Drittmittelinwerbung
- Strukturlinie 4: Holen und Halten (Berufungs- und Bleibeverhandlungen)
- Strukturlinie 5: Niedersächsisch – Israelische Gemeinschaftsforschungsvorhaben
- Strukturlinie 6: Neue Forschungsvorhaben

Es ist vorgesehen, die Verpflichtungsermächtigungen bei den einzelnen Titeln des Kapitels 06 09 in Anspruch zu nehmen.

Mehr in 2012 infolge erwarteter verbesserter Dividendenerlöse der Volkswagen AG.

Belastung durch VE

| der Haus- halts- jahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamt belastung in 1000 EUR |
|---------------------------------|--|---|---|---|
| 2012 | 71 | 20.000 | — — | 20.071 |
| 2013 | — | — | 20.000 — | 20.000 |
| 2014 | — | — | — 20.000 | 20.000 |
| 2015 | — | — | — — | — |
| 2016 | — | — | — — | — |
| 2017 ff. | — | — | — — | — |
| Summe | 71 | 20.000 | 20.000 20.000 | 60.071 |

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

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|-------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Abschluss Kapitel 0609 | | | | | |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | 40.000 | 50.000 | 40.000 | |
| | | Summe der Einnahmen | | 40.000 | 50.000 | 40.000 | |
| | | 4 Personalausgaben | — | — | — | — | |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — | — | |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 20.000 20.000 20.000 | 40.000 | 50.000 | 40.000 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | — | — | — | |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | — | — | — | — | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | 20.000 20.000 20.000 | 40.000 | 50.000 | 40.000 | |

ERLÄUTERUNGEN

Ausgaben des Landes Niedersachsen für Studierende aus Entwicklungsländern

Ausgaben für Studierende aus Entwicklungsländern 2009

| Bildungsinländer | | Sonstige Ausländer | | darunter: mit entwick- lungspolitischem Bezug ¹⁾ | | Insgesamt | | | | |
|------------------|------------------|--------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|--------|--------|---------|
| männlich TEUR | weiblich TEUR | Zusammen TEUR | männlich TEUR | weiblich TEUR | Zusammen TEUR | männlich TEUR | weiblich TEUR | | | |
| 9.785 | 8.411 | 18.196 | 50.565 | 34.146 | 84.711 | 47.989 | 28.524 | 60.349 | 42.557 | 102.906 |

1) ohne Sprach- und Kulturwissenschaften, Sport, Kunst, Kunstwissenschaft.

Vorbemerkung zu den Kapiteln 06 10 - 06 19, 06 28 und 06 29

Erläuterung der Leistungsbezogenen Mittelzuweisung für die Universitäten

Seit dem Haushaltsjahr 2006 wird die Mittelvergabe für die Universitäten schrittweise um eine leistungsbezogene Mittelzuweisung ergänzt. Die künstlerischen Hochschulen und die Tierärztliche Hochschule werden wegen ihrer stark abweichenden Strukturen vorerst 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. Für die Universität Vechta besteht aufgrund der Durchführungsvereinbarung zum Konkordat ein eigenes Modell der Finanzierung, sie wird ab dem Jahre 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 (Stiftungshochschule analog) leistungsorientiert umverteilt. 2007 betrug die Umverteilung 6 % und seit 2008 10 %. Für den Bereich „Lehre“ werden ab dem Jahr 2013 10 % der Hochschulpaktmittel des Haushaltsjahres 2009 in die Verteilmasse eingehen, da erst dann 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 ab 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 3 Monate im Ausland studieren. In den Bereich Forschung gehen die Parameter Drittmittel, Promotionen sowie Alexander-von-Humboldt-Stipendiaten 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.

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

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|---|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 111 12-4 | 131 | Ablieferungen der Stiftung für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i> | | 1.361 | 1.361 | 1.245 | 1.362 |
| 119 41-9 | 131 | Rückzahlung von Überzahlungen | | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 685 01-5 | 131 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung Übertragbar. <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung verbindlich.</i> | — | 214.803 | 219.159 | 207.613 | 213.011 |
| 685 09-0 | 131 | Zuschüsse für Ausgaben zum Ausgleich bei Inanspruchnahme in Schadensfällen | — | — | — | — | — |
| 894 01-3 | 131 | Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i> | — | 2.044 | 2.044 | 2.118 | 2.096 |
| Abschluss Kapitel 0610 | | | | | | | |
| 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | | 1.361 | 1.361 | 1.245 | |
| Summe der Einnahmen | | | | 1.361 | 1.361 | 1.245 | |
| 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | — | 214.803 | 219.159 | 207.613 |
| 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | | | — | 2.044 | 2.118 | |
| Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | | | | — | 216.847 | 221.203 | 209.731 |
| Zuschuss | | | | | 215.486 | 219.842 | 208.486 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu 685 01

1. Das im Rahmen der Bemessung der Finanzhilfe nach § 56 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 NHG ermittelte Gesamtvolumen für aus Landesmitteln finanziertes Personal beläuft sich in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 jeweils auf 172.099.522 EUR (davon entfallen auf den Tarifbereich 112.456.884 EUR und auf den Besoldungsbereich 59.642.638 EUR). Dabei ist ohne Auswirkung auf die Finanzhilfe eine Absenkung infolge ZV III in Höhe von 294.687 EUR für die Jahre 2011 und 2012 im Tarifbereich berücksichtigt. Gem. § 2 Abs. 3 Zukunftsvertrag II verbleiben jedoch Beträge in Höhe von 98.545 EUR im Tarifbereich sowie 147.709 EUR im Besoldungsbereich für profilbildende Maßnahmen in der Hochschule. Ebenfalls ohne Auswirkung auf die Finanzhilfe ist eine Absenkung infolge ZV III in Höhe von 70.725 EUR für das Jahr 2013 im Tarifbereich berücksichtigt. Diese wirkt sich jedoch nicht mindernd aus, da gem. § 2 Abs. 3 Zukunftsvertrag II der Betrag auch für profilbildende Maßnahmen in der Hochschule verbleibt.

2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 21.769.700 EUR im Jahr 2012 bzw. 21.480.300 EUR im Jahr 2013 aufzunehmen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2010 betrug 21.322.800 EUR und wurde am 31.12.2010 mit 898.288,54 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2011 beträgt 20.761.400 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 728.571,83 EUR in Anspruch genommen werden. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen.

3. Von dem Ansatz dürfen in 2012 und 2013 jeweils 14.219.200 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Ablieferung Versorgungszuschlag der Beamtinnen und Beamten an den Epl. 13).

4. Dem Studentenwerk Göttingen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen. Es handelt sich dabei um folgende Einrichtungen:

| <u>Einrichtung</u> | <u>qm</u> | <u>nachrichtlich Mietwert/jährlich</u> |
|-----------------------|-----------|--|
| Mensen | 12.363 | 1.167.329 EUR |
| Studentenwohnheime | 13.889 | 792.902 EUR |
| Kindertagesstätte | 308 | 17.748 EUR |
| Universitätsgästehaus | 2.143 | 90.777 EUR |
| Werkstattgebäude | 637 | 26.983 EUR |

Nicht verbindliche Erläuterungen:

Von dem Ansatz entfallen im Jahr 2012 und im Jahr 2013 jeweils 854.572 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.

Das Ergebnis der Formelberechnung für 2010 ergibt einen Betrag von +922.763,07 EUR. Die Buchung erfolgt bei Kap. 0608 TGr. 68 im Rahmen der unterjährigen Verrechnung.

**Wirtschaftspläne für die Stiftung
Universität Göttingen
für die Geschäftsjahre 2012 und 2013**

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0610

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 1. Erträge aus Finanzhilfen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) Finanzhilfe des Landes Niedersachsen | | | |
| aa) laufendes Jahr | 214.803.000 | 214.802.879 | 0 |
| ab) Vorjahre | 0 | 4.356.121 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 12.100.000 | 12.000.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 86.000.000 | 86.000.000 | 0 |
| Zwischensumme 1.: | 312.903.000 | 317.159.000 | 0 |
| 2. Erträge aus Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) Finanzhilfe des Landes Niedersachsen für Investitionen | 2.044.000 | 2.044.000 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 28.456.000 | 26.956.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 6.500.000 | 6.500.000 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 37.000.000 | 35.500.000 | 0 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 14.312.000 | 14.012.000 | 0 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 888.000 | 888.000 | 0 |
| Zwischensumme 3.: | 15.200.000 | 14.900.000 | 0 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 500.000 | 500.000 | 0 |
| c) Übrige Entgelte | 4.100.000 | 4.000.000 | 0 |
| Zwischensumme 4.: | 8.100.000 | 8.000.000 | 0 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 530.000 | 510.000 | 0 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 4.700.000 | 4.700.000 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 67.263.000 | 65.863.300 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Einstellung in Stiftungssonderposten und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 29.000.000 | 29.000.000 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Zwischensumme 7.: | 73.263.000 | 71.863.300 | 0 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 44.263.000 | 40.983.000 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 11.487.000 | 11.487.000 | 0 |
| Zwischensumme 8.: | 55.750.000 | 52.470.000 | 0 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 191.100.000 | 191.100.000 | 0 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 53.900.000 | 55.362.000 | 0 |
| (davon: für Altersversorgung) | 21.021.000 | 21.021.000 | 0 |
| Zwischensumme 9.: | 245.000.000 | 246.462.000 | 0 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 29.000.000 | 29.000.000 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0610

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 | Plan 2012 | Ist 2011 |
|--|-------------|-------------|----------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 12.603.000 | 16.677.000 | 0 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 29.693.000 | 28.293.300 | 0 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 5.428.000 | 5.428.000 | 0 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 8.800.000 | 8.800.000 | 0 |
| f) Betreuung von Studierenden | 6.872.000 | 6.872.000 | 0 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 56.100.000 | 56.100.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 53.800.000 | 53.800.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 11.: | 121.296.000 | 123.970.300 | 0 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3.300.000 | 3.300.000 | 0 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.200.000 | 1.280.000 | 0 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 0 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0610

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2010 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erträge aus Finanzhilfen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) Finanzhilfe des Landes Niedersachsen | | | |
| aa) laufendes Jahr | 214.802.879 | 209.961.407 | 212.050.550 |
| ab) Vorjahre | 4.356.121 | 583.668 | -6.186.440 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 12.000.000 | 13.588.000 | 11.725.627 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 86.000.000 | 68.115.000 | 58.170.385 |
| Zwischensumme 1.: | 317.159.000 | 292.248.075 | 275.760.123 |
| 2. Erträge aus Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) Finanzhilfe des Landes Niedersachsen für Investitionen | 2.044.000 | 2.118.000 | 2.096.000 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 26.956.000 | 33.412.000 | 34.111.374 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.321.665 |
| Zwischensumme 2.: | 35.500.000 | 42.030.000 | 42.529.038 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 14.012.000 | 13.780.000 | 12.956.325 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 888.000 | 844.000 | 895.000 |
| Zwischensumme 3.: | 14.900.000 | 14.624.000 | 13.851.325 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 3.500.000 | 4.500.000 | 3.649.943 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 500.000 | 700.000 | 567.175 |
| c) Übrige Entgelte | 4.000.000 | 2.000.000 | 9.656.667 |
| Zwischensumme 4.: | 8.000.000 | 7.200.000 | 13.873.785 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 510.000 | 100.000 | -716.271 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.581.539 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 4.700.000 | 4.000.000 | 4.642.272 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 1.300.000 | 723.000 | 1.282.146 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 65.863.300 | 41.957.000 | 55.817.859 |
| (davon: Erträge aus der Einstellung in Stiftungssonderposten und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 29.000.000 | 24.700.000 | 29.042.203 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 500.000 | 500.000 | 598.108 |
| Zwischensumme 7.: | 71.863.300 | 46.680.000 | 61.742.278 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 40.983.000 | 39.000.000 | 20.418.452 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 11.487.000 | 9.050.000 | 5.534.675 |
| Zwischensumme 8.: | 52.470.000 | 48.050.000 | 25.953.127 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 191.100.000 | 177.546.075 | 170.033.374 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 55.362.000 | 49.645.000 | 47.149.117 |
| (davon: für Altersversorgung) | 21.021.000 | 19.604.800 | 17.931.922 |
| Zwischensumme 9.: | 246.462.000 | 227.191.075 | 217.182.491 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 29.000.000 | 25.200.000 | 29.307.640 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0610

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2010 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 16.677.000 | 1.200.000 | 15.612.773 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 28.293.300 | 15.750.000 | 17.810.536 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 1.800.000 | 3.200.000 | 2.368.714 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 5.428.000 | 2.750.000 | 8.117.569 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 8.800.000 | 8.800.000 | 9.809.421 |
| f) Betreuung von Studierenden | 6.872.000 | 6.872.000 | 7.702.223 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 56.100.000 | 66.994.000 | 58.011.661 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 53.800.000 | 58.500.000 | 53.822.951 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 11.: | 123.970.300 | 105.566.000 | 119.432.896 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 469 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3.300.000 | 2.730.000 | 3.479.027 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 818.759 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.280.000 | 1.550.000 | 2.059.411 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 50.000 | 55.000 | 17.346.989 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 50.000 | 55.000 | 46.826 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 0 | 17.300.163 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 0 | 17.300.163 |

Vereinfachte Kapitalflussrechnung

| | 2010 TEUR |
|--|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten | 17.300 |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 29.367 |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 1.044 |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse | 24.183 |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -1.211 |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -380 |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 8.696 |
| 8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.) | 78.999 |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 168 |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0 |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -54.911 |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -526 |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -80 |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 -3.672 |
| 15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.) | -59.021 |
| 16. + Einzahlungen aus | 122 |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | -1.923 |
| 18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.) | -1.801 |
| 19. = Zahlungswirksame Veränderungen des | 18.177 |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 42.518 |
| 21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.) | 60.695 |

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|--------|
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 60.695 |
| abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0 |

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Erfolgsrechnung 2010

(Hinweis: Die Vorjahreszahlen sind jeweils in Klammern angegeben.)

In 2010 konnten Erträge in Höhe von 408,6 Mio. € (393,2 Mio. €) realisiert werden. Hinzu kommen 3,5 Mio. € (3,8 Mio. €) aus Zinserträgen.

Wichtigster Ertragsposten ist mit 208,0 Mio. € (201,8 Mio. €) die Finanzhilfe für laufende Aufwendungen und für Investitionen des Landes Niedersachsen. Dazu kommen Sondermittel des Landes für laufende Aufwendungen und investive Maßnahmen – insbesondere Konjunkturpaket II – von insgesamt 45,8 Mio. € (32,5 Mio. €). Darüber hinaus konnte in 2010, aufgrund der Ergebnisse der »Formelgebundenen Mittelzuweisung« des Landes, erstmals eine Erhöhung der Finanzhilfe um 0,3 Mio. € (-0,9 Mio. €) erzielt werden. Damit liegt der Anteil der Landesfinanzierung an den Gesamterträgen bei 61,7 Prozent (59,6 Prozent).

Aus Drittmitteln konnten Erträge von 89,0 Mio. € (83,1 Mio. €) erzielt werden. Davon: DFG allgemein 28,4 Mio. €, DFG Exzellenzinitiative 12,0 Mio. €, Bund 10,2 Mio. €, EU 2,4 Mio. € und Dritte inklusive Auftragsforschung 15,7 Mio. €. Hinzu kommen 6,5 Mio. € aus der Programmpauschale der DFG sowie Studienbeiträge und Langzeitstudiengebühren von 13,8 Mio. €.

Da sich die Kurse der aktienbasierten Fonds im Verlaufe des Jahres 2010 weiter erholen konnten, ergab sich zum 31.12.2010 eine Zuschreibung auf Wertpapieranlagen in Höhe von 0,27 Mio. €. Damit konnten 77,7 Prozent der Wertberichtigung zum 31. 12. 2008 wieder ausgeglichen werden. Die in 2010 in Anbetracht des Marktumfeldes und der eher konservativen Anlagepolitik der Universität immer noch beachtlichen Zinserträge konnten nur realisiert werden, indem auch Anleihen über ihrem Nennwert gekauft wurden. Im Gesamtergebnis konnte trotz der sich daraus ergebenden Abschreibung bei den Wertpapieren eine höhere Rendite erzielt werden als bei einer reinen Anlage in Termin- oder Festgeld.

Auf der Aufwandsseite ist der Personalaufwand mit 217,2 Mio. € (206,6 Mio. €) dominierend. Die Steigerung ist vor allem auf die Erhöhung der Beschäftigungsverhältnisse aus Drittmitteln und Studienbeiträgen zurückzuführen. Im Jahresmittel lagen in 2010 die Beschäftigtenzahlen um 177 Vollzeitäquivalente über denen des Vorjahres. Hinzu kam die Tarif- und Besoldungserhöhung von 0,9 Prozent zum 1. 3. 2010. Der Personalaufwand beträgt bei einem Gesamtaufwand von 394,8 Mio. € (370,2 Mio. €) 55,0 Prozent (55,8 Prozent).

Weitere maßgebliche Aufwandsposten stellen der Sachaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe unter Einbeziehung der Aufwendungen für bezogene Leistungen von insgesamt 41,6 Mio. € (36,1 Mio. €), Abschreibungen von 30,1 Mio. € (26,9 Mio. €) und die Energieaufwendungen in Höhe von 17,6 Mio. €

(31,7 Mio. €) dar. Da seit Dezember 2009 der Bezug von Strom und Wärme über die Tochtergesellschaft Universitätsenergie GmbH erfolgt, ist im Aufwand 2010 nur noch der Aufwand für die Universität und nicht, wie noch in 2009, auch der für die Universitätsmedizin (UMG) enthalten.

Aufgrund erfolgs- und bilanzwirksamer Sonderregelungen des Landes beinhalten die Erträge und Aufwendungen Sonderpostenbuchungen für Investitionszuschüsse. Einzelheiten sind der Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen.

In 2010 verbleibt ein Jahresüberschuss von 17,3 Mio. € (26,7 Mio. €). Dieses Ergebnis beruht im Wesentlichen auf

- 3,2 Mio. € aus der Anlage der Liquidität und des Vermögens der Universität,
- 0,6 Mio. € aus Überschüssen der Auftragsforschung,
- 0,7 Mio. € aus der Stromproduktion aus alternativen Energien,
- 0,6 Mio. € aus nicht verwendeten Erträgen der Programmpauschale,
- 0,2 Mio. € aus der Auflösung von Rückstellungen für die Altersteilzeit,
- 12,0 Mio. € aus beplanter, aber nicht aufwandswirksam gewordener Finanzhilfe.

Vom letzten Punkt entfallen

- 5,2 Mio. € auf offene Verpflichtungen aus Berufungs- und Bleibvereinbarungen im Jahr 2010,
- 8,4 Mio. € auf den Struktur- und Innovationsfonds zur dauerhaften Sicherung der Maßnahmen des Zukunftskonzepts der Universität sowie der Sanierung des Chemiegebäudes, und den Zentralen Fonds,
- 0,8 Mio. € aus den Einrichtungen der Universität zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Wirtschaftsjahr 2011.

Dem stehen 2,4 Mio. € an Aufwendungen, die aus den Rücklagen der Fakultäten und Einrichtungen finanziert wurden, gegenüber. Diese Aufwendungen zeigen, dass die in 2010 vom Präsidium beschlossene Begrenzung der Rücklagenübertragung (zum Jahr 2011 max. 30 % und ab 2012 max. 25 % des Wirtschaftsplanbudgets, unter Berücksichtigung bestimmter Sonderfaktoren) als Steuerungsmaßnahme greift.

Bilanz 2010

Die Bilanzsumme beläuft sich auf 801,8 Mio. € (752,4 Mio. €). Die Universität erzielt in 2010 einen Bilanzgewinn von 20,9 Mio. € (22,0 Mio. €). Die Rücklage nach § 57 Abs. 3 NHG hat sich von 32,5 Mio. € in 2009, trotz der Zuführung des Bilanzgewinns 2009 in Höhe von 22,0 Mio. €, lediglich auf 45,7 Mio. €

erhöht. Dies ist vor allem auf die Entnahmen für Aufwendungen aus Berufungs- und Bleibvereinbarungen in Höhe von 7,9 Mio. €, den Abbau von Rücklagen der Einrichtungen und Fakultäten der Universität in Höhe von 2,4 Mio. € und einer Zuführung zum Stiftungskapital in Höhe von 3,6 Mio. € zurückzuführen.

Das Anlagevermögen ist mit insgesamt 629,6 Mio. € (604,8 Mio. €) bewertet. Investitionen von 55,5 Mio. € stehen Abschreibungen und Abgänge in Höhe von 30,7 Mio. € gegenüber.

Die Kapitalseite weist im Eigenkapital unter dem Stiftungskapital das Grundstockvermögen in Höhe von 353,6 Mio. € und Zustiftungen ins Grundstockvermögen (Stiftungsdinner) in Höhe 0,2 Mio. € aus. Das Kapitalvermögen wurde durch eine Zuführung aus der Allgemeinen Rücklage um 3,6 Mio. € auf 6,6 Mio. € erhöht. Im Ergebnis hat sich das Eigenkapital um 2,3 Mio. € erhöht (20,3 Mio. €). Der Sonderposten für Investitionszuschüsse ist von 246,9 Mio. € auf 278,1 Mio. € gestiegen. Aufgrund neuer Bilanzierungsregelungen des Landes wurde der Sonderposten für Studienbeiträge mit 8,1 Mio. € neu aufgenommen. Dieser liegt damit um 0,6 Mio. € niedriger als die bisherige Rücklage gem. § 11 NHG, die er ablöst. Dieser Rückgang zeigt, dass sich der Verwendungsstau bei den Studienbeiträgen beginnt aufzulösen.

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Die Rückstellungen haben sich um 1,0 Mio. € auf 21,9 Mio. € (20,9 Mio. €) erhöht. Im Wesentlichen enthalten die Rückstellungen Ansprüche aus Resturlaub 5,6 Mio. € (5,6 Mio. €) und Altersteilzeitverpflichtung 11,6 Mio. € (12,3 Mio. €). Neu aufgenommen wurde eine Rückstellung für den Brandschaden in der Chemie mit 0,6 Mio. €. Die Rückstellung für ausstehende Rechnungen hat sich gegenüber 2009 ebenfalls um 0,8 Mio. € erhöht.

Kapitalflussrechnung 2010 (Liquidität und Cashflow-Betrachtung)

Aus der Vermögens- und Kapitalstruktur wird mit Hilfe der Kapitalflussrechnung der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abgeleitet.

Dem positiven Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 81,4 Mio. € (73,8 Mio. €) stehen negative Cashflows aus Investitionen von 59,0 Mio. € (85,6 Mio. €) und Finanzierungsvorgängen von 1,8 Mio. € (1,9 Mio. €) gegenüber.

Der Finanzmittelfonds – Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, bereinigt um kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten – beträgt 63,1 Mio. € (42,5 Mio. €). Hierbei ist zu beachten, dass ein Teil der Liquidität – 70,2 Mio. € (66,5 Mio. €) – auch in Wertpapieren gehalten wird. Das Gesamtvolumen ist erforderlich, da u. a. für gewährte Altersteilzeiten, Budgetüberträge der Fakultäten und interne Berufungszusagen zentral Liquidität vorgehalten werden muss.

Bewertung

Die wirtschaftliche Lage der Universität kann weiterhin als gut bezeichnet werden. Nachdem in 2009 erstmalig die im »Zukunftsvertrag« vorgesehene Selbstbeteiligung der Hochschulen in Höhe von 0,8 Prozentpunkten an den Tarif- und Besoldungserhöhungen umgesetzt wurde, erfolgte in 2010 wieder die volle Refinanzierung durch das Land. In 2010 wurde der »Zukunftsvertrag II« abgeschlossen, der eine solche Selbstbeteiligung nicht mehr vorsieht.

Die Erträge im Dritt- und Sondermittelbereich konnten in 2010 nochmals deutlich gesteigert werden. Einen wesentlichen Anteil hatten daran die Sondermittel aus dem Konjunkturprogramm.

Bei den Studienbeiträgen ist festzustellen, dass der Aufwand in 2010 die Erträge um 0,6 Mio. € überstieg. Um diesen Betrag wurde der neu gebildete Sonderposten gegenüber der bisherigen Rücklage verringert. Auch die im Sonderposten enthaltenen Beträge sind in der mehrjährigen Betrachtung beplant und mit Verpflichtungen belegt. Daraus soll u. a. ab 2011 der Bau eines »Lern- und Studienzentrums«, einer Initiative der Studierenden, finanziert werden (voraussichtliches Volumen von 9,5 Mio. €).

Der Anstieg beim Personalaufwand um 10,6 Mio. € beruht vor allem auf einer – im Jahresdurchschnitt um 177 Vollzeitäquivalente – höheren drittmittelfinanzierten Beschäftigtenzahl.

Die Abschreibungen auf Gebäude führen in 2010 zu einem Rückgang des Anlagevermögens bei Gebäuden und Grundstücken auf 402,4 Mio. € (405,3 Mio. €). Mit einem signifikanten Anstieg ist im Rahmen der Sanierung der Chemie (65,0 Mio. € und 43,4 Mio. €) sowie nach Fertigstellung der über das Konjunkturprogramm in den Jahren 2009 und 2010 finanzierten Maßnahmen (32,5 Mio. €) für die bauliche Modernisierung der Universität zu rechnen. Die Notwendigkeit, alle Bereiche der Universität nicht nur zu unterhalten, sondern fortlaufend den neuen Erfordernissen anzupassen, bleibt eine andauernde Aufgabe der Universität. Hierbei ist sie weiterhin auf die Hilfe des Landes angewiesen.

Der Sachaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe unter Einbeziehung der Aufwendungen für bezogene Leistungen ist auch weiterhin als konstant anzusehen. Der Gesamtaufwand für Strom und Wärme mit 16,7 Mio. € (30,9 Mio. €) hat sich durch die Gründung der Tochtergesellschaft Universitätsenergie GmbH (UEG) ab Dezember 2009 verringert. Wärme und Licht werden seit Dezember 2009 direkt über die Tochtergesellschaft bezogen. Dadurch ergibt sich eine unmittelbare Zuordnung des Aufwands bei der UMG. Der geringere Gesamtaufwand für Strom und Wärme ist somit kein Indiz für sinkende Energiekosten und -verbräuche im Bereich der Universität. Diesem Aufwand stehen Erlöse aus der Weitergabe von Energie sowie der Gebrauchsüberlassung, u. a. des Stromnetzes an die UEG, in Höhe von 4,5 Mio. € gegenüber. Damit liegt der Aufwand für Strom und Wärme mit 12,2 Mio. € annähernd auf dem Niveau des Vorjahres.

Unter Berücksichtigung der Cashflow-Betrachtung und der Liquiditätslage ergibt sich somit insgesamt ein gutes Gesamtergebnis.

Ausblick

In 2010 wurde zwischen dem Land und den Hochschulen der Zukunftsvertrag II geschlossen. Damit haben die Hochschulen bis zum Jahr 2015 wiederum weitgehende Planungssicherheit hinsichtlich der ihnen zur Verfügung stehenden Landesmittel. Der Selbstbehalt bei Tarif- und Besoldungserhöhungen, der im ersten Zukunftsvertrag noch enthalten war, ist entfallen.

Die Erträge aus Finanzanlagen werden auch in nächster Zeit noch durch das sehr niedrige Zinsniveau beeinflusst. Die Ertragsmöglichkeiten aus risikofreien Anlagen bleiben deutlich unter denen vor der Finanzkrise 2008 und im Jahr 2009. Dies wird zu weiter sinkenden Zinserträgen führen.

Die positive Entwicklung bei den Dritt- und Sondermitteln war vor allem geprägt durch die Sondermittel aus dem Konjunkturprogramm. Dieses läuft jedoch in 2011 aus. Soweit erkennbar, wird erst die anstehende Sanierung der Chemie hier wieder zu signifikanten Erhöhungen führen.

Aus der Exzellenzinitiative (Förderlinie 1 und Förderlinie 3) ergeben sich für die Universität erhebliche Verpflichtungen zur Verstärkung der darin positiv evaluierten Maßnahmen. Auch für das Centre for Modern Indian Studies und das Centre for Modern East Asian Studies erhofft die Universität nach Auslaufen der Anschubfinanzierung, sofern die Zentren positiv evaluiert werden, eine Erhöhung der Finanzhilfe.

Die Energiekosten bleiben für die Finanzsituation der Universität ein kritischer Faktor. Die Preisentwicklung für Rohöl zeigt seit Anfang 2010 wieder eine steigende Tendenz. Der Schwerpunkt der Baumaßnahmen der Universität wird daher weiterhin im Hochbaubereich und in der Sanierung und Erneuerung betriebstechnischer Anlagen liegen. Allein aus dem Konjunkturprogramm werden in 2011 11,5 Mio. € in die Verbesserung der Energieeffizienz investiert.

Es ist davon auszugehen, dass die vom Präsidium beschlossene Begrenzung der Budgetüberträge (zum Jahr 2012 auf 25 Prozent des Wirtschaftsplanbudgets, unter Berücksichtigung von bestimmten Sonderfaktoren) auch in 2011 zu einem Rückgang der Rücklagen der Fakultäten und Einrichtungen führen wird.

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2010

| | Bezeichnung | Prozent |
|-----|---|----------------|
| 1. | Anteil landesfinanzierter Erträge | 50,46 |
| 2. | Ertrag aus Studienbeiträgen zu Gesamtertrag | 3,36 |
| 3. | Anteil drittmittelfinanzierter Erträge | 18,22 |
| 4. | Personalaufwand am Gesamtaufwand | 55,13 |
| 5. | Sachaufwand am Gesamtaufwand | 6,59 |
| 6. | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand | 7,44 |
| 7. | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag | 11,12 |
| 8. | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag | 62,45 |
| 9. | Personalaufwand am Gesamtertrag | 52,70 |
| 10. | Sachaufwand am Gesamtertrag | 6,30 |

Zielvereinbarung 2010 – 2012 (Zusammenfassung)

**Zusammenfassung der Zielvereinbarung 2010-2012 zwischen dem Land Niedersachsen
und der Universität Göttingen**

Nach Unterzeichnung des Zukunftsvertrages II am 22.06.2010 erfolgte die Unterzeichnung der Zielvereinbarung 2010-2012 am 20.10.2010. Die Universität Göttingen wird gemäß (des Zukunftsvertrags 2006-2010 und) des Zukunftsvertrags 2011-2015 vom 22.06.2010 zwischen dem Land Niedersachsen und den Niedersächsischen Hochschulen in den Jahren 2011 und 2012 1,5 % der jährlichen Finanzhilfe in einem Innovationspool bereitstellen. Die Universität Göttingen hat basierend auf ihren Leitlinien zur Entwicklungsplanung für die Bereiche Forschung, Lehre, Internationalisierung, Gleichstellung und Administration entsprechende Ziele und Leistungen formuliert:

I. Leitlinien der Entwicklungsplanung der Hochschule

Forschung:

- Stärkung und Ausbau internationaler Wettbewerbsfähigkeit. Ausbau der Forschung in mehreren Bereichen der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften und profilbildenden Forschungsfeldern in den Natur- und Lebenswissenschaften. Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen der Förderlinie 3 - „Brain Gain“, „Brain Sustain“, „Göttingen International“ und „Lichtenberg-Kolleg“ der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder. Kontinuierlicher Ausbau der disziplinären und interdisziplinären Kooperationsmöglichkeiten im Rahmen des Göttingen Research Campus im Verbund mit den in Göttingen ansässigen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Beteiligung an der zweiten Runde der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder mit Einreichung der Antragsskizzen im Herbst 2010 bzw. der Vollerträge zum Herbst 2011. Ausbau der systematischen Nachwuchsförderung.

Lehre:

- Entwicklung und Weiterentwicklung des Qualitätssicherungs- und Qualitätsentwicklungssystems in Lehre und Studium. Erweiterung der Kapazitäten in stark nachgefragten grundständigen Studienfächern im Rahmen des Hochschulpakts 2020. Förderung der Einrichtung mit anderen Hochschulen gemeinsam angebotener internationaler Masterstudiengänge bzw. strukturierter Promotionsprogramme. Weiterentwicklung der Göttinger Graduiertenschulen und der strukturierten Graduiertenausbildung.

Internationalisierung:

- Kontinuierliche Förderung der Weiterentwicklung des internationalen Dialogs in Forschung und Lehre. Stärkung und Ausbau internationaler Kooperationen aufbauend auf der etablierten Zusammenarbeit der Universität mit Indien/China/Korea. Entwicklung einer systematischen Internationalisierungsstrategie für die gesamte Universität.

Gleichstellung:

- Weiterentwicklung der familiengerechten Universität und Zertifizierung mit dem TOTAL E-Quality Prädikat. Umsetzung der forschungsorientierten Gleichstellungsstandards der DFG und des Gleichstellungskonzeptes im Rahmen des Professorinnenprogramms.

Administration:

- Optimierung der Prozesse der Administration und Aufbau eines Qualitätsmanagements, um die Effizienz der Dienstleistungen für Forschung und Lehre zu erhöhen.

II. Ziele und Leistungen

1. Profilierung der Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte

- Profilbildung durch Forschungsschwerpunkte und interdisziplinäre Forschungsverbünde; Ausbau internationaler Kooperationen und strategischer internationaler Partnerschaften; Einwerbung von Drittmitteln über Sonderforschungsbereiche, Graduiertenkollegs und Forschergruppen sowie EU-Projekte; Steigerung der Existenzgründungen; Ausbau des Internet- Portals mit einem Zugang zur Literatur des 18. Jahrhunderts.
- 2. Weiterentwicklung des Studienangebots und der Studienstruktur**
- Implementierung von Elementen des Self-Assessments in Pilotfakultäten; Optimierung der Prüfungsverwaltung und Implementierung von E-Prüfungen; Umsetzung des E-Learning Fachkonzeptes; Ausbau des Angebots zur Weiterqualifizierung von Lehrenden.
- 3. Vernetzung der niedersächsischen Hochschulen**
- Errichtung eines „Simulationswissenschaftlichen Zentrums“ (SWZ) gemeinsam mit der TU Clausthal, Ausbau der Kooperation mit dem EFZN; Ausbau der Kooperation mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen am Göttingen Research Campus.
- 4. Förderung akademischer Karrieren**
- Umsetzung eines Konzeptes für die Struktur der Graduiertenschulen an der Universität Göttingen; Förderung des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses im Rahmen des Dorothea Schlözer-Stipendienprogramms der Universität zur Förderung der Chancengleichheit und der personalen Vielfalt; Erarbeitung eines Konzeptes zur Unterstützung der Kinderbetreuung und deren Implementierung.
- 5. Stärkung der Lehrerbildung**
- Fortführung des Angebots an lehramtsorientierten Studiengängen.
- 6. Qualitätsentwicklung**
- Aufbau eines hochschulweiten Systems zur Qualitätssicherung und Weiterentwicklung der Prozesse und Abläufe u.a. mit den Bestandteilen Risikomanagement, Kosten-Leistungsrechnung und leistungsorientierte Mittelvergabe im Bereich Forschung und Lehre; Entwicklung eines universitätsinternen Monitorings zur Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der forschungsorientierten Gleichstellungsstandards der DFG und der fakultären Gleichstellungspläne; Fortführung des Projekts zur Mitarbeiterführung und -kultur im Bereich der Personalentwicklung, mit den Teilprojekten „Führungskräfte der Zentralverwaltung“ und „Mitarbeiterbefragung in der Zentralverwaltung“ sowie konzeptionelle Entwicklung und Implementierung eines Zentralen Projektmanagements und eines integrierten Betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Zielvereinbarung 2010 – 2012 (Zusammenfassung)

7. Öffnung für neue Zielgruppen

- Erweiterung des Weiterbildungsangebotes an der Universität und regelmäßige Teilnahme an hochschulübergreifender strategischer Abstimmung zum Thema „Lebenslanges Lernen“ sowie bei der Ausschreibung „Offene Hochschule“.

8. Hochschulbau

- Abschluss der Planungsphase und Umsetzung der Sanierung des technisch abgängigen Chemiegebäudes der Universität; Errichtung eines Lern- und Studienzentrums für Einzel- und Gruppenarbeit unter studentischer Verantwortung auf dem Gesellschafts-/Geisteswissenschaftlichen Campus (Planung 2010 – Erstbezug 2011/2012 - Maßnahme aus Studienbeiträgen); Errichtung eines Kindergartens im Nordgebiet als Passivhaus mit vier Gruppen als flankierende Anstrengung zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (eigenfinanzierte Maßnahme).

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

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 111 12-1 | 132 | Ablieferungen der Stiftung für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs.1 Satz 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i> | | 77 | 77 | 91 | 78 |
| 119 41-6 | 132 | Rückzahlung von Überzahlungen | | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 685 01-2 | 132 | Zuschüsse für lfd. Zwecke der Stiftung Übertragbar. <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung verbindlich.</i> | — | 126.025 | 127.181 | 123.555 | 123.921 |
| 894 01-0 | 132 | Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i> | — | 9.746 | 9.746 | 9.746 | 9.746 |
| Abschluss Kapitel 0612 | | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 77 | 77 | 91 | |
| Summe der Einnahmen | | | | | 77 | 77 | 91 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | 126.025 | 127.181 | 123.555 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 9.746 | 9.746 | 9.746 | |
| Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | | | | — | 135.771 | 136.927 | 133.301 |
| Zuschuss | | | | | 135.694 | 136.850 | 133.210 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu 685 01

1. Das im Rahmen der Bemessung der Finanzhilfe nach § 56 Abs. 3 Nr. 1 NHG ermittelte Gesamtvolumen für aus Landesmitteln finanziertes Personal beläuft sich für die Jahre 2012 und 2013 auf 101.906.753 EUR (davon entfallen auf den Tarifbereich TV/L 74.314.333 EUR, auf den Tarifbereich TV/Ä 23.271.717 EUR und auf den Besoldungsbereich 4.320.703 EUR).

Beim Tarifbereich TV/L ist ohne Auswirkungen auf den Zuschuss eine Absenkung infolge ZV III in Höhe von 230.904 EUR für die Jahre 2011 bis 2013 berücksichtigt.

2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 55 Mio. EUR 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 2010 betrug 55 Mio. EUR und wurde am 31.12.2010 mit 1.503.275 EUR in Anspruch genommen; die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2011 beträgt 55 Mio. EUR und soll voraussichtlich mit ca. 1,0 Mio. EUR in Anspruch genommen werden.

3. Von dem Ansatz dürfen in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 jeweils 729.365 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Ablieferung Versorgungszuschlag der Beamtinnen und Beamten an den Epl. 13).

**Wirtschaftspläne für die Stiftung
Universität Göttingen – Universitätsmedizin -
für die Geschäftsjahre 2012 und 2013**

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0612

Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 | Plan 2012 | Ist 2011 |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | 266.005.000 | 263.707.500 | 0 |
| 2. Erlöse aus Wahlleistungen | 4.825.000 | 4.985.000 | 0 |
| 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 36.550.000 | 35.800.000 | 0 |
| 4. Nutzungsentgelte der Ärzte | 5.910.000 | 5.710.000 | 0 |
| 5. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 6. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Erfolgsplanzuschuss des Landes Niedersachsen | 129.448.210 | 126.025.000 | 0 |
| 8. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand | 47.680.000 | 44.130.000 | 0 |
| 9. Sonstige betriebliche Erträge | 44.550.000 | 43.725.000 | 0 |
| Zwischensumme 1. bis 9. | 534.968.210 | 524.082.500 | 0 |
| 10. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 259.309.000 | 251.236.000 | 0 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 64.828.000 | 63.661.000 | 0 |
| 11. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 120.390.000 | 118.725.000 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| Zwischensumme 10. bis 11. | 454.527.000 | 443.622.000 | 0 |
| 12. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen | 19.600.000 | 19.600.000 | 0 |
| 13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 37.700.000 | 37.700.000 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus der Zuführung der Investitionszuschüsse zu Sonderposten und Verbindlichkeiten | 18.100.000 | 18.000.000 | 0 |
| Zwischensumme 12. bis 14. | 39.200.000 | 39.300.000 | 0 |
| 15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 37.233.000 | 36.904.000 | 0 |
| 16. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 72.000.000 | 72.000.000 | 0 |
| Zwischensumme 15. bis 16. | 109.233.000 | 108.904.000 | 0 |
| 17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 400.000 | 700.000 | 0 |
| 18. Abschreibungen auf Finanzanlagen | | | 0 |
| 19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 300.000 | 400.000 | 0 |
| Zwischensumme 17. bis 19. | 100.000 | 300.000 | 0 |
| 20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 10.508.210 | 11.156.500 | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 419.000 | 436.000 | 0 |
| 22. Sonstige Steuern | 60.000 | 56.800 | 0 |
| 23. Jahresfehlbetrag/-überschuss | 10.029.210 | 10.663.700 | 0 |
| 24. Entnahme aus Gewinnrückl. zur Finanz. von Investit. | 0 | 0 | 0 |
| 25. Einstellung in die spezielle Sonderrücklage | 0 | 0 | 0 |
| 26. Bereinigter Jahresfehlbetrag/-überschuss | 10.029.210 | 10.663.700 | 0 |
| 27. Verlustvortrag | | | 0 |
| 28. Entnahme aus Gewinnrücklagen | | | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0612

Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 | Plan 2012 | Ist 2011 |
|---|-----------|-----------|----------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 29. Einstellung in Gewinnrücklagen | | | 0 |
| 30. Einstellung Struktur-und Innovationsfonds | | | 0 |
| 31. Rücklage f. Eigenfinan.Anteil 1. Baust. Gen. Entw. Plan | 2.029.210 | 2.663.700 | 0 |
| 32 Bilanzergebnis | | | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0612

Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2010 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | 263.707.500,00 | 255.880.000,00 | 261.292.887,65 |
| 2. Erlöse aus Wahlleistungen | 4.985.000,00 | 5.435.000,00 | 5.736.599,94 |
| 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 35.800.000,00 | 36.510.000,00 | 40.954.848,36 |
| 4. Nutzungsentgelte der Ärzte | 5.710.000,00 | 6.220.000,00 | 6.597.467,84 |
| 5. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen | 0,00 | 0,00 | 1.547.933,14 |
| 6. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 7. Erfolgsplanzuschuss des Landes Niedersachsen | 126.025.000,00 | 123.231.500,00 | 120.196.399,35 |
| 8. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand | 44.130.000,00 | 31.620.000,00 | 30.481.169,83 |
| 9. Sonstige betriebliche Erträge | 43.725.000,00 | 41.324.000,00 | 43.363.595,53 |
| Zwischensumme 1. bis 9. | 524.082.500,00 | 500.570.500,00 | 510.170.901,64 |
| 10. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 251.236.000,00 | 240.545.000,00 | 239.696.120,62 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 63.661.000,00 | 60.000.000,00 | 59.482.605,75 |
| 11. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 118.725.000,00 | 115.410.600,00 | 112.313.835,84 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 10.000.000,00 | 8.000.000,00 | 7.775.181,84 |
| Zwischensumme 10. bis 11. | 443.622.000,00 | 423.955.600,00 | 419.267.744,05 |
| 12. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen | 19.600.000,00 | 20.600.000,00 | 21.813.461,62 |
| 13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 37.700.000,00 | 30.000.000,00 | 31.360.910,18 |
| 14. Aufwendungen aus der Zuführung der Investitionszuschüsse zu Sonderposten und Verbindlichkeiten | 18.000.000,00 | 20.600.000,00 | 22.505.719,34 |
| Zwischensumme 12. bis 14. | 39.300.000,00 | 30.000.000,00 | 30.668.652,46 |
| 15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 36.904.000,00 | 32.031.000,00 | 30.418.528,95 |
| 16. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 72.000.000,00 | 66.314.647,00 | 60.270.088,51 |
| Zwischensumme 15. bis 16. | 108.904.000,00 | 98.345.647,00 | 90.688.617,46 |
| 17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 700.000,00 | 325.000,00 | 517.837,10 |
| 18. Abschreibungen auf Finanzanlagen | | | 0,00 |
| 19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 400.000,00 | 285.000,00 | 1.548.693,81 |
| Zwischensumme 17. bis 19. | 300.000,00 | 40.000,00 | -1.030.856,71 |
| 20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 11.156.500,00 | 8.309.253,00 | 29.852.335,88 |
| 21. Außerordentliche Aufwendungen | | | 1.592.511,00 |
| 22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 436.000,00 | 135.353,00 | 388.742,08 |
| 23. Sonstige Steuern | 56.800,00 | 56.000,00 | 55.293,88 |
| 24. Jahresfehlbetrag/-überschuss | 10.663.700,00 | 8.117.900,00 | 27.815.788,92 |
| 25. Entnahme aus Gewinnrückl. zur Finanz. von Investit. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Einstellung in die spezielle Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. Bereinigter Jahresfehlbetrag/-überschuss | 10.663.700,00 | 8.117.900,00 | 27.815.788,92 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0612

Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2010 |
|--|--------------|--------------|-----------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 28. Verlustvortrag | | | 52.355.284,81 |
| 29. Entnahme aus Gewinnrücklagen | | | 482.672,53 |
| 30. Einstellung in Gewinnrücklagen | | | 4.877.514,00 |
| 31. Einstellung Struktur-und Innovationsfonds | | | 0,00 |
| 32. Rücklage f. Eigenfinan.Anteil 1. Baust. Gen. Entw. Plan | 2.663.700,00 | 2.117.900,00 | 9.400.000,00 |
| Rücklage f. Investitionen in Infrastruktur Forschung Lehre und | | | |
| 33. Krankenversorgung | | | 5.020.947,45 |
| 34. Bilanzergebnis | | | -43.355.284,81 |

Vereinfachte Kapitalflussrechnung

| | 2010 TEUR |
|--|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten | 27.816 |
| 2. + Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 30.419 |
| 3. + Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 3.572 |
| 4. - Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse | -29.405 |
| 5. + Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 1.188 |
| 6. + Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -10.320 |
| 7. + Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -5.294 |
| 8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.) | 17.976 |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 684 |
| 10. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -21.425 |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -940 |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -38 |
| 13. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 12.) | -21.719 |
| 14. + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen inkl. Einzahlung aus Zustiftung | 22.403 |
| 15. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 |
| 16. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | -500 |
| 17. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 14. bis 16.) | 21.903 |
| 18. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 13. und 17.) | 18.160 |
| 19. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 29.214 |
| 20. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 18. und 19.) | 47.374 |

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Ausgangslage

Die Universitätsmedizin der Georg-August-Universität Göttingen (UMG) hat im Jahr 2010 erneut eine sehr erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung erzielt und damit das dritte Jahr in Folge ein positives Jahresergebnis erreicht. Die Maßnahmen des Konsolidierungskurses wurden konsequent fortgesetzt. Maßgeblich für die außerordentlich positive Entwicklung des Jahresergebnisses 2010 waren einerseits eine deutlich verbesserte Ertragsituation sowie andererseits eine gemessen an der Leistungsentwicklung gemessene moderate Entwicklung der Personal- und Materialaufwendungen. Das bereinigte Jahresergebnis 2010 konnte im Vergleich zum Vorjahr um 16,4 Mio. EURO gesteigert werden und führte nachhaltig zu einer deutlich verbesserten Liquiditätssituation.

Gewinn- und Verlustrechnung 2010

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist insgesamt 510,2 Mio. EURO (Vorjahr: 483,2 Mio. EURO) Erträge für den laufenden Betrieb aus.

Die größte Ertragsposition stellen die Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen mit 261,3 Mio. EURO (Vorjahr: 246,8 Mio. EURO) dar. Die zweitgrößte Position mit 120,2 Mio. EURO (Vorjahr: 118,9 Mio. EURO) ist die Finanzhilfe für laufende Zwecke des Landes Niedersachsen. Die Erlöse aus ambulanten Krankenhausleistungen als drittgrößte Position belaufen sich auf 41,0 Mio. EURO (Vorjahr: 38,0 Mio. EURO).

Die Verausgabung im Drittmittelbereich stieg mit 40,8 Mio. EURO im Vergleich zum Vorjahr (40,3 Mio. EURO) leicht an.

Auf der Aufwandsseite ist der Personalaufwand dominierend, wobei sich im Vergleich zum Vorjahr (290,7 Mio. EURO) eine Steigerung auf 299,2 Mio. EURO ergab.

Im Sachaufwandsbereich stellt sich der medizinische Bedarf nach wie vor mit 78,0 Mio. EURO (Vorjahr: 72,7 Mio. EURO) die größte Position dar. Als zweitgrößte Position sind aufgrund des Alters und dem Zustand des Gebäudes und der betriebstechnischen Anlagen die Instandhaltungsaufwendungen mit 23,3 Mio. EURO (Vorjahr: 24,1 Mio. EURO) zu nennen.

Die Energieaufwendungen sind mit 20,7 Mio. EURO (Vorjahr: 20,1 Mio. EURO) leicht gestiegen.

Bilanz 2010

Die Bilanzsumme 2010 beläuft sich auf 441,1 Mio. EURO (Vorjahr: 422,5 Mio. EURO). Der kumulierte Bilanzverlust beträgt 35,9 Mio. EURO (Vorjahr: 52,4 Mio. EURO). Das Anlagevermögen beläuft sich auf 299,9 Mio. EURO (Vorjahr: 309,8 Mio. EURO); das Umlaufvermögen auf 140,2 Mio. EURO (Vorjahr: 111,9 Mio. EURO). Auf der Passivseite stellt das Eigenkapital mit 187,0 Mio. EURO (Vorjahr: 171,5 Mio. EURO) die größte Position dar.

Der Sonderposten aus der Zuwendung zur Finanzierung des Anlagevermögens beläuft sich auf 115,2 Mio. EURO (Vorjahr: 115,8 Mio. EURO). Die Rückstellungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr (47,2 Mio. EURO) und beziffern sich auf 50,8 Mio. EURO im Jahr 2010.

Die Verbindlichkeiten sanken leicht auf 82,2 Mio. EURO (Vorjahr: 82,8 Mio. EURO).

Kapitalflussrechnung 2010

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beläuft sich auf + 10,4 Mio. EURO (Vorjahr: + 3,9 Mio. EURO). Im Jahr 2010 ergab sich eine zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel um + 10,0 Mio. EURO (Vorjahr: + 1,7 Mio. EURO).

Bewertung und Ausblick

Die Struktur- und Entwicklungsplanung der UMG setzt auf der in 2009 entwickelten Strategiekarte auf und hat sich zum Ziel gesetzt, das Profil der Universitätsmedizin Göttingen weiterhin zu schärfen. Die Planung basiert dabei auf einem Abwägungsprozess zwischen Förderung und Entwicklung von Schwerpunkten auf der einen Seite und Erhalt der notwendigen Breite auf der anderen Seite, um so nachhaltig zukunftsfähig zu sein.

Eine gezielte Berufungspolitik soll den Ausbau der Schwerpunkte stärken, wobei auch gemeinsame Berufungen mit außeruniversitären Partnern von Bedeutung sind. Für 2011 stehen insbesondere die Berufungen in der Urologie, Pathologie, Klinische Chemie und in der Humangenetik im Fokus. Mit der Bewilligung des Antrages für das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) soll der Bau eines Forschungsgebäudes erfolgen, das zukünftig das DZNE und das „Theodor-Förster-Institut“ (TFI) beherbergen soll. Das TFI für multimodale Bildgebung wird die Expertise in der hochauflösenden Mikroskopie in Tiermodellen und letztlich für die Anwendung beim Menschen nutzbar machen. Das Institut unterstützt über den neurodegenerativen Bereich auch die Tumor- und Herz-Kreislauf-Forschung.

Das hohe Leistungsniveau in der Krankenversorgung soll durch die Optimierung des Betten- und Belegungsmanagements auch zukünftig, wenngleich auch mit geringeren Steigerungsraten als in den vergangenen Jahren, weiter gesteigert werden.

In der mittelfristigen Wirtschaftsplanung geht die UMG perspektivisch von positiven Jahresergebnissen aus, wenngleich diese in ihrer absoluten Höhe niedriger ausfallen werden, da zusätzliche Mittel für die Weiterentwicklung in Forschung und Lehre sowie für die Stabilisierung der Leistungsentwicklung in der Krankenversorgung in die mittelfristige Wirtschaftsplanung eingestellt wurden.

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Im Rahmen der baulichen Generalentwicklungsplanung wurde nach Erteilung des Zuwendungsbescheides I zur Erstellung der ZBauL und Ausschreibung des VOF-Vergabeverfahrens im Jahr 2010 Anfang 2011 der Zuschlag für die Generalplanerleistungen erteilt. 2011 wird damit im Zeichen der Vorentwurfs- und Entwurfsplanung zur Erstellung der ZBauL und des entsprechenden Genehmigungsverfahrens stehen.

Nach Festlegung der grundlegenden Gebäudestruktur wird mit dem architektonischen Aufbau die funktionale Zuordnung und Anordnung der Räume unter Einbindung der Nutzer festgelegt und das Planungskonzept als Ganzes erarbeitet.

Mit dem Forschungsbau für das DZNE und TFI und der baulichen Generalentwicklungsplanung wird die UMG zukünftig in der Lage sein, einerseits die Forschungskompetenzen zu bündeln und die Forschung nachhaltig weiterzuentwickeln und andererseits in der Krankenversorgung die notwendigen Modernisierungen vorantreiben zu können.

Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2010

| | Bezeichnung | Prozent |
|-----|---|----------------|
| 1. | Anteil landesfinanzierter Erträge | 25,39 |
| 2. | Ertrag aus Studienbeiträgen zu Gesamtertrag | 0,50 |
| 3. | Anteil drittmittelfinanzierter Erträge | 6,93 |
| 4. | Personalaufwand am Gesamtaufwand | 56,34 |
| 5. | Sachaufwand FuL am Gesamtaufwand FuL | 29,76 |
| 6. | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand | 5,73 |
| 7. | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag | 2,22 |
| 8. | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag | 46,6 |
| 9. | Personalaufwand am Gesamtertrag | 53,28 |
| 10. | Sachaufwand am Gesamtertrag | 21,39 |

Zielvereinbarung 2010 – 2012 (Zusammenfassung)

Fortentwicklung und Optimierung des Integrationsmodells in einem transparenten Prozess mit Definition von Perspektiven, Handlungsfeldern und Zielen in einer vernetzten Betrachtung der Kernaufgaben der UMG in Lehre, Forschung und Krankenversorgung und unter Beteiligung der Verantwortlichen in Lehre, Forschung, Krankenversorgung und moderner Administration. Daraus abgeleitet ergeben sich auf der Basis der fortzuschreibenden Entwicklungsplanung der UMG und der Umsetzungsprozesse aus den Gutachten der ZEvA und der WKN bis 2012 folgende strategische Perspektiven und Handlungsfelder:

- **Innovationen**
 - ⇒ Erreichung und Sicherung einer Spitzenposition der UMG unter den TOP 10 in Lehre, Forschung, Krankenversorgung
 - ⇒ Nachhaltige Verbesserung der Lehre durch Etablierung eines nachhaltigen Qualitätsmanagements „Lehre“
 - ⇒ Schärfung des Forschungsprofils der UMG durch Pflege und Ausbau der existenten Forschungsschwerpunkte Neurowissenschaften (Diversifizierung in 2-4 Forschungsbereiche wird angestrebt) sowie Herzinsuffizienz und Regeneration. Optimierung der Rahmenbedingungen zum Ausbau des dritten geplanten Schwerpunktbereiches Onkologie. Prüfung einer langfristig angelegten Entwicklungsmöglichkeit auf dem Gebiet „Orthobionik“ (Entwicklung neuer technischer/elektronischer Systeme für Rehabilitation und Therapie gemeinsam mit Industriepartnern).
 - ⇒ Erkennen und Fördern exzeptioneller Talente in Forschung, Lehre und Krankenversorgung, Breitenförderung individueller Ressourcen
 - ⇒ Schaffung attraktiver Studienbedingungen u.a. in Zusammenarbeit mit den akademischen Lehrkrankenhäusern
 - ⇒ Beteiligung an der Exzellenzinitiative
- **Strukturen/Organisation/Prozesse**
 - ⇒ Stärkung dezentraler Führungsstrukturen - Zentrums- und Schwerpunktbildung in medizinischen Strukturen und Professionalisierung der Führungsorganisation
 - ⇒ Prozessoptimierung und Verbesserung der Serviceorientierung
- **Patienten/Partner/Umfeld**
 - ⇒ Etablierung der Marke UMG als Einrichtung der Spitzen- und Maximalversorgung sowie als attraktiver Kooperationspartner mit regionalen und überregionalen Einrichtungen des Gesundheitswesens; Erhöhung der Attraktivität der UMG für Patienten und Zuweiser
 - ⇒ Mitarbeiterorientierung: Förderung der Identifikation mit dem Unternehmen
- **Infrastruktur**
 - ⇒ Bauliche Generalentwicklungsplanung / Neubau Stufe 1
Langfristige Perspektive und Investitionssicherheit
 - ⇒ Aufbau von Stiftungsvermögen
- **Finanzen: Werterhalt und Liquidität:**
 - ⇒ Stabilisierung der Leistungsfähigkeit
 - ⇒ Steigerung der Profitabilität durch Effizienz
 - ⇒ Ausrichtung der internen Wirtschaftsführung unter den gegebenen Rahmenbedingungen der Finanzierung im Gesundheitswesen und der Finanzhilfe des Landes an einer „schwarzen Null“ im Betriebsergebnis und dem finanziellen Zusatzbedarf gemäß den getroffenen Zusagen für die Neubaufinanzierung nach dem GEP
 - ⇒ Fortschreibung und Optimierung der Transparenzrechnung, der verursachergerechten Kostenverteilung und der LOM
- **Gleichstellung:**
 - Erhöhung des Anteils von Frauen am wissenschaftlichen Personal

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

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|-------------------------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 111 10-9 | 131 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i> | | 583 | 583 | 478 | 584 |
| 111 15-0 | 131 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender | | 1.431 | 1.431 | 1.250 | 1.354 |
| 119 41-0 | 131 | Rückzahlung von Überzahlungen | | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 682 01-7 | 131 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 8 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> | — | 110.949 | 106.825 | 98.807 | 98.489 |
| 682 03-3 | 131 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | — | 1.352 | 1.352 | 1.352 | 1.352 |
| 682 39-4 | 131 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 891 01-5 | 131 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | — | 1.047 | 833 | 576 | 626 |
| Abschluss Kapitel 0613 | | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 2.014 | 2.014 | 1.728 | |
| | | Summe der Einnahmen | | 2.014 | 2.014 | 1.728 | |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | 112.373 | 108.249 | 100.231 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 1.047 | 833 | 576 | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | — | 113.420 | 109.082 | 100.807 | |
| | | Zuschuss | | 111.406 | 107.068 | 99.079 | |

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 682 01

1. Die finanzielle Obergrenze nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 NHG beträgt für das Geschäftsjahr 2012 53.454.560 EUR und für das Geschäftsjahr 2013 56.658.735 EUR. Dabei ist ohne Auswirkung auf die Zuführung eine Absenkung infolge ZV III in Höhe von 276.661 EUR für die Jahre 2011 bis 2015 berücksichtigt. Diese wirkt sich jedoch nicht mindernd aus, da gem. § 2 Abs. 3 Zukunftsvertrag II der Betrag für profilbildende Maßnahmen in der Hochschule verbleibt.

2. Von dem Ansatz dürfen in 2012 1.312.746 EUR und in 2013 1.619.844 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Ablieferung Versorgungszuschlag der Beamtinnen und Beamten an den Epl. 13 sowie Beiträge zur Berufsgenossenschaft – Landesunfallkasse).

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

| <u>Einrichtung</u> | <u>qm</u> | nachrichtlich <u>Mietpreis/jährlich</u> |
|--------------------|-----------|--|
| Mensa | 5.756 | |
| Verwaltung | 486 | 232.488 EUR |

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

| <u>Einrichtung</u> | <u>qm</u> | nachrichtlich <u>Mietpreis/jährlich</u> |
|--------------------|-----------|--|
| Verwaltung | 240 | 7.417 EUR |

5. 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.

6. Von dem Ansatz sind in 2012 und 2013 jeweils bis zu 610.000 EUR der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) zuzuwenden.

7. Von dem Ansatz entfallen in 2012 5,806 Mio. EUR und in 2013 10,954 Mio. EUR auf die European Medical School (EMS).

8. Von dem Ansatz entfallen in 2012 100.000 EUR und in 2013 150.000 EUR auf das Förderprogramm „Plattdüütsch“.

Nicht verbindliche Erläuterungen:

Von dem Ansatz entfallen in 2012 und 2013 jeweils 7.464.000 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.

Das Ergebnis der Formelberechnung für 2011 ergibt einen Betrag von +503.651,04 EUR. Die Buchung erfolgt bei Kap. 0608 TGr. 68 im Rahmen der unterjährigen Verrechnung.

Die Hochschule hält in ihrem Körperschaftsvermögen gem. § 50 NHG zum Stichtag 31.12.2010 folgende Beteiligungen:

| | |
|--|--------------------------|
| 1. Technologie- und Gründerzentrum GmbH, Oldenburg | 0,60% des Stammkapitals |
| 2. HörTech GmbH, Oldenburg | 51,00% des Stammkapitals |
| 3. ForWind GmbH, Oldenburg | 80,00% des Stammkapitals |
| 4. Umweltzentrum Wittbülten GmbH | 16,20% des Stammkapitals |
| 5. Schlaues Haus gGmbH | 70,00% des Stammkapitals |

Zu 891 01

Von dem Ansatz entfallen in 2012 169.000 EUR und in 2013 383.000 EUR auf die European Medical School (EMS).

**Wirtschaftspläne für den Landesbetrieb
Universität Oldenburg
für die Geschäftsjahre 2012 und 2013**

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

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0613

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 112.066.000 | 106.868.420 | 0 |
| ab) Vorjahre | 307.000 | 1.380.580 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 6.446.000 | 6.372.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 22.500.000 | 22.000.000 | 0 |
| Zwischensumme 1.: | 141.319.000 | 136.621.000 | 0 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 1.047.000 | 833.000 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 4.180.000 | 4.244.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 6.227.000 | 6.077.000 | 0 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 7.200.000 | 6.900.000 | 0 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 382.000 | 382.000 | 0 |
| Zwischensumme 3.: | 7.582.000 | 7.282.000 | 0 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 |
| c) Übrige Entgelte | 200.000 | 200.000 | 0 |
| Zwischensumme 4.: | 4.400.000 | 4.400.000 | 0 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 30.000 | 30.000 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 600.000 | 600.000 | 0 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 10.242.000 | 10.242.000 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 7.: | 10.872.000 | 10.872.000 | 0 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 5.632.400 | 5.182.400 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.234.500 | 3.054.200 | 0 |
| Zwischensumme 8.: | 8.866.900 | 8.236.600 | 0 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 82.181.600 | 78.875.400 | 0 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 25.564.300 | 24.171.000 | 0 |
| (davon: für Altersversorgung) | 10.445.500 | 9.888.100 | 0 |
| Zwischensumme 9.: | 107.745.900 | 103.046.400 | 0 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0613

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 9.766.200 | 9.766.200 | 0 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 5.023.500 | 5.023.500 | 0 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 4.279.500 | 3.985.400 | 0 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 10.371.900 | 10.371.900 | 0 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 4.521.000 | 4.108.200 | 0 |
| f) Betreuung von Studierenden | 1.680.000 | 1.620.000 | 0 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 12.217.600 | 13.166.300 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 6.727.000 | 6.577.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 11.: | 47.859.700 | 48.041.500 | 0 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 7.500 | 7.500 | 0 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 7.500 | 7.500 | 0 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | 0 | 0 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 0 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0613

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 106.868.420 | 98.280.582 | 100.238.536 |
| ab) Vorjahre | 1.380.580 | 1.950.418 | -2.281.602 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 6.372.000 | 5.600.000 | 6.939.672 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 22.000.000 | 16.000.000 | 20.809.770 |
| Zwischensumme 1.: | 136.621.000 | 121.831.000 | 125.706.375 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 833.000 | 576.000 | 631.977 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 4.244.000 | 4.500.000 | 5.523.339 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 1.000.000 | 500.000 | 1.622.223 |
| Zwischensumme 2.: | 6.077.000 | 5.576.000 | 7.777.539 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 6.900.000 | 6.600.000 | 6.667.250 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 382.000 | 386.000 | 386.000 |
| Zwischensumme 3.: | 7.282.000 | 6.986.000 | 7.053.250 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 2.000.000 | 1.350.000 | 2.839.357 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 2.200.000 | 1.800.000 | 2.452.025 |
| c) Übrige Entgelte | 200.000 | 150.000 | 234.461 |
| Zwischensumme 4.: | 4.400.000 | 3.300.000 | 5.525.843 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | 1.237.266 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 158.317 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 30.000 | 30.000 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 600.000 | 500.000 | 866.592 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 10.242.000 | 9.600.000 | 10.547.987 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 6.000.000 | 5.200.000 | 6.133.200 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 7.: | 10.872.000 | 10.130.000 | 11.414.579 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 5.182.400 | 4.110.000 | 4.657.986 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.054.200 | 3.460.000 | 2.610.983 |
| Zwischensumme 8.: | 8.236.600 | 7.570.000 | 7.268.969 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 78.875.400 | 73.647.420 | 72.453.116 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 24.171.000 | 21.998.580 | 20.427.456 |
| (davon: für Altersversorgung) | 9.888.100 | 9.019.213 | 8.281.842 |
| Zwischensumme 9.: | 103.046.400 | 95.646.000 | 92.880.572 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 6.000.000 | 5.200.000 | 6.132.520 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0613

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 9.766.200 | 7.260.000 | 10.424.385 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 5.023.500 | 4.761.000 | 5.135.267 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 3.985.400 | 2.008.000 | 3.940.339 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 10.371.900 | 9.415.000 | 10.434.744 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 4.108.200 | 3.630.000 | 3.887.077 |
| f) Betreuung von Studierenden | 1.620.000 | 1.478.000 | 1.636.009 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 13.166.300 | 10.927.500 | 13.357.895 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 6.577.000 | 5.950.000 | 11.027.697 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 803.465 |
| Zwischensumme 11.: | 48.041.500 | 39.479.500 | 48.815.716 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 80.000 | 80.000 | 57.716 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.002.762 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 7.500 | 7.500 | 2.830.347 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 7.500 | 7.500 | 7.680 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 0 | 2.822.666 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 8.147.194 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 6.921.038 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | -12.514.320 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | 0 | 62.806 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 0 | 5.439.385 |

Bewirtschaftungsvermerke:

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------|---------------------------|--|-------|--------------------|--|-------|--------------------|--|-------|---------------|--|---------|--------------------|-----------------------------|--------|--|-------|-----------------------------|--------|---|--|
| <p>1. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 1 zum Stellenplan.</p> <p>2. Die Zuführung für laufende Zwecke verringert sich um den Gegenwert folgender Stellen:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">1 E 8</td> <td style="width: 30%;">Handwerklicher Dienst</td> <td style="width: 55%;">zum Zeitpunkt des Freiwerdens der nächsten Stelle dieser Wertigkeit</td> </tr> <tr> <td>1 E 13</td> <td>Wissenschaftlicher Dienst</td> <td>zum Zeitpunkt des Freiwerdens der nächsten Stelle dieser Wertigkeit (0542)</td> </tr> <tr> <td>2 E 8</td> <td>Technischer Dienst</td> <td>zum Zeitpunkt des Freiwerdens der nächsten Stelle dieser Wertigkeit (0542)</td> </tr> <tr> <td>1 E 6</td> <td>Technischer Dienst</td> <td>zum Zeitpunkt des Freiwerdens der nächsten Stelle dieser Wertigkeit (0542)</td> </tr> <tr> <td>1 E 2</td> <td>Schreibdienst</td> <td>zum Zeitpunkt des Freiwerdens der nächsten Stelle dieser Wertigkeit (0542)</td> </tr> </table> <p>sowie um die Mittel</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">0,5 E 8</td> <td style="width: 30%;">Technischer Dienst</td> <td style="width: 55%;">bei ihrem Freiwerden (0542)</td> </tr> </table> <p>3. Beschäftigte im Bibliotheksdienst, deren Tätigkeit zu mindestens 50 v. H. ihrer Gesamtarbeitszeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse sowie selbstständige Leistungen erfordert, sind für die Dauer ihrer Tätigkeit bzw. bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung übertariflich in Entgeltgruppe 8 TV-L eingruppiert.</p> <p>4. 6 Hausmeister/-innen sind für die Dauer ihrer Hausmeister/(-innen)tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert.</p> <p>5. Die Sekretärin des/der Präsident(en)/-in ist für die Dauer ihrer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert.</p> <p>6. Beihilfen an ausländische Studierende dürfen unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes als einmalige oder laufende Leistungen eigener Art gewährt werden.</p> <p>7. Soweit ausreichende Drittmittel zur Verfügung stehen, dürfen mit bis zu 30 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.</p> <p>8. 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.</p> <p>9. Nachstehende ku-Vermerke sind zu beachten:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">1 E 13</td> <td style="width: 85%;">Wissenschaftlicher Dienst nach Bes.-Gr. C 1 Hochschulassistent (Soziologie).</td> </tr> <tr> <td>1 E 9</td> <td>Technischer Dienst nach E 8</td> </tr> <tr> <td>1 E 10</td> <td>Datenverarbeitung nach E 8 bei Ausscheiden des Stelleninhabers.</td> </tr> </table> <p>10. Im Rahmen der finanziellen Obergrenze dürfen nur für Personalratstätigkeit verwendet werden: 1 E 11, 1 E 8 und 0,5 E 9.</p> | 1 E 8 | Handwerklicher Dienst | zum Zeitpunkt des Freiwerdens der nächsten Stelle dieser Wertigkeit | 1 E 13 | Wissenschaftlicher Dienst | zum Zeitpunkt des Freiwerdens der nächsten Stelle dieser Wertigkeit (0542) | 2 E 8 | Technischer Dienst | zum Zeitpunkt des Freiwerdens der nächsten Stelle dieser Wertigkeit (0542) | 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) | 0,5 E 8 | Technischer Dienst | bei ihrem Freiwerden (0542) | 1 E 13 | Wissenschaftlicher Dienst nach Bes.-Gr. C 1 Hochschulassistent (Soziologie). | 1 E 9 | Technischer Dienst nach E 8 | 1 E 10 | Datenverarbeitung nach E 8 bei Ausscheiden des Stelleninhabers. | <p>11. Die Zuführung für laufende Zwecke verringert sich um den Gegenwert einer Stelle E 8 bei Ausscheiden des Stelleninhabers (08 18).</p> |
| 1 E 8 | Handwerklicher Dienst | zum Zeitpunkt des Freiwerdens der nächsten Stelle dieser Wertigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 E 13 | Wissenschaftlicher Dienst | zum Zeitpunkt des Freiwerdens der nächsten Stelle dieser Wertigkeit (0542) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 E 8 | Technischer Dienst | zum Zeitpunkt des Freiwerdens der nächsten Stelle dieser Wertigkeit (0542) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,5 E 8 | Technischer Dienst | bei ihrem Freiwerden (0542) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 E 13 | Wissenschaftlicher Dienst nach Bes.-Gr. C 1 Hochschulassistent (Soziologie). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 E 9 | Technischer Dienst nach E 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 E 10 | Datenverarbeitung nach E 8 bei Ausscheiden des Stelleninhabers. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Vereinfachte Kapitalflussrechnung

| | 2010 TEUR |
|--|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten | 2.823 |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 6.133 |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 1.132 |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | |
| Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse | -11.831 |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 1.413 |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 5.930 |
| 8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.) | 5.600 |
| 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 | -3.154 |
| 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 kurzfristigen Finanzdisposition | 0 |
| 15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.) | -3.154 |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile) | 0 |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | 0 |
| 18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.) | 0 |
| 19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.) | 2.446 |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 49.798 |
| 21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.) | 52.244 |

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Die in der Gewinn- und Verlustrechnung dargestellten Erträge resultieren überwiegend aus Fachkapiteln des Landes Niedersachsen und dienen zur Finanzierung der Grundausstattung der Universität. Der nach leistungsorientierten Kriterien vergebene Anteil beträgt 10% der Zuführungen des Landes Niedersachsen. Als Ergebnis dieses Wettbewerbes konnte die Universität erstmals einen Zugewinn in Höhe von rund TEUR 216 verzeichnen. Die Zuführungen aus Fachkapiteln können überwiegend flexibel eingesetzt werden.

Die Erträge aus Sondermitteln für laufende Aufwendungen aber auch für Investitionen haben den Planansatz überstiegen, wie auch die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen Dritter gegenüber dem Vorjahr erneut angestiegen sind. Wesentlichen Anteil trägt hier der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Sonderforschungsbereich Transregio, eine höhere Einwerbung von Projektförderungen des Bundes sowie die Steigerung der DFG-Projektpauschale. Ein Zuwachs erfolgte auch bei Erträgen aus Aufträgen Dritter wie Auftragsforschung und forschungsnahen Dienstleistungen wie auch für die Weiterbildung; d.h. Weiterbildungsstudiengänge und andere Weiterbildungsangebote.

Die Erträge aus Studienbeiträgen überstiegen den Planansatz und wurden zweckgebunden zur Verbesserung von Studium und Lehre eingesetzt. Insbesondere wurde zusätzliches Personal (Lehrkräfte für besondere Aufgaben, Lehraufträge, Tutorien) eingesetzt sowie die Beratungs- und Serviceleistungen (z. Bsp. durch die Ausweitung der Öffnungszeiten der Bibliothek) ausgedehnt. Neben der Vergabe von Stipendien wurden die Raumausstattung und der Lehrbuchbestand verbessert; spezielle Studienprojekte wurden unterstützt. Der im Wirtschaftsjahr 2010 nicht verwendete Anteil der Erträge (TEUR 803) wurde, auf Grundlage der ab 2010 geltenden geänderten Bilanzierungsrichtlinie, in den Sonderposten für Studienbeiträge in die Bilanz eingestellt.

Nach § 1B des Zukunftsvertrages besteht die Verpflichtung, einen Innovations- und Berufungspool in Höhe von mindestens 1,5% des jährlichen Budgets einzurichten. In 2010 wurden vom Präsidium und den Fakultäten hier Mittel in Höhe von TEUR 1.840 eingestellt, sodass ein Gesamtvolumen von TEUR 5.802 zur Verfügung stand. Präsidium und Fakultäten haben aus diesem Pool TEUR 1.280 entnommen, insbesondere zum Zwecke der Berufungszusagen. Die Restmittel sind zur Sicherstellung von bereits getroffenen Berufungszusagen und zukünftiger Berufungsverhandlungen verblieben.

Die Aufwendungen für Personal sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 5.115 gestiegen. Dieses resultiert aus dem Zuwachs aus Dritt- und Sondermittelerträgen aber auch aus der Neuberechnung der Rückstellung für Altersteilzeit-Maßnahmen. Auch hier hat die geänderte Bilanzierungsrichtlinie gegriffen, die eine Neubewertung vorschreibt. Die Aufwendungen für Bauunterhaltung sind durch zusätzlich über das Konjunkturpaket II zur Verfügung gestellte Mittel sowie durch die Entnahmen aus den Rücklagen der Vorjahre ebenfalls gestiegen. Die Aufwendungen für Energie übersteigen auch 2010 den Ansatz, haben sich jedoch stabilisiert und bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres. Diese Stabilisierung hat ihre Ursache in der Bauunterhaltung, die auf energetische Maßnahmen ausgerichtet ist.

Das Berichtsjahr 2010 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 2.822 ab.

| | Bezeichnung | Prozent |
|-----|---|---------|
| 1. | Anteil landesfinanzierter Erträge | 69,87 |
| 2. | Ertrag aus Studienbeiträgen zu Gesamtertrag | 4,44 |
| 3. | Anteil drittmittelfinanzierter Erträge | 25,73 |
| 4. | Personalaufwand am Gesamtaufwand | 59,42 |
| 5. | Sachaufwand am Gesamtaufwand | 4,65 |
| 6. | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand | 3,92 |
| 7. | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag | 7,84 |
| 8. | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag | 23,23 |
| 9. | Personalaufwand am Gesamtertrag | 58,44 |
| 10. | Sachaufwand am Gesamtertrag | 4,57 |

Zielvereinbarung 2010 – 2012 (Zusammenfassung)

I. Leitlinien der Entwicklungsplanung der Hochschule

1. Ausbau der Forschungsschwerpunkte zu nationalen und internationalen Zentren der Spitzenforschung
2. Etablierung neuer und Ausbau vorhandener außeruniversitärer Forschungsinfrastruktur
3. Weiterentwicklung des Bachelor-Master-Systems im Hinblick auf Flexibilisierung, integriertes Qualitätsmanagement, berufsbegleitendes Lernen und Profilierung der Master-Studiengänge
4. Weiterentwicklung der Kooperationsstrategie zur Stärkung der universitären Profildomänen, u.a. durch Schaffung kooperativer Cluster mit Potenzial zur Teilnahme an koordinierten Forschungsprogrammen
5. Internationalisierung des Lehr- und Forschungsprofils
6. Weiterverfolgung der engagierten Strategie der Sicherung von Chancengleichheit
7. Weiterer Ausbau der Unterstützungsstrukturen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie

II. Ziele und Leistungen

1. Profilierung der Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte

- Neurosensorik und Hörforschung: Teilnahme an der Exzellenzinitiative II mit einem Cluster Hören, Antragstellung im Bereich der koordinierten Forschungs- bzw. DFG-Schwerpunktprogramme
- Informatik: Antrag zur Förderung der dritten Phase des SFB-Transregio ‚AVACS‘
- Meeresforschung: Antrag zur Einrichtung eines weiteren SFB, Antrag auf ein DFG-Schwerpunktprogramm sowie Antrag bei der DFG zur Einrichtung eines Forschungszentrums Biodiversität
- Energieforschung: Entwicklung einer Gesamtstrategie zur Bündelung der Forschungsaktivitäten, Ausbau der gemeinsamen Marke „ENERiO“
- Umweltwissenschaften: Beantragung mindestens eines größeren Verbundvorhabens (z.B. DFG Forschergruppe)
- Lehr-Lernforschung: Erhöhung der Sichtbarkeit der von den Fachdidaktiken und der Pädagogik getragenen Forschung, Entwicklung einer Strategie zur Generierung eines größeren koordinierten Forschungsprogramms (z.B. DFG Graduiertenkolleg) mit Unterstützung durch die Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen
- Sozialwissenschaften: Förderung und Stabilisierung der Forschungsstärke, u.a. durch erhöhte interdisziplinäre Kooperation
- Geisteswissenschaften: Erhöhung der individuellen Antragstätigkeit sowie Stärkung kooperativer Forschungsansätze
- Frauen- und Geschlechterforschung: Weiterentwicklung als vernetzte Forschung und Beitrag zur Exzellenz der Universität
- Einrichtung einer European Medical School in Kooperation mit der Rijksuniversiteit Groningen und drei Oldenburger Kliniken

2. Weiterentwicklung des Studienangebots und der Studienstruktur

- Verabschiedung neuer Eckpunkte zur Gestaltung der Bachelor- und Masterstudiengänge mit dem Ziel der Schaffung flexiblerer Studienstrukturen und der Reduzierung der Prüfungslast
- Sicherung der guten Betreuungsverhältnisse in den Bachelor- und Masterstudiengängen
- Ausbau der Möglichkeit des berufsbegleitenden Studiums und des Teilzeitstudiums
- Stabilisierung der Externenquote in den Masterstudiengängen bei 40%
- Ausbau fremdsprachiger, insbesondere englischsprachiger Lehrangebote
- Beantragung eines Erasmus Mundus Masterstudienganges
- Vorbereitung der Umstellung der Studierenden- und Prüfungsverwaltung auf ein integriertes Campusmanagementsystem
- Aktualisierung der Kooperationsbeziehungen mit der Universität Bremen

3. Vernetzung der niedersächsischen Hochschulen

- Kooperation mit der Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth in der Verwaltung und im akademischen Bereich

4. Förderung akademischer Karrieren

- Aufstockung der Landesstipendien für Bachelor- und Masterstudierende
- Einrichtung einer gemeinsamen Graduiertenschule in den Geistes- und Sozialwissenschaften
- Einrichtung einer fächerübergreifenden Graduiertenakademie
- Ermöglichung der Promotion für qualifizierte FachhochschulabsolventInnen
- Weiterverfolgung der im Rahmen der Stellungnahme zu den DFG Gleichstellungsstandards 2009 formulierten Ziele

5. Stärkung der Lehrerbildung

- Unterstützung des Landes bei der Bereitstellung der Aufnahmekapazitäten in den lehramtsbezogenen Bachelor- und Masterstudiengängen entsprechend der Bedarfsprognosen des Kultusministeriums
- Verbesserung der Verzahnung mit der Schulpraxis im Rahmen der lehramtsbezogenen Studiengänge
- Umsetzung der Zielvorstellung eines forschungsorientierten Studiums, auch durch die Einrichtung einer zusätzlichen zeitlich befristeten Professur in den Bildungswissenschaften (finanziert durch Studienbeiträge)
- Stärkung der fachdidaktischen Forschung
- Einrichtung außerschulischer Lernorte im MINT-Bereich zur Verbesserung der Möglichkeiten von forschungsorientierten Projekten von Studierenden und zur Schülerförderung

6. Qualitätsentwicklung

- Einführung eines integrierten Qualitätsmanagementverfahrens
- Qualitätsverbesserung der Forschung durch Evaluationsverfahren unter Einbeziehung der Wissenschaftlichen Kommission Niedersachsen
- Durchführung eines Projektes zur Verbesserung der Studierbarkeit im Verbund norddeutscher Universitäten
- Gezielte hochschuldidaktische Unterstützung zur Umsetzung forschungsorientierter Lehre
- Intensivierung der Personalentwicklung im Bereich der wissenschaftsunterstützenden Einrichtungen
- Sicherstellung der Familienfreundlichkeit durch weitere Beteiligung am Audit „Familiengerechte Hochschule“
- Beteiligung am Serviceverfahren der Stiftung Hochschulzulassung
- Erhalt der Kapazität von 42 Ausbildungsplätzen

Zielvereinbarung 2010 – 2012 (Zusammenfassung)

7. Öffnung für neue Zielgruppen

- Einrichtung eines Zentrums für Anrechnungsforschung und -praxis mit gesicherter Personalstruktur
- Antragstellung im BMBF-Programm „Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen“
- Zusammenarbeit mit Akkreditierungsagenturen zum Qualitätsnachweis von Anrechnungsverfahren
- Bereitstellung von spezieller Beratung für nicht-traditionelle Studieninteressenten
- Unterstützung der Hochschulen Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth und Emden/Leer in der Etablierung von studien-gangsbezogenen Anrechnungsverfahren
- Systematische Öffnung eines weiten Spektrums von Studiengängen für nicht-traditionelle Studierende in Kooperation mit der regionalen Erwachsenenbildung

8. Infrastruktur und Hochschulbau

- Aufstellung eines IT- und Medienentwicklungsplans
- Weitere Standardisierung der IT-Komponenten
- Antragstellung für einen Forschungsbau COMARES und einen Forschungsbau Windenergiesysteme
- Errichtung und Inbetriebnahme eines Studierenden-Service-Center

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0614 Universität Osnabrück (Landesbetrieb)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|-------------------------------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 111 10-2 | 135 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 Satz 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i> | | 604 | 604 | 496 | 605 |
| 111 15-3 | 131 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender | | 1.482 | 1.482 | 1.490 | 1.420 |
| 119 41-3 | 131 | Rückzahlung von Überzahlungen | | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 682 01-0 | 131 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> | — | 86.583 | 87.458 | 83.538 | 85.002 |
| 682 03-7 | 131 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | — | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 |
| 682 39-8 | 131 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 891 01-9 | 131 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | — | 804 | 804 | 735 | 749 |
| Abschluss Kapitel 0614 | | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 2.086 | 2.086 | 1.986 | |
| | | Summe der Einnahmen | | 2.086 | 2.086 | 1.986 | |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | 87.793 | 88.668 | 84.748 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 804 | 804 | 735 | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | — | 88.597 | 89.472 | 85.483 | |
| | | Zuschuss | | 86.511 | 87.386 | 83.497 | |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 0614

Die Universität Osnabrück 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 682 01

1. Die finanzielle Obergrenze nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 NHG beträgt für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 jeweils 41.448.575 EUR. Dabei berücksichtigt ist ohne Auswirkung auf die Zuführung eine Absenkung infolge ZV III in Höhe von 107.797 EUR für die Jahre 2011 und 2012 sowie 52.215 EUR für das Jahr 2013. Diese wirkt sich jedoch nicht mindernd aus, da gemäß § 2 Abs. 3 Zukunftsvertrag II der Betrag für profilbildende Maßnahmen in der Hochschule verbleibt.

2. Von dem Ansatz dürfen in 2012 und 2013 jeweils 2.314.304 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Ablieferung Versorgungszuschlag der Beamtinnen und Beamten an den Epl. 13 sowie Beiträge zur Berufsgenossenschaft – Landesunfallkasse).

3. Dem Studentenwerk Osnabrück werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen. Es handelt sich dabei um folgende Einrichtungen:

| <u>Einrichtung</u> | <u>qm</u> | <u>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</u> |
|--|--------------|---|
| 1. Mensa/Cafeteria, AVZ | 1.900 | |
| 2. Mensa/Cafeteria Innenstadt einschl. Studentenwerks- verwaltung und Tiefgarage | 7.255 | 393.000 EUR |
| 3. Studentenlokal im Schloss | 239 | |
| 4. Ehem. Kreishausgaststätte | 300 | |
| 5. Cafeteria im Bio-Gebäude | 139 | |
| | <u>9.833</u> | |

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 Erläuterung:

Von dem Ansatz entfallen in 2012 und 2013 jeweils 7.237.000 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.

Das Ergebnis der Formelberechnung für 2011 ergibt einen Betrag von -109 636,35 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 31.12.2010 folgende Beteiligung:
N-Transfer GmbH, Hannover 8,34 % des Stammkapitals.

**Wirtschaftspläne für den Landesbetrieb
Universität Osnabrück
für die Geschäftsjahre 2012 und 2013**

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

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0614

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 87.793.000 | 87.501.100 | 0 |
| ab) Vorjahre | 0 | 1.166.900 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 12.500.000 | 12.300.000 | 0 |
| Zwischensumme 1.: | 106.293.000 | 106.968.000 | 0 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 804.000 | 804.000 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 2.500.000 | 4.500.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 3.804.000 | 5.804.000 | 0 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 8.000.000 | 7.700.000 | 0 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 400.000 | 376.000 | 0 |
| Zwischensumme 3.: | 8.400.000 | 8.076.000 | 0 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 250.000 | 250.000 | 0 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 350.000 | 350.000 | 0 |
| c) Übrige Entgelte | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| Zwischensumme 4.: | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 160.000 | 160.000 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 200.000 | 200.000 | 0 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 5.300.000 | 5.300.000 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 7.: | 8.360.000 | 8.360.000 | 0 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 5.125.000 | 5.000.000 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.800.000 | 1.750.000 | 0 |
| Zwischensumme 8.: | 6.925.000 | 6.750.000 | 0 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 64.770.000 | 63.500.000 | 0 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 18.200.000 | 17.800.000 | 0 |
| (davon: für Altersversorgung) | 8.470.000 | 8.300.000 | 0 |
| Zwischensumme 9.: | 82.970.000 | 81.300.000 | 0 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0614

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 8.670.000 | 10.580.000 | 0 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 4.600.000 | 4.300.000 | 0 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 1.750.000 | 1.700.000 | 0 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 12.500.000 | 12.350.000 | 0 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 2.650.000 | 2.600.000 | 0 |
| f) Betreuung von Studierenden | 1.800.000 | 1.750.000 | 0 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 11.: | 39.970.000 | 41.280.000 | 0 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -6.359.000 | -3.473.000 | 0 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -6.364.000 | -3.478.000 | 0 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | -2.258.252 | -1.030.252 | 0 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 1.600.000 | 2.200.000 | 0 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | -6.972.252 | -2.258.252 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0614

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 87.501.100 | 84.748.000 | 84.168.564 |
| ab) Vorjahre | 1.166.900 | 0 | -1.484.956 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 6.000.000 | 6.500.000 | 6.384.741 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 12.300.000 | 10.600.000 | 11.823.447 |
| Zwischensumme 1.: | 106.968.000 | 101.848.000 | 100.891.796 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 804.000 | 749.000 | 749.000 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 4.500.000 | 2.500.000 | 6.183.051 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 500.000 | 500.000 | 411.403 |
| Zwischensumme 2.: | 5.804.000 | 3.749.000 | 7.343.454 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 7.700.000 | 7.000.000 | 7.420.000 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 376.000 | 350.000 | 362.000 |
| Zwischensumme 3.: | 8.076.000 | 7.350.000 | 7.782.000 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 250.000 | 650.000 | 15.846 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 350.000 | 700.000 | 357.997 |
| c) Übrige Entgelte | 1.000.000 | 600.000 | 1.043.823 |
| Zwischensumme 4.: | 1.600.000 | 1.950.000 | 1.417.666 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | 85.194 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 160.000 | 200.000 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 200.000 | 200.000 | 217.478 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 8.000.000 | 6.650.000 | 7.858.481 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 5.300.000 | 4.500.000 | 5.287.071 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 7.: | 8.360.000 | 7.050.000 | 8.075.959 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 5.000.000 | 8.000.000 | 4.709.366 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.750.000 | 2.500.000 | 1.680.738 |
| Zwischensumme 8.: | 6.750.000 | 10.500.000 | 6.390.104 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 63.500.000 | 62.500.000 | 60.668.504 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 17.800.000 | 17.800.000 | 17.097.786 |
| (davon: für Altersversorgung) | 8.300.000 | 7.800.000 | 7.918.767 |
| Zwischensumme 9.: | 81.300.000 | 80.300.000 | 77.766.290 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.041.409 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0614

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 10.580.000 | 6.200.000 | 10.895.211 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 4.300.000 | 3.938.160 | 3.470.516 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 1.700.000 | 3.000.000 | 1.604.162 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 12.350.000 | 11.000.000 | 12.051.701 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 2.600.000 | 3.300.000 | 2.446.617 |
| f) Betreuung von Studierenden | 1.750.000 | 1.700.000 | 1.637.956 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 8.000.000 | 7.723.680 | 8.507.062 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 6.000.000 | 7.000.000 | 6.283.704 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 968.040 |
| Zwischensumme 11.: | 41.280.000 | 36.861.840 | 40.613.224 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 50.000 | 50.000 | 34.487 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.000 | 500 | 60.860 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -3.473.000 | -10.665.340 | -4.241.331 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 27.517 |
| 18. Sonstige Steuern | 5.000 | 5.000 | 394.687 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -3.478.000 | -10.670.340 | -4.663.534 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | -1.030.252 | 1.690.088 | 670.340 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 2.200.000 | 8.000.000 | 7.355.609 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | -1.732.686 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 50.000 | -50.000 | 60.360 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | -2.258.252 | -1.030.252 | 1.690.088 |

Bewirtschaftungsvermerke:

1. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 1 zum Stellenplan.
2. Beihilfen an ausländische Studierende dürfen unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes als laufende oder einmalige Leistungen eigener Art gewährt werden.
3. Soweit ausreichend 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.
4. Die Zuführung für laufende Zwecke verringert sich um den Betrag von 1 Stelle der Entgeltgruppe 9 bzw. 2,75 Stellen der Entgeltgruppe 6 – Ärztlicher Dienst – bei Ausscheiden des/der Stelleninhaber(s)/-in.
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. 1 Planstelle A 14, 1 Stelle Entgeltgruppe 15, 0,5 Stelle Entgeltgruppe 7 und 0,3 Stelle Entgeltgruppe 13 dürfen nur für Personalratstätigkeit verwendet werden.
7. Bis zum Abschluss einer tarifvertraglichen Neuregelung sind die Beschäftigten (3 Entgeltgruppe 8 TV-L) für die Dauer ihrer Tätigkeit im Bibliotheksdienst übertariflich in die Entgeltgruppe 8 des TV-L eingruppiert.

Vereinfachte Kapitalflussrechnung

| | 2010 TEUR |
|--|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten | -4.664 |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 5.041 |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 3.109 |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | 0 |
| Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse | 996 |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 235 |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 5 0 |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 3.270 |
| 8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.) | 7.992 |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 11 |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0 |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -6.157 |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -127 |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 |
| 15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.) | -6.273 |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile) | 0 |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | 0 |
| 18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.) | 0 |
| 19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.) | 1.719 |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 37.163 |
| 21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.) | 38.882 |

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Allgemeine Rahmenbedingungen

Der 2010 zwischen der Landesregierung und den Niedersächsischen Hochschulen geschlossene Zukunftsvertrag II (2011 bis 2015) gibt den Hochschulen für die nächsten fünf Jahre Planungssicherheit. Der jährliche finanzielle Rahmen, mit Hilfe dessen die Hochschulen das Rahmenprogramm der Hochschulentwicklung umsetzen sollen, entspricht jeweils dem des Jahres 2010, allerdings wird das Land etwaige Besoldungs- und Tarifierpassungen tragen. Die Hochschulen sind neuerlich verpflichtet, 1% des jährlichen Ansatzes für die Schaffung eines Innovationspools zu nutzen.

Die zwischen dem Land Niedersachsen und der Universität Osnabrück geschlossene Zielvereinbarung (2010-2012) umfasst eine Reihe quantitativer Ziele, die aus den Kernzielen der Universität abgeleitet und den o. g. Leitlinien des Landes zugeordnet werden können. Die Universität Osnabrück ist daneben zur Teilnahme am Serviceverfahren der Stiftung für Hochschulzulassung verpflichtet. Zudem werden Erwartungen zur Auslastung einzelner Studiengänge formuliert. Der festgeschriebene Promotionsanteil von Frauen liegt über den Gleichstellungsstandards der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

Die Studienangebotszielvereinbarung für das Studienjahr 2011 umfasst u. a. die Einrichtung der Masterstudiengänge Lehramt an Grund- und Hauptschulen sowie Lehramt an Realschulen zum Wintersemester 2010/2011; die Einrichtung der Bachelor-, Master- und Promotionsstudiengänge Biowissenschaften, der wirtschaftswissenschaftlichen Masterstudiengänge Accounting & Management, Accounting & Economics, Applied Economics sowie die Einrichtung eines 2- und eines 4-semesterigen steuerwissenschaftlichen Masterstudiengangs.

Im Wintersemester 2009/2010 hat die Universität Osnabrück in Umsetzung des Hochschulpaktes I zusätzlich 110 Studienanfängerinnen und -anfänger gewinnen können; betrachtet über die bisherige Laufzeit des Hochschulpaktes I sind es insgesamt 359.

Die Universität Osnabrück hat sich auf die Antragstellung im Bund-Länder-Programm für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre vorbereitet (Einzelantrag und Verbundantrag mit einer Reihe nds. Hochschulen /mit dem Elan e.V.).

Im Rahmen der leistungsbezogenen Mittelzuweisung hat die Universität Osnabrück 2010 mit gut 270.000 Euro erneut einen Mittelzuwachs erwirtschaften können.

Mit Mitteln aus Studienbeiträgen konnte die Universität Osnabrück auch 2010 die Studienbedingungen nachhaltig zu verbessern. Um die Lehre nachhaltig zu stärken werden inzwischen weit mehr als 60% der Einnahmen aus Studienbeiträgen in Personalmaßnahmen des Wissenschaftlichen Dienstes investiert.

Hochschulentwicklung

Auch 2010 stand im Zeichen des Generationswechsels: Insgesamt haben 23 Neuberufene ihren Dienst angetreten. 2010 wurden 13 Bleibeverhandlungen durchgeführt; davon waren neun erfolgreich. U. a. im Besetzungsverfahren sind die Professuren Didaktik der Kunstpädagogik/Malerei; Szenische Kunst/Medienkunst; New Public Health; Biomedizinische Grundlagen der Gesundheitswissenschaften und sowie Didaktik der personenbezogenen Dienstleistungsberufe.

Regelungen zur mittelfristigen Berufungs- und Ausstattungsplanung liegen inzwischen mit der Hälfte der Lehreinheiten¹ verbindlich vor.

Die Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen (WKN) hat in einem vorläufigen Bericht die Konsolidierung des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaft und der Institute für Anglistik/Amerikanistik, Germanistik und Romanistik/Latinistik konstatiert.

Ausgebaut wurde die wissenschaftliche Vernetzung u.a. mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig, u.a. durch zwei gemeinsam und erfolgreich abgeschlossene Berufungsverfahren (zwei W2-Professuren für Ökologische Modellierung), mit der Herzog August-Bibliothek in Wolfenbüttel dem Deutschen Schiffahrtsmuseum Bremerhaven (DSM), mit dem Deutschen Auswandererhaus Bremerhaven und mit dem Kulturgeschichtlichen Museum Osnabrück.

Studium und Lehre

Im Wintersemester 2010/2011 sind insgesamt 10.350 Studierende an der Universität Osnabrück immatrikuliert, darunter 3.176 Studienanfängerinnen und -anfänger². 29 Plätze konnten über die Beteiligung an der Studienplatzbörse besetzt werden.

Die Zahl derjenigen, die sich in der Berufsqualifiziertenquote beworben haben, ist im Vergleich zum Vorjahr von 114 auf 157 angestiegen (rd. 38%).

Im Kontext der Bolognareform wurden nahezu alle Bachelor- und Masterstudiengänge im Hinblick auf eine angemessene Prüfbelastung (Modulprüfung als Regelprüfung), die Einhaltung eines Mobilitätsfensters und mehr Flexibilität/ Wahlmöglichkeiten im Studiengang überarbeitet. Aufgelegt wurde ein zentral ausgearbeitetes Tutorenprogramm. Fragen zu Freiheit von Forschung und Lehre wurden in Form einer Ringvorlesung einer vertieften Auseinandersetzung zugeführt.

¹ Anglistik, Allg. Sprachwissenschaft, (Lehreinheit inzwischen aufgelöst), Biologie, Chemie, Erziehungswissenschaft, Germanistik (inkl. Medien), Informatik, Latein, Mathematik, Physik, Psychologie, Rechtswissenschaften, Romanistik, Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften

² 1. Fachsemester

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Akkreditierungsverfahren erfolgreich durchlaufen haben die Masterstudiengänge Sprache und Europa, Literatur und Kultur in Europa, Teilstudiengang Umweltwissenschaften, der Masterstudiengang Wirtschaftsstrafrecht, die 2- und 4-semestrige Variante des Masterstudiengangs Steuerwissenschaften. Re-Akkreditierungsverfahren erfolgreich durchlaufen haben die Bachelor- und Masterstudiengänge Biowissenschaften und die Bachelor- und Masterstudiengänge Wirtschaftsinformatik.

Im Wintersemester 2010/2011 ist an der Universität Osnabrück ein berufsbegleitendes Weiterbildungsprogramm für Imame, Seelsorgerinnen und Seelsorger und religiöses Betreuungspersonal in Moscheegemeinden in deutscher Sprache gestartet.

Die Einrichtung eines Instituts für Islamische Theologie, an der Universität Osnabrück kann mit Fördermitteln des BMBF in Kooperation mit der Universität Münster realisiert werden.

Forschung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

Das der Universität Osnabrück von der DFG insgesamt bewilligte Fördervolumen ist im Vergleich zu den Vorjahren mit rd. 16,5 Mio. Euro deutlich angestiegen. 12,1 Mio. Euro entfallen auf die Biologie – davon allein 8,5 Mio. Euro auf den neuen, im Wesentlichen von der Biologie getragenen Sonderforschungsbereich 944 Physiologie und Dynamik zellulärer Mikrokompimente. 1,3 Mio. Euro gehen in den Fachbereich Mathematik/Informatik, 1,25 Mio. Euro in die Physik.³

Auf nationaler Ebene wurden daneben u. a. Fördermittel aus dem Programm Pro Niedersachsen bewilligt.

Im 7. Forschungsrahmenprogramm der EU waren u. a. die Sozialwissenschaften mit einem Antrag erfolgreich. Bewilligt wurde zudem die Förderung eines unter der Federführung des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf über zwei Jahre währenden »Collaborative Project«, an dem die Kognitionswissenschaft mit 512.033 Euro beteiligt ist. Bei Ausschreibungen einzelner »Generaldirektionen« der EU sind Anträge aus den Rechts-, Sozial- und Erziehungswissenschaften und den Gesundheitswissenschaften erfolgreich gestellt worden, ebenso im Rahmen der Strukturfonds EFRE, ESF und im Rahmen von COST.

Durch ein gemeinsames Graduiertenkolleg für Islamische Theologie wird die Stiftung Mercator die Doktorandenausbildung an der Universität Osnabrück fördern.

Die Förderung zwei weiterer Promotionsprogramme ist landesseitig bewilligt worden: Die Promotionsprogramme Theorie und Methodologie der Textwissenschaften und ihrer Geschichte (gemeinsam mit der Universität Göttingen) und Membranen und zelluläre Kommunikation. Im Fachbereich Biologie wird des Weiteren durch den DAAD ein internationales Promotionsprogramm mit Spanien unterstützt

2010 ist eine weitere Niedersachsenprofessur 65+ in die Biologie gegangen.

Im Studienjahr 2010 sind insgesamt 121 Promotionen und 4 Habilitationen erfolgreich abgeschlossen worden

Querschnittsthemen

2010 haben 8 Professorinnen ihre Tätigkeit an der Universität Osnabrück aufgenommen, darunter 1 Juniorprofessorin. Der Anteil von Professorinnen an besetzten Professuren an der Universität Osnabrück liegt Ende 2010 bei 27,7%.

Die Universität konnte sich 2010 im Professorinnen-Programm des Bundes und der Länder infolge der bewilligten Anschubfinanzierung dreier Professuren für die Dauer von 5 Jahren erfolgreich positionieren.

Die Universität und die Hochschule Osnabrück werden zukünftig über ein gemeinsames Bibliotheksgebäude verfügen. Neben der Schaffung von Erweiterungsflächen sollen beide Bibliotheken auf ca. 8.400 m² zu modernen Lern-, Lehr- und Arbeitsorten für Studierende und Lehrende entwickelt werden. Die Gesamtkosten für die Bau- und Ersteinrichtung werden sich auf ca. 30 Mio. Euro belaufen. Die Sanierung des Schlosses ist abgeschlossen, so dass ein barrierefrei erschlossenes Schloss-Hauptgebäude zur Verfügung steht. Mit aus dem Konjunkturpaket II finanzierten Umbaumaßnahmen konnten zwei Hörsäle (139 und 182 Plätze) geschaffen werden. Die Aufstockung des Sportzentrums um 320 m² HNF ist abgeschlossen

Um dem zusätzlichen Raumbedarf in der Innenstadt vor allem im Bereich größerer Lehrveranstaltungsräume und Bibliotheksflächen zu befriedigen, wurde dem MWK ein Raumprogramm (Am Kamp) vorgestellt; Mittel für die Überarbeitung des Raumprogramms in ein Umbau- und ein Neubauprogramm zur Erweiterung der Universitätsbibliothek sind vom MWK bewilligt worden.

³ Quelle u. a.: Übersicht der DFG über Bewilligungen; Stand 30.3.2010

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2010

| | Bezeichnung | Prozent |
|-----|---|----------------|
| 1. | Anteil landesfinanzierter Erträge | 66,41% |
| 2. | Ertrag aus Studienbeiträgen zu Gesamtertrag | 6,19% |
| 3. | Anteil drittmittelfinanzierter Erträge | 10,04% |
| 4. | Personalaufwand am Gesamtaufwand | 59,88% |
| 5. | Sachaufwand am Gesamtaufwand | 4,92% |
| 6. | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand | 3,88% |
| 7. | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag | 10,00% |
| 8. | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag | 41,83 % |
| 9. | Personalaufwand am Gesamtertrag | 61,9 % |
| 10. | Sachaufwand am Gesamtertrag | 5,09 % |

Zielvereinbarung 2010 – 2012 (Zusammenfassung)

I. Leitlinien der Entwicklungsplanung der Hochschule

1. Stärkung vorhandener und Aufbau neuer forschungsbezogener Profilelemente
2. Aufbau und Ausbau der Lehrerbildung als originäres, wissenschaftliches Profilelement
3. Entwicklung und Ausbau des wissenschaftlichen Umfelds der Universität
4. Steigerung der Lehrqualität
5. Erhöhung der Studierenden- und Absolventenzahlen in den Masterstudiengängen
6. Ausbau der internationalen Ausrichtung
7. Dauerhafte Sicherstellung der Promotionsfähigkeit aller Fächer
8. Einführung und Etablierung von Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung in den wissenschaftsunterstützenden Dienstleistungen
9. Erhöhung der Attraktivität der Universität Osnabrück insbesondere für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Studierende mit Familien bzw. in der Familiengründungsphase
10. Stärkung der Marke „Universität Osnabrück“

II. Ziele und Leistungen

1. Profilierung der Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte

- Aufbau neuer Profilelemente: Imamausbildung, Kompetenzzentrum Unterrichtsqualität, Komplexe dielektrische Systeme, Leitperspektive Europa, Reine Mathematik, Cognitive Poetics
- Einwerbung neuer koordinierter Programme der DFG, des BMBF, der EU oder anderer Förderinstitutionen in bereits bestehenden und zu entwickelnden Profilelementen
- Intensivierung der internationalen Vernetzung im Bereich der Nachwuchsförderung
- Einwerbung neuer EU-Projekte in bestehenden und zu entwickelnden Profilelementen

2. Weiterentwicklung des Studienangebots und der Studienstruktur

- Verbesserung der Vergabe von örtlich zulassungsbeschränkten grundständigen Studienplätzen
- Schaffung von Mobilitätsfenstern zur Realisierung von Auslandsaufenthalten
- Gestaltung von kompetenzorientierten, berufsqualifizierenden und studierbaren Bachelor- und Masterstudiengängen
- Signifikante Steigerung der Anwerbung von Master-Studierenden durch den Ausbau gezielter Informationsveranstaltungen, innovativer internetbasierter Kommunikationskanäle und Werbemaßnahmen
- Öffnung aller Master-Programme für eine Zulassung zum Sommersemester
- Stoppen des rückläufigen Trends bei der Anzahl der an der Universität Osnabrück studierenden Bildungs-Ausländer

3. Vernetzung der niedersächsischen Hochschulen

- Etablierung einer Osnabrücker Niederlassung des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI); unterstützt wird dies mit der Einwerbung und Anschlussfinanzierung einer W3-Stiftungsprofessur für Verteilte Systeme
- Weiterentwicklung der Kooperation mit der Fachhochschule Osnabrück im Bereich des Lehramts an berufsbildenden Schulen
- Entwicklung einer Kooperation im Bereich der Lehrerfortbildung
- Stabilisierung des „eLearning Academic Network Niedersachsen“ (ELAN e.V.)
- Gründung eines gemeinsamen Niedersächsischen Instituts für Berufsdermatologie zusammen mit einem niedersächsischen Kooperationspartner

4. Förderung akademischer Karrieren

- Beantragung der Übertragung der Befugnisse zur Berufung der Professorinnen und Professoren gemäß § 48 Abs. 2 S. 4 NHG
- Drittmittelfinanzierte Fortsetzung des „Zentrums für Promovierende der Universität Osnabrück“ (ZePrOs)
- Erweiterung der Möglichkeiten des Promovierens in strukturierten Promotionsprogrammen
- Erhöhung der Anzahl der Promotionen von Frauen
- Aufbau eines Mentoring- und Coaching Programms für Wissenschaftlerinnen zur Erleichterung der Übergänge zwischen den wissenschaftlichen Qualifikationsstufen
- Verbesserung der Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen; Schaffung von bis zu drei zusätzlichen Stellen für Nachwuchswissenschaftlerinnen (TV-L-13 halbe Stelle für die Dauer von drei Jahren)
- Beteiligung von Fachhochschulprofessoren am Promotionsverfahren; insbesondere Verstärkung der Kooperation mit der Fachhochschule Osnabrück

5. Stärkung der Lehrerbildung

- Unterstützung des Landes bei der Bereitstellung der Aufnahmekapazitäten in den lehramtsbezogenen Bachelor- und Masterstudiengängen entsprechend der Bedarfsprognosen des Kultusministeriums
- Die Lehrerfort- und weiterbildung stellt ein zu entwickelndes Feld im Sinne des strategischen Kernzieles der Hochschulentwicklungsplanung dar
- Stärkung der Lehrerbildung durch einen Ausbau als originäres, wissenschaftliches Profilelement

Zielvereinbarung 2010 – 2012 (Zusammenfassung)

6. Qualitätsentwicklung

- Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems mit Fokus auf den Bereich Studium und Lehre
- Verbesserung der Gleichstellung
- Verbesserung einer familienfreundlichen Hochschulkultur zur erleichterten Vereinbarkeit von Studium/Beruf und Familie
- Intensivierung der Personalentwicklung im Bereich der wissenschaftsunterstützenden Einrichtungen
- Verstetigung der in Kooperation mit dem Internationalen Zentrum für Hochschulforschung (INCHER) durchgeführten Absolventenstudien als weiteres Instrument zur Qualitätssicherung
- Wahrnehmung der gesellschaftspolitischen Verantwortung für die duale Berufsausbildung
- Beginn der Überführung der aktuellen Fachbereichsstruktur in eine Fakultätsstruktur

7. Öffnung für neue Zielgruppen

- Entwicklung der „Universität für Ältere“ mit Blick auf ein Konzept für Lebenslanges Lernen
- Entwicklung und Einrichtung eines zertifizierten Weiterbildungsprogramms für Imame

8. Hochschulbau

- Umbau und Sanierung des Gebäudes Albrechtstr. 28 (AVZ): Umfangreiche Um- und Instandsetzungsarbeiten erforderlich, die insbesondere auch den Brandschutz umfassen.
Die Planung der Nachnutzung soll bis Ende 2010 erfolgen.
- Planung eines Hörsaalgebäudes am Teilstandort Innenstadt: Errichtung eines Hörsaalgebäudes mit drei Hörsälen (in der Größenordnung von 1 x 600, 1x 400 und 1 x 200 Plätzen) zur Deckung der Lehrveranstaltungsraumdefizite am Teilstandort Innenstadt
Bedarfsanalyse und Erweiterungsplanung für die Bereichsbibliothek Rechts- und Wirtschaftswissenschaften

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0615 Technische Universität Braunschweig (Landesbetrieb)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|-------------------------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 111 10-6 | 131 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i> | | 867 | 867 | 818 | 868 |
| 111 15-7 | 131 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender | | 1.935 | 1.935 | 1.787 | 1.841 |
| 119 41-7 | 131 | Rückzahlung von Überzahlungen | | — | — | — | 1.802 |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 682 01-4 | 131 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> | — | 166.776 | 170.730 | 163.679 | 164.146 |
| 682 03-0 | 131 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | — | 3.231 | 3.231 | 3.231 | 3.231 |
| 682 39-1 | 131 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 891 01-2 | 131 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | — | 1.340 | 1.340 | 1.280 | 1.204 |
| Abschluss Kapitel 0615 | | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 2.802 | 2.802 | 2.605 | |
| | | Summe der Einnahmen | | 2.802 | 2.802 | 2.605 | |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | 170.033 | 173.987 | 166.936 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 1.340 | 1.340 | 1.280 | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | — | 171.373 | 175.327 | 168.216 | |
| | | Zuschuss | | 168.571 | 172.525 | 165.611 | |

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 682 01

1. Die finanzielle Obergrenze nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 NHG beträgt für das Geschäftsjahr 2012 76.070.043 EUR und für das Geschäftsjahr 2013 75.986.613 EUR. Dabei berücksichtigt sind ohne Auswirkung auf die Zuführung Absenkungen infolge ZV III für die Jahre 2011 und 2012 in Höhe von 166.860 EUR sowie für das Jahr 2013 in Höhe von 83.430 EUR.

2. Von dem Ansatz dürfen 3.512.325 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Ablieferung Versorgungszuschlag der Beamtinnen und Beamten an den Epl. 13 sowie Beiträge zur Berufsgenossenschaft – Landesunfallkasse).

3. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen. Es handelt sich dabei um folgende Einrichtungen:

| <u>Einrichtung</u> | <u>qm</u> | <u>Nachrichtlich Mietpreis/jährlich</u> |
|--------------------------|-----------|---|
| Cafeteria am Campus Nord | 55 | |
| Mensa I | 5.965 | |
| Geschäftsräume | 979 | 773.000 EUR |
| Cafeteria | 258 | |
| Mensa II | 5.215 | |

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 in 2012 und 2013 jeweils 20.588.000 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 2011 ergibt einen Betrag von -450.318,38 EUR. Die Buchung erfolgt bei Kapitel 0608 TGr. 68 im Rahmen der unterjährigen Verrechnung.

Die Hochschule hält in ihrem Körperschaftsvermögen gem. § 50 NHG zum Stichtag 31.12.2009 folgende Beteiligung:

| | |
|--|--------------------------|
| Innovationsgesellschaft | 40,00% des Stammkapitals |
| Technische Universität Braunschweig mbH | |

**Wirtschaftspläne für den Landesbetrieb
Technische Universität Braunschweig
für die Geschäftsjahre 2012 und 2013**

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

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0615

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 | Plan 2012 | Ist 2011 |
|--|-------------|-------------|----------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 170.033.000 | 173.987.000 | 0 |
| ab) Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 12.500.000 | 13.900.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 47.000.000 | 45.500.000 | 0 |
| Zwischensumme 1.: | 229.533.000 | 233.387.000 | 0 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 1.340.000 | 1.340.000 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 7.000.000 | 6.800.000 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 15.340.000 | 15.140.000 | 0 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 590.000 | 590.000 | 0 |
| Zwischensumme 3.: | 10.590.000 | 10.590.000 | 0 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 21.500.000 | 20.500.000 | 0 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 1.000.000 | 900.000 | 0 |
| c) Übrige Entgelte | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| Zwischensumme 4.: | 24.900.000 | 23.800.000 | 0 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 0 | 0 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 1.300.000 | 800.000 | 0 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 24.200.000 | 23.500.000 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 17.500.000 | 17.000.000 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 |
| Zwischensumme 7.: | 25.500.000 | 24.300.000 | 0 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 10.100.000 | 10.000.000 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7.200.000 | 7.000.000 | 0 |
| Zwischensumme 8.: | 17.300.000 | 17.000.000 | 0 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 138.500.000 | 136.700.000 | 0 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 38.100.000 | 38.000.000 | 0 |
| (davon: für Altersversorgung) | 15.200.000 | 15.100.000 | 0 |
| Zwischensumme 9.: | 176.600.000 | 174.700.000 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0615

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 | Plan 2012 | Ist 2011 |
|--|------------|------------|----------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 16.500.000 | 16.200.000 | 0 |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 14.200.000 | 17.694.000 | 0 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 11.200.000 | 11.000.000 | 0 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 5.900.000 | 5.700.000 | 0 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 26.000.000 | 26.000.000 | 0 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 |
| f) Betreuung von Studierenden | 3.300.000 | 3.200.000 | 0 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 32.500.000 | 33.400.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 27.500.000 | 28.500.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 11.: | 95.500.000 | 99.394.000 | 0 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 70.000 | 110.000 | 0 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | -5.000.000 | -5.000.000 | 0 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | 0 | 0 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 0 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0615

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2010 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 173.987.000 | 164.942.000 | 165.690.004 |
| ab) Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 13.900.000 | 6.000.000 | 10.111.259 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 45.500.000 | 43.000.000 | 43.636.793 |
| Zwischensumme 1.: | 233.387.000 | 213.942.000 | 219.438.055 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 1.340.000 | 1.280.000 | 1.204.000 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 7.000.000 | 7.000.000 | 11.946.518 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 6.800.000 | 7.000.000 | 6.141.259 |
| Zwischensumme 2.: | 15.140.000 | 15.280.000 | 19.291.776 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 10.000.000 | 9.000.000 | 9.416.463 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 590.000 | 590.000 | 545.000 |
| Zwischensumme 3.: | 10.590.000 | 9.590.000 | 9.961.463 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 20.500.000 | 20.000.000 | 19.896.754 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 900.000 | 550.000 | 874.152 |
| c) Übrige Entgelte | 2.400.000 | 2.000.000 | 2.287.201 |
| Zwischensumme 4.: | 23.800.000 | 22.550.000 | 23.058.107 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | 3.092.368 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| a) Erträge aus Stipendien | 0 | 900.000 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 800.000 | 1.000.000 | 785.094 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 23.500.000 | 19.000.000 | 22.976.359 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 17.000.000 | 16.000.000 | 17.527.139 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 2.700.000 | 0 | 2.730.872 |
| Zwischensumme 7.: | 24.300.000 | 20.900.000 | 23.761.453 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 10.000.000 | 9.700.000 | 9.679.620 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7.000.000 | 3.650.000 | 6.198.757 |
| Zwischensumme 8.: | 17.000.000 | 13.350.000 | 15.878.377 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 136.700.000 | 127.450.000 | 132.831.375 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 38.000.000 | 37.200.000 | 36.638.983 |
| (davon: für Altersversorgung) | 15.100.000 | 15.250.000 | 14.624.238 |
| Zwischensumme 9.: | 174.700.000 | 164.650.000 | 169.470.358 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0615**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

| | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2010 |
|--|------------|------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 16.200.000 | 13.950.000 | 15.112.794 |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 17.694.000 | 9.200.000 | 9.437.641 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 11.000.000 | 10.000.000 | 10.517.104 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 5.700.000 | 5.200.000 | 5.581.168 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 26.000.000 | 25.100.000 | 25.222.568 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 2.400.000 | 1.550.000 | 1.735.703 |
| f) Betreuung von Studierenden | 3.200.000 | 2.800.000 | 3.158.444 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 33.400.000 | 36.500.000 | 37.708.476 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 28.500.000 | 28.200.000 | 32.971.716 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 11.: | 99.394.000 | 90.350.000 | 93.361.104 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 110.000 | 70.000 | 97.942 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.000 | 6.000 | 1.736 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 30.000 | 26.000 | 4.876.793 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 30.000 | 26.000 | 31.535 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 0 | 4.845.258 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 655.803 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 5.000.000 | 4.000.000 | 6.397.627 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | -5.000.000 | -4.000.000 | -655.803 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | 0 | 1.851.400 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 0 | 13.094.285 |

Bewirtschaftungsvermerke:

1. Vgl. Haushaltsmerke Nr. 1 zum Stellenplan.
2. 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 Arbeitsverträge nach den arbeitsrechtlichen Vorschriften und Grundsätzen über befristete Arbeitsverhältnisse nicht rechtswirksam wäre.
3. Beihilfen für ausländische Studierende werden als Leistungen eigener Art gewährt.
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. Die Sekretärin der/s Präsidentin/en ist für die Dauer ihrer Tätigkeit übertariflich in die EGr. 6 TV-L eingruppiert. Das gleiche gilt für die Sekretärin der/s hauptamtlichen Vizepräsidenten.
6. Die Zuführung für laufende Zwecke verringert sich um den Gegenwert folgender Stellen:
2 Stellen der EGr. 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 bzw. bis zum Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung übertariflich in EGr. 8 TV-L eingruppiert.
8. 1 Hausmeister/-in ist für die Dauer seiner/ihrer Hausmeister(-innen)tätigkeit übertariflich in EGr. 6 TV-L eingruppiert.
9. 1 Stelle der EGr. 13 TV-L – Wissenschaftlicher Dienst – kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers (Übernahme eines IFE-Bediensteten).
- 10.[1 Stelle der EGr. 10 TV-L – Verwaltungsdienst – kw zum 31.12.2012 (Übernahme eines IFE-Bediensteten).]
- 11.Folgende Stellen dürfen nur für Personalratstätigkeit verwendet werden:
 - a) 1 Stelle der Bes.-Gr. A 12 BBesO – Verwaltungsdienst – zu 50 v. H. (Allgemeine Verwaltung),
 - b) 1 Stelle der EGr. 14 TV-L – Verwaltungsdienst – zu 25 v.H. (Allgemeine Verwaltung),
 - c) 1 Stelle der EGr. 11 TV-L – Datenverarbeitungsdienst – zu 50 v.H. (Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund),
 - d) 2 Stellen der EGr. 9 TV-L – Verwaltungsdienst – zu 50 v.H. (Allgemeine Verwaltung),
 - e) 1 Stelle der EGr. 9 TV-L – Verwaltungsdienst – zu 25 v.H. (Institut für Biochemie und Biotechnologie),
 - f) 1 Stelle der EGr. 9 TV-L – Verwaltungsdienst – zu 75 v.H. (Institut für Organische Chemie),
 - g) 1 Stelle der EGr. 4 TV-L – Verwaltungsdienst – zu 50 v.H. (Allgemeine Verwaltung) und
 - h) 1 Stelle der EGr. 5 TV-L für die Freistellung Hauptpersonalrat. Differenz zu EGr. 14 TV-L des freigestellten Personalratsmitglieds erfolgt als Ausgleich monetär durch das MWK.

Vereinfachte Kapitalflussrechnung

| | 2010 TEUR |
|--|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten | 4.845 |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 15.113 |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | -2.394 |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | -4.313 |
| Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse | 15.445 |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 162 |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 7.297 |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 776 |
| 8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.) | 36.931 |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 82 |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0 |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -30.840 |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -1.296 |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 |
| 15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.) | -32.054 |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile) | 0 |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | 0 |
| 18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.) | 0 |
| 19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.) | 4.877 |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 93.835 |
| 21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.) | 98.712 |

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|--------|
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 98.712 |
| abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Gewinn- und Verlustrechnung und Cashflowrechnung 2010

2010 standen Erträge in Höhe von 298,7 Mio. € Aufwendungen in Höhe von 293,9 Mio. € gegenüber, womit das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von 4,8 Mio. € abgeschlossen wurde. Einen positiven Ergebnisbeitrag leistete dabei sowohl der Drittmittelbereich (Überschuss 1,5 Mio. €) als auch der Bereich der Grundfinanzierung (Überschuss rd. 3,3 Mio. €). Der Überschuss im Bereich der Grundfinanzierung resultiert maßgeblich aus der bedingt durch die EU-Beihilfavorschriften im Rahmen der sogenannten Trennungsrechnung durchgeführten Kostenverrechnung zulasten der wirtschaftlichen Tätigkeiten und damit insbesondere zulasten von Auftragsforschungsprojekten innerhalb der Universität. Der Ergebnisbeitrag aus der internen Verrechnung beläuft sich dabei auf rd. 4,0 Mio. €. Ohne Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse wurden mit 92,2 Mio. € 33 % der Gesamterträge aus Zuschüssen und Zuwendungen Dritter, aus Auftragsstätigkeit und Studienbeiträgen sowie aus sonstigen Entgelten und Erlösen erwirtschaftet. Die Zuwendungen aus Landeszuweisungen betrugen rd. 189,0 Mio. €. Auf der Aufwandsseite dominieren die Personalaufwendungen in Höhe von rd. 169,5 Mio. € mit 58 % an den Gesamtaufwendungen der Universität. Mit 97,6 Mio. € machen hierbei die Entgelte des Tarifpersonals den mit Abstand größten Anteil der Personalaufwendungen aus. Der Personalaufwand stieg im Vergleich zum Vorjahr um 7,0 %, wobei sich die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 3.203 auf 3.291 erhöhte. Der erzielte Bilanzgewinn in Höhe von 13,1 Mio. € resultiert aus dem Jahresüberschuss zzgl. der Entnahme aus der Sonderrücklage in Höhe von 1 Mio. € sowie aus der Nettoposition in Höhe von 1,9 Mio. € und zuzüglich der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 5,4 Mio. €. Die Entnahme betrifft überwiegend Berufungsaufwendungen (rd. 3,4 Mio. €) und Aufwendungen für Baumaßnahmen (rd. 1,8 Mio. €).

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. Für das Jahr 2010 ergibt sich ein Überschuss von 36,9 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rd. 32,1 Mio. € erhöhte sich im Berichtszeitraum der Finanzmittelfonds (Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten bereinigt um kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) um rd. 4,8 Mio. € auf 98,7 Mio. €.

Erläuterungen zur Wirtschaftsplanung 2012-2013

Die Planung der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2012 auf rd. 172 Mio. € und für 2013 auf rd. 170 Mio. € und spiegelt damit den derzeitigen Stand der Haushaltsplanungen des Landes wider und berücksichtigt hierbei für 2012 die ergebnis-neutrale Auflösung der Drittmittelverpflichtungsermächtigung aus dem Jahre 1992 in Höhe von rd. 2 Mio. €. Der Rückgang 2013 ergibt sich dabei durch die anteilige Finanzierung der Erhöhung der Tarifentgelte und Beamtenbezüge auch rückwirkend für 2011 in 2012. Die Planwerte hinsichtlich der Erträge aus Sondermitteln für laufende Aufwendungen und Investitionen in Höhe von 20,9 Mio. € (2012) bzw. 19,5 Mio. € (2013) orientieren sich an dem Fördervolumen des Haushaltsjahres 2010 unter Berücksichtigung geschätzter Mittelabflüsse für derzeit in Planung befindliche Baumaßnahmen. Bei den Zuschüssen für laufende Aufwendungen von anderen Zuschussgebern (2012: 45,5 Mio. €; 2013: 47 Mio. €) wird dem positiven Trend vergangener Jahre Rechnung getragen. Zur Finanzierung von Investitionen stehen der Universität in 2012 und 2013 im Fachkapitel jeweils zweckgebundene Mittel in Höhe von rd. 1,3 Mio. € zur Verfügung. Daneben werden zur Finanzierung von Investitionen auf Grundlage der Vorjahresergebnisse Erträge von anderen Zuschussgebern in Höhe von 6,8 Mio. € (2012) bzw. 7 Mio. € (2013) eingeplant. Bei den Studienbeiträgen wird mit 10 Mio. € nicht zuletzt durch den doppelten Abiturjahrgang von einer weiteren Steigerung ausgegangen. Die Langzeitstudiengebühren werden fortgeschrieben. Die gegenüber 2010 und den Planwerten 2011 weiter gesteigerte Umsatzplanung (23,8 / 24,9 Mio. €) insbesondere im Bereich der Auftragsforschung korrespondiert mit den Erwartungen einer weiterhin positiven Nachfrageentwicklung. Von den 24,3 / 25,5 Mio. € an sonstigen betrieblichen Erträgen entfallen 19,7 / 20,2 Mio. € auf die Auflösung der Sonderpostens für Investitionszuschüsse und Studienbeiträge. Der Rest verteilt sich unter anderem auf Planwerte für Erträge aus Sponsoring und Spenden (0,8 / 1,3 Mio. €) sowie auf Erlöse aus den Nebenbetrieben (Sportzentrum, Bibliothek, Sprachenzentrum u. a.), Erlöse aus der Weiterbelastung von Kosten sowie Erlöse aus Vermietung und Verpachtung.

Bei der Aufwandsplanung 2012/2013 wird der Materialaufwand einschließlich der Aufwendungen für bezogene Leistungen mit rd. 17 bzw. 17,3 Mio. € veranschlagt. Die Planwerte beim Personalaufwand für 2012 in Höhe von insgesamt 174,7 Mio. € berücksichtigen die Besoldungs- und Tarifsteigerungen 2011. Für 2013 (176,6 Mio. €) wurde eine weitere moderate Erhöhung eingeplant. Der Planwert für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beläuft sich auf 97,4 bzw. 95,5 Mio. €. Ein erheblicher Anteil entfällt auf Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten in Höhe von 26 Mio. €. Hierin enthalten sind unter anderem die Entgelte für die Gebäudenutzung an den Landesliegenschaftsfonds und die Dienstleistungen des LbV für die Personalabrechnung. Ein weiterer wesentlicher Posten betrifft die Zuführung zum Sonderposten für Investitionszuschüsse und spiegelt mit 28,5 bzw. 27,5 Mio. € das Investitionsvolumen wider. Ferner werden für die Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen 15,7 / 14,2 Mio. € sowie für laufende Energie-, Wasser- und Entsorgungskosten 11 bzw. 11,2 Mio. € veranschlagt. Ersteres spiegelt auch die geplanten Baumaßnahmen 2012 ff. wider. Insgesamt wird für 2012 und 2013 planerisch von einem ausgeglichenen Jahresergebnis ausgegangen. Dies gilt ebenfalls für die Entnahmen und Einstellungen in die Gewinnrücklagen. Die Planzahlen 2011 entsprechen dem Stand des Vorjahresberichts.

Zusammenfassende Würdigung der wirtschaftlichen Situation

Der Erfolg im Wettbewerb um die Einwerbung von Drittmitteln wurde in 2010 durch eine erhebliche Steigerung im Drittmittelvolumen um 5,3 Mio. € auf 72,0 Mio. € (Vorjahr 66,7 Mio. €) dokumentiert. Gleichzeitig ist dank des in 2010 zwischen Landesregierung und den Hochschulen abgeschlossenen Zukunftsvertrags II die planerische Ungewissheit in Bezug auf mögliche Etatkürzungen beendet worden. Damit ist für die TU Braunschweig ein Entwicklungsrahmen mit finanzieller Planungssicherheit in Bezug auf den Landeszuschuss gegeben.

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

In 2010 wurden erstmals Korrekturen zur 2008 eingeführten Fakultätsbudgetierung notwendig, nachdem sich die „Binnenverteilung“ der Ressourcen innerhalb der Universität als ungünstig zur Bewältigung zentraler Aufgaben im infrastrukturellen Bereich erwies. Dabei zeigt sich erneut, dass das, bereits auch in den vergangenen Jahren skizzierte, chronische Missverhältnis zwischen Sanierungsbedarf in der baulichen Infrastruktur und den dafür zur Verfügung gestellten Ressourcen eine der größten Herausforderungen zur Finanzierung der Hochschule ist. Der Instandhaltungsrückstau und Sanierungsbedarf im Gebäudebestand beläuft sich auf 170 Mio. €. Dem gegenüber steht ein jährliches Budget für die Bauunterhaltung von derzeit rd. 3 Mio. €. Die aus den Einsparungen bei der Grundausrüstung der Lehre und Forschung gebildeten Rücklagen werden daher zu einem erheblichen Teil zur kurzfristigen Deckung dieses strukturellen Finanzierungsdefizits eingesetzt. Neben den Unterhaltungskosten bergen stetig steigende Betriebskosten der Universitätsinfrastruktur und damit des Lehr- und Forschungsbetriebs bei stagnierender Grundfinanzierung Risikopotentiale. Die für 2010 erstmalig geltenden neuen Bilanzierungsrichtlinien haben aus Methodikwechsel in der Zuordnung von Rücklagenbestandteilen trotz der im Vergleich zu den Vorjahren erheblichen Rücklagenverwendung einen Bestand an allgemeinen Rücklagen auf beinahe gleich hohem Niveau bewirkt. Wegen der ebenfalls geänderten Behandlung von Rückstellungen im Baubereich wird die 2010 beinahe vollständige Auflösung von Rückstellungen im Folgejahr zu erheblichen Belastungen in der GUV führen.

Kurzbeschreibung der Kernziele und wesentlichen Veränderungen im Bereich von Forschung, Lehre, Nachwuchsförderung, Kooperationen und Internationalisierung

Auf der Grundlage des o.g. Zukunftsvertrages ist die mehrjährige Zielvereinbarung zwischen Land und der TU Braunschweig geschlossen worden, die für die Jahre 2010 bis 2013 u.a. ehrgeizige Ziele in Bezug auf die qualitative Weiterentwicklung in der Lehre vorsieht. Darüber hinaus sind innerhalb des Forschungsbereichs Ziele vereinbart, mit denen die Bestrebungen der Hochschule zur Einrichtung weiterer interdisziplinärer Forschungszentren ausdrücklich fortgesetzt werden. Die TU Braunschweig stellt sich dem Wettbewerb mit anderen nationalen und internationalen Universitäten und schärft kontinuierlich ihr Profil als technisch-naturwissenschaftliche Universität. Seit Beginn der Vorbereitungen zur Gründung der Niedersächsischen Technischen Hochschule (NTH) geschieht dies auch in enger Abstimmung mit den Universitäten Hannover und Clausthal. In 2010 wurden standortübergreifende Entwicklungspläne der meisten Fächer und Fächergruppen durch das Ministerium genehmigt. Insgesamt wird die Abstimmung in den NTH-Fächern zu einer Bündelung der in der Region vorhanden wissenschaftlichen Expertisen und Ressourcen und damit zu einer Stärkung dieser Forschungsregion in Niedersachsen und Deutschland führen. Dabei spielt auch die sukzessive Beteiligung aller NTH-Universitäten an den drei Forschungszentren: Energieforschungszentrum Niedersachsen (EFZN), Produktionstechnisches Zentrum Niedersachsen (PZN) und Niedersächsisches Forschungszentrum Fahrzeugtechnik (NFF) eine entscheidende Rolle. Die TU Braunschweig verfolgt weiterhin eine Schwerpunktbildung insbesondere in den Bereichen Lebenswissenschaften, Mobilität und Verkehr, Information und Kommunikation, Bauen und Umwelt, Produktion für Automobil- und Flugzeugbau. Zu den vier bereits im Vorjahr bestehenden DFG-Sonderforschungsbereichen, an denen die TU-Braunschweig beteiligt ist, ist es Ende 2010 gelungen, einen weiteren Sonderforschungsbereich errichten zu können. Im neuen SFB 880 „Grundlagen des Hochauftriebs künftiger Verkehrsflugzeuge“ hat die TU Braunschweig die Sprecherfunktion inne. Die Zahl der Studierenden hat sich abermals auf 14.166 (Vorjahr 13.407) erhöht, wobei der Anteil ausländischer Studenten mit ca. 9,6% ähnlich hoch war wie im Vorjahr (9,8%). Die Studienanfängerzahlen konnten mit 3.346 Studierende, darunter 1.436 Frauen und 1.910 Männer, gegenüber dem Vorjahr (3.127) erneut gesteigert werden.

Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2010

| | Bezeichnung | Prozent |
|-----|---|----------------|
| 1. | Anteil landesfinanzierter Erträge | 63,2578 |
| 2. | Ertrag aus Studienbeiträgen zu Gesamtertrag | 3,1525 |
| 3. | Anteil drittmittelfinanzierter Erträge | 35,6741 |
| 4. | Personalaufwand am Gesamtaufwand | 57,6712 |
| 5. | Sachaufwand am Gesamtaufwand | 5,4035 |
| 6. | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand | 5,1429 |
| 7. | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag | 7,3846 |
| 8. | Anteil DFG-Ertrag zu Gesamtertrag | 7,0182 |
| 9. | Personalaufwand am Gesamtertrag | 56,7358 |
| 10. | Sachaufwand am Gesamtertrag | 5,3158 |

Zielvereinbarung 2010 – 2012 (Zusammenfassung)

Kurzfassung der Zielvereinbarung 2010-2012 zwischen MWK u. TU Braunschweig

Mit der Zielvereinbarung 2010-12 werden die angestrebten Entwicklungsziele der Technischen Universität Braunschweig entlang der im Zukunftsvertrag II (22.06.2010) vereinbarten Leitlinien der Hochschulentwicklung in Niedersachsen spezifiziert.

Strategische Kernziele der Entwicklungsplanung der TU Braunschweig 2010-12:

Die Technische Universität Braunschweig wird intern und extern die Kooperation im Rahmen der Niedersächsischen Technischen Hochschule (NTH) und die Ziele der NTH vorantreiben (insbesondere die Entwicklung zukunftsgerichteter Forschungsschwerpunkte und –zentren, Erhöhung der Querdurchlässigkeit der Studienprogramme).

Die TU Braunschweig entwickelt ihre Studiengänge weiter mit dem Ziel anspruchsvoller forschungsorientierter Programme mit Spielraum zur Studiengestaltung, interdisziplinärer Kompetenzvermittlung und intensiver Betreuung durch Lehrende und Beratungseinrichtungen.

Im Bereich der Forschung strebt die TU Braunschweig eine herausragende Positionierung in ihren interdisziplinären Forschungsschwerpunkten an. Die TU Braunschweig sieht sich dabei der erkenntnisorientierten Grundlagenforschung verpflichtet, eine besondere Rolle spielt aber auch die anwendungsorientierte Forschung in Kooperation mit Unternehmen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen.

Die TU Braunschweig stellt sich als eine international sichtbare Universität auf und entwickelt richtungsweisende Forschungs- und Ausbildungskooperationen mit strategischen Partnerhochschulen fort.

Zu den genannten Entwicklungsplanungen trägt die Weiterentwicklung und Verstetigung des Qualitätsmanagements in Lehre, Forschung und Verwaltung bei. Die TU Braunschweig berücksichtigt im Rahmen ihrer Entwicklungsplanung den Gender-Mainstreaming-Ansatz.

1. Profilierung der Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte

Die Forschungsschwerpunkte der TU Braunschweig (Verkehr und Mobilität, Lebenswissenschaften, Bauen und Umwelt, Informations- und Kommunikationstechnologie, Produktion für Automobil- und Flugzeugbau) werden durch folgende Maßnahmen ausgebaut:

- Aufbau von interdisziplinären Forschungszentren zur nachhaltigen Verzahnung der beteiligten Fachdisziplinen (NFF, Campus Forschungsflughafen, tubs.CITY, BRICS)
- Antragstellung in der Exzellenzinitiative unter dem Dach der NTH: Graduiertenschule „NTH School of Engineering Sciences“ (Ingenieurwissenschaften), Graduiertenschule NETTS (Nanosystems for Energy Transport, Transformation, and Storage) (Naturwissenschaften), Exzellenzcluster Global Production Process „GP^{square}“ (Maschinenbau/Produktion), Exzellenzcluster Biologie auf Oberflächen „BioSurf“ (Lebenswissenschaften)
- Förderung der Planung und Einrichtung von Drittmittelprojekten der DFG, z.B. SFBs, Forschergruppen, Schwerpunktprogramme insbesondere in den o.g. Forschungsschwerpunkten der TU und im Kontext der NTH

2. Weiterentwicklung des Studienangebots und der Studienstruktur

Über die in den Studienangebotszielvereinbarungen abgebildeten Ziele hinaus werden v.a. folgende Ziele verfolgt:

- Verbesserung der Studierbarkeit der Studiengänge und der Qualität der Lehre, Erhöhung der Absolventenzahlen, Ausbau und Bündelung der Beratungsangebote für Studierende
- Aufbau eines umfassenden Stipendiensystems/ Gründung einer Stiftung aus Studienbeitragsmitteln

3. Vernetzung der niedersächsischen Hochschulen

- Kooperationen mit nds. Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Lehre und Forschung, u.a.: TRAIN, Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI), Medizinische Hochschule Hannover (MHH), Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik (DLR), Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB), Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

4. Förderung akademischer Karrieren

- Ausbau der strukturierten Doktorandenausbildung
- Entwicklung und Umsetzung eines Gesamtkonzepts zur Qualitätssicherung von Berufungsverfahren
- Förderung des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses, Engagement für eine familiengerechte Hochschule

5. Stärkung der Lehrerbildung

- Bereitstellung der entsprechend den Bedarfsprognosen des Landes benötigten Aufnahmekapazitäten in den lehramtsbezogenen Bachelor- und Masterstudiengängen
- Entwicklung und Vorbereitung der Einführung viersemestriger Masterstudiengänge für die Lehramter an Grund- und Hauptschulen sowie Realschulen, Verbesserung der Verzahnung mit der Schulpraxis

6. Qualitätsentwicklung

- Auf- und Ausbau eines hochschulweiten Qualitätssicherungssystems in Lehre, Forschung, Verwaltung
- Verbesserung der IT-Sicherheit und –Versorgungsstruktur sowie des Einsatzes IT-basierter Medien
- Erhalt der Ausbildungsplätze

Zielvereinbarung 2010 – 2012 (Zusammenfassung)

7. Öffnung für neue Zielgruppen

- Verbesserung der Durchlässigkeit zwischen beruflicher und Hochschulischer Bildung, Ausbau des Angebots an (Weiter-)Bildungsmöglichkeiten in Kooperation mit externen Einrichtungen und Unternehmen
- Beteiligung an niedersachsenweiter Kompetenzbündelung zum lebenslangen Lernen

8. Hochschulbau

- Zentrenbildung (Zentrum für Luft- und Raumfahrt (ZLR), Niedersächsisches Forschungszentrum Fahrzeugtechnik (NFF), Zentrum für Systembiologie (BRICS), Pharmaverfahrenstechnik)
- Erarbeitung von Sanierungskonzepten (Pharmazie)

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0616 Technische Universität Clausthal (Landesbetrieb)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 111 10-0 | 131 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i> | | 395 | 395 | 315 | 396 |
| 111 15-0 | 131 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender | | 448 | 448 | 475 | 448 |
| 119 41-0 | 131 | Rückzahlung von Überzahlungen | | — | — | — | 897 |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 682 01-8 | 131 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 5 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> | — | 61.488 | 62.930 | 60.137 | 60.307 |
| 682 03-4 | 131 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | — | 1.175 | 1.175 | 1.175 | 1.175 |
| 682 39-5 | 131 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 891 01-6 | 131 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | — | 296 | 296 | 277 | 282 |
| Abschluss Kapitel 0616 | | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 843 | 843 | 790 | |
| Summe der Einnahmen | | | | | 843 | 843 | 790 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | 62.692 | 64.134 | 61.341 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 296 | 296 | 277 | |
| Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | | | | — | 62.988 | 64.430 | 61.618 |
| Zuschuss | | | | | 62.145 | 63.587 | 60.828 |

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 682 01

1. Die finanzielle Obergrenze nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 NHG beträgt für das Geschäftsjahr 2012 29.412.524 EUR und für das Geschäftsjahr 2013 29.379.152 EUR. Dabei berücksichtigt sind ohne Auswirkung auf die Zuführung Absenkungen infolge ZV III für die Jahre 2011 und 2012 in Höhe von 104.232 EUR sowie für das Jahr 2013 in Höhe von 33.372 EUR.

2. Von dem Ansatz dürfen 1.634.208 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Ablieferung Versorgungszuschlag der Beamtinnen und Beamten an den Epl. 13 sowie Beiträge zur Berufsgenossenschaft – Landesunfallkasse).

3. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen. Es handelt sich dabei um folgende Einrichtung:

| <u>Einrichtung</u> | <u>qm</u> | nachrichtlich <u>Mietwert/jährlich</u> |
|--------------------|-----------|---|
| Mensa | 2.972 | 251.838 EUR |

4. Der Clausthaler Umweltinstitut GmbH – CUTEC – dürfen die für ihre Aufgabenerfüllung erforderlichen Räume, Einrichtungen und Geräte ohne Erstattung der Kosten überlassen werden, soweit Gleichwertigkeit besteht. Der Stadtwerke Clausthal-Zellerfeld GmbH darf das landeseigene Gebäude des Heizwerks nach Maßgabe des Vertrages vom 27.09.1988 ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden.

5. 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 in 2012 und in 2013 jeweils 6.932.000 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.

Das Ergebnis der Formelberechnung für 2011 ergibt einen Betrag von -1.239.696,75 EUR. Die Buchung erfolgt bei Kapitel 0608 TGr. 68 im Rahmen der unterjährigen Verrechnung.

Die Hochschule hält in ihrem Körperschaftsvermögen gem. § 50 NHG ab dem 01.01.2011 folgende Beteiligung:

| | |
|----------------------|------------------------|
| Wirtschaftsförderung | 1.500 EUR |
| Goslar GmbH | (Gesellschafteranteil) |

**Wirtschaftspläne für den Landesbetrieb
Technische Universität Clausthal
für die Geschäftsjahre 2012 und 2013**

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

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0616

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 | Plan 2012 | Ist 2011 |
|--|------------|------------|----------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 62.692.000 | 62.675.000 | 0 |
| ab) Vorjahre | 0 | 1.459.000 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| Zwischensumme 1.: | 80.192.000 | 81.634.000 | 0 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 296.000 | 296.000 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 8.796.000 | 8.796.000 | 0 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 250.000 | 250.000 | 0 |
| Zwischensumme 3.: | 2.450.000 | 2.450.000 | 0 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 400.000 | 400.000 | 0 |
| c) Übrige Entgelte | 130.000 | 130.000 | 0 |
| Zwischensumme 4.: | 8.530.000 | 8.530.000 | 0 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 80.000 | 80.000 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 100.000 | 100.000 | 0 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| Zwischensumme 7.: | 11.180.000 | 11.180.000 | 0 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| Zwischensumme 8.: | 5.200.000 | 5.200.000 | 0 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 47.768.700 | 48.300.000 | 0 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 12.778.000 | 12.984.000 | 0 |
| (davon: für Altersversorgung) | 3.984.000 | 3.984.000 | 0 |
| Zwischensumme 9.: | 60.546.700 | 61.284.000 | 0 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0616

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 7.600.800 | 7.600.000 | 0 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 7.800.000 | 7.800.000 | 0 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 700.000 | 700.000 | 0 |
| f) Betreuung von Studierenden | 500.000 | 500.000 | 0 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 15.794.500 | 16.500.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 8.796.000 | 8.796.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| Zwischensumme 11.: | 37.895.300 | 38.600.000 | 0 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 18.000 | 18.000 | 0 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | -4.000.000 | -4.000.000 | 0 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | 0 | 0 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 0 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0616

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2010 |
|--|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 62.675.000 | 60.635.500 | 58.421.884 |
| ab) Vorjahre | 1.459.000 | 705.500 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 2.500.000 | 1.200.000 | 2.508.682 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 15.000.000 | 13.000.000 | 15.184.621 |
| Zwischensumme 1.: | 81.634.000 | 75.541.000 | 76.115.187 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 296.000 | 277.000 | 282.000 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 7.000.000 | 6.000.000 | 9.275.130 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.527.562 |
| Zwischensumme 2.: | 8.796.000 | 7.277.000 | 11.084.692 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 2.200.000 | 2.000.000 | 1.981.500 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 250.000 | 200.000 | 239.000 |
| Zwischensumme 3.: | 2.450.000 | 2.200.000 | 2.220.500 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 8.000.000 | 7.000.000 | 8.194.431 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 400.000 | 500.000 | 348.544 |
| c) Übrige Entgelte | 130.000 | 6.000 | 137.642 |
| Zwischensumme 4.: | 8.530.000 | 7.506.000 | 8.680.617 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | -90.113 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 80.000 | 40.000 | 68.361 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 100.000 | 100.000 | 90.188 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 11.000.000 | 7.854.000 | 11.142.201 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 7.500.000 | 6.000.000 | 8.182.808 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 2.000.000 | 800.000 | 2.068.702 |
| Zwischensumme 7.: | 11.180.000 | 7.994.000 | 11.300.751 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 4.000.000 | 3.500.000 | 3.641.859 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.053.294 |
| Zwischensumme 8.: | 5.200.000 | 4.700.000 | 4.695.153 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 48.300.000 | 44.316.000 | 46.452.430 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 12.984.000 | 12.500.000 | 12.848.794 |
| (davon: für Altersversorgung) | 3.984.000 | 3.928.000 | 5.048.020 |
| Zwischensumme 9.: | 61.284.000 | 56.816.000 | 59.301.225 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 7.500.000 | 6.000.000 | 7.348.719 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0616

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2010 |
|--|------------|------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 7.600.000 | 5.000.000 | 7.338.723 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 3.600.000 | 3.300.000 | 2.949.696 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 1.900.000 | 1.800.000 | 1.839.305 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 7.800.000 | 7.500.000 | 7.652.364 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 700.000 | 600.000 | 686.615 |
| f) Betreuung von Studierenden | 500.000 | 400.000 | 430.329 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 16.500.000 | 14.400.000 | 16.193.693 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 8.796.000 | 8.500.000 | 11.568.692 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 2.000.000 | 800.000 | 2.115.645 |
| Zwischensumme 11.: | 38.600.000 | 33.000.000 | 37.090.725 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 15.000 | 20.000 | 11.055 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.000 | 2.000 | 2.748 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 18.000 | 20.000 | 884.118 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 18.000 | 20.000 | 15.495 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 0 | 868.623 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 978.355 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 4.000.000 | 7.000.000 | 5.852.953 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | -4.000.000 | -7.000.000 | -4.660.647 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | 0 | 23.900 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 0 | 3.063.182 |

Bewirtschaftungsvermerke:

1. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 1 zum Stellenplan.
2. Soweit Drittmittel zur Verfügung stehen, dürfen mit bis zu 35 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.
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. Die Sekretärin der/s Präsidentin/en ist für die Dauer ihrer Tätigkeit übertariflich in die EGr. 8 TV-L eingruppiert.
6. Der Zuschuss verringert sich um den Betrag einer Stelle der EGr. 9 TV-L bei Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen.
7. 1 Stelle der EGr. 8 TV-L – Verwaltungsdienst – kw bei Ausscheiden der/s Stelleninhabers/-in (Übernahme eines IFE-Bediensteten).
8. 0,5 Stellen der EGr. 5 TV-L – Verwaltungsdienst – kw bei Ausscheiden der/s Stelleninhabers/-in (Übernahme eines IFE-Bediensteten).
9. 1 Stelle der EGr. 9 TV-L – Technischer Dienst – darf nur für Personalratstätigkeit verwendet werden.

Vereinfachte Kapitalflussrechnung

| | 2010 TEUR |
|--|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten | 868 |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 6.887 |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | -266 |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | |
| Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse | 4.386 |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 598 |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 649 |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -2.625 |
| 8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.) | 10.497 |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 79 |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0 |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -11.629 |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -272 |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 |
| 15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.) | -11.822 |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile) | 0 |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | 0 |
| 18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.) | 0 |
| 19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.) | -1.325 |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 28.170 |
| 21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.) | 26.845 |

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|--------|
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 26.845 |
| abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1.1. Zukunftsvertrag

Im Jahr 2010 galt weiterhin der zwischen den niedersächsischen Hochschulen und dem Land Niedersachsen, vertreten durch den Ministerpräsidenten, dem Minister für Wissenschaft und Kultur und dem Finanzminister abgeschlossene Zukunftsvertrag, der den Hochschulen für die Jahre 2006 bis 2010 Planungssicherheit und Finanzierungsgarantien gibt. Ab dem Jahr 2011 wird er durch den Zukunftsvertrag II abgelöst.

1.2. Zielvereinbarungen mit dem Land Niedersachsen

Die Zielvereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen und der TU Clausthal enthält Aussagen zu den strategischen Kernzielen und der mehrjährigen Entwicklungsplanung der Hochschule. Sie wurde für eine Laufzeit von drei Jahren (2010 – 2012) verhandelt und am 14. August 2010 abgeschlossen. Für die Weiterentwicklung des Studienangebots und der Studienstruktur werden daneben Studienangebots-Zielvereinbarungen mit dem Land abgeschlossen. Die erste Studienangebots-Zielvereinbarung betrifft die Einrichtung von Studiengängen im Bereich der Energiewissenschaft, der Internet Technologies, der Umweltverfahrenstechnik und die Einrichtung eines Weiterbildungsstudiengangs Systems Engineering.

1.3 Führung und Steuerung der Universität

Zentrale Gremien

Im Jahre 2010 trat der Senat zu insgesamt 7 Sitzungen zusammen. Er hat sich schwerpunktmäßig mit der Entwicklungsplanung der Hochschule, Strukturfragen der NTH sowie Berufungs- und Selbstverwaltungsangelegenheiten befasst.

Das Präsidium gehören neben dem Präsidenten und der hauptberuflichen Vizepräsidentin drei nebenberufliche Vizepräsidenten an. Der 2010 neu gebildete Hochschulrat ist zu zwei Sitzungen zusammengetreten.

Instrumente zur Ressourcensteuerung

Das durch Präsidiumsbeschluss vom 30. Mai 2005 eingeführte Managementsystem zur Information, Kommunikation und Evaluierung (MAIKE), mit dessen Hilfe die Bewirtschaftung der Ressourcen im Innenverhältnis erfolgen soll, ist im Jahr 2010 fortgeführt worden. Mit diesem Instrument entsteht Transparenz bei den Kosten- und Leistungsstrukturen und es schafft die Voraussetzung für die Zuordnung von Ressourcen.

Die Lehr- und Betriebsmittel der Institute und Fakultäten des Jahres 2010 sind in Höhe von 1,4 Mio. € wiederum nach einer hochschulinternen Formel vergeben worden. In die Formel gehen neben Grundbeträgen für Professuren erfolgsabhängige Bestandteile nach Kriterien der Lehre und Forschung ein. Das Präsidium hat eine Gerätekommission mit dem Ziel eingesetzt, die Investitionen in wissenschaftliche Geräte fachlich zu koordinieren und das Präsidium hinsichtlich der Prioritäts- und Beschaffungsentscheidungen zu beraten.

Familiengerechte Hochschule

Seit März 2007 ist die TU Clausthal mit dem Grundzertifikat „familiengerechte Hochschule“ der berufundfamilie gGmbH ausgezeichnet. Die Re-Auditierung des Zertifikates ist am 17. Mai 2010 für weitere drei Jahre ausgesprochen worden. Die wichtigsten Maßnahmen erfolgen auf den Handlungsfeldern Arbeitszeit und -organisation, Personalentwicklung, Service für Familien sowie Studium und studierende Eltern.

Personalentwicklung

Die Entwicklungen in der Personalwirtschaft sind weiterhin geprägt von den Auswirkungen des Hochschuloptimierungskonzeptes und weiteren einschneidenden Maßnahmen des Landes. Um den hochschulpolitischen Trends und Vorgaben gerecht werden zu können, hat sich die Hochschule entschlossen, strukturelle Maßnahmen zu ergreifen, die sich insbesondere der interdisziplinären Zusammenarbeit widmen und die Bildung von Zentren favorisieren. Das Präsidium gewährleistet weiterhin eine Mindestausstattung, die jede Professur in die Lage versetzt, ihre Verpflichtungen in Forschung und Lehre prinzipiell zu erfüllen.

Der Anteil des Personalaufwands am Gesamtaufwand der Hochschule lag im Jahr 2010 bei 54,4 %. Im Drittmittelbereich hat sich die Anzahl der Beschäftigten parallel zur Entwicklung der Drittmittelträge deutlich erhöht. Sie ist von 262 Mitarbeitern im Jahr 2006 auf 294 Mitarbeiter im Jahr 2010 gestiegen.

1.4 Lehrangebot

Im Wirtschaftsjahr 2010 verringerte sich der Anteil der Diplomstudierenden an der Technischen Universität Clausthal auf 31,1 % gegenüber 48 % im Jahr 2009 an der Gesamtzahl der eingeschriebenen Studierenden. Damit nähert sich die Universität zügig dem Ziel, die auslaufende Betreuung bis zum Jahr 2016 zu beenden. Die Reakkreditierung wurde für die Studiengänge Betriebswirtschaftslehre – B. Sc. – sowie Technische Betriebswirtschaftslehre – M. Sc. – positiv durchgeführt.

Mit einer Gesamtstudentenzahl von 3.569 hat die Technische Universität Clausthal 2010 das erste Zwischenziel von 3.500 Studierenden erreicht. Als neue Zielvorgabe wird jetzt eine Zahl von 4.000 angestrebt werden. Der positive Trend bei den Studierendenzahlen, der seit 2006 zu verzeichnen ist, setzt sich weiter fort. Der Zuwachs für 2010 ist mit 290 deutlich höher als im Vorjahr (80) ausgefallen. Hauptgrund für diese positive Entwicklung ist weiterhin vor allem die hohe Nachfrage bei den wirtschaftswissenschaftlichen Fächern. Aber auch die Energiewissenschaften und der Maschinenbau haben ihren Anteil an den steigenden Studierendenzahlen.

Im Rahmen der NTH lag der Fokus auf einem Abstimmungsprozess, der zum Inhalt hatte, Leistungen und Abschlüsse aus Studiengängen, die keine NTH-Studiengänge sind, schneller und unbürokratischer gegenseitig anzuerkennen. Die gefassten Grundsatzerkklärungen müssen nun Einfluss finden in die autonomen, akademischen Entscheidungsprozesse der einzelnen Hochschulen.

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

1.5. Forschung

Spitzenforschung ist ein konstituierendes Merkmal der TU Clausthal. Ein besonderes Gütesiegel der Clausthaler Forschung ist ihre Anwendungsorientierung. Sie ist praxisorientiert, unterscheidet sich aber von Forschungsaktivitäten, wie sie etwa an Fachhochschulen betrieben wird, durch ihre theoretische Fundierung und Reflexion.

In der neuen Zielvereinbarung mit dem Land Niedersachsen hat die Technische Universität Clausthal als strategische Eckpunkte Ihrer Entwicklungsplanung folgende Themenfelder festgelegt:

- Materialien und Maschinen
- Energie- und Rohstoffe und
- Komplexe Systeme und Simulation.

Diesen Themenfeldern entsprechen die Zentren, in denen die Hochschule ihre Forschungsaktivitäten verstärkt bündeln wird und zwar im

- Clausthaler Zentrum für Materialtechnik (CZM)
- Energie-Forschungszentrum Niedersachsen (EFZN) in Goslar und
- Simulationswissenschaftliches Zentrum (SWZ) in Kooperation mit der Universität Göttingen.

2. Ertragslage

Landeszuschuss

Der im Haushaltsplan des Landes Niedersachsen bei Kapitel 0616 Titel 682 01 ausgewiesene Zuschuss ist von 57.516 T€ im Jahr 2009 um 2.791 T€ auf 60.307 T€ im Jahr 2010 gestiegen. Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus der einmaligen Veranschlagung von Beträgen für die Ablösung älterer Forderungen an das Land (+ 842 T€), Anpassung von Personalkosten in Folge von Tarif- und Sozialversicherungsänderungen (+ 1.735 T€) und Altersversorgung (+ 210 T€). Daneben wurde der Ansatz für den Landesliegenschaftsfonds (+ 4 T€) angepasst. Hinzu kommen unverändert 1.175 T€ als Zuführung für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen. Der Investitionszuschuss wurde von 297 T€ auf 282 T€ vermindert.

Sondermittel

Das Land Niedersachsen förderte die Hochschule im Jahr 2010 mit Sondermitteln in Höhe von 11.784 T€ (Vorjahr: 9.246 T€). Hiervon waren 2.509 T€ (Vorjahr: 1.163 T€) für laufende Aufwendungen bestimmt; in den Investitionsbereich flossen 9.275 T€ (Vorjahr: 8.083 T€). Eine erneute Steigerung war bei den Baumaßnahmen insbesondere durch die Fertigstellung des Energie-Forschungszentrums (4.060 T€), den Ausbau der Netz- und Gebäudeleittechnik und das zufällige zeitliche Zusammentreffen mehrerer Anlagenbeschaffungen.

Der Anteil landesfinanzierter Erträge am Gesamtertrag (ohne Sondermittel) des Jahres 2010 lag bei 53,4 %.

Drittmittel

Drittmittel im Sinne des § 22 NHG sind alle Geldzuwendungen, die der Hochschule, ihren Einrichtungen oder ihren Mitgliedern von dritter Seite zur Durchführung von Forschungsvorhaben oder für andere wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung gestellt werden, wobei hierzu auch die Entgelte aus der Auftragsforschung zählen. Die Drittmittel erträge für die Forschung haben sich im Jahr 2010 erneut positiv entwickelt und mit rd. 24,3 Mio. € ihren bisherigen Höchststand seit dem Jahr 1995 erreicht, als die Hochschule in einen Wirtschaftsbetrieb überführt wurde.

Studienbeiträge

Im Wirtschaftsjahr 2010 hat die Technische Universität Clausthal Erträge aus Studienbeiträgen in Höhe von 1.982 T€ erzielt, die schwerpunktmäßig für zusätzliches wissenschaftliches Personal, für studentische Hilfskräfte und Tutorien, für Lehr- und Lernmittel, für die Verbesserung der Geräteausstattung und für die Verlängerung der Öffnungszeiten der Bibliothek eingesetzt wurden. Der Ertrag aus Studienbeiträgen lag bei 2,0 % des Gesamtertrages des Jahres 2009.

Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2010:

| | Kennzahlen | Prozent |
|----|---|----------------|
| H1 | Landesfinanzierte Erträge zu Gesamtertrag (ohne Sondermittel) | 53,4 % |
| H2 | Ertrag aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren zu Gesamtertrag | 2,0 % |
| H3 | Ertrag aus Drittmitteln zu Gesamtertrag | 23,1 % |
| H4 | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag | 19,7 % |
| H5 | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag | 10,7 % |
| H6 | Personalaufwand am Gesamtaufwand | 54,4 % |
| H7 | Sachaufwand am Gesamtaufwand | 4,3 % |
| H8 | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand | 6,7 % |

Zielvereinbarung 2010 – 2012 (Zusammenfassung)

Leitlinien der Entwicklungsplanung der TU Clausthal

- Strategische Eckpunkte, Forschungszentren und Themenfelder der Entwicklungsplanung: Materialien und Maschinen (NTH-Fächergruppe: „Maschinenbau, Werkstofftechnik und Verfahrenstechnik“/„Chemie“), Energie und Rohstoffe (NTH- Fächergruppe: „Bergbau und Rohstoffe“, TUC: Wirtschaftswissenschaften), Komplexe Systeme und Simulation (NTH- Fächergruppe: „Informatik“ / „Mathematik“)
- Ausschöpfung der Potentiale der Niedersächsischen Technischen Hochschule (NTH)
- Komprimierung und Revision des Studienangebots
- Verbesserung von Infrastruktur und Bausubstanz, energetische Ertüchtigung
- Internationale Vernetzung im Hinblick auf Berufungen, Ausgestaltung von Studiengängen und Aktivitäten in der Forschung
- Steigerung der Drittmittelerwerbungen
- Stärkung der nationalen und internationalen Sichtbarkeit
- Gleichstellung als durchgängiges Leitprinzip

Ziele und Leistungen

- Profilierung der Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte:
Ziel- und Leistungsvereinbarungen zur Steigerung der Forschungsleistung. Verbesserung der Ausgangsbasis durch gezielte Investitionen in die drei Forschungszentren. Einrichtung interdisziplinärer Forschungsverbünde „Drilling Simulator“ und „Virtuelles Radarzentrum“ im Bereich „Energie und Rohstoffe“. Für den Bereich „Komplexe Systeme und Simulation“ wird die Einrichtung des Simulationswissenschaftlichen Zentrums vorbereitet.
- Weiterentwicklung des Studienangebots und der Studienstruktur:
Die TU Clausthal wird ihr Studienangebot durch gezielte Maßnahmen optimieren und ihr Stipendiensystem ausbauen. Die Annahmequote der Masterstudiengänge wird erhöht und die Forschungsaktivitäten der Zentren werden auch zur Lehre, vor allem in den Masterstudiengängen, genutzt. Die internationale Mobilität der Studierenden und die Zahl internationaler „joint degrees“ wird erhöht. Die Hochschule wird die Teilnahme von Lehrenden an hochschuldidaktischen Angeboten steigern.
- Vernetzung der niedersächsischen Hochschulen:
Die TU Clausthal wird die Vernetzung mit anderen Hochschulen sowie außeruniversitären Partnern ausdehnen und hierzu die Anzahl gemeinsamer Forschungsvorhaben ausbauen. Auftragsforschung, Fördermittelberatung und Weiterbildung werden objektorientiert als Komplettlösung angeboten, die Kontaktvermittlung über die Forschungszentren wird intensiviert. Die Hochschule strebt eine Beteiligung an der Exzellenzinitiative im Rahmen des NTH-Engagements an, ebenso eine Forschungs- und Lehrkooperation mit der Universität Göttingen in den Bereichen Energie und Material.
- Förderung akademischer Karrieren:
Die TU Clausthal setzt sich zum Ziel, den Anteil von Frauen und die Förderung derer wissenschaftlicher Karrieren auf allen Ebenen des Qualifikationssystems zu steigern. Die Hochschule wird ihr Angebot um Promotionsprogramme erweitern.
- Qualitätsentwicklung:
Die Hochschule baut hochschulweite Systeme auf, mit deren Hilfe die Qualität aller Prozesse und Abläufe in der Hochschule kontinuierlich gesichert und weiterentwickelt werden können. Die Hochschule beabsichtigt, die strategische Bedeutung der Berufsentscheidungen durch ein Höchstmaß an Qualitätssicherung und Einhaltung internationaler Standards weiterzuentwickeln. Die Gleichstellungskonzeption wird fortgeschrieben und den aktuellen Forderungen der forschungsfördernden Institutionen angepasst.
- Öffnung für neue Zielgruppen durch die Initiative „Studienerfolg für hochqualifizierte Migranten“. Ausbau des Angebots an Weiterbildungsstudiengängen und -programmen.
- Hochschulbau:
Das „Clausthaler Zentrum für Materialtechnik“ soll realisiert werden. Die TU Clausthal wird einen Forschungsbau für die Unterbringung eines Simulationswissenschaftlichen Zentrums beantragen.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0617 Universität Hannover (Landesbetrieb)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|---|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 111 10-3 | 131 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i> | | 1.254 | 1.254 | 1.228 | 1.254 |
| 111 15-4 | 131 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender | | 2.991 | 2.991 | 3.132 | 2.825 |
| 119 41-4 | 131 | Rückzahlung von Überzahlungen | | — | — | — | 7.861 |
| 381 01-1 | 990 | Zuführung von 0774 - 981 74 und 981 75 <i>Vgl. K-Vermerk zu 891 02.</i> | | — | — | — | 180 |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 682 01-1 | 131 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 5 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> | — | 219.791 | 224.779 | 217.473 | 218.109 |
| 682 03-8 | 131 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | — | 4.285 | 4.285 | 4.285 | 4.285 |
| 682 39-9 | 131 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 891 01-0 | 131 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | — | 2.509 | 2.509 | 2.630 | 2.597 |
| 891 02-8 | 131 | Zuweisungen für den Bau einer Kindertagesstätte <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 381 01. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> | — | — | — | — | 180 |
| Abschluss Kapitel 0617 | | | | | | | |
| 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | | 4.245 | 4.245 | 4.360 | |
| 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | — | — | — | |
| Summe der Einnahmen | | | | 4.245 | 4.245 | 4.360 | |
| 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | — | 224.190 | 229.178 | 221.872 |
| 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | | | — | 2.509 | 2.630 | |
| Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | | | | — | 226.699 | 231.687 | 224.502 |
| Zuschuss | | | | | 222.454 | 227.442 | 220.142 |

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.

Zu 682 01

1. Die finanzielle Obergrenze nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 NHG beträgt für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 jeweils 97.864.300 EUR. Dabei sind ohne Auswirkung auf die Zuführung Absenkungen infolge ZV III für die Jahre 2011 bis 2012 in Höhe von 244.569 EUR sowie für das Jahr 2013 in Höhe von 121.038 EUR berücksichtigt. Diese wirken sich jedoch nicht mindernd aus, da gem. § 2 Abs. 3 Zukunftsvertrag II die Beträge für profilbildende Maßnahmen in der Hochschule verbleiben.

2. Von dem Ansatz dürfen 5.278.727 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Ablieferung Versorgungszuschlag der Beamtinnen und Beamten an den Epl. 13 sowie Beiträge zur Berufsgenossenschaft – Landesunfallkasse).

3. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen. Es handelt sich dabei um folgende Einrichtungen:

| Einrichtung | qm | nachrichtlich Mietwert/jährlich |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Mensen | 11.484 | |
| Cafeterien | 399 | 1.100.925 EUR |
| Förderungsverwaltung | 2.088 | |

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. Sowohl für den Fall der Aufhebung der Beurlaubung als auch für den Fall der Insolvenz der German International Graduate School of Management and Administration GmbH (GISMA) werden die entsprechenden Mittel, die bei Kapitel 0802 veranschlagt sind, in das Kapitel 0617 verlagert. Für den Fall der Insolvenz der GISMA werden die Professoren solange auf den GISMA-Planstellen geführt, bis entsprechend denominierte Stellen desselben Faches an der Leibniz Universität Hannover frei werden. Auf diese Weise werden die 6 GISMA-Planstellen sukzessive abgebaut.

Nicht verbindliche Erläuterungen:

Von dem Ansatz entfallen in 2012 und 2013 jeweils 25.808.000 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.

Das Ergebnis der Formelberechnung für 2011 ergibt einen Betrag von -58.939,37 EUR. Die Buchung erfolgt bei Kapitel 0608 TGr. 68 im Rahmen der unterjährigen Verrechnung.

Die Hochschule hält in ihrem Körperschaftsvermögen gem. § 50 NHG zum Stichtag 31.12.2009 folgende Beteiligungen:

1. Kompetenzzentrum Versicherungswissenschaften GmbH 33,33% des Stammkapitals
2. Innovationsgesellschaft Universität Hannover mbH 100,00% des Stammkapitals
3. Produktionstechnisches Zentrum GmbH 100,00% des Stammkapitals

**Wirtschaftspläne für den Landesbetrieb
Universität Hannover
für die Geschäftsjahre 2012 und 2013**

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

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0617

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 224.190.000 | 224.190.450 | 0 |
| ab) Vorjahre | 0 | 4.987.550 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 11.600.000 | 11.600.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 57.500.000 | 57.500.000 | 0 |
| Zwischensumme 1.: | 293.290.000 | 298.278.000 | 0 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 2.509.000 | 2.509.000 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 22.500.000 | 22.500.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 25.009.000 | 25.009.000 | 0 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 12.700.000 | 12.700.000 | 0 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 815.000 | 815.000 | 0 |
| Zwischensumme 3.: | 13.515.000 | 13.515.000 | 0 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 15.100.000 | 15.100.000 | 0 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 |
| c) Übrige Entgelte | 7.300.000 | 7.250.000 | 0 |
| Zwischensumme 4.: | 24.300.000 | 24.250.000 | 0 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 0 | 0 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 1.500.000 | 1.400.000 | 0 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 21.800.000 | 21.800.000 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 18.500.000 | 18.500.000 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 7.: | 23.300.000 | 23.200.000 | 0 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 10.200.000 | 10.300.000 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.750.000 | 5.800.000 | 0 |
| Zwischensumme 8.: | 15.950.000 | 16.100.000 | 0 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 168.532.000 | 171.590.000 | 0 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 48.940.000 | 49.970.000 | 0 |
| (davon: für Altersversorgung) | 16.000.000 | 16.500.000 | 0 |
| Zwischensumme 9.: | 217.472.000 | 221.560.000 | 0 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 18.500.000 | 18.550.000 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0617

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 35.902.000 | 36.002.000 | 0 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 12.800.000 | 12.800.000 | 0 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 2.500.000 | 2.650.000 | 0 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 37.850.000 | 37.850.000 | 0 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 7.010.000 | 7.010.000 | 0 |
| f) Betreuung von Studierenden | 4.530.000 | 4.580.000 | 0 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 28.900.000 | 29.150.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 26.400.000 | 26.600.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 11.: | 129.492.000 | 130.042.000 | 0 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | | | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | 0 | 0 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 0 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0617

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 224.190.450 | 221.872.000 | 219.735.954 |
| ab) Vorjahre | 4.987.550 | 0 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 11.600.000 | 15.000.000 | 11.660.328 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 57.500.000 | 53.900.000 | 61.339.627 |
| Zwischensumme 1.: | 298.278.000 | 290.772.000 | 292.735.909 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 2.509.000 | 2.630.000 | 2.597.000 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 22.500.000 | 19.000.000 | 25.300.531 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 25.009.000 | 21.630.000 | 27.897.531 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 12.700.000 | 12.178.000 | 12.624.546 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 815.000 | 817.000 | 817.000 |
| Zwischensumme 3.: | 13.515.000 | 12.995.000 | 13.441.546 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 15.100.000 | 20.015.000 | 15.222.302 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 1.900.000 | 1.800.200 | 1.959.520 |
| c) Übrige Entgelte | 7.250.000 | 7.100.000 | 7.322.380 |
| Zwischensumme 4.: | 24.250.000 | 28.915.200 | 24.504.202 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 2.000.000 | 2.423.000 | 2.041.663 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 0 | 0 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 1.400.000 | 1.694.000 | 1.402.390 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 21.800.000 | 21.250.000 | 21.808.158 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 18.500.000 | 18.121.000 | 18.521.228 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 639.970 |
| Zwischensumme 7.: | 23.200.000 | 22.944.000 | 23.210.548 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 10.300.000 | 10.449.000 | 10.111.722 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.800.000 | 5.692.000 | 5.670.053 |
| Zwischensumme 8.: | 16.100.000 | 16.141.000 | 15.781.775 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 171.590.000 | 160.051.000 | 164.714.318 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 49.970.000 | 43.000.000 | 46.735.537 |
| (davon: für Altersversorgung) | 16.500.000 | 17.350.000 | 16.202.807 |
| Zwischensumme 9.: | 221.560.000 | 203.051.000 | 211.449.855 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 18.550.000 | 18.014.000 | 18.463.999 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0617

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2010 |
|--|-------------|-------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 36.002.000 | 37.247.000 | 36.964.347 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 12.800.000 | 12.658.000 | 12.439.748 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 2.650.000 | 2.323.000 | 2.393.995 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 37.850.000 | 36.761.000 | 37.758.979 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 7.010.000 | 7.008.000 | 6.957.195 |
| f) Betreuung von Studierenden | 4.580.000 | 4.475.000 | 4.410.369 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 29.150.000 | 42.142.000 | 28.805.878 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 26.600.000 | 38.626.000 | 26.601.622 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 11.: | 130.042.000 | 142.614.000 | 129.730.511 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 60.000 | 141.800 | 63.614 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.000 | 1.000 | 251.288 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 50.000 | 0 | 8.217.585 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 50.000 | 0 | 260.124- |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 0 | 8.477.709 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 15.022.219 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 18.954.366 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 21.826.985- |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | 0 | 781.580- |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 0 | 19.845.729 |

Bewirtschaftungsvermerke:

1. Vgl. Haushaltsmerk Nr. 1 zum Stellenplan.
2. Soweit ausreichende Drittmittel zur Verfügung stehen, dürfen mit bis zu 160 aus diesen Mitteln zu vergütende Beschäftigte unbefristete Arbeitsverträge unter der Voraussetzung abgeschlossen werden, dass der Abschluss befristeter Arbeitsverträge nach den arbeitsrechtlichen Vorschriften und Grundsätzen über befristete Arbeitsverhältnisse nicht rechtswirksam wäre.
3. Beihilfen für ausländische Studierende werden als Leistungen eigener Art gewährt.
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. Die Zuführung für laufende Zwecke verringert sich um den Gegenwert folgender Stellen:
 - a) EGr. 6 TV-L – Verwaltungsdienst – Nr. 30013981.
1 kw bei Fortfall der Voraussetzungen für die Gestellung einer Vorlesekraft (Fachbereich Rechtswissenschaften).
 - b) EGr. 15 TV-L – Wissenschaftlicher Dienst – Nr. 30000118.
1 von Kap. 06 08 übernommene Stelle wird sofort nach ihrem Freiwerden in das Kapitel 06 08 zurückverlagert (Historisches Seminar).
 - c) EGr. 8 TV-L – Technischer Dienst – Nr. 30012747.
1 kw bei Freiwerden einer entsprechenden Stelle.
6. 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 bzw. bis zum Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung übertariflich in EGr. 8 TV-L eingruppiert.
7. 5 Stellen der EGr. 13 TV-L – Wissenschaftlicher Dienst – ku nach EGr. 13 TV-L – Wissenschaftlicher Dienst (Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses) – bei Ausscheiden der Stelleninhaber/-innen, davon
3 für das Institut für interdisziplinäre Arbeitswissenschaft Nrn. 30006225, 30006226, 30006227,
1 für das Institut für Mineralogie Nr. 30006229 und
1 für das Fachgebiet Biosystem- und Gartenbautechnik Nr. 30006239 (volle Beschäftigung gem. Buchst. A, Nr. 9 der Allgemeinen HV, Fassung 2003).
8. Folgende Stellen dürfen nur für Personalratstätigkeit verwendet werden:
 - a) 2 Stellen der EGr. 13 TV-L – Verwaltungsdienst – Nrn. 30013802 und 30000035
 - b) 2 Stellen der EGr. 8 TV-L – Verwaltungsdienst – Nrn. 30000055 und 30013054
 - c) 1 Stelle der EGr. 5 – Verwaltungsdienst – Nr. 30000063.

Vereinfachte Kapitalflussrechnung

| | 2010 TEUR |
|--|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten | 8.478 |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 18.464 |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | -1.953 |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse | 8.081 |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 57 |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -1.219 |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 4.038 |
| 8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.) | 35.946 |
| 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 | -26.265 |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -337 |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 |
| 15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.) | -26.602 |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile) | 0 |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | 0 |
| 18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.) | 0 |
| 19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.) | 9.344 |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 116.704 |
| 21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.) | 126.048 |

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|---------|
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 126.048 |
| abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Am 22. Juni 2010 wurde der Zukunftsvertrag II mit dem Land Niedersachsen unterzeichnet. Wie dort vereinbart, wird die Leibniz Universität Hannover 1,4 Prozent des jährlichen Ausgabeansatzes des Hochschulkapitels für Ziele mit hohem Innovationspotenzial einsetzen und hat dies in der Zielvereinbarung 2010-2012 präzisiert. Ebenso werden durch Heraufsetzung des Lehrdeputats der Professuren zusätzliche Studienplatzkapazitäten ab dem Wintersemester 2011/12 geschaffen.

Die Leibniz Universität Hannover hat durch die Niedersächsische Technische Hochschule (NTH) zum 1. September 2010 vier Antragskizzen (je zwei Graduiertenschulen und Exzellenzcluster) für die zweite Programmphase der Exzellenzinitiative eingereicht. Zusätzlich hat sich die Universität in eigenem Namen an einer Antragsskizze der Universität Oldenburg beteiligt. Nach der Vorbegutachtung wurden im März 2011 die ingenieur-/naturwissenschaftliche Graduiertenschule „PhDcube“ der NTH sowie der Exzellenzcluster „Hearing4all“ zu einer Vollantragstellung aufgefordert.

Das Berufsrecht wurde der Leibniz Universität Hannover vom MWK am 1. Oktober 2010 für drei Jahre übertragen. Auf der Grundlage des NTH-Gesetzes konnte die Leibniz Universität Hannover seit dem Jahr 2009 Professorinnen und Professoren in den Natur- und Ingenieurwissenschaften selbst berufen; mit der Anwendung von § 48 NHG ist dies nun für die gesamte Hochschule möglich.

Wesentliche Ziele der Zielvereinbarung 2010-2012 zwischen dem Land Niedersachsen und der Leibniz Universität Hannover sind in der Forschung Neuanträge im Rahmen der Exzellenzinitiative und der Ausbau der interdisziplinären Forschung in Initiativen, Zentren und Leibniz Forschungsschulen. In Studium und Lehre sind alle Bachelor- und Master-Studiengänge bezüglich Studierbarkeit, Berufsqualifizierung, Kompetenzorientierung und internationaler Mobilität zu überprüfen. Außerdem beteiligt sich die Universität an dem Projekt „Offene Hochschule“. Für die bauliche Entwicklung der Universität ist die Errichtung eines Neubaus für die Fakultät für Maschinenbau am Standort Garbsen wesentlich.

Zum Studienjahr 2011 wird das Angebot an zusätzlichen Studienplätzen im Rahmen des Hochschulpakts 2020 insgesamt 165 betragen. Das Präsidium hat sich mit den Fakultäten auf die Ausweitung der Aufnahmekapazität um 1.180 Studienplätze zum Studienjahr 2012 verständigt. In diesem Jahr werden sich Studienanfänger des „doppelten“ Abiturjahrgangs erstmals an der Leibniz Universität Hannover einschreiben.

Gemeinsam mit der Fraunhofer Gesellschaft, die 25 Prozent finanziert, wurde zum 1. Oktober 2010 die Professur für Windergietechnik besetzt. Sie ist neben der Einrichtung eines Testzentrums für Tragstrukturen und eines Master-Studiengangs Windenergie-Ingenieurwesen ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des Forschungsschwerpunkts Windergietechnik an der Leibniz Universität Hannover.

Nach Artikel 91b des Grundgesetzes wird der Forschungsneubau für das Zentrum für Biomolekulare Wirkstoffe finanziert, in dem auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo) sowie des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung in Braunschweig mitwirken. Ebenso gefördert wird ein Neubau für das Niedersächsische Zentrum für Biomedizintechnik, eine gemeinsame Einrichtung nach § 36 a NHG von MHH, TiHo und der Leibniz Universität Hannover.

Die DFG hat im Dezember 2010 den Sonderforschungsbereich (SFB) 880 „Grundlagen des Hochauftriebs künftiger Verkehrsflugzeuge“ an der TU Braunschweig bewilligt; beteiligt sind die Leibniz Universität Hannover und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Der SFB/Transregio 7 „Gravitationswellenastronomie: Methoden – Quellen – Beobachtung“ und der SFB 599 „Zukunftsfähige bioresorbierbare und permanente Implantate aus metallischen und keramischen Werkstoffen“ haben sich 2010 erfolgreich für eine weitere Förderperiode beworben. Im Oktober 2010 nahm das Internationale Graduiertenkolleg 1627 „Virtual Materials and Structures and their Validation“ seine Arbeit auf. Hinzu kommen 64 neue, über Einzelförderung/Sachbeihilfen mit insgesamt rund zwölf Millionen Euro von der DFG, geförderte Projekte an der Universität.

Die Zahl der neu vom Bund mit mehr als 12,4 Millionen Euro finanzierten Forschungsprojekte an der Leibniz Universität Hannover hat sich auf insgesamt 41 erhöht. Im 7. Forschungsrahmenprogramm der EU haben an der Leibniz Universität Hannover im Jahr 2010 elf neue Projekte begonnen; bei drei Projekten hat sie die federführende Koordination. Die Mitteleinwerbung beläuft sich auf insgesamt rund 2,5 Millionen Euro. Der Europäische Forschungsrat hat im Jahre 2010 zwei Exzellenzprojekte mit einem Fördervolumen von über 3 Millionen Euro bewilligt.

2010 hat das Präsidium zwei fächer- und fakultätsübergreifende Forschungsinitiativen – „Raum und Region“ und „Energie 2050 – Transformation des Energiesystems“ – eingerichtet. Unter der Federführung der Leibniz Universität Hannover wurde im Rahmen der NTH die Graduiertenschule „Operations Management & Research“ gegründet.

Im Rahmen des EXIST-Forschungstransfers flossen rund 1,2 Millionen Euro an gründungsunterstützenden Drittmitteln an die beteiligten Institute der Leibniz Universität Hannover. Unternehmensausgründungen aus der Leibniz Universität Hannover waren erfolgreich in den Wettbewerben „hannoverimpuls“ und „GründerCampus Niedersachsen“.

Die Graduiertenakademie hat im Jahr 2010 ihre Arbeit aufgenommen. Sie setzt zentrale Strategien der Leibniz Universität Hannover zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses um; mit dem EU-geförderten Programm „Promotion plus+“ setzt sie darüber hinaus einen Schwerpunkt in der Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft. Zu Förderung des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses stehen Qualifizierungsstellen zur Verfügung: 2010 wurden fünf neu besetzt, wodurch sich die Gesamtzahl der im Rahmen des Programms besetzten Stellen auf zehn erhöhte. Als Mitgliedshochschule der NTH bietet die Leibniz Universität Hannover gezielt Projekte für Studentinnen und Doktorandinnen der MINT-Fächer an.

Vier neue Master-Studiengänge („Landschaftswissenschaften“, „Wissenschaft und Gesellschaft“, „Wirtschaftswissenschaften“, „Wirtschaftsingenieur/in“) runden das Studienangebot zum Wintersemester 2010/11 ab. Der Master-Studiengang „Internet Technologies and Information Systems“ in Kooperation mit der NTH und der Universität Göttingen nimmt im Sommersemester 2011 erstmals Studierende auf. In Vorbereitung sind die Master-Studiengänge „Architektur und Städtebau“, „Navigation und Umweltrobotik“, „Windenergie-Ingenieurwesen“ sowie „Wirtschaftsgeographie“. Die geplanten Bachelor-Studiengänge „Energietechnik“ und „Technische Informatik“ sollen durch entsprechende Master-Angebote ergänzt werden. In der Juristischen Fakultät befindet sich der erste Bachelor-Studiengang „IT-Recht und Recht des geistigen Eigentums“ in der Akkreditierung. Der Master-Studiengang „Systems Design“, die berufliche Fachrichtung „Ökotoxikologie“ und das damit laut Nds.MasterVO-Lehr verknüpfte Unterrichtsfach „Biologie“ für das Lehramt an berufsbildenden Schulen wurden zum Wintersemester 2010/11 geschlossen.

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Die Zahl der Studienanfänger/-innen hat sich auf 4.678 zum Wintersemester 2010/11 erhöht; auch die Zahl der Erst- und Neuimmatrikulierten ist erneut gestiegen. Der Anteil der Frauen bleibt bei rund 44 Prozent. Die Gesamtzahl der Studierenden (inkl. Beurlaubte) ist zum Wintersemester 2010/11 auf 20.758 angestiegen. Der Ausländeranteil liegt mit 14,3 Prozent deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Mit 3.143 bestandenen Abschlüssen wurden so viele Absolventen verzeichnet wie noch nie zuvor an der Leibniz Universität Hannover.

Um die Qualität von Lehre und Studium zu sichern und kontinuierlich zu verbessern, nutzt die Leibniz Universität Hannover neben klassischen Instrumenten (Lehrevaluationen, Studierenden- und Absolventenbefragungen) jährlich stattfindende Studiengangsgespräche mit Studierenden und Studiendekanen zur gezielten Problemanalyse. Aus dem Zentralanteil der Studienbeiträge wurden wiederum 500.000 Euro für innovative Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität in Lehre und Studium bereitgestellt. Das Präsidium hat zum 1. Oktober 2010 eine „Zentrale Einrichtung Lehre, Studium und Weiterbildung“ gegründet, die Kompetenzen zur Weiterentwicklung von Lehre, Studium und Weiterbildung bündelt. Zum 1. Mai 2010 wurde erstmals eine Ombudsperson zur Sicherstellung guter Studienbedingungen benannt.

Die Leibniz Universität Hannover verzeichnete 2010 einen Anstieg der Beschäftigtenzahlen, der ausschließlich auf Tarifbeschäftigte zurück geht, die überwiegend in Drittmittelprojekten beschäftigt oder aus Studienbeiträgen finanziert werden. Als Baustein zu einer familienfreundlichen Universität wurde Anfang Oktober 2010 die Krippe „Leibniz-Kids“ in der Herrenhäuser Straße 2 eröffnet; zudem wurde die Universität in den Best-Practice-Club „Familie in der Hochschule“ aufgenommen.

Die Erträge der Hochschule aus Zuweisungen und Zuschüssen des Landes für laufende Aufwendungen sowie für Investitionen sind im Jahr 2010 aufgrund höherer, auch rückwirkender Zuweisungen für Tarifentgelte und Besoldungen um rund 10 Millionen Euro auf 222,3 Millionen Euro gestiegen. Um 2,1 Millionen Euro auf nun 37,0 Millionen Euro gesunken sind Erträge aus Sondermitteln des Landes. Die Erträge aus Drittmitteln sind gegenüber dem Vorjahr um 1 Million Euro gestiegen und liegen bei dem Rekordwert von 78,6 Millionen Euro. Die Erträge aus Studienbeiträgen liegen stabil bei etwa 12 bis 13 Millionen Euro.

Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2010

| | Bezeichnung | Prozent |
|-----|---|----------------|
| 1. | Anteil landesfinanzierter Erträge | 67,50 |
| 2. | Ertrag aus Studienbeiträgen zu Gesamtertrag | 3,30 |
| 3. | Anteil drittmittelfinanzierter Erträge | 31,89 |
| 4. | Personalaufwand am Gesamtaufwand | 56,28 |
| 5. | Sachaufwand am Gesamtaufwand | 4,20 |
| 6. | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand | 4,91 |
| 7. | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag | 9,62 |
| 8. | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag | 30,07 |
| 9. | Personalaufwand am Gesamtertrag | 55,04 |
| 10. | Sachaufwand am Gesamtertrag | 4,11 |

Zielvereinbarung 2010 – 2012 (Zusammenfassung)

I. Leitlinien der Entwicklungsplanung der Leibniz Universität Hannover

- Kooperation mit den Partnerhochschulen der Niedersächsischen Technischen Hochschule (NTH); Weiterentwicklung der Governance-Struktur der NTH
- Festigung der Position international anerkannter bzw. herausragender Forschungsgebiete der Universität; Aufschließen weiterer Forschungsgebiete zu hoher internationaler Sichtbarkeit; Förderung von Forschungsschwerpunkten durch ein formalisiertes System aus Forschungsinitiativen, -zentren und Leibniz Forschungsschulen; signifikante Erhöhung der Zahl der Promotionsprogramme
- Erhalt des reichhaltigen Fächerspektrums zur Nutzung der Chancen interdisziplinärer forschungsorientierter Lehre und zur Erfüllung der Rolle als eine der größten Universitäten Norddeutschlands bei der Bereitstellung akademischer Bildungsangebote; Einführung eines flächendeckenden Qualitätsmanagementsystems in Studium und Lehre; Stärkung der Lehrerbildung als gesamtuniversitäre Aufgabe
- Vertiefung der Kooperationen mit Universitäten, Forschungseinrichtungen und Unternehmen, insbesondere Großunternehmen der regionalen Wirtschaft; Stärkung des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandortes Hannover; verstärkte Internationalisierung
- Transparenz und Sicherheit in den Verfahrensabläufen von Berufungsverfahren sowie Verkürzung deren Dauer; Weiterentwicklung der Organisationsstruktur in Forschung und Lehre; Verstärkung des leistungsorientierten Handelns der Verwaltung der Universität; Intensivierung der Personalentwicklung
- Erhöhung des Anteils von Frauen in den Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind; Integration von Frauen- und Geschlechterforschung in Forschung und Lehre; Verbesserung der Studien- und Arbeitssituation von Frauen; Erhöhung der Familienfreundlichkeit der Universität
- Förderung des Charakters einer Campus-Universität im Grünen entlang der Achse Königsworther Platz bis Garbsen-Mitte

II. Ziele und Leistungen

1. Profilierung der Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte

- Einreichen von Neuanträgen bzw. Fortsetzungsanträgen in der Exzellenzinitiative für zwei Graduiertenschulen sowie zwei Exzellenzcluster im Namen der NTH und die Exzellenzcluster QUEST und REBIRTH im Namen der LUH
- Überführung des Produktionstechnischen Zentrums Hannover in das Produktionstechnische Zentrum Niedersachsen
- Abschluss von mindestens zwei Kooperationsverträgen mit regionalen Wirtschaftsunternehmen in den Ingenieurwissenschaften
- Einrichtung eines neuen Forschungszentrums und zweier neuer Forschungsinitiativen
- Beibehaltung von mindestens acht Sprecherschaften bzw. Beteiligungen an DFG Sonderforschungsbereichen bzw. Transregios
- Durchführung von zwei „Leibniz-Workshops“ gemeinsam mit professionellen Veranstaltungs- und Medienpartnern

2. Weiterentwicklung des Studienangebots und der Studienstruktur

- Einrichtung eines Selbsttestes für Studieninteressierte für das Bewerbungsverfahren 2012/2013 für mindestens einen grundständigen Studiengang in jeder Fakultät
- Befassung der Hochschulgremien mit allen Prüfungsordnungen im Hinblick auf die größtmögliche Kompetenzorientierung, Berufsqualifizierung und Studierbarkeit der Bachelor- und Masterstudiengänge und Schaffung von Mobilitätsfenstern zur Realisierung von Auslandsaufenthalten
- Erfolgreiche Akkreditierung der zur Reakkreditierung anstehenden Studienprogramme

3. Vernetzung der niedersächsischen Hochschulen

- Anpassung aller bis 2012 zu (re-) akkreditierenden Studiengänge in NTH-Fächern durch Harmonisierung der Studien- und Lehrangebote innerhalb der NTH in Bezug auf Hochschulzugang, Hochschulzulassung, die modulare Struktur sowie Anerkennung der Studien- und Prüfungsleistungen
- Aufbau einer Projektgruppe des Fraunhofer Instituts auf dem Gebiet der Windenergie-technik unter Leitung einer Professur der LUH und Beginn des Baus eines Testzentrums für Tragstrukturen
- Einreichen eines Folgeantrages für die dritte Förderphase des DFG-Sonderforschungsbereichs 599 „Biomedizintechnik“ durch die MHH mit Unterstützung der Universität
- Unterstützung der Antragstellung der MHH für die zweite Förderphase des Exzellenzclusters REBIRTH

Zielvereinbarung 2010 – 2012 (Zusammenfassung)

4. Förderung akademischer Karrieren

- Einreichen von mindestens drei Antragsskizzen für strukturierte Promotionsprogramme bei forschungsfördernden Stellen
- Einreichen eines Fortsetzungsantrages für das EFRE-geförderte Projekt „Promotion Plus - Karrierewege für Nachwuchswissenschaftler“
- Bewilligung von jährlich 20 Anträgen auf Anschubfinanzierung für allgemeine Drittmittelvorhaben, 10 Anträgen zur Projektförderung von jungen Nachwuchswissenschaftlerinnen und –wissenschaftlern sowie 60 Anträgen zur Anschubfinanzierung der Promotionsvorhaben von Doktorandinnen und Doktoranden im Rahmen des Programms „Wege in die Forschung“
- Beteiligung von Professorinnen und Professoren aus Fachhochschulen an mindestens zehn Promotionsverfahren von hervorragenden Fachhochschulabsolventen

5. Stärkung der Lehrerbildung

- Fortführung des im Studienjahr 2009/10 vorgehaltenen fach- und bildungswissenschaftlichen Angebots in lehramtsorientierten Studiengängen
- Bereitstellung mindestens der im Studienjahr 2009/10 vorgehaltenen Aufnahmekapazität und deren Ausschöpfung im Mittel über alle Studiengänge
- Entwicklung eines Leitbildes zur Lehrerbildung
- Einreichen von mindestens drei gemeinsamen Anträgen von zwei oder mehr Fachdidaktiken bei einer Einrichtung der Forschungsförderung
- Entwicklung eines Konzeptes für ein gemeinsames Kerncurriculum Bildungswissenschaften

6. Qualitätsentwicklung

- Durchführung jährlich wiederkehrender Rückkoppelungsgespräche des Präsidiums zur Qualitätsverbesserung in der Lehre
- Erstellung eines jährlichen Berichtes über die qualitätsverbessernden Maßnahmen in Lehre und Studium
- Einreichen eines Antrages für eine Systemakkreditierung zur Vorprüfung bei einer Akkreditierungsagentur
- Erarbeitung eines Konzeptes zur Optimierung der Verwaltungs- und Unterstützungsprozesse entlang des „Student Life Cycle“ und technische Einführung des Softwaresystems „HISinOne“
- Ablösung der vorhandenen Organisationsstruktur zugunsten eines zentralen IT-Service-Anbieters
- Erhöhung des Frauenanteils an C4/W3-Professuren von derzeit 13 % auf 20 %, an Habilitationen in den MINT-Fächern von 14 % auf 20 %, an Promotionen in den MINT-Fächern von 34 % auf 40 %, an Juniorprofessuren in den MINT-Fächern von 11 % auf 20 %
- Erfolgreiche Re-Auditierung im Rahmen des Zertifikates „Familiengerechte Hochschule“
- Erarbeitung eines Konzeptes zur Steigerung der Teilnahme von Lehrenden an hochschuldidaktischen Angeboten
- Teilnahme von jährlich mindestens 10 % der unbefristet beschäftigten Lehrenden und 30 % der in der Lehre tätigen befristet beschäftigten wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen an einer hochschuldidaktischen Weiterbildung
- Teilnahme am Serviceverfahren der Stiftung für Hochschulzulassung ab dem Wintersemester 2011/12
- Erhalt aller 94 Ausbildungsplätze und Ausschöpfung in vollem Umfang

7. Öffnung für neue Zielgruppen

- Konzipierung von mindestens zwei neuen Weiterbildungsstudiengängen und Vorlage zur Prüfung durch MWK
- Entwicklung eines Konzeptes, das Bachelor-Absolventen von Fachhochschulen den Zugang zu dem Masterstudiengang Technical Education mit Fachrichtung Metall- und Elektrotechnik ermöglicht und Vorlage zur Prüfung durch MWK
- Definition und Weiterentwicklung individueller Profilerkmale im Zuge der Modellstruktur „Offene Hochschule Niedersachsen“ sowie Nutzbarmachung der in diesem Rahmen entwickelten Kompetenzen und Verfahren auch für die anderen Hochschulen
- Gemeinsames Einreichen eines Antrages für die BMBF-Ausschreibung „Aufstieg durch Bildung: Offene Hochschulen“ mit den an der niedersächsischen Modellprojektförderung beteiligten Hochschulen

8. Hochschulbau

- Zustimmung der zu beteiligenden Stellen des Landes zum Vorhaben „Erweiterungsbau für die Fakultät Maschinenbau am Standort Garbsen“ im Rahmen eines ÖPP-Verfahrens, falls die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ergibt, dass die ÖPP-Variante einen Kostenvorteil erbringt, und Finden eines Investors

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0618 Universität Vechta (Landesbetrieb)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 111 10-7 | 131 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 Satz 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i> | | 100 | 100 | 73 | 101 |
| 111 15-8 | 131 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender | | 479 | 479 | 521 | 444 |
| 119 41-8 | 131 | Rückzahlung von Überzahlungen | | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 682 01-5 | 131 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> | — | 18.694 | 19.001 | 17.958 | 17.983 |
| 682 03-1 | 131 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | — | 209 | 209 | 209 | 209 |
| 682 39-2 | 131 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 891 01-3 | 131 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | — | 339 | 339 | 328 | 326 |
| Abschluss Kapitel 0618 | | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 579 | 579 | 594 | |
| Summe der Einnahmen | | | | | 579 | 579 | 594 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | 18.927 | 19.234 | 18.191 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 339 | 339 | 328 | |
| Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | | | | | 19.266 | 19.573 | 18.519 |
| Zuschuss | | | | | 18.687 | 18.994 | 17.925 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 0618

Die Universität Vechta 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 682 01

1. Die finanzielle Obergrenze nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 NHG beträgt für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 jeweils 7.086.518 EUR. Dabei berücksichtigt ist ohne Auswirkung auf die Zuführung eine Absenkung infolge ZV III in Höhe von 42.008 EUR für die Jahre 2011 bis 2013.

2. Von dem Ansatz dürfen in 2012 und 2013 jeweils 528.956 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Ablieferung Versorgungszuschlag der Beamtinnen und Beamten an den Epl. 13 sowie Beiträge zur Berufsgenossenschaft-Landesunfallkasse).

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

Es handelt sich dabei um folgende Einrichtung:

| <u>Einrichtung</u> | <u>qm</u> | nachrichtlich <u>Mietpreis/jährlich</u> |
|--------------------|-----------|--|
| Mensa/Cafeteria | 1.567 | 68.800 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 Erläuterung:

Von dem Ansatz entfallen in 2012 und 2013 jeweils 1.155.000 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.

**Wirtschaftspläne für den Landesbetrieb
Universität Vechta
für die Geschäftsjahre 2012 und 2013**

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

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0618

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 18.927.000 | 18.990.372 | 0 |
| ab) Vorjahre | 0 | 243.628 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| Zwischensumme 1.: | 22.727.000 | 23.034.000 | 0 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 339.000 | 339.000 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 0 | 3.000.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 339.000 | 3.339.000 | 0 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 56.000 | 56.000 | 0 |
| Zwischensumme 3.: | 2.556.000 | 2.556.000 | 0 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 300.000 | 300.000 | 0 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 250.000 | 250.000 | 0 |
| c) Übrige Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 4.: | 550.000 | 550.000 | 0 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 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 | 150.000 | 0 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 0 | 0 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 7.: | 2.150.000 | 2.150.000 | 0 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 750.000 | 750.000 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 850.000 | 850.000 | 0 |
| Zwischensumme 8.: | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 14.508.984 | 14.803.000 | 0 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 4.552.000 | 4.552.000 | 0 |
| (davon: für Altersversorgung) | 1.694.000 | 1.694.000 | 0 |
| Zwischensumme 9.: | 19.060.984 | 19.355.000 | 0 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 650.000 | 650.000 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0618

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 | Plan 2012 | Ist 2011 |
|--|-----------|------------|----------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 844.000 | 844.000 | 0 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 500.000 | 500.000 | 0 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 600.000 | 600.000 | 0 |
| f) Betreuung von Studierenden | 600.000 | 600.000 | 0 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 987.016 | 4.000.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 400.000 | 3.000.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 11.: | 7.031.016 | 10.044.000 | 0 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 500 | 500 | 0 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 4.500 | 4.500 | 0 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 4.500 | 4.500 | 0 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | 0 | 0 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 0 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0618

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 18.990.372 | 18.191.000 | 17.726.021 |
| ab) Vorjahre | 243.628 | 0 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 2.000.000 | 800.000 | 2.567.146 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 1.800.000 | 1.300.000 | 1.632.109 |
| Zwischensumme 1.: | 23.034.000 | 20.291.000 | 21.925.276 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 339.000 | 328.000 | 292.296 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 3.000.000 | 0 | 880.757 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 3.339.000 | 328.000 | 1.173.053 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 2.500.000 | 2.700.000 | 2.502.000 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 56.000 | 52.000 | 56.000 |
| Zwischensumme 3.: | 2.556.000 | 2.752.000 | 2.558.000 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 300.000 | 600.000 | 275.087 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 250.000 | 80.000 | 185.497 |
| c) Übrige Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 4.: | 550.000 | 680.000 | 460.584 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 20.000 | 0 | 18.326 |
| 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 | 150.000 | 140.007 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 2.000.000 | 1.500.000 | 2.034.666 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 0 | 500.000 | 1.463.806 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 7.: | 2.150.000 | 1.650.000 | 2.174.673 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 750.000 | 750.000 | 686.407 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 850.000 | 550.000 | 826.443 |
| Zwischensumme 8.: | 1.600.000 | 1.300.000 | 1.512.850 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 14.803.000 | 13.525.000 | 13.644.174 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 4.552.000 | 4.211.000 | 4.228.301 |
| (davon: für Altersversorgung) | 1.694.000 | 1.605.000 | 262.391 |
| Zwischensumme 9.: | 19.355.000 | 17.736.000 | 17.872.475 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 650.000 | 650.000 | 613.014 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0618

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 844.000 | 1.200.000 | 772.072 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 500.000 | 500.000 | 477.282 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 1.600.000 | 1.000.000 | 1.574.852 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.900.000 | 1.200.000 | 1.834.912 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 600.000 | 800.000 | 536.281 |
| f) Betreuung von Studierenden | 600.000 | 410.000 | 501.185 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 4.000.000 | 1.200.000 | 2.890.457 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 3.000.000 | 500.000 | 2.754.671 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 11.: | 10.044.000 | 6.310.000 | 8.587.041 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 5.000 | 20.000 | 4.766 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 500 | 500 | 0 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 4.500 | -275.500 | -270.702 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 4.500 | 4.500 | 4.240 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | -280.000 | -274.942 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | 0 | 0 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | -280.000 | -274.942 |

Bewirtschaftungsvermerke:

1. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 1 zum Stellenplan.
2. Soweit Drittmittel zur Verfügung stehen, darf mit einem aus diesen Mitteln zu vergütenden Angestellten oder Arbeiterin/Arbeiter 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.
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.

Vereinfachte Kapitalflussrechnung

| | 2010 TEUR |
|--|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten | -274.942 |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 613.014 |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | -6.500 |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | |
| Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse | 2.122.735 |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -41.004 |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -221.620 |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 1.663.203 |
| 8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.) | 3.854.886 |
| 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 | 568.927 |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 181.215 |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 |
| 15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.) | 750.142 |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile) | 0 |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | 0 |
| 18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.) | 0 |
| 19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.) | 4.605.028 |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 0 |
| 21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.) | 4.605.028 |

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Die Prüfung des Jahresabschlusses per 31.12.2010 hat vor Ort in der Universität Vechta vom 11. April bis einschließlich 21. April 2011 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG stattgefunden.

Die Prüfung konnte in dem o.a. Zeitraum noch nicht abgeschlossen werden. U.a. fehlt noch das Gutachten für die Berechnung der Rückstellung zur Altersteilzeit. Voraussichtlich kann mit dem Abschluss der Prüfung und dem Ergebnis im August 2011 gerechnet werden. Somit sind alle Zahlen in den diversen Aufstellungen zur Haushaltsanmeldung 2012 vorläufig und unter Vorbehalt weiterer Buchungen wie Gewinnrücklagen und Nettoposition zu sehen.

Erträge:

Der Landeszuschuss für die Universität Vechta betrug 2010 für lfd. Aufwendungen und Investitionen € 18.018.317 (VJ € 17.486.840)

Die Erträge aus Sondermitteln betragen für lfd. Mittel und Investitionsmittel € 3.447.903 (VJ € 3.285.394)..

Die Erträge aus Studienbeiträgen (inkl. Langzeitstudiengebühren von € 56.000) ergeben € 2.502.000,-- – durch Geldanlagen konnten Zinserträge von € 4.766 (VJ € 23.176) erzielt werden.

Der Sonderposten aus Studienbeiträgen wird per 31.12.2010 mit € 591.301 (VJ 1.423.172 Rücklage) ausgewiesen. Erträge aus Drittmitteln inkl. Umsatzerlöse, Spenden, Weiterbildung konnten in Höhe von insgesamt € 2.251.026 erzielt werden.

Aufwendungen:

Der Personalaufwand betrug 2010 € 17.872.475 (VJ € 18.269.450) – für sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge wurden außerdem € 1.574.852 aufgewendet; Gesamtaufwand Personalkosten € 19.447.327.

Abschreibungen 2010 € 613.014 (VJ 572.506)

Umlaufvermögen:

Das Guthaben auf dem LHK-Konto betrug per 31.12.2010 € 3.086.085 (VJ € 1.955.306), gegenüber dem Vorjahr waren noch Verbindlichkeiten aus Dienstbezügen per Jahresende offen.

Aus Studienbeiträgen waren per 31.12.2010 € 972.000 als Termingeld angelegt, auf dem Girokonto bei der Landessparkasse zu Oldenburg waren € 11.846 Guthaben.

Ergebnis:

Das vorläufige Ergebnis schließt mit einem Jahresfehlbetrag von € 274.942 ab, der Bilanzgewinn, bzw. –Bilanzverlust konnte noch nicht ermittelt werden.

Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2010

| | Bezeichnung | Prozent |
|-----|---|---------|
| 1. | Anteil landesfinanzierter Erträge | 63,64 |
| 2. | Ertrag aus Studienbeiträgen zu Gesamtertrag | 9,03 |
| 3. | Anteil drittmittelfinanzierter Erträge | 7,39 |
| 4. | Personalaufwand am Gesamtaufwand | 48,64 |
| 5. | Sachaufwand am Gesamtaufwand | 35,34 |
| 6. | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand | 2,14 |
| 7. | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag | 12,18 |
| 8. | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag | 1,68 |
| 9. | Personalaufwand am Gesamtertrag | 49,11 |
| 10. | Sachaufwand am Gesamtertrag | 35,69 |

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Personalstruktur: An der Universität Vechta waren im Jahr 2010 51 Professor/inn/en sowie 117 (87,68 VZA) wissenschaftliche bzw. künstlerische Mitarbeiter/innen (ohne Dritt- und Sondermittel) beschäftigt. Zusätzlich wurden zehn Berufungsverfahren durchgeführt und sieben Berufungen abgeschlossen. Der Frauenanteil im wiss. Bereich konnte mit 50,73 % erneut gesteigert werden (2009: 46,2 %). Der Frauenanteil am gesamten Personal beträgt 60,10 %.

Forschung: Der 2006 eingeschlagene Weg zur institutsübergreifenden Vernetzung der Forschungsbereiche wurde fortgesetzt. Aufbauend auf den Grundlagen „Forschung und Bildung in der Geometrie der Lebensalter in der sozialen, kulturellen, ökonomischen und räumlichen Dimension“ sowie „Ländlicher Raum“ weist der Hochschulentwicklungsplan folgende Forschungsschwerpunkte aus: Bildungswissenschaften und Fachdidaktiken, u.a. abgebildet im Zentrum für Empirische Bildungsforschung und Fachdidaktik (ZEBiD), Soziale Dienstleistungen in der Lebenslaufperspektive (Gerontologie, Soziale Arbeit, Dienstleistungsmanagement) abgebildet im Zentrum für Altern und Gesellschaft (ZAG) sowie Regionalentwicklung, Agrar- und Ernährungswirtschaft, Landschaftsökologie und dem Wandel im kulturellen, politisch-sozialen und wirtschaftlichen Raum. In der Nachwuchsförderung ist die Zahl der laufenden Promotionsstipendien auf 31 gestiegen. Mit 162 eingeschriebenen Promovierenden hat die Zahl der Nachwuchsforscher/innen an der Universität 2010 erneut einen Höchststand erreicht. 12 Promotionsverfahren konnten erfolgreich abgeschlossen werden.

Die Universität hat zur Qualitätssicherung in der Forschung ein leistungsorientiertes Mittelzuweisungssystem erfolgreich implementiert. Haushaltsmittel werden unter Berücksichtigung von eingeworbenen Drittmitteln, gestellten Förderanträgen, veranstalteten Tagungen, Kongressen und Vorträgen sowie nach Anzahl betreuter Promotionen und Habilitationen zur Verfügung gestellt. Die Krite- riengewichtungen werden jährlich überarbeitet.

Drittmittel: Zur Unterstützung von Anträgen zu Drittmittelprojekten stellt die Universität Mittel zur Anschubfinanzierung bereit. Im Jahr 2010 wurden an der Universität Vechta € 2.454.386 Drittmittel (inklusive Auftragsforschung) eingenommen. Davon entfielen ca. 45,2 % auf den Bereich der Naturwissenschaften. Im Vergleich zu den Vorjahren konnte der Anteil der Drittmittel in den Geistes- und Sozialwissenschaften mit 54,8 % deutlich gesteigert werden. In Drittmittelprojekten in der Universität Vechta waren im Jahre 2010 25 (16,68 VZA) Mitarbeiter/innen (inklusive Beschäftigte, die ganz oder teilweise aus Sondermitteln des Landes finanziert werden).

Internationalisierung: Der Anteil ausländischer Studierender an der Universität Vechta betrug im Wintersemester 2009/2010 2,44 %. Es konnten im Berichtsjahr die Kooperationen mit europäischen und außereuropäischen Universitäten systematisch ausgebaut werden. Erasmus-Partnerhochschulen finden sich in 26 Ländern (u.a. Frankreich, Großbritannien, Lettland, Österreich und der Türkei). Außer-europäische Vereinbarungen zum Auslandsstudium bzw. -praktikum bestehen derzeit beispielsweise mit Australien, Brasilien, China, Russland, Tansania und mittlerweile auch in Ägypten. 2010 konnten aus Mitteln des International Office 30 Lehr- und Forschungsaufenthalte von Dozentinnen und Dozenten gefördert werden. Im Rahmen von ERASMUS wurden 17 Lehraufenthalte an unseren Partnerhochschulen gefördert.

Lehre: Im WS 2010/11 hatten sich insgesamt 825 Studienanfänger/innen (ohne Promovierende, Kurzzeitstudierende oder Gasthörernde) an der Universität Vechta neu immatrikuliert, davon 657 ins erste Hochschulsemester. Im Zeitlauf haben die Neueinschreibungen in den Studiengängen der Lehrer- und Lehrerinnenausbildung tendenziell zugenommen; zum WS 2010/11 ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Die Anfängerzahlen im Bereich der BA-Studiengänge Soziale Arbeit in Humandiensten und Gerontologie war zwischenzeitlich ein NC eingeführt worden, woraufhin die Zahl zunächst gesunken war. Im WS 2010/11 sind alle BA-Studiengänge der Sozialen Dienstleistungen ausgelastet. Bei den MA-Studiengängen Gerontologie und Social Work ist mittelfristig von einer steigenden Nachfrage auszugehen, da die Ersteinschreibungen in den konsekutiven Bachelor erst dem WS 2005/06 möglich war. Die Gesamtstudierendenzahl konsolidierte sich auf hohem Niveau bei 3.200 Studierenden zum WS 2010/11. Der Frauenanteil an den Studierenden betrug ca. 74 %.

Im Berichtszeitraum erfolgte die Abgabe eines Cluster-Akkreditierungsantrages für den Teilstudiengang „Kulturwissenschaften“ im Rahmen des polyvalenten BA-Studiengangs Combined Studies (mit Lehramtsoption) sowie des daran anschließenden konsekutiven MA-Studiengangs „Kultureller Wandel“ (M. A.) bei der Zentralen Evaluations- und Akkreditierungsagentur (ZEvA). Beide Verfahren wurden ohne Auflagen positiv abgeschlossen. Im Einvernehmen mit der Landeshochschulentwicklungsplanung wurde im Berichtszeitraum bei der ZEvA zudem ein konsekutiver MA-Studiengang „Geographien ländlicher Räume – Wandel durch Globalisierung“ vorgelegt, der sich der nachhaltigen Entwicklung ländlicher Räume im Zeitalter der Globalisierung widmet. Die Beschlussfassung der Akkreditierungsagentur wird 2011 erwartet, sodass die ersten Studierenden ihr Studium zum Wintersemester 2011/2012 aufnehmen können. Ferner wurde der Reakkreditierungsantrag für den BA-Studiengang Gerontologie zur Einreichung bei der Agentur ACQUIN (Januar 2011) vorbereitet; für den BA-Studiengang Soziale Arbeit in Humandiensten sowie die MA-Programme Social Work bzw. Gerontologie ist die Abgabe für Mitte 2011 geplant. Schwerpunkte interner Evaluationsmaßnahmen lagen im Berichtsjahr auf Lehrveranstaltungsbeurteilung, Absolvierendenstudie, Piloterhebungen zur Erfassung des Arbeitsaufwandes von Studierenden („Workload“) sowie Studierendeneingangsbeurteilung.

Zielvereinbarung 2010-2012 (Zusammenfassung)

I. Leitlinien der Entwicklungsplanung der Universität Vechta

Über den Zukunftsvertrag II zwischen dem Land Niedersachsen und den Hochschulen in Niedersachsen (hier: die Universität Vechta) ist ein längerfristig verlässlicher Rahmen für die Hochschulentwicklungen gegeben worden. Mit der Erarbeitung des Hochschulentwicklungsplanes für die Jahre 2010 bis 2015 und der mehrjährigen Zielvereinbarung unterstreicht die Universität Vechta die Weiterführung und –entwicklung der Ziele des begonnenen Bologna-Prozesses in wissenschaftlicher und angewandter Forschung, in Bildung, Ausbildung, wissenschaftlicher Weiterbildung und Lebensbegleitendem Lernen, in grundlegendem und spezifischem Studium, Lehre und Wissenstransfer, sowie in interdisziplinären Forschungsvorhaben.

Zur Erfüllung dieser Kernaufgaben bestehen Zielsetzungen in der Kapazitätsprofilierung bzgl. Studierender, bestehender Ressourcen und einem Absolventenabgleich zwischen Angebot und Nachfrage (insb. auch in der Lehramtsausbildung). Über Betreuungsrelationen und ein erweitertes fachliches Angebotsprofil soll das Qualitätsprofil weiter gesteigert werden. Eine Etablierung wissenschaftlicher Weiterbildungsangebote erfolgt über die Entwicklung entsprechender Angebote. Die Erhöhung von Drittmittelträgen und Promotionsabschlüssen sowie eine systematisierte Weiterentwicklung der Nachwuchsförderung und Internationalisierung dienen insgesamt den Kernzielen der Forschung und wissenschaftlichen Qualifizierung. Entscheidungs- und dialogorientierte Managementsysteme, interne Zielvereinbarungen, bauliche Maßnahmen am Campus und eine systematische Personal- und Organisationsentwicklung schaffen eine Perspektive für das Hochschulmanagement in Vechta.

II. Ziele und Leistungen

Innerhalb der Profilierung der Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte sind Ziele bzw. Zwischenziele definiert worden: Erhöhung der Drittmittelträge über alle Wissenschaftlichen Disziplinen bis 2010 auf 2,5 Mio. Euro, Kooperationen eines Forschungsschwerpunktes innerhalb eines Transregio-Antrages, nationale und internationale Vernetzung mit wissenschaftlichen Institutionen durch Graduiertenkollegien, DFG Forschergruppen und interdisziplinären Forschungszentren, vertiefte Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren. Die Weiterentwicklung des Studienangebots und der –struktur wird durch die Auslastung der Bachelor (bis 2012 bei 100 %) und fachwissenschaftlichen Masterstudiengänge (80%) unterstützt. Formen des Aktiven Lernens, Incoming ausländischer Studierender und konkrete Auslandserfahrung von ca. 17% der Studierenden, Career Service für alle Studiengänge und hochschuldidaktische Nachfragen für Lehrende (10 bzw. 30 %) sind weitere Zwischenziele bis 2012. Gemeinsame Studiengänge zwischen unterschiedlichen niedersächsischen Hochschulen und Promotionsmöglichkeiten (25 Abs./Jahr, geschlechterspezifische Verhältnismäßigkeiten) für qualifizierte Absolventinnen und Absolventen aller Hochschulen dienen einer universitären Vernetzung sowie der Förderung akademischer Karrieren (strukturierte, interdisziplinäre Promotionsstudiengänge mit entspr. Betreuungsverhältnissen, Studienprogramm QUALITA, beschleunigte Berufungsverfahren). Ein wesentliches Ziel besteht zudem in der Stärkung der Lehrer/innenbildung auf Basis der Bedarfsprognosen (derzeit kapazitäre Konstanz, Programmentwicklung in einem Zentrum bis 2012, Evaluierung bis 2015). Eine Qualitätsentwicklung basiert auf den validen Daten eines Monitoringsystems. Strukturen sollen laufend überprüft und angepasst werden. Damit erfolgt auch eine Optimierung des Einsatzes begrenzter Personalressourcen sowie das optimierte Management der internen und externen Kommunikation. Eine Öffnung für neue Zielgruppen (Offene Hochschule Niedersachsen, Work-Life-Balance, Lifelong Learning) wird durch die Entwicklung eines Studienprofils bis 2012 erreicht. Durch Energiekonzepte und punktuelle bauliche Erweiterungen wird auf die aktuellen Anforderungen der Studierendenzahl und der Haushaltsmittel reagiert.

III. Berichtspflicht

Jeweils zum 30.06. des Jahres wird dem MWK über die Zielerreichungen des Vorjahres berichtet.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0619 Medizinische Hochschule Hannover (Landesbetrieb)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|---|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 111 10-0 | 132 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs.1 Satz 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i> | | 47 | 47 | 46 | 47 |
| 111 15-1 | 132 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender | | 413 | 413 | 367 | 413 |
| 119 41-1 | 132 | Rückzahlung von Überzahlungen | | — | — | — | — |
| 381 01-9 | 990 | Zuführung von 0774 - 981 74 und 981 75 <i>Vgl. K-Vermerk zu 891 02.</i> | | — | — | — | 47 |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 682 01-9 | 132 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 und 2 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> | — | 168.299 | 170.221 | 164.649 | 167.469 |
| 682 03-5 | 132 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | — | 4.513 | 4.513 | 4.513 | 4.513 |
| 682 39-6 | 132 | Zuführungen an Landesbetriebe für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | 450 | 450 | 450 | 250 |
| 891 01-7 | 132 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | — | 6.427 | 6.427 | 6.427 | 6.427 |
| 891 02-5 | 132 | Zuweisungen für die Erweiterung des Kindergartens der MHH <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 381 01. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> | — | — | — | — | 47 |
| Abschluss Kapitel 0619 | | | | | | | |
| 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | | 460 | 460 | 413 | |
| 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | | | — | — | — | |
| Summe der Einnahmen | | | | 460 | 460 | 413 | |
| 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | — | 173.262 | 169.612 | |
| 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | | | — | 6.427 | 6.427 | |
| Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | | | | — | 179.689 | 176.039 | |
| Zuschuss | | | | | 179.229 | 175.626 | |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 0619

Auf die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebes ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke wird verwiesen.

Zu 682 01

1. Die finanzielle Obergrenze nach § 49 Abs.1 Nr.3 NHG für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 beträgt jeweils 106.664.061 EUR. Dabei entfallen auf den Tarifbereich TV/L 79.836.022 EUR und auf den Tarifbereich TV/Ä 26.828.039 EUR. Hierbei berücksichtigt ist ohne Auswirkung auf die Zuführung eine Absenkung in Folge ZV III in Höhe von 100.604 EUR für die Jahre 2011 und 2012. Für das Jahr 2013 wurden weitere 50.302 EUR abgesetzt. Dies wirkt sich jedoch nicht mindernd aus, da gemäß § 2 Abs. 3 Zukunftsvertrag II der Beitrag für profilbildende Maßnahmen in der Hochschule verbleibt.

2. Von dem Ansatz dürfen 991.430 EUR in den Jahren 2012 und 2013 nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (zuschussrelevanter Anteil: Versorgungszuschlag der Beamtinnen und Beamten in Höhe von 718.375 EUR sowie die Beiträge zur Landesunfallkasse in Höhe von 273.055 EUR).

Nicht verbindliche Erläuterung:

Die Hochschule hält in ihrem Körperschaftsvermögen gem. § 50 NHG zum Stichtag 31.12.2010 folgende Beteiligungen:

| | | |
|-----|--|---------------------------|
| 1. | PhotonicNet GmbH | 8,33% des Stammkapitals |
| 2. | Medimplant Tierlabor und Medizintechnologie GmbH | 51,0% des Stammkapitals |
| 3. | Newten Medical GmbH | 5,00% des Stammkapitals |
| 4. | Hannover School of Health Management GmbH | 100% des Stammkapitals |
| 5. | Kompetenzzentrum Versicherungs-wissenschaften GmbH | 33,33% des Stammkapitals |
| 6. | MHH Service GmbH | 51,00% des Stammkapitals |
| 7. | Norddeutsche Knochenmark- und Stammzellspender-Register GmbH | 50,40% des Stammkapitals |
| 8. | Hannover Clinical Center GmbH | 51,00% des Stammkapitals |
| 9. | Comparatio Health GmbH | 16,67% des Stammkapitals |
| 10. | Deutsche Leberstiftung | 10,00% des Stammkapitals |
| 11. | Braukmann-Wittenberg For-schungszentrum GmbH | 100,00% des Stammkapitals |
| 12. | CAPNETZ Stiftung, Ulm | 20,00% des Stammkapitals |
| 13. | Deutsche Gesellschaft für Gewebe-transplantation mbH | 33,33% des Stammkapitals |
| 14. | TWINCORE GmbH Hannover | 50,00% des Stammkapitals |

Von dem Ansatz entfallen in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 jeweils 25.042.000 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Liegen-schaftsfonds.

Zu 891 01

Im Rahmen der Deckungsfähigkeit dürfen nicht in Anspruch ge-nommene Zuführungen für laufende Zwecke (vgl. D-Vermerk zu 682 01) und Ablieferungen des Landesbetriebes aus Vorjahren (vgl. K-Vermerke) für Investitionen verwendet werden.

**Wirtschaftspläne für den Landesbetrieb
Medizinische Hochschule Hannover
für die Geschäftsjahre 2012 und 2013**

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 27.11.2003.

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0619

Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 | Plan 2012 | Ist 2011 |
|--|-------------------|-------------------|----------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | 366.493.044 | 366.493.044 | 0 |
| 2. Erlöse aus Wahlleistungen | 18.434.823 | 17.770.124 | 0 |
| 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 26.525.347 | 24.242.028 | 0 |
| 4. Nutzungsentgelte der Ärzte | 15.100.031 | 15.100.031 | 0 |
| 5. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen | | | 0 |
| 6. Erfolgsplanzuschuss des Landes Niedersachsen | 175.953.721 | 175.953.624 | 0 |
| 7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand | 58.335.491 | 58.350.491 | 0 |
| 8. Sonstige betriebliche Erträge | 68.736.973 | 68.736.973 | 0 |
| Zwischensumme 1. bis 8.: | 729.579.430 | 726.646.315 | 0 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 433.280.234 | 434.941.470 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | 0 |
| 10. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 159.409.052 | 159.409.052 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 20.970.667 | 20.970.667 | 0 |
| Zwischensumme 9. bis 10.: | 613.659.953 | 615.321.189 | 0 |
| 11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen | 13.066.000 | 13.066.000 | 0 |
| 12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 22.468.000 | 22.468.000 | 0 |
| 13. Aufwendungen aus der Zuführung der Investitionszuschüsse zu Sonderposten und Verbindlichkeiten | 13.066.000 | 13.066.000 | 0 |
| Zwischensumme 11. bis 13.: | 22.468.000 | 22.468.000 | 0 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 23.559.065 | 23.559.065 | 0 |
| 15. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 116.474.830 | 116.474.830 | 0 |
| Zwischensumme 14. bis 15.: | 140.033.895 | 140.033.895 | 0 |
| 16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 16. bis 17.: | 0 | 0 | 0 |
| 18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.646.418 | -6.240.769 | 0 |
| 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 237.500 | 237.500 | 0 |
| 20. Sonstige Steuern | -1.883.918 | -1.883.918 | 0 |
| 21. Jahresfehlbetrag/-überschuss | 0 | -4.594.351 | 0 |
| 22. Entnahme aus Gewinnrücklagen zur Finanzierung von Investitionen | | | 0 |
| 23. Bereinigter Jahresfehlbetrag/-überschuss | 0 | -4.594.351 | 0 |
| 24. Verlustvortrag | | | 0 |
| 25. Entnahme aus Gewinnrücklagen | | | 0 |
| 26. Einstellung in Gewinnrücklagen | | | 0 |
| 27. Bilanzergebnis | | | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0619

Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2010 |
|--|-------------------|------------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | 366.493.044 | 350.491.093 | 356.104.332 |
| 2. Erlöse aus Wahlleistungen | 17.770.124 | 15.362.515 | 19.348.720 |
| 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 24.242.028 | 19.634.845 | 38.461.970 |
| 4. Nutzungsentgelte der Ärzte | 15.100.031 | 14.435.868 | 12.661.627 |
| 5. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen | | | 6.692.967 |
| 6. Erfolgsplanzuschuss des Landes Niedersachsen | 175.953.624 | 167.092.630 | 164.742.165 |
| 7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand | 58.350.491 | 56.489.000 | 84.368.356 |
| 8. Sonstige betriebliche Erträge | 68.736.973 | 52.541.387 | 55.855.379 |
| Zwischensumme 1. bis 8.: | 726.646.315 | 676.047.338 | 738.235.516 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 434.941.470 | 396.796.137 | 320.909.145 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | 82.233.529 |
| 10. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 159.409.052 | 147.519.943 | 174.590.719 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 20.970.667 | 19.379.876 | 21.228.029 |
| Zwischensumme 9. bis 10.: | 615.321.189 | 563.695.956 | 598.961.422 |
| 11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen | 13.066.000 | 13.066.000 | 32.675.674 |
| 12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 22.468.000 | 22.468.000 | 22.077.994 |
| 13. Aufwendungen aus der Zuführung der Investitionszuschüsse zu Sonderposten und Verbindlichkeiten | 13.066.000 | 13.066.000 | 33.210.639 |
| Zwischensumme 11. bis 13.: | 22.468.000 | 22.468.000 | 21.543.028 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 23.559.065 | 24.755.211 | 22.997.303 |
| 15. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 116.474.830 | 105.688.119 | 136.079.045 |
| Zwischensumme 14. bis 15.: | 140.033.895 | 130.443.330 | 159.076.348 |
| 16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 85.786 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.419.769 |
| Zwischensumme 16. bis 17.: | 0 | 0 | -1.333.982 |
| 18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -6.240.769 | 4.376.052 | 406.793 |
| 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 237.500 | 337.500 | 26.750 |
| 20. Sonstige Steuern | -1.883.918 | 38.552 | -1.429.944 |
| 21. Jahresfehlbetrag/-überschuss | -4.594.351 | 4.000.000 | 1.809.987 |
| 22. Entnahme aus Gewinnrücklagen zur Finanzierung von Investitionen | | | 0 |
| 23. Bereinigter Jahresfehlbetrag/-überschuss | -4.594.351 | 4.000.000 | 1.809.987 |
| 24. Verlustvortrag | 0 | 0 | -19.206.356 |
| 25. Entnahme aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 227.292 |
| 26. Einstellung in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 27. Bilanzergebnis | | | -17.169.077 |

Bewirtschaftungsvermerke:

- (1)
Die Zuführung für lfd. Zwecke erhöht oder verringert sich um den Unterschiedsbetrag zwischen den Stellen bei Ausscheiden der/des Stelleninhabers(in):
a) 1 E 9 nach E 6 (E = Entgeltgr. nach dem TV-L)
b) 1 E 9 nach E 8 für das Zentrum Pathologie und Rechtsmedizin –Abt. Neuropathologie –
c) 5 E 5 nach E 6 für das Zentrale Tierlabor
d) 1 EG 9c nach EG 8a (EG = Entgeltgr. für das Krankenpflegepersonal)
e) 1 E 8 nach E 6
f) 1 E. 8 nach E 3 für das Zentrum Laboratoriumsmedizin –Abt. Klin. Chemie I –
- (2)
Bis zu 280 Stellen der Entgeltgr. AE 3 und AE 4 dürfen für den Abschluss von leistungsbezogenen Angestelltenverträgen mit Oberärzten in Anspruch genommen werden.
(AE = Entgeltgr. für das ärztl. Personal)
- (3)
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) der Anlage 1 b zum BAT fallenden Pflegepersonen gewährt wurde. Die übertarifliche Regelung gilt ebenfalls nur für die in der Protokollerklärung Nr. 1 genannten Vergütungsgruppen.
Nach dem TV-L haben die Protokollnotizen zu den Eingruppierungen bis zu einer Neuregelung weiterhin Bestand.
- (4)
Die Hauswirtschaftsleiterin des Bereichs Eigenreinigung bei der Haus- und Liegenschaftsabteilung der Verwaltung der Kliniken ist für die Dauer ihrer Tätigkeit übertariflich in E 6 eingruppiert.
- (5)
10 Stellen (1 x E10, 4 x E 9, 2 x EG 7a, 1 x EG 9a, 2 x E 5) dürfen nur für Personalratstätigkeiten verwendet werden.
- (6)
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.
- (7)
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.
- (8)
Dem Studentenwerk Hannover in Hannover dürfen die für seine Aufgabenerfüllung erforderlichen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden.
- (9)
Beihilfen an ausländische Studierende dürfen unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes als laufende oder einmalige Leistungen eigener Art gewährt werden.
- (10)
Die Zulassungszahl beträgt im Studiengang Medizin 270.
- (11)
MWK wird ermächtigt, gem. § 40 Abs. 2 LHO mit Zustimmung MF in den Dienstverträgen mit Vorstandsmitgliedern außertarifliche Vergütungen zu vereinbaren.

Vereinfachte Kapitalflussrechnung

| | 2010 TEUR |
|--|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten | 1.810 |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 22.997 |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 3.187 |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse | -22.078 |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 239 |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -7.686 |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 1.511 |
| 8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.) | -20 |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und Mittelzufluss von Fördermitteln des Landes | 35.061 |
| 10. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -34.983 |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -1.226 |
| 12. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 |
| 13. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 12.) | -1.148 |
| 14. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile) | 0 |
| 15. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | 0 |
| 16. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 14. und 15.) | 0 |
| 17. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 13. und 16) | -1.168 |
| 18. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 4.886 |
| 19. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 17. und 18.) | 3.718 |

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Die Medizinische Hochschule Hannover hat das Geschäftsjahr 2010 erneut mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 1,8 Mio. € (Vj. 5,7 Mio. €) abgeschlossen. Bei nahezu gleichem Anstieg der Betriebserträge (+ 42,1 Mio. €, + 6,0 %) und Betriebsaufwendungen (+ 42,4 Mio. €, + 6,1 %) konnte ein Betriebsergebnis von 5,3 Mio. € erzielt werden, das nahezu auf Vorjahresniveau liegt. Die erstmalige Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) hat das Jahresergebnis mit außerordentlichen Aufwendungen von 2,2 Mio. € deutlich belastet.

Der Steigerung der stationären Leistungen folgt eine Erhöhung der Erlöse aus Wahlleistungen. Die ambulanten Erlöse sind aufgrund vermehrter Vertragsabschlüsse für die Integrierte Versorgung (gem. § 140 SGB V) um 9,7 Mio. € gestiegen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand erhöhten sich im Geschäftsjahr 2010 vornehmlich durch die Zuweisungen im Rahmen des Konjunkturpakets II (+ 2,3 Mio. €).

Die vereinnahmten Drittmittel betragen im Jahr 2010 84,6 Mio. € und haben sich gegenüber dem Vorjahr um 4,7 Mio. € erhöht.

Bei den Betriebsaufwendungen begründet sich der Anstieg der Personalaufwendungen auf 400,9 Mio. € (+ 15 Mio. €, 3,9 %) im leistungsbedingten Anstieg der Mitarbeiterzahlen sowie den Tarifsteigerungen 2010 für die Beschäftigten des TV-L und des Marburger Bundes. Der Zuwachs bei den Materialaufwendungen (+ 17,7 Mio. €, 9,9 %) ist hauptsächlich auf den Mehraufwand für Blutgerinnungsfaktoren (+ 8,5 Mio. €), Reagenzien und Chemikalien (+ 1,7 Mio. €) und Arzneimittel (+ 1,2 Mio. €) zurückzuführen. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich die Aufwendungen für Bauinstandhaltung, insbesondere infolge der Zuweisungen im Rahmen des Konjunkturpakets II, deutlich erhöht (+ 3,2 Mio. €).

Im Jahr 2010 ist der Casemix-Index bei fast gleich hohen Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr auf 1,80 gestiegen. Dazu haben insbesondere die Leistungssteigerungen bei Trans- und Implantationen beigetragen. Während der weltweit registrierten H1N1-Grippepandemie hat die MHH als Supramaximalversorger die schwerstkranken Patienten über große Entfernungen unter intensivmedizinischen Bedingungen mit eigenen Teams in die MHH verlegt. Die Kosten für diese Hochkostenintensivtherapie (durchschnittlicher CMI 10,0) wurde von den Kostenträgern nur zu etwa 70 % erstattet.

Durch Optimierung sicherer OP-Methoden hat sich die MHH durch die deutschlandweit geringste Sterblichkeit (1,1 %) als sicherstes Klinikum bei Bypassoperationen an der Spitze aller deutschen Krankenhäuser (2,8 %) positionieren können.

| Planbetten | | Casemix/Casemixindex | | Fälle | | Basisfallwert | |
|------------|-------|----------------------|--------|--------|--------|---------------|------------|
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 |
| 1.442 | 1.444 | 95.087 | 92.976 | 54.875 | 54.628 | 2.909,23 | 2.791,27 € |
| | | 1,802 | 1,764 | | | | |

Um baubedingten Kapazitätsengpässen begegnen zu können, wurden kurzfristig zwei neue Stationen in Modulbauweise errichtet. Hierdurch konnte die Viszeralchirurgie an einer Stelle konzentriert werden.

In 2011 muss bei weiter steigenden Lohn-, Material- und Energiekosten ein Rückgang des Landesbasisfallwertes kompensiert werden. Darüber hinaus ist mit deutlich eingeschränkten Mehrerlösausgleichen auf der Ertragsseite zu rechnen. Demographische Entwicklung und medizinischer Fortschritt werden jedoch positiv beurteilt. Daher will die MHH die Fokussierung auf die Maximalversorgung unverändert beibehalten und den ambulanten Bereich direkt, und über das Ambulanzzentrum indirekt, stärken. So sollen für Forschung und Lehre wichtige Patientenkollektive erhalten bleiben und die lebenslange Betreuung schwer chronisch Kranker weiter ausgebaut werden. Ein wichtiger Zusatzfokus in diesem Segment wird in der Vernetzung mit regionalen, ambulant starken Partnern sein.

Trotz der insgesamt zufrieden stellenden aktuellen Erlössituation ist die MHH bilanziell überschuldet. Für das Geschäftsjahr 2011 wird ein ausgeglichenes Ergebnis nur unter größter Anstrengung zu erreichen sein.

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2010

| | Bezeichnung | Prozent |
|-----|---|----------------|
| 1. | Anteil landesfinanzierter Erträge | 26,3 |
| 2. | Ertrag aus Studienbeiträgen zu Gesamtertrag | 0,2 |
| 3. | Anteil drittmittelfinanzierter Erträge | 11,8 |
| 4. | Personalaufwand am Gesamtaufwand | 50,0 |
| 5. | Sachaufwand am Gesamtaufwand (nur F & L) | 45,5 |
| 6. | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand | 2,9 |
| 7. | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag | 4,2 |
| 8. | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag | 39,4 |
| 9. | Personalaufwand am Gesamtertrag | 49,8 |
| 10. | Sachaufwand am Gesamtertrag | 24,3 |

Zielvereinbarung 2010 – 2012 (Zusammenfassung)

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) erbringt in allen Bereichen von Forschung und Lehre, Patientenversorgung sowie der Verwaltung und Technik hervorragenden Leistungen. Sie ist bezüglich ihrer Forschungsleistungen, ihrer Leistungen in der Krankenversorgung und dem Erfolg des Modellstudiengangs in der Lehre unter den obersten drei in der Spitze der nationalen medizin-universitären Einrichtungen und den Lebenswissenschaften. Die MHH will diese Spitze mit allen Kräften halten. Im Bereich der Lebenswissenschaften will sie in Europa unter die TOP TEN gelangen.

Leitlinien der strategischen Entwicklungsplanung der MHH (Strategische Kernziele)

- Defizitabbau
- Optimierung der Erträge
- Erschließung neuer Finanzquellen und alternativer Finanzierungswege
- Steigerung der Zufriedenheit der PatientInnen, Studierenden und MitarbeiterInnen
- Förderung des Wettbewerbs/der Wettbewerbsfähigkeit und Vernetzung durch Anreizsysteme
- Stärkung von Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
- Ausbau der Prozessstandardisierung im Bereich Forschung, Lehre und akademische Angelegenheiten, im Bereich Krankenversorgung und in klinischen, administrativen und technischen Bereichen
- Verkürzung interner Prozesszeiten
- Verbesserung der Fehlerkultur (Beschwerdemanagement), Steigerung der Patientensicherheit (Risikomanagement-Projekte und Critical Incident Reporting System-Meldungen)
- Förderung der Familienfreundlichkeit, Steigerung der Plätze in Ganztags-Kindertagesstätten
- Personalbindung und Nachwuchskräfteversicherung
- Strategieorientierte Kompetenzentwicklung der MitarbeiterInnen

Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte (Weiterentwicklung)

- Infektions-, Immunitäts- und Entzündungsforschung
- Transplantation
- Stamm-Zell-Forschung
- Biomedizinische Technik

Weiterentwicklung des Studienangebots und der Studienstruktur

- Optimierung der Lehre (Modellstudiengang HANNIBAL)
- Optimierung der Prozesse in der Vorlesungs- und Prüfungsverwaltung

Vernetzung

- Weiterentwicklung der Kooperation im Rahmen der Forschungsschwerpunkte Biomedizinische Technik und Implantate, der Transplantation sowie der Stamm-Zell-Forschung mit der Leibniz-Universität Hannover, der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, der Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg, dem Max-Planck Institut für Molekulare Biomedizin in Münster, dem Laserzentrum Hannover, dem Fraunhofer-ITEM Hannover und dem Friedrich-Loeffler Institut Mariensee
- Intensivierung der Kooperation im Rahmen des Schwerpunktes der Infektions-, Immunitäts- und Entzündungsforschung mit dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung Braunschweig und dem Fraunhofer ITEM
- Durchführung gemeinsamer Berufungsverfahren mit den genannten Institutionen

Förderung akademischer Karrieren

- Etablierung der internationalen Anwerbung und standardisierte Auswahl von Promotionsstudierenden in Indien und China
- Verbesserung der Transparenz der Bewertung von Promotionsleistungen
- Förderung des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses auf Grundlage des DFG-Kaskadenmodells für Gleichstellungsstandards
- Ausbau der Fortbildungsmöglichkeiten zur Karriereförderung von Wissenschaftlerinnen

Qualitätsentwicklung

- Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems, Fortführung der Zertifizierungen und Akkreditierungen in Instituten, Kliniken, Administrativbereichen
- Förderung der hochschuldidaktischen Qualifikation der Lehrenden
- Sicherung der qualitativ hochwertigen Weiterbildung in der Klinik, Erstellung eines Weißbuches für die Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten
- Optimierung der Prozessstrukturen im Bereich Logistik, Technik und Facilitymanagement
- Weiterentwicklung der EDV-Infrastruktur
- Ausweitung der Personalentwicklung auf ärztliche MitarbeiterInnen vor deren Übernahme von verantwortlichen Aufgaben (Managementqualifikationen)

Zielvereinbarung 2010 – 2012 (Zusammenfassung)

Hochschulbau (kurz- und mittelfristige Bau- und Planungsmaßnahmen)

- Neubau der Zentralen Notaufnahme einschl. Hubschrauberlandeplatz
- Bau zur Unterbringung der Dermatologie auf dem MHH-Gelände
- Umbau der Nuklearmedizin
- Planung des Neubaus der Kinderklinik
- Neubau Hannover Centre of Translation Medicine, Phase-I-Bettenhaus
- Neubau Niedersächsisches Zentrum für Biomedizintechnik und Implantatforschung
- Neubau Zyklotron

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0621 Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 111 12-0 | 131 | Ablieferungen der Stiftung für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 Satz 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i> | | 32 | 32 | 36 | 32 |
| 119 41-5 | 131 | Rückzahlung von Überzahlungen | | — | — | — | 79 |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 685 01-1 | 131 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung Übertragbar. <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 5 der Erläuterung verbindlich.</i> | — | 53.938 | 54.783 | 52.488 | 54.142 |
| 894 01-0 | 131 | Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i> | — | 541 | 541 | 539 | 524 |
| Abschluss Kapitel 0621 | | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 32 | 32 | 36 | |
| Summe der Einnahmen | | | | | 32 | 32 | 36 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | 53.938 | 54.783 | 52.488 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 541 | 541 | 539 | |
| Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | | | | — | 54.479 | 55.324 | 53.027 |
| Zuschuss | | | | | 54.447 | 55.292 | 52.991 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu 685 01

1. Das im Rahmen der Bemessung der Finanzhilfe nach § 56 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 NHG ermittelte Gesamtvolumen für aus Landesmitteln finanziertes Personal beläuft sich für die Jahre 2012 und 2013 auf jeweils 38.747.770 EUR (davon entfallen auf den Tarifbereich 26.738.483 EUR und auf den Besoldungsbereich 12.009.287 EUR). Beim Tarifbereich ist ohne Auswirkung auf den Zuschuss eine Absenkung infolge ZV III in Höhe von 108.635 EUR für die Jahre 2011 bis 2013 berücksichtigt.

2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 5.478.300 EUR im Jahr 2012 bzw. 5.393.800 im Jahr 2013 aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre dürfen diese Summen nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2010 betrug 5.414.200 EUR und wurde am 31.12.2010 mit 0 EUR in Anspruch genommen, die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2011 beträgt 5.248.800 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden.

3. Von dem Ansatz dürfen in 2012 und 2013 jeweils 2.871.563 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Ablieferung Versorgungszuschlag der Beamtinnen und Beamten an den Epl. 13).

4. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen/stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen. Es handelt sich dabei insbesondere um folgende Einrichtungen:

| nachrichtlich Einrichtungen | qm | Mietpreis/jährlich |
|--------------------------------|-----|--------------------|
| a) landeseigene Räume | | |
| Mensa II Robert-Koch-Platz | 719 | 58.672 EUR |
| b) stiftungseigene Räume | | |
| Mensa im TiHo-Tower | 441 | 32.740 EUR |

5. 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 in 2012 und 2013 jeweils 4.133.000 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.

**Wirtschaftspläne für die Stiftung
Tierärztliche Hochschule Hannover
für die Geschäftsjahre 2012 und 2013**

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0621

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 | Plan 2012 | Ist 2011 |
|---|------------|------------|----------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erträge aus Finanzhilfen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) Finanzhilfe des Landes Niedersachsen | | | |
| aa) laufendes Jahr | 53.938.000 | 53.938.000 | 0 |
| ab) Vorjahre | 0 | 845.000 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 426.000 | 426.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 8.151.000 | 8.151.000 | 0 |
| Zwischensumme 1.: | 62.515.000 | 63.360.000 | 0 |
| 2. Erträge aus Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) Finanzhilfe des Landes Niedersachsen für Investitionen | 541.000 | 541.000 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 21.261.000 | 11.275.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 241.000 | 241.000 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 22.043.000 | 12.057.000 | 0 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 1.456.000 | 1.456.000 | 0 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 21.000 | 21.000 | 0 |
| Zwischensumme 3.: | 1.477.000 | 1.477.000 | 0 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 2.442.000 | 2.442.000 | 0 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 347.000 | 347.000 | 0 |
| c) Übrige Entgelte | 8.859.000 | 8.859.000 | 0 |
| Zwischensumme 4.: | 11.648.000 | 11.648.000 | 0 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 247.000 | 247.000 | 0 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 0 | 0 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 239.000 | 239.000 | 0 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 6.578.000 | 6.578.000 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Einstellung in Stiftungssonderposten und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 4.547.000 | 4.547.000 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 7.: | 6.817.000 | 6.817.000 | 0 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 7.857.000 | 7.857.000 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 909.000 | 909.000 | 0 |
| Zwischensumme 8.: | 8.766.000 | 8.766.000 | 0 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 40.743.000 | 40.743.000 | 0 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für | 10.525.000 | 10.525.000 | 0 |
| (davon: für Altersversorgung) | 4.763.000 | 4.763.000 | 0 |
| Zwischensumme 9.: | 51.268.000 | 51.268.000 | 0 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 6.796.000 | 6.796.000 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0621

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 | Plan 2012 | Ist 2011 |
|--|------------|------------|----------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 3.012.000 | 3.012.000 | 0 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 3.900.000 | 3.900.000 | 0 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 457.000 | 457.000 | 0 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 5.103.000 | 5.103.000 | 0 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 1.037.000 | 1.037.000 | 0 |
| f) Betreuung von Studierenden | 729.000 | 729.000 | 0 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 22.619.000 | 13.478.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 22.043.000 | 12.057.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 11.: | 36.857.000 | 27.716.000 | 0 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 101.000 | 101.000 | 0 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.259.000 | 1.259.000 | 0 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | -400.000 | -400.000 | 0 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 1.659.000 | 1.659.000 | 0 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 2.853.000 | 2.853.000 | 0 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | -4.512.000 | -4.512.000 | 0 |
| 23. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 0 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0621

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2010 |
|---|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erträge aus Finanzhilfen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) Finanzhilfe des Landes Niedersachsen | | | |
| aa) laufendes Jahr | 53.938.000 | 52.488.000 | 53.236.000 |
| ab) Vorjahre | 845.000 | 0 | -1.785.000 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 426.000 | 2.354.000 | 5.235.000 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 8.151.000 | 7.403.000 | 8.151.000 |
| Zwischensumme 1.: | 63.360.000 | 62.245.000 | 64.837.000 |
| 2. Erträge aus Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) Finanzhilfe des Landes Niedersachsen für Investitionen | 541.000 | 539.000 | 541.000 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 11.275.000 | 9.805.000 | 5.339.000 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 241.000 | 103.000 | 241.000 |
| Zwischensumme 2.: | 12.057.000 | 10.447.000 | 6.121.000 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 1.456.000 | 1.780.000 | 1.456.000 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 21.000 | 25.000 | 23.000 |
| Zwischensumme 3.: | 1.477.000 | 1.805.000 | 1.479.000 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 2.442.000 | 2.150.000 | 3.110.000 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 347.000 | 187.000 | 347.000 |
| c) Übrige Entgelte | 8.859.000 | 8.415.000 | 8.859.000 |
| Zwischensumme 4.: | 11.648.000 | 10.752.000 | 12.316.000 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 247.000 | 352.000 | -421.000 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 0 | 0 | 11.000 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 239.000 | 118.000 | 339.000 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 6.578.000 | 4.582.000 | 6.773.000 |
| (davon: Erträge aus der Einstellung in Stiftungssonderposten und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 4.547.000 | 2.852.000 | 4.547.000 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 7.: | 6.817.000 | 4.700.000 | 7.123.000 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 7.857.000 | 7.288.000 | 7.789.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 909.000 | 5.209.000 | 909.000 |
| Zwischensumme 8.: | 8.766.000 | 12.497.000 | 8.698.000 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 40.743.000 | 39.266.000 | 35.938.000 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für | 10.525.000 | 10.515.000 | 9.986.000 |
| (davon: für Altersversorgung) | 4.763.000 | 4.758.000 | 3.677.000 |
| Zwischensumme 9.: | 51.268.000 | 49.781.000 | 45.924.000 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 6.796.000 | 4.687.000 | 6.796.000 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0621

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2010 |
|--|------------|------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 3.012.000 | 5.239.000 | 6.227.000 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.743.000 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 457.000 | 686.000 | 457.000 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 5.103.000 | 549.000 | 5.103.000 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 1.037.000 | 1.002.000 | 1.037.000 |
| f) Betreuung von Studierenden | 729.000 | 711.000 | 885.000 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 13.478.000 | 10.719.000 | 10.488.000 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 12.057.000 | 10.447.000 | 9.476.000 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 111.000 |
| Zwischensumme 11.: | 27.716.000 | 22.806.000 | 27.940.000 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 300.000 | 150.000 | 201.000 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 12.000 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 101.000 | 1.000 | 101.000 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.259.000 | 679.000 | 2.185.000 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | -400.000 | -400.000 | -440.000 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 1.659.000 | 1.079.000 | 2.625.000 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 16.833.000 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 2.853.000 | 1.925.000 | 2.853.000 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | -4.512.000 | -3.004.000 | -12.669.000 |
| 23. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 0 | 9.642.000 |

Vereinfachte Kapitalflussrechnung

| | 2010 TEUR |
|--|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten | -7.191 |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 5.642 |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | -5 |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | 8.280 |
| Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse | 5.281 |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 1.244 |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 3.473 |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -7.271 |
| 8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.) | 9.453 |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | -1.244 |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0 |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -13.819 |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -211 |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 |
| 15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.) | -15.274 |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile) | 0 |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | 0 |
| 18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.) | 0 |
| 19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.) | -5.821 |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 34.990 |
| 21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.) | 29.169 |

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Strukturentwicklung

Die Tiermedizin hat in Deutschland durch ihre breite Aufgabenvielfalt große volkswirtschaftliche Bedeutung. Neben der klinischen Versorgung von fast 200 Millionen Tieren gehören hierzu die Lebensmittelüberwachung (z. B. Fleisch- und Milcherzeugung), die Seuchenprophylaxe (z. B. Maul- und Klauenseuche), der Tierschutz und Veterinary Public Health. Die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) deckt in Lehre, Forschung und Dienstleistung alle diese Bereiche ab.

In der Lehre wird an der TiHo neben der intensiven Vermittlung des Lehrstoffs u. a. in Kleingruppenunterricht der Bereich E-learning ausgebaut, der den Studierenden Instrumente zum Selbststudium zur Verfügung stellt und auf das lebenslange Lernen und Weiterbildung nach dem Studium vorbereitet. Hierfür konnte 2010 das EU-Projekt „Network of Veterinary ICT in Education (NOVICE)“ gestartet werden, in dem ein Expertennetzwerk für Tierärzte/innen und Studierende entwickelt wird und Voraussetzungen für informelles Lernen geschaffen werden.

In einem anderen Netzwerk, das in einem in 2010 EU-geförderten Projekt „BioBusiness“ geschaffen wurde, lernen und erörtern Nachwuchswissenschaftler der Tiermedizin, Biowissenschaften und Ingenieure über die Grenzen der Fachdisziplin hinaus verbesserte Haltingsbedingungen von landwirtschaftlichen Nutztieren.

Weitere Plattformen zur Bildung von Kooperationen bietet die TiHo bei den zahlreichen Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen. So nahmen im letzten Jahr u. a. am Seminar Veterinary Public Health oder an Tagungen wie zur ethischen Verantwortung der Veterinärmedizin in der Nutztierhaltung oder zu Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch zahlreiche Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen, Mitarbeiter/innen von Veterinärbehörden und Industrie sowie Vertreter der Politik teil.

Zahlreiche Gäste aus verschiedenen Bereichen waren auch der Einladung zur Einweihung des Klinikums am Bünteweg im April 2010 gefolgt. Damit war der Umzug der Klinik für Kleintiere, der Klinik für Heimtiere, Reptilien, Zier- und Wildvögel sowie der Klinik für Pferde abgeschlossen, und die TiHo zeigt sich seitdem für viele Patientenbesitzer und Besucher mit einem neuen Gesicht. Dieses wird unterstützt durch einen neuen Internetauftritt, mit dem sich die TiHo seit April 2010 präsentiert.

Außerdem konnten viele der Baumaßnahmen im Rahmen des Konjunkturprogramms II abgeschlossen werden, insbesondere die Erweiterung der Mensa am Bünteweg und der Einbau einer Mensa im Südstall der ehemaligen Pferdeklunik am Bischofsholer Damm. Die feierliche Einweihung dieser Mensa „Caballus“ konnte gemeinsam mit der Ministerin für Wissenschaft und Kultur Frau Prof. Dr. Johanna Wanka zu Beginn des Wintersemesters 2010/2011 begangen werden.

Parallel hierzu nahm ein anderes Großbauvorhaben, die Errichtung der Forschungsbauten „Forschungslabor für Infektionsmedizin“ und „Zentrum für Zoonoseforschung“ an Fahrt auf. Nach intensiver Planungsphase wurden im Herbst die Zuwendungsanträge eingereicht und noch im Dezember 2010 das Bauvorhaben vom Ausschuss für Haushalt und Finanzen des Niedersächsischen Landtages genehmigt.

Lehre und Studium

Für das Studium der Tiermedizin waren im Sommersemester 2.261 Studierende mit einem Frauenanteil von 82% eingeschrieben. Im Wintersemester 2010/2011 waren 2.474 Studierende eingeschrieben, hiervon 82,6% Studentinnen. Der Ausländeranteil betrug jeweils 7,6%. Aufgrund der berechneten Kapazität wurden 245 Studierende zum Studium neu zugelassen. Weiter waren im Masterstudiengang „Animal Biology“ im Jahr 2010 47 Studierende, mit Neuzugang von 20 Studierenden im Wintersemester 2010/2011, sowie insgesamt 129 Studierende in den beiden PhD-Programmen der TiHo eingeschrieben.

Einsatz von elektronischen Prüfungen

Es ist ein zunehmendes Interesse an E-Learning-Instrumenten in der Lehre und auch an elektronischen Prüfungen zu verzeichnen. Insgesamt wurden in 2010 vierundzwanzig elektronische Klausuren (Gesamtprüfungen) und 20 Wiederholungsprüfungen geschrieben. Das System der elektronischen Prüfungen wird stetig weiterentwickelt, um künftig auch fall-basierte Prüfungsteile anbieten und neben reinen Wissens- auch Verständnisfragen stellen zu können. Erstmals wurde eine praktische Prüfung im Fach Botanik im Rahmen einer elektronischen Prüfung durchgeführt.

Studienbeiträge und Verwendung

Im Studiengang Tiermedizin hat die TiHo 2010 1,33 Mio. Euro an Studienbeiträgen erhalten. Im Jahr 2010 wurden rd. 1,2 Mio. Euro zur Verbesserung der Lehre verwendet, durch Studentische Hilfskräfte (499.652 €), Investitionen und Sachmittel (411.641 €) und Lehrmittel (277.188 €). Für den Masterstudiengang „Animal Biology and Biomedical Sciences“ standen 2010 rd. 42T€ zur Verfügung. Davon wurden rd. 35T€ für Studentische Hilfskräfte (1.740 €), Investitionen und Sachmittel (33.634 €) verwendet.

Aus den Studienbeiträgen des gemeinsam mit der LUH und MHH durchgeführten Bachelorstudiengangs für Biologie standen der TiHo 2010 für den Bereich der Biologielehre 83 T€ zur Verfügung. Am Ende des Geschäftsjahres 2010 wurden neben den zur Verfügung stehenden Mitteln aus 2010 und Restmittel aus 2009 von insgesamt 93 T€ zur Verbesserung der Lehre verausgabt (Studentische Hilfskräfte (18.357 €), Investitionen und Sachmittel (74.520 €)).

Forschung, neue Netzwerke und Kooperationen

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.

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

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. Darüber hinaus gibt es viele Projekte die in internationaler Zusammenarbeit oder auch mit der Industrie erfolgen.

Zur Stärkung des Forschungsschwerpunktes „Tiergesundheit und Lebensmittelqualität“ hat die TiHo die Zusammenarbeit mit dem Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) im Bereich Lebensmittelqualität und -sicherheit ausgebaut. Auf der Grundlage eines Kooperationsvertrages wurde eine gemeinsame W3-Professur für „quantitative Risikobewertung und Expositionsmodellierung“ ausgeschrieben.

Die Deutsche Agrarforschungsallianz (DAFA) wurde 2010 als Gemeinschaftsprojekt der deutschen Agrar- und Ernährungsforschung mit Forschungseinrichtungen der Bereiche Landwirtschaft, Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaft, Forst- und Holzwirtschaft, Fischerei, Gartenbau, Weinbau, Veterinärmedizin sowie Teilen der Umwelt- und Geowissenschaften gestartet, an dem sich auch die TiHo beteiligt. Ziel des neugegründeten Wissenschaftsnetzes ist es, eine gemeinsame Forschungsstrategie der in zahlreichen Instituten organisierten Wissenschaftler der Agrar- und Ernährungsforschung zu entwickeln und zu etablieren.

Neuorganisation der Graduate School

Im Zuge einer Antragstellung zur Förderung einer Graduiertenschule im Rahmen der Exzellenzinitiative wurde die bestehende Graduiertenschule neu organisiert. So werden drei PhD-Studiengänge „Veterinary Research and Animal Biology“, „Systems Neuroscience“ und der neu zu gründende PhD-Studiengang „Animal and Zoonotic Infections“ unter dem Dach der Graduiertenschule beherbergt. Die Graduiertenschule trägt den Namen „Hannover Graduate School for Veterinary Pathobiology, Neuroinfectiology, and Translational Medicine (HGNI)“. Damit wird die besondere Verbindung der Forschungsschwerpunkte „Infektionsmedizin“ und „systemischen Neurowissenschaften“ der TiHo zum Ausdruck gebracht.

Getragen werden innovative Projekte wie z. B. die Neuausrichtung der Graduiertenschule durch Mittel aus dem neu einzurichtenden hochschuleigenen Innovationspool.

Finanzielle Lage

Der vorliegende Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2010 weist einen Jahresüberschuss von 2,62 Mio. Euro aus. Auch aufgrund von Sondereffekten hat sich der Bilanzgewinn auf 9,64 Mio. Euro verringert.

Die Gesamtsumme der 2010 für die TiHo zur Verfügung gestandenen Forschungsdrittmittel belief sich auf 13,01 Mio. Euro. Dieser Betrag entspricht 25,0% der Finanzhilfe des Landes (51,99 Mio. Euro; ohne Berücksichtigung der Sondermittel für Baumaßnahmen und Großgerätefinanzierungen). Mit Entgelten für tierärztliche Leistungen der Kliniken und Institute (8,86 Mio. Euro) und weiteren eigenen und sonstigen Einnahmen erwirtschaftet die TiHo somit Drittmiteleinahmen – ohne Drittmittel für Lehre (Studienbeiträge) – von 24,30 Mio. Euro, was 45,0% der Finanzhilfe des Landes entspricht.

Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2010

| | Bezeichnung | Prozent |
|-----|---|---------|
| 1. | Anteil landesfinanzierter Erträge | 67,9 |
| 2. | Ertrag aus Studienbeiträgen zu Gesamtertrag | 1,9 |
| 3. | Anteil drittmittelfinanzierter Erträge | 27,4 |
| 4. | Personalaufwand am Gesamtaufwand | 46,6 |
| 5. | Sachaufwand am Gesamtaufwand | 8,4 |
| 6. | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand | 6,8 |
| 7. | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag | 11,5 |
| 8. | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag | 14,8 |
| 9. | Personalaufwand am Gesamtertrag | 50,2 |
| 10. | Sachaufwand am Gesamtertrag | 9,1 |

Zielvereinbarung 2010 – 2012 (Zusammenfassung)

Ziele und Leistungen

1. Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte

- Profilbildung in den Bereichen Infektionsmedizin, Systemische Neurowissenschaften, Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit, Klinische Forschung
- Vernetzung: Ausbau der Vernetzung mit der regionalen und überregionalen Wirtschaft
- Internationale Kooperationen: Die Hochschule wird internationale Kooperationen verstärken. Hierzu werden weitere Kooperationsverträge mit veterinärmedizinischen Fakultäten geschlossen.
- Koordinierte Drittmittelprogramme: Die Hochschule beabsichtigt eine weitere DFG-Forschergruppe zu etablieren und einen Antrag bis 2012 bei der DFG einzureichen.
- Publikationen: Neben internationalen Spitzenleistungen in Grundlagenforschung sind Weiterentwicklung der Veterinärmedizin und veterinary public health (Tierschutz, Lebensmittelqualität und –sicherheit) wichtige Bereiche der Publikationsleistung der TiHo, die einen besonderen Beitrag zu Fort- und Weiterbildung und lebenslangen Lernen bilden.
- Stiftungsprofessuren: Einrichtung einer Stiftungsprofessur bis Ende 2010.

2. Weiterentwicklung des Studienangebots und der Studienstruktur

- Weiterentwicklung des Master-Studienganges: Verstärkte Ausrichtung der Studienschwerpunkte bis 2012 nach den Forschungsschwerpunkten der Hochschule, Verknüpfung mit den Profilen der Graduate School und der PhD-Promotionsstudiengänge
- Weiterqualifizierung von Lehrenden: Fortführung und Verstetigung des Angebots des berufsbegleitenden Qualifikationsprogramms im Bereich Hochschuldidaktik und E-Learning, Angebot einer langfristig angelegten professionellen Beratung und Supervision für Lehrende
- Medieneinsatz, E-Learning: Erhöhung des Einsatzes von E-Learning-Instrumenten einschließlich E-Assessment in der Lehre
- Steigerung der internationalen Mobilität

3. Vernetzung der niedersächsischen Hochschulen

- Mit den universitären Einrichtungen in Hannover (Leibniz Universität Hannover (LUH), Medizinische Hochschule Hannover (MHH), Hochschule für Musik und Theater Hannover (HMT)) bestehen seit vielen Jahren gemeinsame Forschungsprojekte. Zahlreiche Projekte werden unter anderem in Kooperation mit dem Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, dem Laserzentrum Hannover, dem Primatenzentrum Göttingen, den Friedrich-Löffler-Instituten in Mariensee, Braunschweig, Celle, Jena und der Insel Riems, dem Bundesinstitut für Risikobewertung oder Fraunhofer Instituten durchgeführt.
- DFG- geförderte koordinierte Programme mit Beteiligung der Hochschule:
SFB 621 „Pathobiologie der intestinalen Mucosa (gemeinsam mit der MHH)
SFB 587 „Immunreaktionen der Lunge bei Infektion und Allergie“ (gemeinsam mit der MHH, Helmholtzzentrum für Infektionsforschung, Fraunhofer-Institut für Toxikologie und experimentelle Medizin)
SFB 599 „Zukunftsfähige bioresorbierbare und permanente Implantate aus metallischen und keramischen Werkstoffen (gemeinsam mit MHH und LUH)
SFB/Transregio 37 „Mikro- und Nanosysteme in der Medizin – Rekonstruktion biologischer Funktionen (Gemeinsam mit der MHH, LUH, Uni Rostock und Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen).
Exzellenzcluster „From Regenerative Biology to Reconstructive Therapy“ (Rebirth) (gemeinsam mit der MHH und LUH)
Forschergruppe 499: Akustische Kommunikation von Affekten bei nicht menschlichen Säugetieren und Menschen: Produktion, Wahrnehmung und neurale Verarbeitung (gemeinsam mit der MHH, HMT, Uniklinik Tübingen, Max-Planck-Institut Leipzig, Universität Ulm)
Forschergruppe 1103: Neurodegeneration und –regeneration bei ZNS-Erkrankungen des Hundes (gemeinsam mit MHH und Ludwig-Maximilians-Universität München)
- Weiter bestehen innerhalb der Forschungsnetzwerke Biomedizintechnik und Translation Kooperationen mit oben genannten Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen in Hannover und Braunschweig: „Niedersächsisches Zentrum für Biomedizintechnik“ (NZ-BMT), Biomedizinische Translationsallianz in Niedersachsen (TRAIN), CrossBIT - Verbundzentrum für Biokompatibilität und Implantatimmunologie in der Medizintechnik und Vienna.
- Weiter besteht zwischen der Hochschule und dem Helmholtzzentrum für Infektionsmedizin in Braunschweig seit rund zehn Jahren ein Kooperationsvertrag. 2006 wurde eine gemeinsame Professur für „Experimentelle Mausgenetik“ berufen.
- Gemeinsamer Studiengang: Etablierung eines PhD-Programms für Zoonoseforschung „Animal and Zoonotic Infections“ unter Beteiligung von Forschergruppen einiger oben genannten Kooperationspartner bis zum Jahr 2012
- Kooperationsvereinbarung mit dem Laserzentrum e.V. voraussichtlich in 2011.
- Antrag Exzellenzinitiative: Antrag auf Förderung einer Graduate School mit Beteiligung von Arbeitsgruppen des Helmholtzzentrums für Infektionsmedizin in Braunschweig und der Medizinischen Hochschule Hannover in 2011.

4. Förderung akademischer Karrieren

- Internationale Anwerbung und Auswahl von Doktorandinnen und Doktoranden, Quote von 30% soll gehalten werden.
- Promotionsprogramme / Graduate School: Etablierung eines PhD-Programms „Animal and Zoonotic Infections“ bis Ende 2012 und strukturiertes Promotionsprogramm Dr. rer. nat. bis Ende 2010.
- Berufungsverfahren: Erstellung einer für Berufungsverfahren im Sinne der Qualitätssicherung, Erhöhung des Frauenanteils bei den Professuren von derzeit 20 % auf 25 %.
- Förderung des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses: Gezielte Vorbereitung des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses auf Berufungsverfahren
- Vereinbarkeit von wissenschaftlicher Tätigkeit und Familie: Gestaltung familiengerechter Strukturen, Erwerb des Prädikats Total E Quality bis 2011 und Antragstellung für das Zertifikat „berufundfamilie“ bis Ende 2012

Zielvereinbarung 2010 – 2012 (Zusammenfassung)

5. Stärkung der Lehrerbildung (entfällt für die TiHo)

6. Qualitätsentwicklung

- Einhaltung der forschungsorientierten Gleichstellungsstandards der DFG und Regeln entlang der DFG-Grundsätze zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis
- Aufbau einer zentralen Einrichtung für Qualitätssicherung und –management bis Ende 2011
- Einleitung des Akkreditierungsverfahrens auf europäischer Ebene durch die European Association for Establishments of Veterinary Education (EAEVE) bis Ende 2012 für den Studiengang Tiermedizin
- Erhalt von Ausbildungsplätzen
- Weiterentwicklung der Medien- und IT-Infrastruktur, Erstellung eines Medien- und IT-Entwicklungsplan bis Ende 2011

7. Öffnung für neue Zielgruppen

Die Hochschule bietet viele hochqualitative, gesellschaftlich relevante Tagungen und Fort- und Weiterbildungen für zahlreiche Berufsgruppen an.

8. Hochschulbau

Die Hochschule hatte im Jahr 2007 und 2008 die Förderung von zwei Forschungsbauten nach dem Förderungsverfahren nach §91b beantragt. Beide Anträge sind positiv beschieden worden. Die Bautätigkeit wird bis 2013 andauern.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0622 Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Landesbetrieb)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--------------------------------------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 111 10-8 | 135 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs.1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i> | | 41 | 41 | 56 | 40 |
| 111 15-9 | 135 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender | | 154 | 154 | 152 | 153 |
| 119 41-9 | 135 | Rückzahlung von Überzahlungen | | — | — | — | 318 |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 682 01-6 | 135 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> | — | 14.335 | 14.493 | 13.797 | 13.964 |
| 682 03-2 | 135 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | — | 287 | 287 | 287 | 287 |
| 682 39-3 | 135 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 891 01-4 | 135 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | — | 75 | 75 | 78 | 79 |
| <u>Abschluss Kapitel 0622</u> | | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 195 | 195 | 208 | |
| | | Summe der Einnahmen | | 195 | 195 | 208 | |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | 14.635 | 14.793 | 14.097 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 75 | 75 | 78 | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | — | 14.710 | 14.868 | 14.175 | |
| | | Zuschuss | | 14.515 | 14.673 | 13.967 | |

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 682 01

1. Die finanzielle Obergrenze nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 NHG beträgt für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 jeweils 4.889.635 EUR. Die infolge ZV III für die Geschäftsjahre 2011 und 2012 erfolgte Absenkung in Höhe von 36.697 EUR wirkt sich nicht aus, da gem. § 2 Abs. 3 Zukunftsvertrag II ein Betrag in gleicher Höhe für profilbildende Maßnahmen in der Hochschule verbleibt.

2. Von dem Ansatz dürfen in 2012 und 2013 jeweils 799.123 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Ablieferung Versorgungszuschlag der Beamtinnen und Beamten an den Epl. 13 sowie Beiträge zur Berufsgenossenschaft – Landesunfallkasse).

3. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen. Es handelt sich dabei um folgende Einrichtung:

| <u>Einrichtung</u> | <u>qm</u> | nachrichtlich <u>Mietpreis/jährlich</u> |
|--------------------|-----------|--|
| Mensa | 820 | 53.773 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 Erläuterung:

Von dem Ansatz entfallen in 2012 und 2013 jeweils 1.188.000 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.

**Wirtschaftspläne für den Landesbetrieb
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig
für die Geschäftsjahre 2012 und 2013**

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

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0622

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 14.635.000 | 14.793.000 | 0 |
| ab) Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 1.500.000 | 3.100.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 500.000 | 450.000 | 0 |
| Zwischensumme 1.: | 16.635.000 | 18.343.000 | 0 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 75.000 | 75.000 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 300.000 | 400.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 375.000 | 475.000 | 0 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 650.000 | 630.000 | 0 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 50.000 | 50.000 | 0 |
| Zwischensumme 3.: | 700.000 | 680.000 | 0 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 20.000 | 20.000 | 0 |
| c) Übrige Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 4.: | 1.020.000 | 1.020.000 | 0 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 50.000 | 50.000 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 60.000 | 60.000 | 0 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 700.000 | 700.000 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 280.000 | 280.000 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 100.000 | 150.000 | 0 |
| Zwischensumme 7.: | 810.000 | 810.000 | 0 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 350.000 | 350.000 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Zwischensumme 8.: | 850.000 | 850.000 | 0 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 9.300.000 | 9.200.000 | 0 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.830.000 | 2.800.000 | 0 |
| (davon: für Altersversorgung) | 1.420.000 | 1.400.000 | 0 |
| Zwischensumme 9.: | 12.130.000 | 12.000.000 | 0 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 300.000 | 300.000 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0622

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 1.800.000 | 3.800.000 | 0 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 400.000 | 400.000 | 0 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 570.000 | 550.000 | 0 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 450.000 | 450.000 | 0 |
| f) Betreuung von Studierenden | 440.000 | 440.000 | 0 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 700.000 | 650.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 300.000 | 350.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 11.: | 6.460.000 | 8.390.000 | 0 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 100 | 100 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 120.100 | 108.100 | 0 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 200 | 200 | 0 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 119.900 | 107.900 | 0 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | -687.050 | -794.950 | 0 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | 0 | 0 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | -567.150 | -687.050 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0622

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 14.793.000 | 14.097.000 | 13.893.480 |
| ab) Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 3.100.000 | 300.000 | 986.327 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 450.000 | 250.000 | 259.091 |
| Zwischensumme 1.: | 18.343.000 | 14.647.000 | 15.138.898 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 75.000 | 78.000 | 79.000 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 400.000 | 200.000 | 302.683 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 475.000 | 278.000 | 381.683 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 630.000 | 600.000 | 637.670 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 50.000 | 50.000 | 84.400 |
| Zwischensumme 3.: | 680.000 | 650.000 | 722.070 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 1.000.000 | 780.000 | 874.140 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 20.000 | 20.000 | 18.540 |
| c) Übrige Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 4.: | 1.020.000 | 800.000 | 892.680 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 300.000 | 350.000 | -146.525 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 50.000 | 28.000 | 39.625 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 60.000 | 60.000 | 53.845 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 700.000 | 830.000 | 525.315 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 280.000 | 430.000 | 320.093 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 150.000 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 7.: | 810.000 | 918.000 | 618.785 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 350.000 | 400.000 | 329.991 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 500.000 | 600.000 | 399.240 |
| Zwischensumme 8.: | 850.000 | 1.000.000 | 729.231 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 9.200.000 | 8.650.000 | 8.415.118 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.800.000 | 2.500.000 | 2.504.656 |
| (davon: für Altersversorgung) | 1.400.000 | 1.280.000 | 1.229.724 |
| Zwischensumme 9.: | 12.000.000 | 11.150.000 | 10.919.774 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 300.000 | 400.000 | 309.335 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0622

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 3.800.000 | 600.000 | 1.608.919 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 400.000 | 430.000 | 362.952 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 550.000 | 680.000 | 496.830 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.100.000 | 2.000.000 | 1.892.227 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 450.000 | 450.000 | 438.043 |
| f) Betreuung von Studierenden | 440.000 | 380.000 | 415.056 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 650.000 | 450.000 | 657.637 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 350.000 | 350.000 | 392.854 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 11.: | 8.390.000 | 4.990.000 | 5.871.664 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 100 | | 113 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 20.000 | 9.000 | 15.994 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 63.000 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 108.100 | 112.000 | -269.306 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | |
| 18. Sonstige Steuern | 200 | 200 | 148 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 107.900 | 111.800 | -269.454 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | -794.950 | 0 | -619.297 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | 0 | -18.000 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | -687.050 | 111.800 | -906.751 |

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 Leistung 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.
4. Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.
5. Die Sekretärin des/der Präsident(en)/-in ist für die Dauer ihrer Tätigkeit übertariflich in EGr. 6 TV-L eingruppiert.

Vereinfachte Kapitalflussrechnung

| | 2010 TEUR |
|--|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten | -303 |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 160 |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | -106 |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse | 243 |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -167 |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -151 |
| 8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.) | -324 |
| 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 | -233 |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 |
| 15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.) | -233 |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile) | 0 |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | 0 |
| 18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.) | 0 |
| 19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.) | -557 |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 2.470 |
| 21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.) | 1.913 |

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|-------|
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 1.913 |
| abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Kurzbeschreibung der Gewinn- und Verlustrechnung für das abgelaufenen Geschäftsjahr und Vergleich mit den Plandaten des laufenden und zukünftigen Jahres, insbesondere

a) Landeszuschuss ggf. mit kurzer Erläuterung der Zahlsicht des Landes und Ertragsicht des Wirtschaftsplanes:

Die Zuführungsmittel des Landes sind 2011 im Vergleich zu 2010 reduziert. Dies ist durch die einmalige zusätzliche Zuweisung 2010 von durch Vergütungserhöhungen bedingten Mehrausgaben im Jahr 2009 begründet. In den Folgejahren werden ausschließlich Besoldungsanpassungen ausgeglichen.

b) Sondermittel des Landes:

Es wird erwartet, dass sich die Sondermittelzuführung für laufende Aufwendungen bedingt durch zusätzliche Einsparauflagen des Landes verringert. 2011 wird es, bedingt durch den Konjunkturpakt II, zu einer Erhöhung der Sondermittel für Baumaßnahmen kommen. 2012 wird mit zusätzlichen Mitteln zur Sanierung der Mensa gerechnet.

c) Drittmittelinwerbung:

Die Drittmittelinwerbungen sind 2010 im Vergleich zu 2009 in nennenswertem Umfang gestiegen.

d) Personalaufwand:

Es ist mit steigendem Personalaufwand zu rechnen, da bisher nur teilweise in Anspruch genommene Stellen zunehmend besetzt werden.

e) Sachaufwand für Forschung und Lehre:

Die Hochschule wird künftig eine weitere Reduzierung der ohnehin knappen Mittel für den Sachaufwand bewältigen müssen (Steigender Bedarf für die Bauunterhaltung; Vergütungs- bzw. Besoldungserhöhungen, Energiekostensteigerungen, Erhöhung der Baunebenkosten), die nicht oder nur teilweise durch eine Erhöhung des Landeszuschusses ausgeglichen werden.

f) Abschreibungen:

Aufgrund der Abschreibungsregelungen ist bei unzureichenden Investitionsmitteln ein weiterer Rückgang der Buchwerte „planmäßig“.

g) Jahresergebnis:

Für 2010 ist im Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ein Fehlbetrag von 269 T Euro zu verzeichnen, der sich durch den Verlustvortrag des Vorjahres auf insgesamt 907 T Euro Bilanzverlust summiert.

h) ggf. weitere Kennzahlen:

s. sep. Anlage

Darstellung des Bilanzergebnisses unter Berücksichtigung von Rücklagen – Vorgängen:

Der Bilanzverlust 2010 (rd. 907 T Euro) ist durch die Rücklage nicht auszugleichen, da diese bereits im Vorjahr aufgezehrt wurde.

Erläuterung des Cashflow – Ergebnisses:

Der Bestand an Finanzmitteln von rd. 1,91 Mio. EUR hat sich gegenüber dem Wert in dem Vorjahr (2,47 Mio. EUR 2009) deutlich reduziert. Er enthält neben den Verbindlichkeiten des Landesbetriebes die Rücklagen für lfd. Maßnahmen sowie Projekten aus Drittmitteln und aus Studienbeiträgen.

Inanspruchnahme der Kreditermächtigung (bei Stiftungen): entfällt;

Wert und Entwicklung des Stiftungsvermögens: entfällt;

Zusammenfassende Würdigung der wirtschaftlichen Situation: Die Grundfinanzierung (Landeszuschuss) reicht nicht mehr aus um alle erforderlichen Aufwendungen abzudecken. Falls eine Erhöhung nicht erfolgen kann, werden Kürzungen im Studienangebot in Betracht gezogen werden müssen.

Kurze Beschreibung der wesentlichen Veränderungen im Bereich von Forschung, Lehre, Nachwuchsförderung, Kooperationen und Internationalisierung:

Die HBK Braunschweig hat für die Jahre 2010 bis 2012 neue Zielvereinbarungen mit dem MWK mit folgenden Schwerpunkten (Auswahl) abgeschlossen.:

1. Profilierung der Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte: insbesondere Fotografie, Klangkunst, kulturelle Transformation, Kreativtransfer
2. Weiterentwicklung des Studienangebots und der Studienstruktur: Überprüfung und Entwicklung neuer Bewerbungs- und Prüfungsmodalitäten in den künstlerischen und gestalterischen Studiengängen, Verbesserung der Studierbarkeit, Internationalisierung
3. Vernetzung: insbesondere in der Kultur- und Kreativwirtschaft, mit den kulturellen Institutionen und der Wirtschaft
4. Förderung akademischer Karrieren: Aufbau eines Careerservice, Kooperation mit der Ostfalia und der TU BS im Bereich des Entrepreneurship
5. Stärkung der Lehrerbildung: Reform der Ausbildung für das Lehramt an Gymnasien im Fach Kunst
6. Qualitätsentwicklung: Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems, Absolventenbefragungen
7. Öffnung für neue Zielgruppen: Einrichtung eines berufsbegleitenden bzw. Teilzeitstudiengangs
8. Hochschulbau: Sanierung der HBK-Mensa

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2010

| | Bezeichnung | Prozent |
|-----|---|----------------|
| 1. | Anteil landesfinanzierter Erträge | 79,4 |
| 2. | Ertrag aus Studienbeiträgen zu Gesamtertrag | 4,1 |
| 3. | Anteil drittmittelfinanzierter Erträge | 7,1 |
| 4. | Personalaufwand am Gesamtaufwand | 61,1 |
| 5. | Sachaufwand am Gesamtaufwand | 3,9 |
| 6. | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand | 1,7 |
| 7. | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag | 7,3 |
| 8. | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag | 19,7 |
| 9. | Personalaufwand am Gesamtertrag | 62,1 |
| 10. | Sachaufwand am Gesamtertrag | 3,9 |

Zielvereinbarung 2010 – 2012 (Zusammenfassung)

Leitlinien der Entwicklungsplanung

Als Kunsthochschule mit Universitätsstatus versteht die HBK das Paradigma der Kunst als gemeinsamen Bezugsrahmen aller ihrer Disziplinen, wie es im kreativen Prozess der Produktion, Analyse und Vermittlung von Werken und Formen der Bildenden Kunst, der Gestaltung sowie der Kunstwissenschaft und Medienwissenschaft zum Ausdruck kommt. Aus diesem Selbstverständnis heraus entfaltet sie mittels Ideentransfers Wirkung in die Gesellschaft hinein. Kreativität wird als Kernkompetenz einer ganzheitlichen individuellen Bildung sowie als Basisressource und Zukunftspotential gesellschaftlicher Innovation verstanden und vermittelt. Das schließt disziplin- und diskursübergreifende Lehrangebote, Zukunftsforschung sowie die Teilnahme an internationalen Diskursen über die Möglichkeiten des Schöpferischen ein. Die HBK begreift sich als Kompetenzzentrum für die Kernbranchen der Kultur- und Kreativwirtschaft in Niedersachsen. Sie nimmt in der Wissenschaftsgesellschaft eine verantwortliche, Beispiel gebende und Werte setzende Rolle ein. Bestandteil des Selbstverständnisses der HBK in allen Feldern ist ein klares Bekenntnis zur Strategie des Gender Mainstreaming als wesentlichem Bestandteil eines auszubauenden Qualitätsmanagements.

Ziele und Leistungen

Forschung und Entwicklung

- Berufung bedeutender Künstlerpersönlichkeiten mit dem Ziel herausragender Ergebnisse künstlerischer und gestalterischer Arbeit in Verbindung mit den entsprechenden fachspezifischen Vermittlungs- und Präsentationsformen
- Profilierung der Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte Klangkunst, Fotografie, Kulturelle Transformation, Narration and Game Environments, Mediale und ästhetische Grenzüberschreitungen

Die Zielerreichung wird an der Anzahl herausragender Ausstellungsprojekte samt Begleitprogrammen sowie der zusätzlichen Anzahl eingeworbener Drittmittelprojekte gemessen. Für Maßnahmen zur Erreichung dieser Zielsetzungen werden Mittel aus einem Innovationspool zur Verfügung gestellt.

Studium und Lehre

Neben den Vereinbarungen zur Aufnahmekapazität in den angebotenen Studiengängen, der Umsetzung des Hochschulpaktes 2020 sowie der Einrichtung, wesentlichen Änderung oder Schließung von Studiengängen in den jährlichen Studienangebotszielvereinbarungen entwickelt die HBK das Studienangebot und die Studienstruktur wie folgt weiter:

- Überprüfung der Bewerbungs- und Prüfungsmodalitäten speziell in den künstlerischen und gestalterischen Studiengängen durch Erprobung neuer experimenteller Verfahren mit dem Ziel, das Verhältnis von Anzahl der Studienplätze zur Anzahl geeigneter Bewerber um 7% zu steigern
- Strukturelle Veränderungen im Rahmen von Akkreditierungsprozessen, Flexibilisierung der Studienbelastung sowie Prüfung und Erprobung von Teilzeitstudium mit dem Ziel des Angebots mindestens eines Teilzeitstudiengangs

Vernetzung mit Hochschulen, Kultureinrichtungen und Wirtschaft

- Bestehende Kooperationen mit anderen niedersächsischen Hochschulen werden insbesondere in der Region Braunschweig ausgebaut.
- Die langjährig bestehenden vielfältigen Kooperationsbeziehungen mit führenden Museen, Kunstsammlungen und Kultureinrichtungen in Stadt und Region sollen auf institutioneller Basis der HBK weiterentwickelt werden und in ein Konzept münden, das folgende Elemente enthält: gemeinsame Ausstellungsprojekte und Symposien, Einrichtung von Praktikantenstellen für die Studierenden in den städtischen und regionalen Kulturinstitutionen, Durchführung von Lehrveranstaltungsangeboten in und durch die Institutionen (Führungskräfte als Lehrbeauftragte/ Gastprofessuren).
- Die Vernetzung mit der Wirtschaft vollzieht sich zum einen über Projekte im sog. Kreativtransfer und hat zum Ziel, den besonderen Beitrag kreativer Innovation zu verdeutlichen und die gesellschaftliche Wertschätzung von Künstlern, Gestaltern und Wissenschaftlern zu erhöhen.

Das gesetzte Ziel wird mit der Veröffentlichung „Ideentransfer“ erreicht.

Den zweiten Bereich bildet das Institut für Transportation Design mit Auftragsforschungsprojekten großer Industriepartner, deren Erfolg an der Höhe des Drittmittelaufkommens gemessen wird. Ziel ist eine Steigerung um 25 %.

Förderung freiberuflicher und akademischer Karrieren

- Unter Berücksichtigung der Ergebnisse eines Regionalgutachtens zur Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft strebt die HBK in einem ersten Schritt an, neben der studienbegleitenden Beratung eine gemeinsame Karriereberatung mit der TU BS, der Ostfalia- Hochschule für Angewandte Wissenschaften, der Agentur für Arbeit, dem Arbeitgeberverband Braunschweig, der IHK sowie der Metropolregion anzubieten. Ziel ist ein entsprechender Kooperationsvertrag zur Durchführung der Gründungsberatung und Förderung von Kreativberufen sowie die Annahme des Beratungsangebotes durch 25 % eines Absolventenjahrgangs.
- Die Förderung akademischer Karrieren basiert auf dem Konzept des Gender Mainstreaming und wird als Querschnittsaufgabe und Bestandteil des Qualitätsmanagements wahrgenommen. Als Ergebnis aktiver Personalplanung zur Förderung des weiblichen Nachwuchses in wissenschaftlichen Spitzenpositionen hat die HBK sich zum Ziel gesetzt, den Anteil der Frauen an besetzten Professuren von derzeit 38% auf 40% zu steigern.

Stärkung der Lehrerbildung

Die HBK wird ihren Beitrag dazu leisten, dass das Land die Aufnahmekapazitäten in den lehramtsbezogenen Bachelor- und Masterstudiengängen entsprechend der Bedarfsprognosen des Kultusministeriums bereitstellen kann und wird dafür Sorge tragen, dass die vorgehaltene Aufnahmekapazität im Mittel ausgeschöpft wird.

Zielvereinbarung 2010 – 2012 (Zusammenfassung)

Qualitätsentwicklung

Die HBK baut hochschulweite Systeme auf, mit deren Hilfe die Qualität aller Prozesse und Abläufe in der Hochschule kontinuierlich gesichert und weiterentwickelt werden können und die Entscheidungsfindung in den Hochschulgremien unterstützt wird, sie strebt die Verleihung des Zertifikats „Familiengerechte Hochschule“ an und wird weiterhin sieben Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen.

Öffnung für neue Zielgruppen

Die HBK wird sich den Herausforderungen der „offenen Hochschule“ stellen, indem sie Verfahren zur Anerkennung von außerhalb der Hochschule erworbener Leistungen erarbeitet, mindestens einen berufsbegleitenden bzw. Teilzeit-Studiengang einrichtet und das Angebot im Weiterbildungsbereich ausbaut.

Hochschulbau

Zur Sicherung der Weiterführung des Cafeteria- und Mensabetriebes ist nach 25-jähriger Betriebszeit im Jahr 2011 eine erstmalige umfassende Sanierung der Sanitäranlagen und der Küchentechnik sowie des Gastbereichs vorgesehen. Mit dieser Maßnahme werden insbesondere Auflagen der Hygieneaufsicht umgesetzt. Die geschätzten Gesamtumbaukosten betragen 2.452.450 EUR. Die Maßnahme ist für den Haushalt 2011 veranschlagt. Das Ziel ist erreicht, wenn mit der Maßnahme in 2011 begonnen werden kann und die Bauarbeiten in 2012 abgeschlossen werden können.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0623 Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (Landesbetrieb)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 111 10-1 | 135 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S.1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i> | | 56 | 56 | 36 | 56 |
| 111 15-2 | 135 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender | | 154 | 154 | 155 | 153 |
| 119 41-2 | 135 | Rückzahlung von Überzahlungen | | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 682 01-0 | 135 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> | — | 18.687 | 18.862 | 17.949 | 18.343 |
| 682 03-6 | 135 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | — | 194 | 194 | 194 | 194 |
| 682 39-7 | 135 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — | — |
| 891 01-8 | 135 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | — | 213 | 213 | 217 | 215 |
| Abschluss Kapitel 0623 | | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 210 | 210 | 191 | |
| Summe der Einnahmen | | | | | 210 | 210 | 191 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | 18.881 | 19.056 | 18.143 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 213 | 213 | 217 | |
| Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | | | | | 19.094 | 19.269 | 18.360 |
| Zuschuss | | | | | 18.884 | 19.059 | 18.169 |

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 682 01

1. Die finanzielle Obergrenze nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 NHG beträgt für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 jeweils 6.644.449 EUR. Dabei berücksichtigt ist ohne Auswirkung auf die Zuführung eine Absenkung infolge ZV III für die Jahre 2011 bis 2013 in Höhe von 44.581 EUR.

2. Von dem Ansatz dürfen 1.233.963 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Ablieferung Versorgungszuschlag der Beamtinnen und Beamten an den Epl. 13 sowie Beiträge zur Berufsgenossenschaft – Landesunfallkasse).

3. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen. Es handelt sich dabei insbesondere um folgende Einrichtung:

| <u>Einrichtung</u> | <u>qm</u> | nachrichtlich <u>Mietwert/jährlich</u> |
|--------------------|-----------|---|
| Küche | 62 | 4.260 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 in 2012 und 2013 jeweils 1.514.000 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.

**Wirtschaftspläne für den Landesbetrieb
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover
für die Geschäftsjahre 2012 und 2013**

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

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0623

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 | Plan 2012 | Ist 2011 |
|--|------------|------------|----------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 18.881.000 | 19.056.000 | 0 |
| ab) Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 200.000 | 200.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 320.000 | 320.000 | 0 |
| Zwischensumme 1.: | 19.401.000 | 19.576.000 | 0 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 213.000 | 213.000 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 0 | 0 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 213.000 | 213.000 | 0 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 800.000 | 800.000 | 0 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 15.000 | 15.000 | 0 |
| Zwischensumme 3.: | 815.000 | 815.000 | 0 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 160.000 | 160.000 | 0 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 120.000 | 120.000 | 0 |
| c) Übrige Entgelte | 250.000 | 250.000 | 0 |
| Zwischensumme 4.: | 530.000 | 530.000 | 0 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 140.000 | 140.000 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 250.000 | 250.000 | 0 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 700.000 | 700.000 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 500.000 | 500.000 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 7.: | 1.090.000 | 1.090.000 | 0 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 230.000 | 220.000 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 230.000 | 233.000 | 0 |
| Zwischensumme 8.: | 460.000 | 453.000 | 0 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 12.221.000 | 12.394.000 | 0 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 3.488.000 | 3.507.000 | 0 |
| (davon: für Altersversorgung) | 2.326.400 | 2.354.900 | 0 |
| Zwischensumme 9.: | 15.709.000 | 15.901.000 | 0 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 550.000 | 500.000 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0623

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 | Plan 2012 | Ist 2011 |
|--|-----------|-----------|----------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 420.000 | 420.000 | 0 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 310.000 | 300.000 | 0 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 500.000 | 550.000 | 0 |
| f) Betreuung von Studierenden | 200.000 | 200.000 | 0 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 800.000 | 800.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 500.000 | 500.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 11.: | 5.330.000 | 5.370.000 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | 0 | 0 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 0 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0623

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2010 |
|--|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 19.056.000 | 18.143.000 | 18.339.523 |
| ab) Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 200.000 | 0 | 1.800.287 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 320.000 | 500.000 | 333.759 |
| Zwischensumme 1.: | 19.576.000 | 18.643.000 | 20.473.569 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 213.000 | 217.000 | 215.000 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 0 | 0 | 5.354 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 5.000 |
| Zwischensumme 2.: | 213.000 | 217.000 | 225.354 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 800.000 | 725.000 | 792.583 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 15.000 | 25.000 | 15.000 |
| Zwischensumme 3.: | 815.000 | 750.000 | 807.583 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 160.000 | 120.000 | 139.774 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 120.000 | 10.000 | 90.335 |
| c) Übrige Entgelte | 250.000 | 0 | 230.020 |
| Zwischensumme 4.: | 530.000 | 130.000 | 460.129 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | -32.719 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 140.000 | 60.000 | 127.513 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 250.000 | 300.000 | 253.654 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 700.000 | 940.000 | 708.014 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 500.000 | 500.000 | 602.202 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 7.: | 1.090.000 | 1.300.000 | 1.089.181 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 220.000 | 300.000 | 227.049 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 233.000 | 160.000 | 239.312 |
| Zwischensumme 8.: | 453.000 | 460.000 | 466.361 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 12.394.000 | 11.745.500 | 10.414.179 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 3.507.000 | 3.341.000 | 3.234.993 |
| (davon: für Altersversorgung) | 2.354.900 | 1.731.000 | 1.976.640 |
| Zwischensumme 9.: | 15.901.000 | 15.086.500 | 13.649.172 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 500.000 | 500.000 | 587.910 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0623

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2010 |
|--|-----------|-----------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 420.000 | 394.000 | 2.327.171 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 300.000 | 245.000 | 292.196 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 1.000.000 | 1.420.000 | 1.906.052 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.100.000 | 80.000 | 2.157.360 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 550.000 | 120.000 | 592.581 |
| f) Betreuung von Studierenden | 200.000 | 150.000 | 217.574 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 800.000 | 2.884.500 | 826.590 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 500.000 | 500.000 | 584.470 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 28.114 |
| Zwischensumme 11.: | 5.370.000 | 5.293.500 | 8.319.524 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 3.671 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.449 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0 | -300.000 | 1.352 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 841 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | -300.000 | 511 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 2.744 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 491.105 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | -14.934 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | 0 | -96.239 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | -300.000 | 383.187 |

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 Leistung 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. Die Sekretärin des/der Präsidenten/-in ist für die Dauer ihrer Tätigkeit übertariflich in EGr. 6 TV-L eingruppiert.

Vereinfachte Kapitalflussrechnung

| | 2010 TEUR |
|--|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten | 382 |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 411 |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | -116 |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | -390 |
| Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse | 18 |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -12 |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -110 |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 722 |
| 8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.) | 905 |
| 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 | -381 |
| 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 kurzfristigen Finanzdisposition | 0 |
| 15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.) | -381 |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile) | |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | |
| 18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.) | 0 |
| 19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.) | 524 |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 3.372 |
| 21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.) | 3.896 |

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|-------|
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 3.896 |
| abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0 |

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Allgemein

Nach mehreren Wirtschaftsjahren mit zum Teil nicht unerheblichen Jahresüberschüssen bis einschließlich 2008 und einem nicht unerheblichen Fehlbetrag im Wirtschaftsjahr 2009 schließt die Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH) das Wirtschaftsjahr 2010 mit einem nahezu ausgeglichenen Saldo ab. Dieses Ergebnis darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch im Jahre 2010 erhebliche Modernisierungs-, Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen zur Verbesserung der infrastrukturellen Ausstattung in einem Volumen von knapp 440 Tsd. € durchgeführt wurden, deren Finanzierung aus der allgemeinen Rücklage erfolgte.

Die bereits im Jahre 2009 begonnene Maßnahme, die Instrumentenausstattung, die teilweise noch aus Mitteln der Erstausrüstung stammt, durch umfangreiche Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie durch Ersatzbeschaffungen zu modernisieren, wurde im Jahre 2010 konsequent fortgesetzt. Für das Wirtschaftsjahr 2010 ist ferner herauszustellen, dass sich die Aufwandsstrukturen im Bereich der gebäudebezogenen Betriebs- und Unterhaltskosten sowie der lehrunterstützenden Personalausgaben (Lehraufträge, Workshops, Kurse und sonstige Dienstleistungen in der Lehre) weiterhin besorgniserregend entwickelt haben. Auf dem Feld der Betriebs-, Betriebsneben- und Unterhaltskosten sieht sich die HMTMH seit Jahren mit kontinuierlich steigenden Ausgaben konfrontiert, die zum Einen aus dem generellen Trend deutlich gestiegener Energiebezugskosten resultiert. Zum Anderen belasten die Hochschule zusätzliche Betriebs- und Nebenkosten für neu angemietete Flächen. Wie bereits in den Vorjahren sind die Aufwendungen für Lehrbeauftragte und Honorarkräfte auch im Wirtschaftsjahr 2010 um ca. 8% gestiegen. Im Bereich der Lehraufträge wurde diesem Trend bereits im Jahre 2009 mit ersten strukturellen Maßnahmen begegnet.

Durch die bereits oben angeführten erheblichen Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen auf dem Feld der infrastrukturellen Ausstattung der HMTMH in den Jahren 2009 und 2010 ist die allgemeine Rücklage abgebaut worden. Die noch vorhandenen Mittel der Rücklage werden aus derzeitiger Sicht erforderlich sein, Haushaltsrisiken der kommenden Jahre, insbesondere auf den Feldern der Lehrversorgung und der Betriebskosten abzudecken.

I. Studium

Mit 1.339 Studierenden im Wintersemester (WS) 2009/2010 und 1.360 Studierenden im Sommersemester 2010 konnte die Studierendenzahl im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant gehalten werden. Zum WS 2010/2011 wurden auf Basis der Kapazitätsberechnung der HMTMH insgesamt 353 Studienplätze für Neuzulassungen ausgewiesen. Dieser Aufnahmekapazität standen 2.373 Bewerbungen gegenüber. Es ist zu erwarten, dass auf Grund der doppelten Abiturjahrgänge in den Jahren 2011 und 2012 für die kommenden Wirtschaftsjahre zunächst ausreichend Bewerberinnen und Bewerber zur Verfügung stehen werden.

Für die aktuell zu konstatierende Nichtbesetzung der Kapazitäten ist jedoch nicht allein eine mangelnde Nachfrage, sondern nicht selten auch eine unzureichende Qualifikation der Bewerber/-innen in den Aufnahmeprüfungen verantwortlich. Das Präsidium ist vor dem Hintergrund dieser Beobachtungen in Überlegungen eingetreten, wie die Zahl der qualifizierten Bewerbungen für diesen Studienbereich gesteigert werden kann und hat die im Jahre 2009 begonnenen Werbeaktivitäten im Jahre 2010 fortgesetzt.

Der Studienbereich Jazz/Rock/Pop hat auch im Jahr 2010 eine sehr erfreuliche Entwicklung zu verzeichnen. Mit Aufnahme des Studienganges „Popular Music“, der sich einer außerordentlich hohen Nachfrage erfreut, konnte sich die Hochschule in diesem Ausbildungszeitraum von Beginn an deutlich profilieren. Es wird jedoch zunehmend deutlich, dass die Lehr- und Raumkapazitäten weiterhin nicht auskömmlich erscheinen, um die Ausbildung in der erforderlichen Qualität dauerhaft zu sichern. Hier wird ein erheblicher Zusatzbedarf zu befriedigen sein, der aus laufenden Mitteln nicht abgedeckt werden kann. Zum derzeitigen Zeitpunkt steht die Hochschule in intensiven Verhandlungen über eine räumliche Erweiterung, die insbesondere diesem Bereich ausreichend Entwicklungsmöglichkeiten bieten sollen.

II. Forschung und künstlerische Entwicklungsvorhaben

Mit einem jährlichen Drittmittelvolumen von durchschnittlich rd. 500 Tsd. € kann die HMTMH zu den drittmittelstärksten Musikhochschulen der Bundesrepublik Deutschland gezählt werden. Schwerpunkte der Forschungstätigkeit der Hochschule bilden derzeit u.a. Grundlagenforschungen des Zusammenhangs von Musik und Emotionen sowie neurobiologische und physiologische Grundlagen des Erwerbs und der Aufrechterhaltung sensomotorischer Fertigkeiten professioneller Musiker und Musikerinnen am Institut für Musikphysiologie und Musikermedizin (IMMM), Fragestellungen der Mediennutzung und Medienpräsenz am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung (IJK), Forschungs- und Dokumentationsaktivitäten auf dem Gebiet musikwissenschaftlicher Genderforschung am Forschungszentrum Musik und Gender (FMG), musikethnologische Forschungstätigkeiten im Studienzentrum Weltmusik sowie die Erarbeitung mediendidaktischer Inhalte und Vermittlungsstrategien auf dem Feld der Musikpädagogik.

Auf dem Feld der künstlerischen Entwicklungsvorhaben trat die HMTMH im Jahre 2010 mit insgesamt 495 öffentlichen Veranstaltungen in und außerhalb der Hochschule als bedeutender Konzertveranstalter der Region Hannover in Erscheinung. Rund 25% dieser Veranstaltungen sind kostenpflichtig.

III. Raumressourcen

Die bereits im Jahre 2004 begonnene Raumplanung zur Konsolidierung der Unterbringungsverhältnisse der HMTMH wurde auch in 2010 kontinuierlich fortgesetzt. Die Konzentration der musikrelevanten Bereiche am Standort Emmichplatz ist damit zunächst abgeschlossen. Die zur Verfügung stehenden Raumressourcen entsprechen jedoch auch weiterhin nicht dem tatsächlichen Flächenbedarf. Es konnten durch die Neuunterbringung der wissenschaftlichen und administrativen Bereiche im Gebäude Hindenburgstr./Seelhorststraße zunächst weitere, akustisch optimierte Räume im Hauptgebäude für Unterrichtszwecke und Seminarraumkapazitäten bereitgestellt werden. Dennoch schlagen sich nach wie vor Defizite in den künstlerischen Fächern mit Einzelunterricht nieder.

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

IV. Finanzsituation

Mit insgesamt rd. 23,024 Mio. € konnte die HMTMH ihre Erträge im Vergleich zum Vorjahr (21,735 Mio. €) deutlich steigern. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass allein 1,119 Mio. € auf Erträge aus Sondermitteln des Landes sowie auf die Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturprogramms II (KP II) entfallen. Um diese Sondertatbestände bereinigt ergibt sich eine Ertragssteigerung von rd. 173 Tsd. €.

Die Zuführungen aus Fachkapiteln des Landes Niedersachsen zur Finanzierung der Grundausrüstung erhöhten sich nach haushaltsmäßiger Abwicklung von Forderungen und Verbindlichkeiten aus Spitzabrechnungen (Reduzierung um 197.477 €) im Vergleich zum Vorjahr um rd. 835 Tsd. €.

Mit rd. 800 Tsd. € entfällt diese Steigerung allerdings fast vollständig auf die Erstattung der Personalkostensteigerungen des Jahres 2010 sowie rückwirkend des Jahres 2009. Die im Rahmen der Tarifvereinbarungen bereits im Jahre 2009 beschlossenen Tarifsteigerungen wurden von Seiten des Landes mit der Erhöhung der Zuführung in 2010 ausgeglichen.

Mit knapp 793 Tsd. € konnten die Erträge aus Studienbeiträgen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 61 Tsd. € gesteigert werden. Die sonstigen betrieblichen Erträge der HMTMH sind mit 1,089 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (1,085 Mio. €) nahezu konstant geblieben.

Mit rd. 23,023 Mio. € stiegen die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr (22,456 Mio. €) vergleichsweise moderat und entsprechen zu einem erheblichen Teil der Ausgabensteigerung in Zusammenhang mit den Baumaßnahmen zur Brandschutzsanierung und den Maßnahmen des KP II. So stiegen allein die Ausgaben zur Bewirtschaftung der Gebäude und Betriebstechnik um rd. 300 Tsd. €. Mit einem Zuwachs von weiteren rd. 40 Tsd. € im Vergleich zum Vorjahr schlägt sich die bereits oben beschriebene Entwicklung kontinuierlich steigender Ausgaben auf dem Feld der Energieversorgung nieder.

Mit 15,552 Mio. € sind die Personalausgaben im Vergleich zum Vorjahr (15,154 Mio. €) um knapp 400 Tsd. € gestiegen. Neben den bereits genannten Tarif- und Besoldungssteigerungen ist diese Steigerung nicht unerheblich durch einen Ausgabenzuwachs im Bereich der Lehrbeauftragten in Höhe von 81 Tsd. € beeinflusst. Mit Ausgaben in Höhe von rd. 764 Tsd. €, die aus Studienbeiträgen für Maßnahmen zur Verbesserung der Lehre eingesetzt wurden, lagen die Aufwendungen mit rd. 28 Tsd. € unterhalb der Erträge. Neben der Finanzierung von zusätzlichen Lehrangeboten in Gestalt von Meisterkursen und Workshops im künstlerischen Bereich sowie Sprachkursen für Studierende der Medienwissenschaften kam es im Jahre 2010 zu erheblichen Investitionen auf dem Feld der Instrumentenausstattung. Im Bereich der EDV-Infrastruktur wurde es möglich, die Studienbedingungen durch Bereitstellung von aktueller Anwendersoftware in einem Volumen von rd. 25 Tsd. € erheblich zu verbessern. Weitere 245 Tsd. € Aufwendungen entfallen auf Beschäftigungsverhältnisse, die sowohl im Lehrbereich als auch im Servicebereich der Hochschule angesiedelt sind.

Die HMTMH hat das Wirtschaftsjahr 2010 nahezu ausgeglichen mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 511 €, abgeschlossen. Der Bilanzgewinn nach Saldierung von Entnahmen und Einstellungen aus den bzw. in die Rücklagen beträgt 382.165 €. Während sich die Sonderrücklage aus der Abwicklung eigenfinanzierter und Drittmittelprojekte von rd. 121 Tsd. € in 2009 durch Entnahme auf rd. 82 Tsd. € reduzierte, kam es zur Erhöhung des Sonderpostens für nicht verausgabte Studienbeiträge um rd. 28 Tsd. €. Durch Auflösung der allgemeinen Rücklage nach § 49 Abs. 2 NHG in Höhe von rd. 437 Tsd. € reduzierte sich diese auf knapp 478 Tsd. €. Das Eigenkapital der HMTMH reduzierte sich um rd. 225 Tsd. € von knapp 882 Tsd. € in 2009 auf nunmehr rd. 657 Tsd. € in 2010.

Mit 358 Tsd. € ist die Summe der Rückstellungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 116 Tsd. € gesunken. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Niedersachsen, im Wesentlichen resultierend aus den Spitzabrechnungen im Rahmen der Haushaltsführung sowie aus nicht verausgabten Sondermitteln, stiegen mit einem Zuwachs von knapp 555 Tsd. € auf nunmehr 2.302 Tsd. € und resultieren aktuell noch aus den Vorjahren 2005 bis einschließlich 2009 sowie dem Wirtschaftsjahr 2010. Die Bilanzsumme der HMTMH hat sich im Vergleich zum Vorjahr (9,838 Mio. €) um 616 Tsd. € auf nunmehr 10,454 Mio. € erhöht. Während sich das Anlagevermögen mit 6,054 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (6,072 Mio. €) nur geringfügig reduzierte, erhöhte sich das Umlaufvermögen im Wirtschaftsjahr 2010 um knapp 638 Tsd. €. Dieser Zuwachs resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung liquider Mittel um 524 Tsd. €.

Der Forderungsbestand insgesamt stieg im Vergleich zum Vorjahr um rd. 146 Tsd. €. Die Forderungen der HMTMH aus Spitzabrechnungen im Rahmen der Haushaltsführung sowie im Rahmen von Finanzierungszusagen aus Sondermitteln gegenüber dem Land Niedersachsen sind von rd. 246 Tsd. € in 2009 um knapp 137 Tsd. € auf 383 Tsd. € gestiegen.

Mit Stand 31.12.2010 verfügt die Hochschule über eine Gewinnrücklage vor Einstellung des Bilanzgewinns des Vorjahres (2.744,09 €) in Höhe von 477.566,47 €.

V. Ausblick

Das Land hat mit den Niedersächsischen Hochschulen den Zukunftsvertrag II geschlossen, der den Landeszuschuss einschließlich der Tarifsteigerungen bis zum Jahre 2015 sicherstellt. Die Nachfrage an Studienplätzen sowohl aus dem In- wie aus dem Ausland übersteigt das vorhandene Studienangebot an der HMTMH unverändert um ein Vielfaches. Damit der Landeszuschuss für laufende Aufwendungen auch zukünftig auskömmlich erscheint, steht die HMTMH vor der Aufgabe die Zahl der Studierenden, insbesondere in den künstlerischen Studiengängen mittel- bis langfristig um bis zu 100 Studierende zu senken.

Im Lehrbereich ist es zwingend geboten, Personalabgänge qualitativ gleichwertig zu besetzen, da insbesondere in künstlerischen Studiengängen die Reputation einer Hochschule durch das Renommee ihrer Lehrenden definiert wird. Vor diesem Hintergrund erscheinen Spielräume für weitere Einsparungen im Personalbereich nicht gegeben.

Weiterhin ist die Hochschule darauf angewiesen, dass die im Jahre 2006 eingeführten Studienbeiträge dauerhaft erhalten bleiben. Ein Wegfall dieser Mittel ohne entsprechende Kompensation wäre durch den Landeszuschuss oder die vorhandenen HMTMH Rücklagen nicht dauerhaft aufzufangen.

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Die Einwerbung von Drittmitteln hat sich nach einem leichten Einbruch in den vergangenen Wirtschaftsjahren weitgehend stabilisiert. Mit der Neuberufung einer Professur mit deutlicher Akzentuierung auf dem Feld der Mediennutzungsforschung im Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung zeichnet sich auf diesem Feld bereits nach wenigen Monaten eine Steigerung ab.

Die Baumaßnahmen der vergangenen Jahre aus Sondermitteln bis 2010 sowie die umfangreichen Instandhaltungsmaßnahmen aus laufenden Mitteln, bzw. aus der Gewinnrücklage der HMTMH haben einen wesentlichen Beitrag zur Grundsanierung der genutzten Gebäudeinfrastruktur erbracht.

Die noch ausstehenden Baumaßnahmen bis 2011 werden weitere wesentliche Verbesserungen auf dem Weg zur Konsolidierung der räumlichen Unterbringung der HMTMH mit sich bringen. Allerdings wird auf Grund des nach wie vor zu konstatierenden Instandhaltungsrückstaus an der Bausubstanz des Hauptgebäudes Emmichplatz, insbesondere im Bereich der Beton-Fassaden, dauerhaft ein hoher Sanierungsbedarf bestehen.

Durch die Akkreditierung der Studiengänge sowie mit der Einführung einer umfassenden Lehrevaluation wird das Studienangebot qualitativ dauerhaft auf einem hohen Niveau gehalten werden können. Sofern es gelingt, die Studierendenzahlen dauerhaft um die vorgesehenen 10 % zu senken und die Lehrauftragssituation neu zu strukturieren, wird die Hochschule trotz sich verschlechternden Rahmenbedingungen wirtschaftlich auch weiterhin erfolgreich sein können.

Mittel- bis langfristig sieht sich die HMTMH mit der Aufgabe konfrontiert, in deutlicher Form auf die derzeitige Aufwandsstruktur der HMTMH einzuwirken. Zur Reduzierung der Sachkosten, insbesondere im Lehrbeauftragtenbereich wird eine Absenkung der Studierendenzahlen weiterhin unabdingbar erforderlich sein.

Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2010

| | Bezeichnung | Prozent |
|-----|---|---------|
| 1. | Anteil landesfinanzierter Erträge | 88,42 |
| 2. | Ertrag aus Studienbeiträgen zu Gesamtertrag | 3,51 |
| 3. | Anteil drittmittelfinanzierter Erträge | 8,20 |
| 4. | Personalaufwand am Gesamtaufwand | 59,82 |
| 5. | Sachaufwand am Gesamtaufwand | 10,30 |
| 6. | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand | 2,55 |
| 7. | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag | 7,84 |
| 8. | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag | 1,84 |
| 9. | Personalaufwand am Gesamtertrag | 59,28 |
| 10. | Sachaufwand am Gesamtertrag | 10,30 |

Zielvereinbarung 2010 – 2012 (Zusammenfassung)

I. Leitlinien der Entwicklungsplanung der Hochschule

- Konzeptionelle Entwicklung im künstlerischen Bereich
- Institutionalisierung von Schnittstellen zur beruflichen Praxis
- Gründung von hochschulweiten, die Fachgruppen übergreifenden Instituten
- Fortsetzung der Entwicklung von Vernetzungen mit Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Kulturinstitutionen

II. Ziele und Leistungen

1a. Profilierung der künstlerischen Entwicklungsschwerpunkte

- Neu-Profilierung des Gesangsbereiches
- Reorganisation des Exzellenzbereiches Klavier
- Stärkung, Profilierung und Professionalisierung von Orchesterkompetenz und Kammermusikkompetenz
- Strukturelle Neuausrichtung im Bereich von Elementarer Musikpädagogik (EMP), Musikpädagogik, Kinder- und Jugendchorleitung sowie Komposition/Neue Musik

1b. Profilierung wissenschaftlicher Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte

- Profilbildung durch Forschungsschwerpunkte und (inter)disziplinäre (Forschungs)Verbünde
- Ausbau von internationalen Kooperationen
- Vernetzung mit der regionalen und überregionalen Wirtschaft sowie Kultureinrichtungen

2. Weiterentwicklung des Studienangebots und der Studienstruktur

- Profilierung des Studienbereiches Popular Music
- Optimierung der Studierenden- und Prüfungsverwaltung
- Evaluation von Studiengängen

3a. Vernetzung der niedersächsischen Hochschulen

- Ausbau der Forschungsvernetzung und Kooperationsvereinbarungen
- Gemeinsame Berufungsverfahren mit der Universität Göttingen im Bereich Musikwissenschaft (Musikethnologie)
- Synergetische Vernetzung der Musikpädagogik durch Kooperation mit der Universität Göttingen
- Gemeinsame Einrichtung des „Center of World Music“ mit der Stiftung Universität Hildesheim
- Kooperation mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen

3b. Vernetzung der niedersächsischen Kulturinstitutionen

- Konzentration und Institutionalisierung künstlerischer Vernetzung in den Bereichen Musik (Opernstudio und Norddeutsche Orchesterakademie Hannover (NOAH)) und Schauspiel (Nds. Staatsschauspiel, Theater Göttingen, Theater Bremen, Filmhochschule Lodz)
- Entwicklung und Etablierung von Vernetzungen mit Institutionen von hoher kultureller Relevanz für Hannover und das Musikland Niedersachsen

4. Förderung künstlerischer und akademischer Karrieren

- Konzeptentwicklung zur Förderung von künstlerischen Karrieren in den Bereichen Kammermusik, Gesang/Oper und Orchester
- Nachwuchsförderung im Bereich der DoktorandInnen
- Förderung des weiblichen Nachwuchses und Umsetzung von Chancengleichheit als strategische Aufgabe

5. Stärkung der Lehrerbildung

- Unterstützung des Landes bei der Bereitstellung der Aufnahmekapazitäten in den lehramtsbezogenen Bachelor- und Masterstudiengängen entsprechend der Bedarfsprognosen des Kultusministeriums
- Vernetzung und Stärkung der Fachdidaktiken
- Unterstützung der Berufswahlentscheidung Lehramt im Zuge der Studien- und Fachberatung

6. Qualitätsentwicklung

- Einführung eines Evaluationsverfahrens (EvaSys) und Verabschiedung einer Evaluationsordnung
- Verbesserung der Gleichstellung und Zertifizierung als familiengerechte Hochschule
- Verbesserung der sprachlichen Kompetenzen internationaler Studierender in Kooperation mit dem Sprachenzentrum der Universität Hannover
- Einführung eines Campusmanagement-Systems (HISinOne) für ein studentisches Controlling
- Räumliche Konzentration der musikrelevanten Fächer im Nahbereich des Hauptgebäudes Emmichplatz
- Wahrnehmung der gesellschaftspolitischen Verantwortung für die duale Berufsausbildung

Zielvereinbarung 2010 – 2012 (Zusammenfassung)

7. Öffnung für neue Zielgruppen

- Aufnahme von StudienbewerberInnen mit überragender künstlerischer Befähigung ohne Hochschulzugangsberechtigung
- Fortentwicklung des Institutes zur Frühförderung musikalisch Hochbegabter

8. Hochschulbau

- Sanierung der Raumluftechnischen Anlagen im Bereich der Schauspielstudios und des Theaters am Standort EXPO-Plaza

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0625 **Niedersächsische Technische Hochschule (NTH)**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|----------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | E I N N A H M E N | | | | | |
| 119 41-0 | 131 | Rückzahlung von Überzahlungen | | — | — | — | — |
| | | A U S G A B E N | | | | | |
| 682 01-7 | 131 | Zuschüsse an Landesbetriebe <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 891 01.</i> | — | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.636 |
| 891 01-5 | 131 | Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | — | — | — | — | — |
| | | Abschluss Kapitel 0625 | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | — | — | — | |
| | | Summe der Einnahmen | | — | — | — | |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | — | — | — | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | — | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | Zuschuss | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 0625

Die Niedersächsische Technische Hochschule (NTH) ist durch Gesetz zum 01.01.2009 errichtet worden, um die Kompetenzen der drei technisch ausgerichteten Universitäten Niedersachsens (Technische Universität Braunschweig, Technische Universität Clausthal und Universität Hannover) in den sogenannten MINT-Fächern (Ingenieurwissenschaften einschließlich Architektur, Informatik sowie Naturwissenschaften und Mathematik) zu bündeln und ihre Zusammenarbeit zu verbessern. Durch die NTH sollen diese Bereiche mehr als bisher arbeitsteilig organisiert, Forschungsschwerpunkte vertieft, erweitert und neu errichtet und Standorte übergreifende wissenschaftliche Zentren gebildet werden, um eine Konzentration der wissenschaftlichen Exzellenz zu erreichen. Die wissenschaftlichen Aktivitäten der drei NTH-Mitgliedsuniversitäten sollen im Rahmen der NTH vernetzt werden, um national und international wettbewerbsfähige Lehre und Forschung auf höchstem Niveau anzubieten. Die zur Förderung der NTH zur Verfügung zu stellenden Haushaltsmittel von jährlich 5 Mio. Euro wurden zunächst zentral im Kapitel 0608, Titelgruppe 72 veranschlagt, weil sich die NTH zunächst konstituieren und handlungsfähige Organe bilden musste. Vom Haushaltsjahr 2011 an werden die der NTH zuzurechnenden Haushaltsmittel wie bei allen anderen Hochschulen in einem eigenen Kapitel veranschlagt. Die Zuführungen des Landes an die Mitgliedsuniversitäten werden nach wie vor in den Kapiteln 0615, 0616 und 0617 veranschlagt; sie werden zusätzlich – soweit sie den MINT-Fächern zuzuordnen sind – im Kapitel 0625 nachrichtlich ausgewiesen, um die der NTH zuzurechnende Gesamtsumme der Landeszuschüsse sichtbar werden zu lassen.

ERLÄUTERUNGEN

Zu 682 01

Nachrichtlicher Ausweis im Fachkapitel 0625

Umfang der den NTH-Fächern zuzuordnenden Haushalts- und Drittmittel der Mitgliedshochschulen 2012

| | TU Braunschweig | TU Clausthal | LU Hannover | Gesamt |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| Landeszuschuss (Titel 682/891) in EUR | 175.327.000 | 64.430.000 | 231.687.000 | 471.444.000 |
| NTH-Anteile Landeszuschuss | | | | |
| in % | 85% | 94% | 72% | 80% |
| in EUR | 149.027.950 | 60.564.200 | 166.814.640 | 376.406.790 |
| Drittmittel in EUR | 62.192.877 | 23.982.325 | 75.231.514 | 161.406.716 |
| NTH-Anteile Drittmittel | | | | |
| in % | 97% | 99% | 93% | 95% |
| in EUR | 60.189.863 | 23.804.549 | 69.990.839 | 153.985.251 |

Aus dem Hochschulkennzahlensystem auf Basis des Jahres 2009 wurde der Prozentsatz der NTH-Anteile an den Mitgliedsuniversitäten zur Gesamtheit der jeweiligen Mitgliedsuniversität für den Landeszuschuss errechnet. Der errechnete Prozentsatz wurde dann auf die Nutzungsentgelte (68201), Bauunterhaltung (68203), Mutterschutz (68239) und Investitionen (89101) angewandt. Hierbei wurde der Prozentsatz angewandt auf die den jeweiligen Bereichen zugeordneten Zahlen aus den Haushaltsplänen 2012. Bei den Drittmitteln wurden jeweils die Ist-Zahlen 2009 für den Ansatz 2012 zugrundegelegt.

Umfang der den NTH-Fächern zuzuordnenden Haushalts- und Drittmittel der Mitgliedshochschulen 2013

| | TU Braunschweig | TU Clausthal | LU Hannover | Gesamt |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| Landeszuschuss (Titel 682/891) in EUR | 171.373.000 | 62.988.000 | 226.699.000 | 461.060.000 |
| NTH-Anteile Landeszuschuss | | | | |
| in % | 85% | 94% | 72% | 80% |
| in EUR | 145.749.719 | 59.208.720 | 163.223.280 | 368.181.719 |
| Drittmittel in EUR | 67.750.095 | 24.795.039 | 74.995.924 | 167.541.058 |
| NTH-Anteile Drittmittel | | | | |
| in % | 97% | 99% | 92% | 95% |
| in EUR | 65.668.302 | 24.650.708 | 69.206.239 | 159.525.249 |

Aus dem Hochschulkennzahlensystem auf Basis des Jahres 2010 wurde der Prozentsatz der NTH-Anteile an den Mitgliedsuniversitäten zur Gesamtheit der jeweiligen Mitgliedsuniversität für den Landeszuschuss errechnet. Der errechnete Prozentsatz wurde dann auf die Nutzungsentgelte (68201), Bauunterhaltung (68203), Mutterschutz (68239) und Investitionen (89101) angewandt. Hierbei wurde der Prozentsatz angewandt auf die den jeweiligen Bereichen zugeordneten Zahlen aus den Haushaltsplänen 2013 (Plan-Zahlen). Bei den Drittmitteln wurden jeweils die Ist-Zahlen 2010 für den Ansatz 2013 zugrundegelegt.

Belastung durch VE

| der Haus-halts-jahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamt belastung in 1000 EUR |
|----------------------|---|---|--|---------------------------------|
| 2012 | 920 | — | — | 920 |
| 2013 | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — |
| 2015 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | 920 | — | — | 920 |

**Wirtschaftspläne für den Landesbetrieb
Niedersächsische Technische Hochschule (NTH)
für die Geschäftsjahre 2012 und 2013**

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0625

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 | Plan 2012 | Ist 2011 |
|--|-----------|-----------|----------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| ab) Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 0 | 0 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 2.500.000 | 500.000 | 0 |
| Zwischensumme 1.: | 7.500.000 | 5.500.000 | 0 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 0 | 0 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 0 | 0 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 0 | 0 | 0 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | 0 | 0 | 0 |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 3.: | 0 | 0 | 0 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 0 | 0 | 0 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 0 | 0 | 0 |
| c) Übrige Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 4.: | 0 | 0 | 0 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 0 | 0 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 0 | 0 | 0 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 0 | 0 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 7.: | 0 | 0 | 0 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 0 | 0 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 8.: | 0 | 0 | 0 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 281.373 | 281.373 | 0 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 81.627 | 81.627 | 0 |
| (davon: für Altersversorgung) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 9.: | 363.000 | 363.000 | 0 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0625

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 | Plan 2012 | Ist 2011 |
|--|-----------|-----------|----------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 0 | 0 | 0 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 50.000 | 50.000 | 0 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 107.500 | 107.500 | 0 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 105.800 | 97.000 | 0 |
| f) Betreuung von Studierenden | 0 | 0 | 0 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 6.873.700 | 4.882.500 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 0 | 0 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 11.: | 7.137.000 | 5.137.000 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | 0 | 0 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 0 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0625

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2010 |
|--|-----------|-----------|----------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| ab) Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 0 | 0 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 500.000 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 1.: | 5.500.000 | 5.000.000 | 0 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 0 | 0 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 0 | 0 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 0 | 0 | 0 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 3.: | 0 | 0 | 0 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 0 | 0 | 0 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 0 | 0 | 0 |
| c) Übrige Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 4.: | 0 | 0 | 0 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 0 | 0 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 0 | 0 | 0 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 0 | 0 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 7.: | 0 | 0 | 0 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 0 | 0 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 8.: | 0 | 0 | 0 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 281.373 | 230.267 | 0 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 81.627 | 67.621 | 0 |
| (davon: für Altersversorgung) | 0 | 19.745 | 0 |
| Zwischensumme 9.: | 363.000 | 297.888 | 0 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0625

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2010 |
|--|-----------|-----------|----------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 0 | 0 | 0 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 50.000 | 6.000 | 0 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 107.500 | 0 | 0 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 97.000 | 15.700 | 0 |
| f) Betreuung von Studierenden | 0 | 0 | 0 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 4.882.500 | 4.818.780 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 0 | 0 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 11.: | 5.137.000 | 4.840.480 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0 | -138.368 | 0 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | -138.368 | 0 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | 0 | 0 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | -138.368 | 0 |

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Seit dem 01. Januar 2009 ist die Niedersächsische Technische Hochschule (NTH) Körperschaft des öffentlichen Rechts mit dem Recht der Selbstverwaltung.

Das mit den Präsidenten der drei Mitgliedsuniversitäten (TU Braunschweig, TU Clausthal und Leibniz Universität Hannover) sowie mit zwei externen Mitgliedern besetzte Präsidium der NTH sowie der nach § 5 Abs. 1 NTHG gebildete gemeinsame Senat erreichten bis Ende 2010 folgende Meilensteine der Zusammenarbeit:

- Erarbeitung und Verabschiedung einer NTH-Grundordnung
- Erarbeitung und Verabschiedung einer Geschäftsordnung des NTH-Präsidiums
- Erarbeitung und Verabschiedung einer Geschäftsordnung des NTH-Senats
- Erarbeitung und Verabschiedung einer Geschäftsordnung der NTH-Studienkommission
- Erarbeitung und Verabschiedung der Regeln zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis an der NTH
- Abstimmung zur Schwerpunkt- und Profilbildung in Begleitung einer abgeschlossenen gemeinsamen Entwicklungsplanung zwischen den drei Universitäten für alle betroffenen elf Fächergruppen.

Präsidium und Senat werden laufend unterstützt durch die AG Forschung, die Studienkommission und die AG Zukunftskonzept. Freigaben und Berufungen an den drei Mitgliedsuniversitäten in den einbezogenen Fächergruppen und Fächern werden grundsätzlich im NTH-Präsidium abgestimmt.

Die vom Land Niedersachsen über fünf Jahre in Höhe von insgesamt 25 Mio. Euro bereitgestellten Mittel werden vor allem für die Finanzierung gemeinsamer Forschungsprojekte aufgewendet: Unter dem Begriff „Top-down-Projekte“ stehen gemeinsame Forschungsaktivitäten der drei Partnerhochschulen, deren Thematik vom NTH-Präsidium vorgegeben ist (Fördervolumen in der 1. Ausschreibungsrunde: 9,22 Mio. Euro). Zu den „Bottom-up-Projekten“ gehören Forschungsvorhaben, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Mitgliedsuniversitäten frei gewählt und beantragt werden (Fördervolumen in der 1. Ausschreibungsrunde: 3,22 Mio. Euro).

Die NTH ist in der 2. Phase der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder erfolgreich aus der Vorrunde hervorgegangen. Die gemeinsame Kommission der Exzellenzinitiative hat die Graduiertenschule NTH School of Engineering Sciences PhD^{cube} positiv begutachtet und die NTH zur Antragsstellung aufgefordert. Die NTH-Mitgliedsuniversitäten hatten zuvor gemeinsam vier Antragskizzen eingereicht, davon jeweils zwei in der ersten Förderlinie der Graduiertenschulen und in der zweiten Förderlinie der Exzellenzcluster.

In 2010 wurde das erste eigene englischsprachige Studienangebot der NTH in Kooperation mit der Universität Göttingen initiiert, welches zum Sommersemester 2011 startet und mit einem Master im Bereich „Internet Technologies and Information Systems (ITIS)“ abschließt. Die Mitgliedsuniversitäten arbeiten fortlaufend an einer Harmonisierung ihrer Studienangebote in Bezug auf Hochschulzugang, Hochschulzulassung, die modulare Struktur, Anerkennung der Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studienabschlüsse und weiteren gemeinsamen Studien- und Promotionsangeboten.

Zielvereinbarung 2011 – 2012 (Zusammenfassung)

I. Leitziele der Hochschule

1. Bündelung der wissenschaftlichen Ressourcen
2. Schaffung ausgezeichneter Forschungs-, Lehr- und Studienbedingungen
3. Koordinierung der Studienangebote der Mitgliedsuniversitäten und Entwicklung eigener Studienangebote, die das Forschungsprofil der NTH reflektieren
4. Konzentration der wissenschaftlichen Exzellenz und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch Bildung standortübergreifender Zentren
5. Erhöhung der Querdurchlässigkeit für die Studierenden innerhalb der NTH und Steigerung der Attraktivität der jeweiligen Hochschulstandorte
6. gemeinsame Interessenvertretung der Mitgliedsuniversitäten in Gremien und Verbänden auf nationaler und internationaler Ebene
7. Förderung der Chancengleichheit von Männern und Frauen und Erhöhung des Frauenanteils in den einbezogenen Fächergruppen und Fächern auf allen Qualifikationsstufen

II. Ziele und Leistungen

1. Fortführung der bereits abgestimmten Entwicklungsplanung in den einbezogenen Fächergruppen und Fächern der NTH durch
 - Abschluss der abgestimmten Entwicklungsplanung für die NTH-Fächergruppe Elektrotechnik und Informationstechnik bis zum 31.12.2011
 - Entwicklung eines Konzeptes zur Neuausrichtung der Mathematik der TU Clausthal bis zum 31.03.2012 und Abschluss der abgestimmten Entwicklungsplanung für das NTH-Fach Mathematik bis zum 30.06.2012
 - Weiterentwicklung der abgestimmten Entwicklungsplanungen aller NTH-Fachgebiete und NTH-Fächer u.a. durch Festlegung profilgebender Entwicklungsziele
2. Vernetzung der Studien- und Lehrangebote
 - Fortsetzung der Maßnahmen zur Harmonisierung der Studienangebote der Mitgliedsuniversitäten in Bezug auf Hochschulzugang, Hochschulzulassung und die modulare Struktur sowie zur Anerkennung der Studien- und Prüfungsleistungen und Studienabschlüsse
 - Zusendung der Studiengangskonzepte für neue NTH-Studiengänge und Studiengänge in NTH-Fächern der Mitgliedsuniversitäten über das NTH-Präsidium an das MWK zur Prüfung der Vereinbarkeit mit der Landeshochschulplanung
 - Angebot mindestens eines eigenen Promotionsprogramms zum Wintersemester 2012/13
 - Angebot des gemeinsamen Masterstudiengangs „Internet Technologies and Information Systems“ zum Sommersemester 2011
 - mittel- und langfristige Planung zur Einrichtung folgender gemeinsamer Masterstudiengänge:
 - „Werkstofftechnologien“ (Fach Maschinenbau)
 - „Systembiologie“ (Fächergruppe Biowissenschaften)
 - Zusammenführen von „Computational Sciences in Engineering“ (Technische Universität Braunschweig) und „Computergestützte Ingenieurwissenschaften“ (Universität Hannover) zu einem gemeinsamen Studiengang
3. Bündelung der Forschungskompetenzen
 - Einreichung von mindestens drei gemeinsamen Anträgen bei forschungsfördernden Stellen außerhalb des Landes
 - Regelung der Bewirtschaftung von Drittmitteln und von den Mitgliedsuniversitäten hierfür zur Verfügung zu stellenden Landesmitteln durch das NTH-Präsidium; Verwaltung dieser Ressourcen im Auftrag der NTH durch die Mitgliedsuniversitäten nach den dort jeweils geltenden Regelungen
4. Exzellenzinitiative

Vollantragstellung für die NTH-School of Engineering Sciences (PhD^{cube}) im Rahmen der DFG-Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder

Zielvereinbarung 2011 – 2012 (Zusammenfassung)

5. NTH-Zukunftskonzept

Erarbeitung eines Zukunftskonzepts unter Beteiligung des NTH-Senats sowie der Senate und Hochschulräte der Mitgliedsuniversitäten mit den Zielen: Verbesserung der NTH-Sichtbarkeit in den Mitgliedsuniversitäten, Verbesserung der Attraktivität der Hochschulstandorte, Stärkung der Hochschulautonomie durch Übertragung von Kompetenzen vom Land auf die NTH, aktives Vernetzen von Forschergruppen fächergruppenbezogen an den Mitgliedsuniversitäten, Fortsetzung des Bemühens, gemeinsame Masterstudiengänge an den Mitgliedsuniversitäten anzubieten sowie die an den Mitgliedsuniversitäten bestehenden Studienangebote abzustimmen und zu vernetzen, Einbeziehung aller Fachgebiete und Fächer der Mitgliedsuniversitäten in die NTH.
6. Weiterentwicklung
 - Umsetzung des Corporate Designs, insbesondere des Internetauftritts
 - Erhöhung der Sichtbarkeit der NTH an den Standorten der Mitgliedsuniversitäten (Gebäude, Institute, etc.)
 - Verabschiedung der NTH-Richtlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis nebst Genehmigung durch die DFG
 - Begutachtung der Umsetzung der forschungsorientierten Gleichstellungsstandards nebst Einholung einer Empfehlung durch die DFG
7. NTH-Projekte

Ausschreibung NTH-hochschulübergreifender Bottom-up-Projekte in einer zweiten Ausschreibung aus den zur Zielerreichung bereitgestellten Landesmitteln
8. Landesbetrieb
 - Einführung des Landesbetriebs zum 01.01.2011
 - Selbständige Mittelbewirtschaftung und Bilanzierung der vom MWK zugewiesenen Haushaltsmittel
 - Schaffung der hierfür erforderlichen Verwaltungsstrukturen

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0628 Stiftung Universität Lüneburg

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 111 12-6 | 131 | Ablieferungen der Stiftung für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 Satz 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i> | | 351 | 351 | 528 | 352 |
| 119 41-0 | 131 | Rückzahlung von Überzahlungen | | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 685 01-7 | 131 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung Übertragbar. <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung verbindlich.</i> | — | 53.713 | 54.378 | 52.570 | 51.673 |
| 894 01-5 | 131 | Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i> | — | 449 | 449 | 579 | 614 |
| Abschluss Kapitel 0628 | | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 351 | 351 | 528 | |
| Summe der Einnahmen | | | | | 351 | 351 | 528 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | 53.713 | 54.378 | 52.570 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 449 | 449 | 579 | |
| Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | | | | — | 54.162 | 54.827 | 53.149 |
| Zuschuss | | | | | 53.811 | 54.476 | 52.621 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu 685 01

1. Das im Rahmen der Bemessung der Finanzhilfe nach § 56 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 NHG ermittelte Gesamtvolumen für aus Landesmitteln finanziertes Personal beläuft sich für die Jahre 2012 und 2013 auf jeweils 36.042.266 EUR (davon entfallen auf den Tarifbereich 18.637.301 EUR und auf den Besoldungsbereich 17.404.965 EUR). Beim Tarifbereich ist ohne Auswirkung auf den Zuschuss eine Absenkung infolge ZV III in Höhe von 42.008 EUR für die Jahre 2011 und 2012 sowie 137.840 EUR für das Jahr 2013 berücksichtigt. Diese wirkt sich jedoch nicht mindernd aus, da gemäß § 2 Abs. 3 Zukunftsvertrag der Betrag für profilbildende Maßnahmen in der Hochschule verbleibt.

2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 5.437.800 EUR im Jahr 2012 bzw. 5.371.300 EUR im Jahr 2013 aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre dürfen diese Summen nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2010 betrug 5.477.900 EUR und wurde am 31.12.2010 mit 0 EUR in Anspruch genommen, die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2011 beträgt 5.257.000 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden.

3. Von dem Ansatz dürfen in 2012 und 2013 jeweils 4.161.753 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Ablieferung Versorgungszuschlag der Beamtinnen und Beamten an den Epl. 13).

4. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen. Es handelt sich dabei insbesondere um folgende Einrichtungen:

| <u>Einrichtungen</u> | <u>qm</u> | <u>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</u> |
|------------------------------------|-----------|---|
| Mensa Campus incl. Nebenräume | 2.647 | 222.348 EUR |
| Mensa Volgershall incl. Nebenräume | 1.292 | 108.528 EUR |
| Mensa Rotes Feld incl. Nebenräume | 1.070 | <u>89.880 EUR</u> |
| Zusammen: | | 420.756 EUR |

Nicht verbindliche Erläuterung:

Das Ergebnis der Formelberechnung für 2011 ergibt einen Betrag von +51.475,25 EUR. Die Buchung erfolgt bei Kapitel 0608 Titelgruppe 68 im Rahmen der unterjährigen Verrechnung.

**Wirtschaftspläne für die Stiftung
Universität Lüneburg
für die Geschäftsjahre 2012 und 2013**

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0628

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 | Plan 2012 | Ist 2011 |
|---|------------|------------|----------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erträge aus Finanzhilfen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) Finanzhilfe des Landes Niedersachsen | | | |
| aa) laufendes Jahr | 53.713.000 | 53.712.712 | 0 |
| ab) Vorjahre | 0 | 665.288 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 3.775.000 | 2.775.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 16.612.000 | 15.612.000 | 0 |
| Zwischensumme 1.: | 74.100.000 | 72.765.000 | 0 |
| 2. Erträge aus Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) Finanzhilfe des Landes Niedersachsen für Investitionen | 449.000 | 449.000 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 7.050.000 | 7.050.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 6.840.000 | 6.770.000 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 14.339.000 | 14.269.000 | 0 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 250.000 | 250.000 | 0 |
| Zwischensumme 3.: | 4.750.000 | 4.750.000 | 0 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 1.750.000 | 1.600.000 | 0 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 2.750.000 | 2.150.000 | 0 |
| c) Übrige Entgelte | 900.000 | 850.000 | 0 |
| Zwischensumme 4.: | 5.400.000 | 4.600.000 | 0 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | -435.000 | 0 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 100.000 | 65.000 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 400.000 | 360.000 | 0 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 11.114.000 | 11.125.000 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Einstellung in Stiftungssonderposten und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 4.950.000 | 4.950.000 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 3.489.000 | 3.500.000 | 0 |
| Zwischensumme 7.: | 11.614.000 | 11.550.000 | 0 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 2.870.000 | 2.620.000 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.600.000 | 4.305.000 | 0 |
| Zwischensumme 8.: | 7.470.000 | 6.925.000 | 0 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 47.131.630 | 45.517.500 | 0 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für (davon: für Altersversorgung) | 13.270.658 | 12.716.000 | 0 |
| (davon: für Altersversorgung) | 6.650.000 | 6.320.000 | 0 |
| Zwischensumme 9.: | 60.402.288 | 58.233.500 | 0 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 5.195.000 | 5.170.000 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0628

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 | Plan 2012 | Ist 2011 |
|--|------------|------------|----------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 4.265.500 | 4.250.000 | 0 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 2.480.000 | 2.350.000 | 0 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 3.665.000 | 3.380.000 | 0 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.559.500 | 1.539.500 | 0 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 2.820.000 | 2.627.000 | 0 |
| f) Betreuung von Studierenden | 2.429.500 | 2.289.500 | 0 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 20.386.712 | 21.205.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 15.616.712 | 16.100.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 3.104.000 | 3.489.000 | 0 |
| Zwischensumme 11.: | 37.606.212 | 37.641.000 | 0 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 475.000 | 475.000 | 0 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 4.500 | 4.500 | 0 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 4.500 | 4.500 | 0 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 0 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0628

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2010 |
|---|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erträge aus Finanzhilfen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) Finanzhilfe des Landes Niedersachsen | | | |
| aa) laufendes Jahr | 53.712.712 | 52.570.000 | 50.596.315 |
| ab) Vorjahre | 665.288 | 0 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 2.775.000 | 1.600.000 | 1.360.925 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 15.612.000 | 8.451.000 | 8.510.380 |
| Zwischensumme 1.: | 72.765.000 | 62.621.000 | 60.467.620 |
| 2. Erträge aus Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) Finanzhilfe des Landes Niedersachsen für Investitionen | 449.000 | 579.000 | 614.000 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 7.050.000 | 1.050.000 | 4.013.592 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 6.770.000 | 3.082.500 | 174.996 |
| Zwischensumme 2.: | 14.269.000 | 4.711.500 | 4.802.588 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 4.500.000 | 3.600.000 | 4.405.500 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 250.000 | 400.000 | 291.900 |
| Zwischensumme 3.: | 4.750.000 | 4.000.000 | 4.697.400 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 1.600.000 | 1.350.000 | 1.369.918 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 2.150.000 | 1.275.000 | 1.030.097 |
| c) Übrige Entgelte | 850.000 | 1.050.000 | 0 |
| Zwischensumme 4.: | 4.600.000 | 3.675.000 | 2.400.015 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | -435.000 | 455.000 | -329.691 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 65.000 | 65.000 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 360.000 | 400.000 | 356.224 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 11.125.000 | 10.499.000 | 11.365.237 |
| (davon: Erträge aus der Einstellung in Stiftungssonderposten und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 4.950.000 | 5.164.000 | 4.714.699 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 3.500.000 | 3.500.000 | 4.304.356 |
| Zwischensumme 7.: | 11.550.000 | 10.964.000 | 11.721.461 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 2.620.000 | 1.850.000 | 1.752.126 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.305.000 | 3.250.000 | 3.162.508 |
| Zwischensumme 8.: | 6.925.000 | 5.100.000 | 4.914.634 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 45.517.500 | 41.500.000 | 34.147.633 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für (davon: für Altersversorgung) | 12.716.000 | 10.980.000 | 10.646.018 |
| (davon: für Altersversorgung) | 6.320.000 | 5.710.000 | 5.401.144 |
| Zwischensumme 9.: | 58.233.500 | 52.480.000 | 44.793.651 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 5.170.000 | 4.964.000 | 4.638.301 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0628

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2010 |
|---|------------|------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 4.250.000 | 3.950.000 | 4.151.233 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 2.350.000 | 2.200.000 | 1.630.683 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 3.380.000 | 1.828.000 | 2.301.849 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.539.500 | 1.490.000 | 1.571.105 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 2.627.000 | 2.050.000 | 1.930.456 |
| f) Betreuung von Studierenden | 2.289.500 | 1.450.000 | 1.675.302 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 21.205.000 | 11.110.000 | 14.679.724 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 16.100.000 | 6.000.000 | 9.201.795 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 3.489.000 | 3.500.000 | 4.510.860 |
| Zwischensumme 11.: | 37.641.000 | 24.078.000 | 27.940.352 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 475.000 | 200.000 | 331.404 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 16.374 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 4.500 | 4.500 | 1.787.485 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 4.500 | 4.500 | 1.634 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 0 | 1.785.851 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 5.714.537 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 13.459.005 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | -10.168.055 |
| 23. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 0 | 10.791.338 |

Vereinfachte Kapitalflussrechnung

| | 2010 TEUR |
|--|-------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten | 5.076.672 |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.306.290 |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 2.212.304 |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse | 1.402.649 |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 60.448 |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 4.699.263 |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -7.786.692 |
| 8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.) | 6.970.934 |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | -60.319 |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0 |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -5.667.295 |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -126.090 |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 |
| 15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.) | -5.853.704 |
| 16. + Einzahlungen aus | 0 |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | 0 |
| 18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.) | 0 |
| 19. = Zahlungswirksame Veränderungen des | 1.117.229 |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 38.079.700 |
| 21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.) | 39.196.929 |

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Finanzielle Lage

Die Hochschulleitung schätzt die finanzielle Lage der Leuphana Universität Lüneburg derzeit als stabil ein. Der Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersachsen gibt der Hochschule bis 2015 grundsätzliche Planungssicherheit, insbesondere da Tarif- und Besoldungssteigerungen durch das Land übernommen werden. Die Hochschulleitung sieht allerdings weiterhin Verbesserungsbedarf bei der finanziellen Ausstattung der Universität, wenn Standards vergleichbarer Universitäten erreicht werden sollen.

Erträge

| ERTRÄGE | Ist 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 | Veränderung |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | 2009-2010 |
| Zuführung aus Fachkapiteln des Landeshaushalts | 51 127 364 | 55 393 000 | 51 210 315 | 82 951 |
| Zuführung aus Sondermitteln des Landeshaushalts | 2 247 976 | 2 100 000 | 5 374 517 | 3 126 541 |
| Erträge aus Mitteln anderer Zuschussgeber | 5 789 227 | 14 770 000 | 8 685 376 | 2 896 149 |
| Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren (ohne Verwaltungskostenbeiträge) | 5 034 250 | 4 397 000 | 4 697 400 | - 336 850 |
| Erträge aus Entgelten (Auftragsforschung, Weiterbildung) | 1 813 570 | 2 350 000 | 2 400 015 | 586 445 |
| Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 434 136 | 362 000 | - 329 691 | - 763 827 |
| Sonstige betriebliche Erträge (Spenden, Sponsoring, Verwaltungskostenbeiträge etc.) | 2 816 102 | 2 914 000 | 2 702 406 | - 113 696 |
| Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (erfolgsneutral, vgl. AfA) | 4 803 936 | 5 613 000 | 4 714 699 | - 89 237 |
| Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge (erfolgsneutral)* | | | 4 304 356 | 4 304 356 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 480 215 | 300 000 | 331 404 | - 148 811 |
| Summe Erträge | 74 546 776 | 88 199 000 | 84 090 797 | 9 544 021 |

* für 2010 hier aufgrund des ab 2010 verpflichtenden Ansatzes nicht vergleichbar mit Vorjahresdarstellung

Die Universität verzeichnete 2010 im Vergleich zum Vorjahr eine erhebliche Steigerung der Erträge um 9.544 TEUR. Für dieses Ergebnis waren folgende Entwicklungen besonders relevant:

Die Finanzhilfe aus Fachkapiteln des Landeshaushalts für die laufenden Aufgaben und die Investitionen in Forschung und Lehre verblieb auf einem stabilen Niveau bzw. erhöhte sich v.a. aufgrund der Übernahme von Tariferhöhungen und Einmaleffekten leicht um 89 TEUR. Dieses Ergebnis ist erfreulich, weil 2010 erstmals der Wechsel des Standortes Suderburg an die Ostfalia Hochschule und die damit verbundene Absenkung der jährlichen Finanzhilfe des Landes an die Leuphana um dauerhaft rund 2,4 Mio. Euro vollständig zum Tragen kam.

Die Zuführungen aus Sondermitteln des Landeshaushalts erhöhten sich deutlich um 3.216 TEUR. Besondere Bedeutung hatten hierbei die Abrechnung zusätzlicher Sondermittel aus dem Konjunkturpaket II.

Besonders erfreulich entwickelten sich im Berichtsjahr die Erträge aus Mitteln anderer Zuschussgeber (+2.896 TEUR) sowie die Erträge aus Entgelten für Auftragsforschung, Weiterbildung etc. (+586 TEUR). Die Entwicklung der vereinnahmten Drittmittel entspricht damit der stark steigenden Entwicklung der bewilligten Drittmittel (s.o.) und den insgesamt stark steigenden Forschungs- und Weiterbildungsaktivitäten der Leuphana.

Erstmals war aufgrund geänderter Bilanzierungsrichtlinien des Landes Niedersachsen die erfolgsneutrale Position „Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge“ zu berücksichtigen.

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Aufwendungen

| AUFWENDUNGEN | Ist 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 | Veränderung |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | 2009-2010 |
| Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4 512 704 | 7 118 000 | 4 914 634 | 401 930 |
| Personalaufwand | 43 199 674 | 53 185 800 | 44 793 651 | 1 593 977 |
| Sonstiger Personalaufwand (Lehraufträge, Gastvorträge, Honorare) | 1 872 975 | 1 500 000 | 2 301 849 | 428 874 |
| Abschreibungen | 4 794 945 | 5 613 000 | 4 638 301 | - 156 643 |
| Bewirtschaftung Gebäude, Bauunterhalt | 3 668 266 | 4 010 500 | 4 151 234 | 482 968 |
| Energie, Wasser, Entsorgung | 1 823 600 | 2 191 700 | 1 630 683 | - 192 917 |
| Sonstige Betriebliche Aufwendungen | 5 252 228 | 4 472 000 | 6 143 932 | 891 704 |
| Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse | 5 822 318 | 11 934 000 | 9 201 795 | 3 379 477 |
| Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge* | | | 4 510 860 | 4 510 860 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1 459 | | 16 374 | 14 915 |
| Summe Aufwendungen | 70 948 168 | 88 675 000 | 82 303 312 | 11 355 144 |
| Sonstige Steuern | 3 225 | 2 000 | 1 634 | - 1 592 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 3 595 382 | - 478 000 | 1 785 851 | -1 809 531 |

* für 2010 hier aufgrund des ab 2010 verpflichtenden Ansatzes nicht vergleichbar mit Vorjahresdarstellung

Aufgrund der laufenden Umstrukturierungen, der erfolgreichen Neubesetzungen von Professuren (34 bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts), der zusätzlich eingeworbenen Drittmittelprojekte, des anlaufenden Innovations-Inkubators, der weiteren Umsetzung von bereits in Vorjahren beschlossenen Maßnahmen aus Studienbeiträgen und der zahlreichen aus Eigenmitteln und Mitteln des Konjunkturpakets II finanzierten Baumaßnahmen verzeichnete die Universität 2010 im Vergleich zu 2009 insgesamt um 11.355 TEUR höhere Aufwendungen. Bei dieser Steigerung ist allerdings ein ausschließlich bilanzieller und nicht zahlungswirksamer Einmaleffekt durch die Bildung des Sonderpostens für Studienbeiträge in Höhe von 4.510 TEUR zu berücksichtigen.

Neben einem um 1.594 TEUR höheren Personalaufwand haben zu dieser Steigerung aufgrund umfangreicher Instandhaltungstätigkeiten höhere Aufwendungen für die Bewirtschaftung bzw. den Bauunterhalt der Gebäude (+483 TEUR), ein höherer Aufwand für Material und bezogene Leistungen (+402 TEUR) und für sonstige betriebliche Aufwendungen (+892 TEUR) sowie eine aufgrund umfangreicher Investitionstätigkeiten um 3.379 TEUR gestiegene Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse beigetragen.

Der Sachmittelansatz für die Fakultäten betrug im Jahr 2010 1.768 TEUR. Die Zuweisung dieses Etats an die Fakultäten folgte im Jahr 2010 fusionsbedingt letztmalig einer Fortschreibung des Datenmodells aus der Vergangenheit. Ab 2011 erfolgt die Zuweisung über ein leistungsorientiertes Mittelverteilungsmodells geplant. Für den Erwerbungssetat der Bibliothek standen 2010 wie schon im Vorjahr aus Landesmitteln insgesamt 491 TEUR zur Verfügung. Die Mittel für Fakultäten und akademische Einrichtungen werden dezentral bewirtschaftet und stehen bei einer Übertragung grundsätzlich auch im Folgejahr zur Verfügung.

Die Leuphana Universität Lüneburg schließt das Berichtsjahr 2010 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.787 TEUR ab. Dieser dient vor allem dazu, die Erstausrüstung der großen Zahl der in den Jahren 2011 und 2012 neu zu berufenen Professuren zu finanzieren.

Finanzielle Entwicklung

Im Rahmen des Zukunftsvertrags II zwischen Land Niedersachsen und den niedersächsischen Hochschulen hat sich die Universität verpflichtet, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2011 durch hochschulinterne kapazitätsneutrale Umschichtungen mind. 1% des jährlichen Ausgabeansatzes des Hochschulkapitels für einen Innovationspool bereitzustellen, um mit dem Land zu vereinbarende Ziele mit hohem Innovationspotential zu erreichen. Auch weiterhin gilt darüber hinaus die Einrichtung eines Berufungspools in Höhe von mind. 1,5% der jährlichen Finanzhilfe für laufende Ausgaben sowie die leistungsorientierte Vergabe von 10% der jeweiligen Zuschüsse für laufende Zwecke des Landes an die Hochschulen.

Anlässlich des neuen Zuschnitts der Fakultäten hat das Präsidium zum 01.01.2011 ein neues Modell für die Verteilung der Sachmittel an die Fakultäten beschlossen. Das Modell berücksichtigt analog zum landesweit gültigen Formelmodell erstmals eine leistungsorientierte Komponente. Ab dem 01.01.2011 wird je besetzter Professur ein jährlich vom Präsidium festgelegter Betrag an die Fakultäten ausgeschüttet (derzeit 14.000 Euro). Von diesem Betrag werden derzeit 5.000 Euro unter Anwendung der für die Landesformel gültigen Kriterien leistungsorientiert an die Fakultäten verteilt (48% Lehre, 48% Forschung, 4% Gleichstellung).

Für das Jahr 2012 plant die Leuphana Universität Lüneburg mit einem Gesamthaushalt in Höhe von rd. 107,5 Mio. EUR; auf den EU Innovations-Inkubator und den Neubau des Zentralgebäudes entfallen davon ca. 25 Mio. EUR.

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2010

| | Bezeichnung | Prozent |
|-----|---|----------------|
| 1. | Anteil landesfinanzierter Erträge | 60,90% |
| 2. | Ertrag aus Studienbeiträgen zu Gesamtertrag | 5,24% |
| 3. | Anteil drittmittelfinanzierter Erträge | 13,18% |
| 4. | Personalaufwand am Gesamtaufwand | 57,22% |
| 5. | Sachaufwand am Gesamtaufwand | 5,97% |
| 6. | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand | 5,64% |
| 7. | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag | 6,39% |
| 8. | Anteil DFG-Ertrag zu Gesamtertrag | 0,64% |
| 9. | Personalaufwand am Gesamtertrag | 56,01% |
| 10. | Sachaufwand am Gesamtertrag | 5,84% |

Zielvereinbarung 2010 - 2012 (Zusammenfassung)

Die **Zielvereinbarung 2010 bis 2012** mit dem MWK bezieht sich auf den Zukunftsvertrag II vom 22.06.2010 sowie die Leitlinien der Hochschulentwicklung in Niedersachsen und benennt sieben Leitlinien für die Universitätsentwicklung im Vereinbarungszeitraum. In vier fachübergreifenden Wissenschaftsinitiativen (Bildungsforschung, Kulturforschung, Nachhaltigkeitsforschung sowie Management und Entrepreneurship) will die Universität im Laufe dieses Jahrzehnts jeweils mindestens nationale Sichtbarkeit und gesellschaftliche Relevanz erreichen.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Sinne der Zielvereinbarung erhält die Universität vorbehaltlich der Bereitstellung der Mittel durch den Haushaltsgesetzgeber eine jährliche **Finanzhilfe** von rd. 50 Mio. Euro (zzgl. Co-Finanzierung (2010: rd. 4,6 Mio. EUR; 2011: rd. 3 Mio. EUR) EU-Inkubator sowie rd. 0,6 Mio. Euro Investitionsmittel). Die Universität richtet für die Jahre 2011 und 2012 einen **Innovationspool** mit jeweils 500.000 Euro (ein Prozent des jährlichen Ausgabeansatzes) ein. Der Pool soll dazu beitragen, die vereinbarten Ziele in den folgenden Leistungsbereichen zu erreichen.

Zur Konkretisierung und Profilierung der **Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte** wurden sieben Leistungsindikatoren vereinbart, die mittelfristig eine Mitgliedschaft in der DFG ermöglichen sollen. (*Innovationspool: jährlich 200.000 Euro*)

Bei der **Weiterentwicklung des Studienangebots und der Studienstruktur** sowie der weiteren Etablierung des Leuphana Studienmodells in einem College, einer Graduate School und einer Professional School stehen Lebenslanges Lernen, Internationalisierung sowie Gender Diversity im Mittelpunkt. Für diesen Bereich wurden insgesamt rd. 15 operationalisierbare Ziele vereinbart. (*Innovationspool: jährlich 50.000 Euro*)

Zukunftsweisende **Vernetzungen** verwirklicht die Leuphana durch Kooperationen mit ausgewählten Unternehmen, Stiftern, anderen Hochschulen und gemeinnützigen Einrichtungen. Vier Leistungsindikatoren konkretisieren das Engagement der Universität, das zudem durch das EU Großprojekt Innovations-Inkubator Lüneburg mit einem Gesamtvolumen von rd. 98 Mio. € (davon 63,6 Mio. € EFRE-Förderung) gestützt wird.

Die **Förderung akademischer Karrieren** erfolgt insbesondere durch Steigerung der Promotionsrate, Stipendien und Mentoring-Programme. (*Innovationspool: jährlich 100.000 Euro*)

Die **Lehrerbildung** stellt eine Kernaufgabe der Universität dar. Die Hochschule wird u. a. ihren Beitrag dazu leisten, dass das Land die Aufnahmekapazitäten in den lehramtsbezogenen Bachelor- und Masterstudiengängen entsprechend den Bedarfsprognosen des Kultusministeriums bereitstellen kann. (*Innovationspool: jährlich 100.000 Euro*)

Qualitätsentwicklung an der Leuphana ermöglicht die kontinuierliche Verbesserung von Studium und Lehre sowie Forschung und Entwicklung. Die Universität bereitet sich auf eine Systemakkreditierung vor. Rd. zehn operationalisierbare Ziele wurden für diesen Bereich vereinbart. (*Innovationspool: jährlich 50.000 Euro*)

Die **Öffnung für neue Zielgruppen** entwickelt die Universität gemeinsam mit den anderen nds. Hochschulen. Eine Niedersachsen weite Kompetenzbündelung und komplementäre Abstimmung der Ansätze zum lebenslangen Lernen sowie die gemeinsame Weiterentwicklung der Modellstruktur "Offene Hochschule Niedersachsen" stehen im Vordergrund.

Die Universität nimmt ihre **Berichtspflichten** gegenüber dem MWK jährlich bis spätestens zum 30. Juni über den Stand der Zielerreichung wahr.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0629 Stiftung Universität Hildesheim

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 111 12-0 | 131 | Ablieferungen der Stiftung für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 Satz 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i> | | 215 | 215 | 186 | 215 |
| 119 41-4 | 131 | Rückzahlung von Überzahlungen | | — | — | — | 144 |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 685 01-0 | 131 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung Übertragbar. <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung verbindlich.</i> | — | 27.046 | 27.488 | 26.318 | 27.074 |
| 894 01-9 | 131 | Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i> | — | 410 | 410 | 327 | 322 |
| Abschluss Kapitel 0629 | | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 215 | 215 | 186 | |
| Summe der Einnahmen | | | | | 215 | 215 | 186 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | 27.046 | 27.488 | 26.318 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 410 | 410 | 327 | |
| Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | | | | — | 27.456 | 27.898 | 26.645 |
| Zuschuss | | | | | 27.241 | 27.683 | 26.459 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu 685 01

1. Das im Rahmen der Bemessung der Finanzhilfe nach § 56 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 NHG ermittelte Gesamtvolumen für aus Landesmitteln finanziertes Personal beläuft sich für die Jahre 2012 und 2013 auf jeweils 21.492.006 EUR (davon entfallen auf den Tarifbereich 12.987.023 EUR und auf den Besoldungsbereich 8.504.983 EUR). Beim Tarifbereich ist ohne Auswirkung auf den Zuschuss eine Absenkung infolge ZV III in Höhe von 56.665 EUR für die Jahre 2011 bis 2013 berücksichtigt. Dies wirkt sich jedoch nicht mindernd aus, da gemäß § 2 Abs. 3 Zukunftsvertrag der Betrag für profilbildende Maßnahmen in der Hochschule verbleibt.

2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 2.748.800 EUR im Jahr 2012 bzw. 2.704.600 EUR im Jahr 2013 aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre dürfen diese Summen nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2010 betrug 2.707.400 EUR und wurde am 31.12.2010 mit 0 EUR in Anspruch genommen, die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2011 beträgt 2.631.800 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden.

3. Von dem Ansatz dürfen in 2012 und 2013 jeweils 2.033.652 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Ablieferung Versorgungszuschlag der Beamtinnen und Beamten an den Epl. 13).

4. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen. Es handelt sich dabei um folgende Einrichtungen.

| nachrichtlich | | |
|---------------------------|-------|--------------------|
| Einrichtung | qm | Mietpreis/jährlich |
| Mensa einschl. Nebenräume | 1.127 | 67.649 EUR |

Nicht verbindliche Erläuterung:

Von dem Ansatz entfallen in 2012 und 2013 jeweils 90.000 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.

Das Ergebnis der Formelberechnung für 2011 ergibt einen Betrag von +174 535,25 EUR. Die Buchung erfolgt bei Kapitel 0608 Titelgruppe 68 im Rahmen der unterjährigen Verrechnung.

**Wirtschaftspläne für die Stiftung
Universität Hildesheim
für die Geschäftsjahre 2012 und 2013**

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0629

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 | Plan 2012 | Ist 2011 |
|---|------------|------------|----------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erträge aus Finanzhilfen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) Finanzhilfe des Landes Niedersachsen | | | |
| aa) laufendes Jahr | 27.046.000 | 27.064.397 | 0 |
| ab) Vorjahre | 0 | 423.603 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 7.037.800 | 6.159.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 4.779.800 | 4.424.920 | 0 |
| Zwischensumme 1.: | 38.863.600 | 38.071.920 | 0 |
| 2. Erträge aus Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) Finanzhilfe des Landes Niedersachsen für Investitionen | 410.000 | 410.000 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 7.628.700 | 2.437.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 8.038.700 | 2.847.000 | 0 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 120.000 | 120.000 | 0 |
| Zwischensumme 3.: | 4.320.000 | 4.320.000 | 0 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 254.050 | 241.900 | 0 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 296.300 | 282.150 | 0 |
| c) Übrige Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 4.: | 550.350 | 524.050 | 0 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 19.000 | 17.500 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 97.000 | 97.000 | 0 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 3.121.450 | 3.121.450 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Einstellung in Stiftungssonderposten und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 1.509.480 | 1.509.480 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 300.000 | 300.000 | 0 |
| Zwischensumme 7.: | 3.237.450 | 3.235.950 | 0 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 1.190.550 | 1.182.550 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.333.600 | 1.332.600 | 0 |
| Zwischensumme 8.: | 2.524.150 | 2.515.150 | 0 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 27.184.500 | 26.661.800 | 0 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon: für Altersversorgung) | 8.079.000 | 7.901.820 | 0 |
| (davon: für Altersversorgung) | 2.542.064 | 2.542.064 | 0 |
| Zwischensumme 9.: | 35.263.500 | 34.563.620 | 0 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.640.000 | 1.640.000 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0629

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 | Plan 2012 | Ist 2011 |
|---|----------------|----------------|----------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 4.336.550 | 3.323.900 | 0 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 1.103.600 | 1.002.050 | 0 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 1.145.000 | 1.130.000 | 0 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 556.900 | 556.400 | 0 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 1.155.100 | 1.133.100 | 0 |
| f) Betreuung von Studierenden | 1.317.500 | 1.292.500 | 0 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 6.145.500 | 2.094.500 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 0 | 1.740.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 0 | 9 | 0 |
| Zwischensumme 11.: | 15.760.150 | 10.532.450 | 0 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 142.200 | 216.800 | 0 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.100 | 10.100 | 0 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 104.400 | 104.400 | 0 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 4.400 | 4.400 | 0 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. Bilanzgewinn/-verlust | 100.000 | 100.000 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0629

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2010 |
|---|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erträge aus Finanzhilfen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) Finanzhilfe des Landes Niedersachsen | | | |
| aa) laufendes Jahr | 27.064.397 | 26.318.000 | 26.118.894 |
| ab) Vorjahre | 423.603 | 0 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 6.159.000 | 1.670.625 | 1.833.638 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 4.424.920 | 3.299.473 | 3.352.859 |
| Zwischensumme 1.: | 38.071.920 | 31.288.098 | 31.305.391 |
| 2. Erträge aus Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) Finanzhilfe des Landes Niedersachsen für Investitionen | 410.000 | 327.000 | 322.000 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 2.437.000 | 4.290.000 | 4.991.031 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 2.847.000 | 4.617.000 | 5.313.031 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 4.200.000 | 3.900.000 | 4.082.333 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 120.000 | 84.000 | 120.000 |
| Zwischensumme 3.: | 4.320.000 | 3.984.000 | 4.202.333 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 241.900 | 363.060 | 60.811 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 282.150 | 231.000 | 195.131 |
| c) Übrige Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 4.: | 524.050 | 594.060 | 255.942 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 150.000 | 25.000 | 296.784 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 17.500 | 2.500 | 2.500 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 97.000 | 155.000 | 56.894 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 3.121.450 | 2.866.600 | 3.192.201 |
| (davon: Erträge aus der Einstellung in Stiftungssonderposten und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 1.509.480 | 0 | 1.359.650 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 300.000 | 0 | 413.882 |
| Zwischensumme 7.: | 3.235.950 | 3.024.100 | 3.251.595 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 1.182.550 | 1.286.158 | 995.091 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.332.600 | 1.566.500 | 1.253.192 |
| Zwischensumme 8.: | 2.515.150 | 2.852.658 | 2.248.283 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 26.661.800 | 22.342.726 | 23.230.744 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon: für Altersversorgung) | 7.901.820 | 6.493.080 | 6.339.155 |
| (davon: für Altersversorgung) | 2.542.064 | 2.485.392 | 1.818.549 |
| Zwischensumme 9.: | 34.563.620 | 28.835.806 | 29.569.899 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.640.000 | 1.500.300 | 1.578.636 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0629

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2010 |
|--|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 3.323.900 | 5.634.562 | 3.273.358 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 1.002.050 | 949.000 | 905.514 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 1.130.000 | 297.000 | 1.073.847 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 556.400 | 771.500 | 522.350 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 1.133.100 | 1.303.607 | 1.009.500 |
| f) Betreuung von Studierenden | 1.292.500 | 1.097.000 | 988.392 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 2.094.500 | 607.725 | 4.586.629 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 1.740.000 | 0 | 4.175.010 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 11.: | 10.532.450 | 10.660.394 | 12.359.589 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 216.800 | 329.500 | 467.838 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.100 | 6.500 | 13.412 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 104.400 | 6.100 | -676.903 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 4.400 | 6.100 | 4.327 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 100.000 | 0 | -681.230 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 37.332 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. Bilanzgewinn/-verlust | 100.000 | 0 | -643.898 |

Vereinfachte Kapitalflussrechnung

| | 2010 TEUR |
|--|-------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten | -480.996 |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.578.636 |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | -42.334 |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse | 2.203.245 |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 3.151 |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 848.626 |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 912.109 |
| 8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.) | 5.022.437 |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 1.378 |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0 |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -7.167.518 |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -29.282 |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -126.995 |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 2.979.600 |
| 15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.) | -4.342.817 |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile) | 0 |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | 0 |
| 18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.) | 0 |
| 19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.) | 679.620 |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 667.543 |
| 21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.) | 1.347.163 |

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Geschäftsbericht 2010/11 zur Bedarfsanmeldung 2012 (Kurzfassung)

Die Stiftung Universität Hildesheim gehörte 2010, gemessen an den Ergebnissen aus der leistungsbezogenen Mittelzuweisung des Landes zu den erfolgreichsten Universitäten des Landes. Auch für 2012 strebt die Universität ein weiter verbessertes Ergebnis an. Durch die Trägheit der Formel bei der Berechnung von Mittelwerten zahlen sich die Leistungen der Universität jedoch erst sehr spät aus.

Der Bilanzverlust in Höhe von 680.165,64 Euro im Haushaltsjahr 2010 ist auch ein Indiz für die großen finanziellen Herausforderungen des dynamischen Wachstums der Universität der letzten Jahre hin. Ohne zusätzliche Mittel werden die Studienplatzkapazitäten in den Folgejahren reduziert werden müssen. Insofern hofft die Universität auf eine kritische Überprüfung der Mittelverteilung zwischen den Hochschulen des Landes mit dem Ziel verbesserter Transparenz und größerer Gerechtigkeit.

Aus Studienbeiträgen stehen der Stiftung Universität Hildesheim im Geschäftsjahr 2012 voraussichtlich Einnahmen von mehr als 4 Mio Euro für Maßnahmen zur Verbesserung der Lehre zur Verfügung. Die Studienbeitrageinnahmen im Wirtschaftsjahr 2011 belaufen sich auf ca. 9 % des Gesamtertrags der Universität und mehr als 15% der Finanzhilfe des Landes. Diese Kennzahlen unterstreichen die große Bedeutung der Studienbeiträge für die Universität. Mit der Verausgabung von ca. 110 % der 2010 aus Studienbeiträgen zugeflossenen Mittel demonstriert die Universität Hildesheim die Notwendigkeit von Studienbeiträgen, die zu einem großen Teil zur Finanzierung hauptamtlichen Personals in der Lehre verwandt werden, ebenso wie die Fähigkeit, die Mittel zeitnah und in vollem Umfang auszugeben.

Sondermittel des Landes werden in 2012 v.a. für Bauvorhaben zur Verfügung gestellt werden. Dies betrifft nach Fertigstellung der Maßnahme Domäne Marienburg v.a. Planungsmittel für den großen Neubau auf dem Hauptcampus Marienburger Höhe. Darüber hinaus werden in 2012 Sondermittel in erheblicher Höhe aus dem Hochschulpakt 2020 zur Finanzierung weiterer Studienplatzkapazitäten zur Verfügung stehen.

Das 2007 beschlossene universitätsinterne Anreizsystem für die Einwerbung von Drittmitteln sowie drittmittelorientierte Neuberufungen haben sich als erfolgreiche Instrumente zur Steigerung der Drittmittelaquise etabliert. Die Drittmiteleinnahmen der Universität haben sich seit 2006 (ca. 1 Mio Euro) kontinuierlich und drastisch gesteigert. In 2012 wird ein Drittmittelvolumen von über 4 Mio Euro angestrebt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden im Geschäftsjahr 2012 insbesondere vor dem Hintergrund des Anstiegs der von der Universität genutzten Flächen bei gleichzeitigem Anstieg der Energiekosten erneut höher ausfallen als in den Vorjahren. Die landesseitige Unterfinanzierung speziell für die Teilbereiche Bauunterhalt, Energie und Gebäudebewirtschaftung wird erneut sehr deutlich.

Abschreibungen und Rücklagen-Vorgänge werden erst nach Testierung des Jahresabschlusses 2010 abgebildet. Das ausgewiesene Bilanzergebnis für 2010 ist vorläufig und angesichts des noch nicht testierten Jahresabschlusses zum 31.12. 2010 unverbindlich. Dasselbe gilt für die Kapitalflussrechnung 2010.

Die Kreditermächtigung ist von der Stiftung weiterhin nicht in Anspruch genommen worden.

Rechenschaftsbericht 2010/11 (Kurzfassung)

Zielprofil

Die Universität Hildesheim definiert sich in ihrem Leitbild als Profiluniversität, Stiftungsuniversität und Studierendenuniversität. Hieraus haben sich auch 2010 die Leitziele ihres Handelns ergeben:

Profiluniversität

Die Universität Hildesheim hat 2010 mit Nachdruck die Stärkung ihrer Profilelemente vorangetrieben und diese auch in den mit dem Land neu abgeschlossenen Zielvereinbarungen für die Jahre 2010-12 verankert.

Besonders Profil bildende Maßnahmen waren 2010 der weitere Ausbau der Psychologie durch die Gründung des Hildesheimer Zentrums für Gesundheit und die Intensivierung des Weiterbildungsbereichs durch neue Masterstudiengänge, die Einwerbung eines Kompetenzzentrums für Lehrerfortbildung und die Beteiligung am Projekt der Offenen Hochschule.

Innerhalb des neuen Leitziels Bildungsintegration wurden sechs Handlungsfelder definiert und Maßnahmen zu ihrer Ausgestaltung beschlossen:

Zentrale Bedeutung kommt nach Überzeugung der Hochschulleitung der Herstellung von Polyvalenz im Studium und der Entwicklung eines tragfähigen Masterangebots zu. Darauf hat sie mit Blick auf die demographische Entwicklung beim Abschluss der Zielvereinbarungen für die Jahre 2010-2012 großen Wert gelegt und verfolgt diese Ziele mittelfristig mit besonderem Nachdruck.

Stiftungsuniversität

Die Einwerbung von Stiftungsprofessuren wurde 2010 erfolgreich fortgesetzt.

Prof. Dr. Jürgen Stark hat sich für eine weitere Amtszeit als Vorsitzender des Stiftungsrats zur Verfügung gestellt. Wichtig im Hinblick auf die Profilbildung der Stiftungsuniversität waren die personellen Veränderungen innerhalb des Stiftungsrats.

Die Hochschule hat 2010 Ethische Leitlinien für das Fundraising der Stiftung Universität Hildesheim festgeschrieben.

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Studierendenuniversität

2010 hat an der Universität Hildesheim unter intensiver Beteiligung von AStA, StuPa und dem internen Qualitätsmanagement erstmalig ein Bologna-Tag stattgefunden. Mit ihm sollten die Diskussionen und Aktionen zur Bologna-Reform gebündelt und operationalisiert werden. Aus den Ergebnissen wurden konkrete Handlungsanweisungen und Korrekturmaßnahmen gewonnen. Wegen der positiven Resonanz wurde beschlossen, den Bologna-Tag in Form eines jährlichen *Dies Academicus* zu verstetigen.

Neben dem Minerva-Stipendium, in dessen Rahmen weiterhin jährlich bis zu 100 Stipendien an besonders begabte Studierende ausgeschüttet werden, dem Sozialfonds und dem Notfonds wurde ein weiteres Stipendienprogramm für Studierende initiiert, die sich ehrenamtlich besonders in den Bereichen Hochschulentwicklung und Bildungsintegration engagieren.

Zusätzlich zu den bereits existierenden Universitätspreisen für Lehre, Forschung und Verwaltung hat die Hochschulleitung einen vierten Preis ausgelobt, der herausragende studentische Initiativen würdigt.

Entwicklungsfelder und operative Ziele im wissenschaftlichen Bereich

Die Universität Hildesheim weist seit 1999 ein kontinuierliches Wachstum von damals ca. 3.600 Studierenden auf nunmehr 5.694 aus, eine erneute Steigerung von rd. 6 % im Vergleich zum Vorjahr. Dabei machten die Lehramtsstudierenden ca. 2.100 Studierende aus, d.h. sie stellten ungefähr 40% der Studierendenschaft.

Die Universität hat insgesamt eine Auslastung von fast 100% erreicht. Die Zahl der Professuren ist weiter auf 89 gestiegen.

Die Forschungs- und Drittmittelleistungen der Universität sind seither stark gewachsen.

Mit Stand 31.12.2010 waren alle Studiengänge auf das Bachelor- und Master-System umgestellt und akkreditiert.

Bauvorhaben

Im Jahr 2010 wurden die drei großen Bauprojekte der Stiftung Universität Hildesheim parallel weiter vorangebracht: Ein besonderes Ereignis war die Fertigstellung der Liegenschaft Bühler-Campus in der Lübecker Straße. Mit der Grundsteinlegung für den Theaterneubau begann am 12. Mai 2010 die Bauphase des anspruchvollsten Bauprojektes der Stiftung Universität Hildesheim auf der Domäne Marienburg, die zu den wertvollsten Baudenkmälern in Norddeutschland gehört. Der geplante Neubau am Marienburger Platz ist mit 3.241 m² Hauptnutzfläche das größte Neubauprojekt der Stiftung Universität Hildesheim. Mit dem Abschluss des europaweiten Architekturwettbewerbs im Juni 2010 konnten die konkreten Bauplanungen beginnen.

Internationalisierung

Die hervorragende Internationalisierung der Universität Hildesheim wurde 2010 weiter ausgebaut. Neue Kooperationsverträge haben den Kreis der ERASMUS-Partnerhochschulen auf 139 erhöht. Die Zahl der Partnerhochschulen in der Türkei ist auf 13 gewachsen. Durch die Anbahnung einer Kooperation mit der ZUST in Hangzhou verfügt die Universität nun über insgesamt drei chinesische Partnerhochschulen (mit denen in Hefei und Anqing).

Gleichstellung und Familiengerechte Hochschule

Der Frauenanteil an Professuren hat einen deutlichen Sprung nach oben gemacht und ist von 33,3 % Ende 2009 auf 38,5 % Ende 2010 gestiegen. Damit liegt die Universität bundesweit in der Spitzengruppe.

Bereits im November 2008 wurde die Universität Hildesheim im Rahmen des *audit familiengerechte hochschule* als familiengerecht zertifiziert. 2010 wurde die familiengerechte Ausgestaltung der Universität mit zusätzlichen Ressourcen aus dem Professorinnenprogramm intensiviert.

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2010

| | Bezeichnung | Prozent |
|-----|---|----------------|
| 1. | Anteil landesfinanzierter Erträge | 73,06 |
| 2. | Ertrag aus Studienbeiträgen zu Gesamtertrag | 9,05 |
| 3. | Anteil drittmittelfinanzierter Erträge | 8,13 |
| 4. | Personalaufwand am Gesamtaufwand | 64,60 |
| 5. | Sachaufwand am Gesamtaufwand | 35,40 |
| 6. | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand | 3,45 |
| 7. | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag | 15,13 |
| 8. | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag | 15,84 |
| 9. | Personalaufwand am Gesamtertrag | 65,58 |
| 10. | Sachaufwand am Gesamtertrag | 35,94 |

Zielvereinbarung 2010 – 2012 (Zusammenfassung)

Seit ihrer Überführung in die Trägerschaft einer Stiftung des öffentlichen Rechts befindet sich die Universität Hildesheim in einem umfassenden Wandlungsprozess, dessen Chancen sie intensiv nutzt. Ihr Leitbild und die wissenschaftliche Entwicklungsplanung, deren Ziele sie innerhalb des Projekts „Minerva 2015“ definiert hat, orientieren sich an den Konzepten Profiluniversität, Stiftungsuniversität und Studierendenuniversität. Den Ausbau und die Stärkung dieser Leitbildelemente verfolgt die Hochschule v. a. durch eine gezielte Berufungspolitik sowie die Gründung interdisziplinärer Forschungszentren.

Profiluniversität

Als Profiluniversität setzt die Stiftung Universität Hildesheim Schwerpunkte in den Bildungswissenschaften, Kulturwissenschaften, im Bereich der Sprach- und Informationswissenschaften sowie in den MINT-Fächern.

Der Ausbau der Bildungswissenschaften wird fortgesetzt und das Forschungsprofil der Bildungswissenschaften weiter geschärft. Die Hochschule stellt sich in besonderer Weise den bildungswissenschaftlichen Herausforderungen des Einwanderungslandes Deutschland. Durch die Gründung des „Hildesheimer Bildungsforums“ strebt die Hochschule eine stärkere nationale und internationale Vernetzung und die Erforschung aktueller gesellschaftlicher Probleme an („Bildung – Diversität – Partizipation“). Das Fach Psychologie, das im CHE-Forschungsranking zur Spitzengruppe in den Bereichen Studiensituation und Betreuung zählt, wird in Kooperation mit externen Partnern weiter ausgebaut.

In den Kulturwissenschaften wird insbesondere mit der Gründung des „Herder-Kollegs“ das Forschungsprofil durch nationale und internationale Forschungsprojekte, die dem spezifischen Theorie-Praxis-Modell der Hildesheimer Kulturwissenschaften Rechnung tragen, weiter geschärft. Der Schwerpunkt „Kulturelle Bildung“ wird ausgebaut. Das Theorie und ästhetische Praxis integrierende Konzept der performativen Kulturwissenschaften in Hildesheim wird den neuen Entwicklungen in den Theater- und Bildwissenschaften angepasst und weiter profiliert.

Das Center for World Music etabliert sich als national und international sichtbares Forschungszentrum.

Die Angewandte Sprachwissenschaft profiliert sich verstärkt in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Informations- und Kommunikationsprozessen unter angewandt-linguistischer Perspektive.

Die im Fachbereich IV zusammengefassten MINT-Fächer und das Fach Betriebswirtschaft werden ihr mathematisch-naturwissenschaftliches und IT-Profil weiter schärfen. Die Steigerung der MINT-Studienanfänger wird durch gezielte Förderprogramme angestrebt, um insbesondere der großen Nachfrage nach qualifizierten MINT-Lehrkräften und MINT-Absolventinnen und Absolventen gerecht zu werden.

Als Profiluniversität entwickelt die Hochschule ihr Masterangebot sowohl unter Forschungsgesichtspunkten als auch im Hinblick auf die gesellschaftlichen Erfordernisse ständig weiter.

Schwerpunkte in der Internationalisierung werden weiter ausgebaut. Dazu zählen insbesondere das Erasmus-Programm, das Netz von Partnerhochschulen und die Organisation von internationalen Fachtagungen. Der im bundesweiten Vergleich hohe Anteil von durchschnittlich 28% outgoing students eines Jahrgangs an der Universität Hildesheim soll weiter gesteigert werden.

Zur Förderung der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird ein spezielles Auslandsprogramm mit Kurzzeitstipendien eingerichtet.

Zum Leitziel Gleichstellung zählt die Fortsetzung des erfolgreichen Wegs der Frauenförderung. Insbesondere soll der Anteil von Frauen in der Hochschullehrergruppe kontinuierlich gesteigert werden. Ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis wird angestrebt. Dies gilt auch für den Lehramtsbereich, wo die Unterrepräsentanz männlicher Studierender reduziert werden soll.

Die Hochschule entwickelt eigene Programme zur Bildungsintegration, um den großen Herausforderungen des Einwanderungslandes Deutschland gerecht zu werden. Mentoring-Programme ermöglichen eine gezielte Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.

Das Audit familiengereichte Hochschule wird fortgeführt. Im November 2011 wird die Reauditierung durch die berufundfamilie gGmbH angestrebt.

Im Bereich Weiterbildung finden verstärkt die Komplexe „Inklusive Pädagogik und Kommunikation“ (in Kooperation mit ausländischen Partnern) und „Kreativwirtschaft“ Berücksichtigung.

Stiftungsuniversität

Als Stiftungsuniversität hat sich die Hochschule verpflichtet, die Qualität von Lehre und Forschung, Studium und Weiterbildung kontinuierlich zu prüfen und internationalen Maßstäben entsprechend weiter zu entwickeln. Das Qualitätsmanagement der Hochschule wird zu diesem Zweck weiter ausgebaut. Hierzu zählen insbesondere Lehr- und Studiengangsevaluationen sowie das elektronische Prüfungsmanagement.

Der erfolgreiche Weg der Einwerbung von Stiftungsprofessuren wird fortgesetzt. Für das Projekt MINT-Stipendien werden ergänzend zum Bund-Länder-Stipendienprogramm Stiftungsmittel aus der Wirtschaft eingeworben.

Zielvereinbarung 2010 – 2012 (Zusammenfassung)

Studierendenuniversität

Zu den besonders wichtigen Zielen gehört eine Verbesserung der Betreuungsrelation. Darüber hinaus sollen die Studierenden verstärkt in die Weiterentwicklung von Studium und Lehre einbezogen und eine kontinuierliche Mitwirkung am Qualitätsmanagement der Hochschule gewährleistet werden.

Die Förderung und Unterstützung von besonders leistungsstarken, in der Gremienarbeit engagierten sowie in eine Notlage geratenen Studierende wird verstärkt („Minerva Kolleg“, „Sozialfonds“).

Die Universität wird angesichts des doppelten Abiturjahrgangs und im Bewusstsein ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung auch 2011 das Wachstum der Universität gezielt vorantreiben. Keine andere Universität des Landes ist in den vergangenen Jahren in vergleichbarer Weise gewachsen. Voraussetzung für das weitere Wachstum ist die kontinuierliche Unterstützung des Landes bei der Verbesserung der Ressourcenlage allgemein und der Raumsituation der Hochschule im besonderen. Nach Fertigstellung eines Erweiterungsbaus auf dem Campus Lübecker Straße (2010) wird in 2011 die „Große Baumaßnahme“ auf der Domäne Marienburg abgeschlossen sowie die Planung zur Errichtung eines Neubaus auf der Marienburger Höhe (2013) weiter vorangetrieben werden.

Vorbemerkung zu den Kapiteln 06 31 – 06 38

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% (2007: 6%, seit 2008: 10%) der Zuführungen für laufende Zwecke (Stiftungshochschule analog) leistungsorientiert umverteilt. Für den Bereich „Lehre“ werden ab dem Jahr 2013 10% der Hochschulpaktmittel des Haushaltsjahres 2009 in die Verteilmasse eingehen, da erst dann 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, (2) Technische Wissenschaften und Gestaltung. Zentrale Einrichtungen, Verwaltung u. ä. Bereiche werden anteilig in die Fächergruppen einbezogen.

Ab dem Jahr 2010 werden die defusionierten Fachhochschulen Emden/Leer und Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth vorerst aus der Formelberechnung herausgenommen.

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. Studierende ohne deutsche Hochschulzugangsberechtigung) sowie Studierende, die über Hochschulprogramme für mindestens 3 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.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0631 Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth (Landesbetrieb)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|-------------------------------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 111 10-7 | 136 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i> | | 261 | 261 | 239 | 262 |
| 111 15-8 | 136 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender | | 941 | 941 | 882 | 858 |
| 119 41-8 | 136 | Rückzahlung von Überzahlungen | | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 682 01-5 | 136 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> | — | 37.308 | 37.967 | 35.996 | 35.278 |
| 682 03-1 | 136 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | — | 623 | 623 | 623 | 623 |
| 682 39-2 | 136 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 891 01-3 | 136 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | — | 403 | 403 | 434 | 465 |
| Abschluss Kapitel 0631 | | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 1.202 | 1.202 | 1.121 | |
| | | Summe der Einnahmen | | 1.202 | 1.202 | 1.121 | |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | 37.965 | 38.624 | 36.653 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 403 | 403 | 434 | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | — | 38.368 | 39.027 | 37.087 | |
| | | Zuschuss | | 37.166 | 37.825 | 35.966 | |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 0631

Die Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth wird als Landesbetrieb gem. § 26 Abs. 1 LHO geführt.

Auf die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebes ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke wird verwiesen.

Zu 682 01

1. Die finanzielle Obergrenze nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 NHG beträgt für das Geschäftsjahr 2012 15.120.161 EUR und für das Geschäftsjahr 2013 15.075.999 EUR. Dabei ist ohne Auswirkung auf die Zuführung eine Absenkung infolge ZV III in Höhe von 39.515 EUR für die Jahre 2011 und 2012 sowie in Höhe von 44.162 EUR für das Jahr 2013 berücksichtigt.

2. Von dem Ansatz dürfen in 2012 und 2013 jeweils 3.562.400 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Ablieferung Versorgungszuschlag der Beamtinnen und Beamten an den Epl. 13 sowie Beiträge zur Berufsgenossenschaft – Landesunfallkasse).

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

| <u>Einrichtung</u> | <u>qm</u> | nachrichtlich <u>Mietpreis/jährlich</u> |
|--------------------|-----------|--|
| Mensa | 1 698 | |
| Studentenbüro | 71 | |
| Cafeteria | 494 | 94.512 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 in 2012 und 2013 jeweils 3.088.000 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.

Die Hochschule hält in ihrem Körperschaftsvermögen gem. § 50 NHG zum Stichtag 31.12.2010 folgende Beteiligungen:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. N-Transfer GmbH, Hannover | 8,34% des Stammkapitals |
| 2. Technologie- und Gründerzentrum GmbH, Oldenburg | 0,60% des Stammkapitals |
| 3. Biosphere AG, Wilhelmshaven | 20,00% des Stammkapitals |
| 4. Elsfl ether Zentrum für maritime Forschung | 49,00% des Stammkapitals |
| 5. Schlaues Haus gGmbH | 30,00% des Stammkapitals |

**Wirtschaftspläne für den Landesbetrieb
Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth
für die Geschäftsjahre 2012 und 2013**

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

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0631

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 37.965.000 | 38.066.800 | 0 |
| ab) Vorjahre | 0 | 557.200 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 4.214.000 | 4.214.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 1.662.000 | 1.662.000 | 0 |
| Zwischensumme 1.: | 43.841.000 | 44.500.000 | 0 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 403.000 | 403.000 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 2.284.000 | 2.284.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 2.687.000 | 2.687.000 | 0 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 4.400.000 | 4.400.000 | 0 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 171.000 | 171.000 | 0 |
| Zwischensumme 3.: | 4.571.000 | 4.571.000 | 0 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 110.000 | 110.000 | 0 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 526.000 | 526.000 | 0 |
| c) Übrige Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 4.: | 636.000 | 636.000 | 0 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 0 | 0 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 191.000 | 191.000 | 0 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 2.620.000 | 2.620.000 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 2.250.000 | 2.250.000 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 7.: | 2.811.000 | 2.811.000 | 0 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 923.000 | 923.000 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 661.000 | 661.000 | 0 |
| Zwischensumme 8.: | 1.584.000 | 1.584.000 | 0 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 24.955.000 | 25.089.000 | 0 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 8.458.000 | 8.458.000 | 0 |
| (davon: für Altersversorgung) | 4.933.400 | 4.933.400 | 0 |
| Zwischensumme 9.: | 33.413.000 | 33.547.000 | 0 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.250.000 | 2.250.000 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0631

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 4.171.000 | 4.279.000 | 0 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 982.000 | 982.000 | 0 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 1.189.000 | 1.189.000 | 0 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.051.000 | 4.051.000 | 0 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 880.000 | 880.000 | 0 |
| f) Betreuung von Studierenden | 819.000 | 819.000 | 0 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 5.232.000 | 5.649.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 3.868.000 | 3.868.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 11.: | 17.324.000 | 17.849.000 | 0 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 28.000 | 28.000 | 0 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | 0 | 0 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 0 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0631

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 38.066.800 | 36.653.000 | 35.579.154 |
| ab) Vorjahre | 557.200 | 0 | -16.588 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 4.214.000 | 2.857.000 | 2.681.408 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 1.662.000 | 968.000 | 1.834.550 |
| Zwischensumme 1.: | 44.500.000 | 40.478.000 | 40.078.524 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 403.000 | 434.000 | 480.723 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 2.284.000 | 1.338.000 | 3.864.352 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 2.687.000 | 1.772.000 | 4.345.075 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 4.400.000 | 4.000.000 | 4.407.500 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 171.000 | 174.000 | 174.000 |
| Zwischensumme 3.: | 4.571.000 | 4.174.000 | 4.581.500 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 110.000 | 151.000 | 108.489 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 526.000 | 473.000 | 526.026 |
| c) Übrige Entgelte | 0 | 212.000 | 0 |
| Zwischensumme 4.: | 636.000 | 836.000 | 634.515 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | 220.572 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 0 | 0 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 191.000 | 86.000 | 190.797 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 2.620.000 | 2.566.000 | 2.759.744 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 2.250.000 | 2.200.000 | 2.262.154 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 7.: | 2.811.000 | 2.652.000 | 2.950.541 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 923.000 | 1.298.000 | 906.437 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 661.000 | 839.000 | 660.600 |
| Zwischensumme 8.: | 1.584.000 | 2.137.000 | 1.567.037 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 25.089.000 | 23.316.500 | 23.064.905 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 8.458.000 | 7.906.200 | 7.095.417 |
| (davon: für Altersversorgung) | 4.933.400 | 4.963.700 | 4.078.019 |
| Zwischensumme 9.: | 33.547.000 | 31.222.700 | 30.160.322 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.250.000 | 2.200.000 | 2.250.422 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0631

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 4.279.000 | 5.765.000 | 4.056.105 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 982.000 | 1.033.000 | 953.197 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 1.189.000 | 1.170.000 | 1.154.114 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.051.000 | 1.078.300 | 4.246.839 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 880.000 | 1.368.000 | 858.793 |
| f) Betreuung von Studierenden | 819.000 | 728.000 | 787.710 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 5.649.000 | 3.237.000 | 5.692.670 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 3.868.000 | 2.887.000 | 3.950.908 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 413.525 |
| Zwischensumme 11.: | 17.849.000 | 14.379.300 | 17.749.428 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 28.000 | 30.000 | 17.715 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 311.623 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 3.000 | 3.000 | 789.610 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 3.000 | 3.000 | 2.795 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 0 | 786.815 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | -670.756 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 33.766 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | -189.438 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | 0 | 49.700 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 0 | 10.087 |

Bewirtschaftungsvermerke:

1. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 1 zum Stellenplan.
2. Die Sekretärin des/der Präsident(en)/-in ist für die Dauer ihrer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 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. 1 E 10 Bibliotheksdienst kw bei Ausscheiden des/der Stelleninhaber/-in.
6. 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.
7. Im Rahmen der finanziellen Obergrenze darf nur für Personalratstätigkeit verwendet werden:
0,75 E 9 und 0,25 E 11.
8. Im Rahmen der finanziellen Obergrenze ist eine E 11 veranschlagt für die Wahrnehmung der EDV-Betreuung des Instituts für Vogelforschung und des Nieders. Instituts für historische Küstenforschung.

Vereinfachte Kapitalflussrechnung

| | 2010 TEUR |
|--|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten | 787 |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 2.250 |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 423 |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse | 2.103 |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 11 |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 8.809 |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -1.547 |
| 8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.) | 12.836 |
| 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 | -3.782 |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -169 |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 |
| 15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.) | -3.950 |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile) | 0 |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | 0 |
| 18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.) | 0 |
| 19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.) | 8.886 |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 25 |
| 21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.) | 8.911 |

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Ertragslage

Die Summe aller Erträge im Geschäftsjahr betrug TEUR 52.828. Aus Zuweisungen und Zuschüssen ergaben sich insgesamt Erträge in Höhe von TEUR 44.424. Die Erträge aus dem Globalzuschuss des Landes für laufende Zwecke betragen TEUR 35.579. Erträge aus Sondermitteln des Landes Niedersachsen (ohne Investitionen) machten TEUR 2.681 aus. Die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen für Investitionen betragen in Summe TEUR 4.345. Die aus Studienbeiträgen erwirtschafteten Erträge ergaben TEUR 4.408. Ein Vergleich der Ertragslage mit Vorjahreswerten ist aufgrund der unterjährigen Trennung der ehemaligen FH OOW zum 01.09.2009 nicht möglich.

Ergebnis

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2010 beträgt TEUR 787. Das Berichtsjahr schließt mit einem Bilanzgewinn von TEUR 10 ab.

Vermögenslage

Am 28.04.2010 verständigte sich die Hochschule mit der FH Emden/Leer über die Aufteilung der Aktiva und Passiva der mit Ablauf zum 31. August 2009 aufgelösten Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven (FH OOW). Mit ihrer Auflösung wies die ehemalige FH OOW einen Bilanzverlust in Höhe von TEUR 916 aus. Der auf die Jade Hochschule Wilhelmshaven Oldenburg Elsfleth entfallene Verlustvortrag betrug TEUR 560. Der Verlustvortrag wurde im Geschäftsjahr 2010 ausgeglichen. Die Verminderung des Eigenkapitals auf null ist bedingt durch die aufgrund der neuen Bilanzierungsrichtlinie notwendig gewordene Umgliederung der Rücklage (§ 11 NHG) in einen Sonderposten für Studienbeiträge und die damit verbundene Ausweisung eines nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages in Höhe von TEUR 1.056. Die Verbindlichkeiten wurden um TEUR 3.707 auf TEUR 4.580 reduziert. Die Bilanzsumme der Hochschule hat sich gegenüber dem Vorjahr von TEUR 30.655 um TEUR 1.515 auf TEUR 29.140 reduziert. Die Reduktion resultiert aus Verminderungen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens.

Finanzlage

Für Investitionen wurden Mittel in Höhe von TEUR 3.951 verausgabt. Die Liquidität der Hochschule im Geschäftsjahr war gegeben.

Zusammenfassung der wirtschaftlichen Situation

Der Bilanzverlust aus dem Vorjahresabschluss in Höhe von TEUR 671 wurde im Geschäftsjahr 2010 ausgeglichen.

Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2010

| | Bezeichnung | Prozent |
|-----|---|----------------|
| 1. | Anteil landesfinanzierter Erträge | 68,22 |
| 2. | Ertrag aus Studienbeiträgen zu Gesamtertrag | 8,67 |
| 3. | Anteil drittmittelfinanzierter Erträge | 5,03 |
| 4. | Personalaufwand am Gesamtaufwand | 58,16 |
| 5. | Sachaufwand am Gesamtaufwand | 3,02 |
| 6. | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand | 4,33 |
| 7. | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag | 12,39 |
| 8. | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag | 0,00 |
| 9. | Personalaufwand am Gesamtertrag | 57,09 |
| 10. | Sachaufwand am Gesamtertrag | 2,96 |

Zielvereinbarung 2010 – 2012 (Zusammenfassung)

Die Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth hat mit dem MWK auf der Grundlage des Zukunftsvertrags II vom 22.06.2010 ihre Ziele bis 2012 festgelegt:

Leitlinien und Profil

Die Jade Hochschule versteht sich als Teil der Wissenschafts- und Wirtschaftsregion Nordwest und orientiert ihre Entwicklung an den Zukunftsthemen Energie, Gestaltung, Material und Konstruktion, Gesundheit, Information, Mobilität und Handel, Maritime Wirtschaft und Technik.

Innovationsförderung

Die Jade Hochschule hat sich dazu verpflichtet, in den Jahren 2011 und 2012 jährlich 1,5 % des Ausgabeansatzes in einem Innovationspool zu bündeln. Die Mittel werden für Maßnahmen zur Förderung der Innovation in Forschung, Anwendung und Transfer, in der Lehre, Weiterbildung und Internationalisierung sowie in der Steuerung, Leitung und Kommunikation eingesetzt und im Jahresabschluss ausgewiesen.

Qualitätssicherung, Studium und Lehre, Weiterbildung

Die Hochschule verpflichtet sich, die Attraktivität und Qualität ihres Lehrangebotes weiter zu erhöhen und ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem einzuführen. Sie sieht sich als Hochschule für (junge) Menschen, denen nicht nur Wissen, sondern auch Werte vermittelt werden.

Ihre Bachelorstudiengänge im Fachbereich Ingenieurwissenschaften wird die Hochschule nach dem „Jade Modell“ reformieren und akkreditieren. Mit dem Jade Modell wird ein vierjähriger Bachelorstudiengang mit zwei Studienzweigen eingerichtet, von denen der eine mit einem hohen Praxisanteil direkt in den Beruf mündet, während der andere auf eine wissenschaftliche Weiterqualifikation in einen konsekutiven Masterstudiengang vorbereitet. Hierbei werden die Studienanfängerkapazitäten nicht reduziert.

Die Jade Hochschule öffnet sich für neue Zielgruppen, indem weitere weiterbildende Masterstudiengänge nach Abstimmung mit der Landeshochschulentwicklungsplanung akkreditiert sind sowie neue duale bzw. Praxisverbund-Studiengänge nach Abstimmung mit der Landeshochschulentwicklungsplanung eingerichtet werden. Darüber hinaus soll das Frühstudium ermöglicht und weiter gefördert werden.

Kooperation, Vernetzung, Forschung und Transfer

Die Vernetzung mit der regionalen und überregionalen Wirtschaft und nichtgewerblichen Einrichtungen soll durch Abschluss weiterer Kooperationsverträge unterstützt werden. Zur Förderung der Forschung wird die Hochschule Projektanträge stellen, von besonderer Bedeutung wird dies insbesondere für den Bereich Maritime Forschung sein.

Die Kooperation mit der Universität Oldenburg wird gemäß gesetzlichem Auftrag konzipiert und umgesetzt. Die Kooperation mit der Universität soll auch die Hochschule Emden/Leer einbeziehen, insbesondere im Bereich der IT-Versorgung.

Internationalisierung

Die internationale Kooperation soll gefördert werden, indem acht weitere internationale Projekte in bereits bestehenden Partnerschaften vereinbart werden.

Gleichstellung

Die Jade Hochschule erwirbt das Audit Familiengerechte Hochschule, um die Familienfreundlichkeit für alle Hochschulangehörigen noch weiter zu erhöhen.

Steuerung

Die Qualität und Geschwindigkeit von Berufungsverfahren soll erhöht werden. Bis zum 30.06.2011 wird dem Senat und dem Hochschulrat ein Berufungsleitfaden vorgelegt.

Die Jade Hochschule strebt darüber hinaus an, gemeinsam mit dem Staatlichen Baumanagement ein Energiekonzept auf den Weg zu bringen, das das Ziel hat, bis zum Jahre 2020 die Energiekosten der Hochschule deutlich zu reduzieren.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0632 Hochschule Emden/Leer (Landesbetrieb)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 111 10-0 | 136 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i> | | 188 | 188 | 176 | 188 |
| 111 15-1 | 136 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender | | 550 | 550 | 576 | 521 |
| 119 41-1 | 136 | Rückzahlung von Überzahlungen | | — | — | — | 124 |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 682 01-9 | 136 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 5 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> | — | 23.788 | 24.085 | 22.871 | 22.748 |
| 682 03-5 | 136 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | — | 366 | 366 | 366 | 366 |
| 682 39-6 | 136 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 891 01-7 | 136 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | — | 222 | 222 | 250 | 297 |
| Abschluss Kapitel 0632 | | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 738 | 738 | 752 | |
| Summe der Einnahmen | | | | | 738 | 738 | 752 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | 24.176 | 24.473 | 23.259 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 222 | 222 | 250 | |
| Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | | | | | 24.398 | 24.695 | 23.509 |
| Zuschuss | | | | | 23.660 | 23.957 | 22.757 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 0632

Die Hochschule Emden/Leer wird als Landesbetrieb gem. § 26 Abs. 1 LHO geführt.

Auf die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebes ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke wird verwiesen.

Zu 682 01

1. Die finanzielle Obergrenze nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 NHG beträgt für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 jeweils 9.957.455 EUR. Dabei ist ohne Auswirkung auf die Zuführung eine Absenkung infolge ZV III in Höhe von 99.001 EUR für die Jahre 2011 bis 2015 berücksichtigt. Diese wirkt sich jedoch nicht mindernd aus, da gem. § 2 Abs. 3 Zukunftsvertrag II der Betrag für profilbildende Maßnahmen in der Hochschule verbleibt.

2. Von dem Ansatz dürfen in 2012 und 2013 jeweils 2.356.100 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Ablieferung Versorgungszuschlag der Beamtinnen und Beamten an den Epl. 13 sowie Beiträge zur Berufsgenossenschaft – Landesunfallkasse).

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

| Einrichtung | qm | nachrichtlich Mietpreis/jährlich |
|-------------------|-------|-------------------------------------|
| Mensa | 2 386 | |
| Studentenbüro | 22 | |
| Kindertagesstätte | 95 | 208.345 EUR |

4. Dem Landkreis Leer wird das folgende landeseigene Grundstück für die vereinbarte Laufzeit des Erbbaurechtsvertrages überlassen: Maritimes Zentrum Leer.

5. 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 in 2012 und 2013 jeweils 1.808.000 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.

Die Hochschule hält in ihrem Körperschaftsvermögen gem. § 50 NHG zum Stichtag 31.12.2010 folgende Beteiligung:

1. N-Transfer GmbH, Hannover 8,34% des Stammkapitals

**Wirtschaftspläne für den Landesbetrieb
Hochschule Emden/Leer
für die Geschäftsjahre 2012 und 2013**

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

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0632

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 24.176.000 | 24.170.000 | 0 |
| ab) Vorjahre | 0 | 303.000 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 900.000 | 900.000 | 0 |
| Zwischensumme 1.: | 26.826.000 | 27.123.000 | 0 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 222.000 | 222.000 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 145.000 | 145.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 367.000 | 367.000 | 0 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 120.000 | 120.000 | 0 |
| Zwischensumme 3.: | 2.620.000 | 2.620.000 | 0 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 50.000 | 50.000 | 0 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 135.000 | 135.000 | 0 |
| c) Übrige Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 4.: | 185.000 | 185.000 | 0 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 0 | 0 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 220.000 | 220.000 | 0 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 1.620.000 | 1.620.000 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 7.: | 1.840.000 | 1.840.000 | 0 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 695.000 | 695.000 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 410.000 | 410.000 | 0 |
| Zwischensumme 8.: | 1.105.000 | 1.105.000 | 0 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 16.410.000 | 16.410.000 | 0 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 5.099.000 | 5.099.000 | 0 |
| (davon: für Altersversorgung) | 3.347.000 | 3.347.000 | 0 |
| Zwischensumme 9.: | 21.509.000 | 21.509.000 | 0 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0632

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 520.000 | 520.000 | 0 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 1.090.000 | 1.090.000 | 0 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 611.000 | 611.000 | 0 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.401.000 | 2.401.000 | 0 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 833.000 | 833.000 | 0 |
| f) Betreuung von Studierenden | 443.000 | 443.000 | 0 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 1.999.000 | 2.296.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 1.862.000 | 1.862.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 11.: | 7.897.000 | 8.194.000 | 0 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 66.000 | 66.000 | 0 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | 0 | 0 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 0 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0632

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 24.170.000 | 23.259.000 | 23.412.024 |
| ab) Vorjahre | 303.000 | 0 | -787.936 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 1.750.000 | 2.908.000 | 2.023.523 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 900.000 | 692.000 | 902.999 |
| Zwischensumme 1.: | 27.123.000 | 26.859.000 | 25.550.610 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 222.000 | 250.000 | 336.608 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 145.000 | 350.000 | 142.681 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 367.000 | 600.000 | 479.289 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.543.706 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 120.000 | 116.000 | 116.000 |
| Zwischensumme 3.: | 2.620.000 | 2.616.000 | 2.659.706 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 50.000 | 110.000 | 34.714 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 135.000 | 150.000 | 185.033 |
| c) Übrige Entgelte | 0 | 75.000 | 0 |
| Zwischensumme 4.: | 185.000 | 335.000 | 219.747 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | -30.456 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 0 | 0 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 220.000 | 91.000 | 173.113 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 1.620.000 | 1.410.000 | 1.739.561 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 1.300.000 | 1.290.000 | 1.336.058 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 7.: | 1.840.000 | 1.501.000 | 1.912.674 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 695.000 | 804.000 | 585.101 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 410.000 | 255.000 | 360.540 |
| Zwischensumme 8.: | 1.105.000 | 1.059.000 | 945.641 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 16.410.000 | 16.403.600 | 14.936.944 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 5.099.000 | 5.489.500 | 4.787.091 |
| (davon: für Altersversorgung) | 3.347.000 | 3.268.500 | 2.660.479 |
| Zwischensumme 9.: | 21.509.000 | 21.893.100 | 19.724.035 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.300.000 | 1.290.000 | 1.332.444 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0632

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 520.000 | 2.716.700 | 889.811 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 1.090.000 | 620.000 | 556.040 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 611.000 | 957.000 | 668.777 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.401.000 | 414.500 | 2.335.192 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 833.000 | 642.000 | 549.436 |
| f) Betreuung von Studierenden | 443.000 | 515.000 | 365.124 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 2.296.000 | 1.832.200 | 2.920.355 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 1.862.000 | 1.638.000 | 1.705.188 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 775.225 |
| Zwischensumme 11.: | 8.194.000 | 7.697.400 | 8.284.735 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 40.000 | 30.000 | 9.440 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 66.000 | 0 | 69.812 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.000 | 1.500 | 444.343 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 1.000 | 1.500 | 867 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 0 | 443.476 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 78.020 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 66.240 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | -18.233 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | 0 | 38.000 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 0 | 607.503 |

Bewirtschaftungsvermerke:

1. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 1 zum Stellenplan.
2. Die Sekretärin des/der Präsident(en)/-in ist für die Dauer ihrer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 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. 1 E 15 Verwaltungsdienst ku nach E 13 bei Ausscheiden des/der Stelleninhaber/-in.
6. 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.
7. Im Rahmen der finanziellen Obergrenze darf nur für Personalratstätigkeit verwendet werden:
0,50 E 11.

Vereinfachte Kapitalflussrechnung

| | 2010 TEUR |
|--|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten | 445 |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 51 |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 53 |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | |
| Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse | 2.425 |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 2 |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 1.167 |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -8.818 |
| 8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.) | -4.675 |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 2 |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0 |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -1.577 |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -129 |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 |
| 15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.) | -1.704 |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile) | 0 |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | 0 |
| 18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.) | 0 |
| 19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.) | -6.379 |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 16.329 |
| 21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.) | 9.950 |

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Strukturierung der Hochschule

Die neue Organisationsstruktur der Hochschule Emden/Leer (HS E/L) bedingte umfangreiche personelle Veränderungen und den Aufbau neuer Organisationseinheiten (z.B. Koordinierungsstelle Weiterbildung als Teil der Organisationseinheit „Technologietransfer“, Stabsstelle Hochschulplanung und Qualitätssicherung, International Office, Frontoffice Studierenden-Service).

Im Jahr 2010 hat die Hochschule intensiv an der Neuausrichtung einiger Bereiche und Studiengänge gearbeitet. In diesem Kontext wurden Neuentwicklungen wie z.B. Studiengänge und Vertiefungsrichtungen abgestimmt und die inhaltliche Neuausrichtung von Professuren entsprechend den aktuellen Anforderungen angepasst oder neu entworfen.

Bei der Hochschule hat sich der Personalbestand in den Statusgruppen unter Einbeziehung der Drittmittelbeschäftigten wie folgt entwickelt (Angaben in VZÄ):

| Stichtag | Beamte | Tarifperso- nal | Azubi | Summe |
|------------|--------|--------------------|-------|-------|
| 31.12.2009 | 104 | 176 | 10 | 290 |
| 31.12.2010 | 108 | 175 | 8 | 291 |

Im Geschäftsjahr 2010 standen der Hochschule 131 Planstellen für beamtetes Personal zur Verfügung. Im Berichtszeitraum sind 7 Ernennungen aus Berufungsverfahren durchgeführt worden. Unbesetzt sind noch 14,4 % aller vorhandenen Professuren. Zur Sicherung der Lehre und unter Berücksichtigung der hohen Arbeitsbelastung in den Fachbereichen wurden 7 Verträge zur Verwaltung einer Professur verlängert und weitere 9 Verwaltungen neu eingerichtet.

Wirtschaftliche Lage

1. Ergebnis

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr beträgt TEUR 443. Der Bilanzgewinn beläuft sich auf TEUR 608.

2. Ertragslage

Die Vergleichbarkeit der Ertragslage mit dem Vorjahr ist nicht möglich, da aus der Hochschule Emden/Leer keine ganzjährigen Vorjahresdaten zur Verfügung stehen. Die Erträge aus Studienbeiträgen betragen TEUR 2.544 daraus resultierende anteilige Zinsen belaufen sich auf TEUR 9. Im Geschäftsjahr 2010 wurden TEUR 1.778 der zur Verfügung stehenden Studienbeiträge verausgabt. Die verbliebene Summe in Höhe von TEUR 775 wurde in den Sonderposten eingestellt.

3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme verringerte sich von TEUR 23.898 auf TEUR 18.666. Die Minderung auf der Aktivseite ist im Wesentlichen auf die Verringerung des Guthabens bei Kreditinstituten in Höhe von TEUR 6.379 zurückzuführen, die vor allem durch die Zahlung der Verbindlichkeiten aus der Defusion in 2009 an die Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth in Höhe von TEUR 9.978 entstand. Entsprechend haben sich die sonstigen Verbindlichkeiten vermindert. Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital im Zuge der Umgliederung der Rücklage in den Sonderposten um TEUR 2.701 gemindert. Der Bilanzgewinn beträgt zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2010 TEUR 608. Darin enthalten ist der Gewinnvortrag des Jahres 2009 in Höhe von TEUR 78, der Jahresüberschuss von TEUR 443 sowie die Veränderung der Gewinnrücklage, mithin wird ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von TEUR 663 ausgewiesen. Der Sonderposten für Investitionszuschüsse hat sich korrespondierend zum Anlagevermögen erhöht Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Niedersachsen sind insbesondere aufgrund der nicht verwendeten Sondermittel für den Aufbau von zwei neuen Studiengänge gestiegen.

4. Finanzlage

Um ein korrektes Bild zu vermitteln, müssen neben dem Kassenbestand zum 31. Dezember 2010 in Höhe von TEUR 9.950 und nachfolgender Kapitalflussrechnung kassenwirksame Positionen bei der Beurteilung berücksichtigt werden: Zu einem wesentlichen Mittelabfluss wird der Ausgleich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR -535), der Forderungen gegen das und Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Niedersachsen (TEUR -4.387) ohne Sondermittel (TEUR +254), gegenüber anderen Zuschussgeber (TEUR -176), sowie die sonstigen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten (TEUR -45) führen. Weiterhin sind noch Studienbeiträge aus dem Sonderpostenbestand (auch aus den Vorjahren) in Höhe von TEUR 3.476 enthalten.

Der zu erwartende Mittelabfluss aus zweckgebundenen Rückstellungen wird eine Höhe von TEUR 693 erreichen. Insgesamt sind somit flüssige Mittel in Höhe von TEUR 9.312 bereits gebunden.

Forschung und Entwicklung

Die Hochschule Emden/Leer hat sich zum Ziel gesetzt, insbesondere die Forschung in den in der Entwicklungsplanung bzw. in der Zielvereinbarung genannten Schwerpunkten zu intensivieren. Für das Berichtsjahr sind folgende Forschungsaktivitäten hervorzuheben:

- E-PPS - Energieeffiziente Produktionsplanung und -steuerung. Energie(-kosten) senken durch intelligente Produktionsplanung. Integration von Energieeffizienz in die Produktionsplanung ist möglich. Dieses Projekt wird in zwei in 2011 bewilligten durch BMBF (RENProV) bzw. BMU (PREmdeK) geförderten Projekten fortgeführt. Gefördert durch: BMBF.
- Das Forschungsprojekt „Nachwachsende Rohstoffe“ wird in Kooperation mit der Universität Oldenburg durchgeführt. Erforscht wird hier insbesondere die stoffliche Nutzung von Fetten und Ölen zur Synthese von Zwischenprodukten der chemischen Industrie. Gefördert durch: BMELV.
- ROBUST „Routen-/ Befrachtungsplanung und -steuerung für die Seeschifffahrt mit dem Hauptlauf auf See“. Der Forschungsschwerpunkt im Fachbereich Wirtschaft hat die Erforschung der Wechselwirkungen zwischen ökonomischen und ökologischen Potentialen aus dem Einsatz regenerativer Schiffsantriebe und Auswirkungen auf und durch Routenplanung, Frachtuordnung sowie der Hinterlandanbindung und -verteilung zum Ziel. Zusätzlich erfolgt eine Förderung von zwei Promotionsstipendien. U.a. im Verbund mit der Hochschule Osnabrück und der Jade Hochschule. Gefördert durch: Nds. Vorab der Volkswagen Stiftung.
- Das Projekt „Implementierung von bio-psycho-sozialen Gesundheitsmanagementkonzepten in Betrieben zur Förderung der Gesundheit und Teilhabe am Arbeitsleben“ ist der Transferbereich eines Forschungsschwerpunkts des Nds. Vorab. Ein betriebliches Gesundheitsmanagement kombiniert Maßnahmen zur Verhaltens- und Verhältnisprävention. Es müssen gesundheitliche Belastungsfaktoren und protektive Gesundheitsressourcen seitens der Mitarbeiter/-innen und seitens der Arbeitsverhältnisse berücksichtigt werden. Gefördert durch: EFRE und MWK.
- Das vom FB Technik koordinierte Niedersächsische Forschungsnetz Industrial Informatics (INDIN) stärkt die unternehmensorientierte Hochschulforschung und Vernetzung von Forschungsaktivitäten in Niedersachsen. Koordiniert durch HS E/L. Gefördert durch: EFRE und MWK.

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Im Rahmen des Technologie- und Wissenstransfers wurden in 2010 wieder einige große Veranstaltungen und Tagungen an der bzw. in Kooperation mit der HS E/L ausgerichtet. Hier können z.B. genannt werden: die Emdener Offshore-Tage, die Automatisierungstage, das Maritime Symposium, der Praxismarkt Soziale Arbeit und Gesundheit, der Gründertag.

Studienangebote

Die vier Fachbereiche der HS E/L haben in 2010 ein breit gefächertes Studienangebot in 22 Bachelor-Studiengängen (davon 2 im Praxisverbund und einer in Teilzeit) und 8 Master-Studiengängen (davon einer in Teilzeit) angeboten.

Die Studiengangsentwicklung richtete sich an den folgenden Zielen aus:

- Deckung des regionalen Bedarfs an sehr gut fachlich und überfachlich qualifizierten Akademikern,
- attraktives, qualitativ hochwertiges Studienangebot, das regional und überregional gut nachgefragt ist.
- Studienangebote mit Alleinstellungsmerkmal, so dass auch Studierende von außerhalb der Region und aus dem Ausland gewonnen werden können.
- Internationalität,
- Interdisziplinarität,
- Kompetenz- und Zielgruppenorientierung.

Die beiden letztgenannten Punkte werden künftig noch stärker in den Fokus rücken. Während die Bachelor-Studiengänge stärker praxisorientiert sind, spielt bei den Master-Studiengängen die Forschungsorientierung eine gleichwertige Rolle.

Die Hochschule hat im Berichtsjahr mit 131 Plätzen die Vereinbarung bzgl. der HP2020 Studienplätze erfüllt.

Entwicklung der Studierendenzahlen und die Auslastung des Lehrangebotes

Im Berichtsjahr waren zum Wintersemester 2010/2011 gemäß der Kleinen Hochschulstatistik 3.912 Studierende (Vorjahr Wintersemester 2009/2010 = 3.681) an der HS E/L immatrikuliert. Der Anteil der weiblichen Studierenden hat im Wintersemester 2010/2011 mit 1.477 Studentinnen 37% betragen (Vorjahr Wintersemester 2009/2010 = 1.354 und 36%). Mit anteilig 5% an allen Studierenden waren 197 ausländische Studierende (Vorjahr Wintersemester 2009/2010 = 205) in Emden und Leer immatrikuliert.

Der Umfang der Einschreibungen ist in den letzten 3 Jahren kontinuierlich angestiegen (Studienjahr 2008/2009 = 989, Studienjahr 2009/2010 = 1.120 und im Wintersemester 2010/2011 = 1.269). Bei 1.269 Einschreibungen und einer Aufnahmekapazität von 1.151 Studierenden hat sich eine Auslastung von 110,25% ergeben.

Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2010:

| | Bezeichnung | Prozent |
|-----|---|----------------|
| 1. | Anteil landesfinanzierter Erträge | 77,1 |
| 2. | Ertrag aus Studienbeiträgen zu Gesamtertrag | 8,6 |
| 3. | Anteil drittmittelfinanzierter Erträge | 4,2 |
| 4. | Personalaufwand am Gesamtaufwand | 65,2 |
| 5. | Sachaufwand am Gesamtaufwand | 3,1 |
| 6. | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand | 4,4 |
| 7. | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag | 7,0 |
| 8. | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag | 3,8 |
| 9. | Personalaufwand am Gesamtertrag | 64,0 |
| 10. | Sachaufwand am Gesamtertrag | 3,1 |

Zielvereinbarung 2010 – 2012 (Zusammenfassung)

I. Leitlinien der Entwicklungsplanung der Hochschule

- Hochschule Emden/Leer als Impulsgeberin der Region – die erste Adresse in allen zukunftsweisenden Fragen von Bildung und Wissenschaft in der Region
- Angebot und Gestaltung von anwendungsorientierten Bachelorstudiengängen und auf Leistungsschwerpunkte fokussierte Masterstudiengänge
- Entwicklung zu einer Campushochschule, in der durch die enge Zusammenarbeit von Lehrenden und Lernenden eine persönliche, den Studienerfolg unterstützende Atmosphäre herrscht
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden und Ausbau der individuellen und nachhaltigen Betreuung und des wissenschaftlichen Diskurses
- Befähigung der Studierenden, ihr Handeln an den ethischen und ökologischen Grundsätzen einer nachhaltigen Entwicklung zu orientieren
- Ausbau der internationalen Ausrichtung bzgl. Lehre, Forschung und Technologietransfer schwerpunktmäßig auf den niederländischen Teil der Ems-Dollart-Region ausgerichtet
- Intensivierung der Verwirklichung der Strategie des Gender Mainstreaming – Gewinnung von Frauen für ein Studium, für die Mitarbeit in Forschungs- und Entwicklungsprojekten und als Professorinnen
- Förderung des Personals aller Statusgruppen auf der Grundlage geeigneter Personalentwicklungskonzepte

II. Ziele und Leistungen.

1. Profilierung der Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte

- Steigerung des Forschungsaufkommens
- Profilbildung durch besondere Forschungsschwerpunkte oder die Genehmigung von Forschungsprogrammen: im Bereich Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung, im maritimen Bereich bzw. im Off-shore-Bereich
- Einrichtung einer zentralen „Transfer-Kontakt-Stelle Emden/Leer“, über die alle Anfragen von ex- und intern bzgl. Transfer-Dienstleistungen, Weiterbildungsangebote und Beratung koordiniert werden und die Projektabwicklung optimiert
- Intensivierung der Zusammenarbeit mit Unternehmen und Organisationen in der Region und im Ausland (speziell auch in der Ems-Dollart-Region) – Gewinnung von Kooperationspartnern
- Koordination des niedersächsischen Forschungsnetzwerkes Industrial Informatics
- Einführung eines Graduierten-(Doktoranden-)Kollegs in Kooperation mit einer Universität
- Steigerung der Reputation der Hochschule durch die Erhöhung des Angebotes an öffentlichen Fach-Veranstaltungen und Technologie-Workshops

2. Weiterentwicklung des Studienangebotes und der Studienstruktur

- Vermittlung von interdisziplinären Kompetenzen erhält einen besonderen Stellenwert, deswegen werden Curricula oder ein weiterer Studiengang fachbereichsübergreifend gestaltet
- Verbesserung der Vorbereitung auf die Berufsfähigkeit: erweiterte Kombination von fachlichen, überfachlichen und fachübergreifenden Anteilen
- Intensivierung der Betreuungs- und Förderungsaktivitäten für die Studierenden, zur Senkung der Schwundquoten und Erhöhung der Quote der während der Regelstudienzeiten erworbenen Abschlüsse
- Steigerung der internationalen Mobilität der Studierenden (outgoings) und Einführung eines international ausgerichteten Marketings zur Immatrikulation ausländischer Studierender (incomings)
- Einrichtung eines Frontoffice „Studierendenservice“ und eines Career Centers mit weit reichenden Öffnungszeiten für Studien-, Studienfinanzierungs- und Karriereberatung

3. Vernetzung der niedersächsischen Hochschulen

- Bedarfsorientierte Abstimmung der Studienangebote vor allem mit benachbarten Hochschulen - insbesondere mit der Jade Hochschule und der Hochschule Osnabrück
- Erhöhung der Forschungsprojekt-Kooperationen im Rahmen der niedersächsischen Forschungsnetzwerk-Arbeit
- Erweiterung der Kooperationsbeziehungen mit der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg und Sicherstellung einer nachhaltigen Auslastungssteigerung der beiden in Kooperation angebotenen Masterstudiengänge Engineering Physics und Management Consulting
- Ausbau von gemeinsamen hochschulübergreifenden Technologie-Transfer-Einrichtungen

4. Förderung akademischer Karrieren

- Durchführung von Forschungsprojekten in Kooperation mit Universitäten, um Masterabsolventinnen und -absolventen eine Promotion zu ermöglichen
- Qualitätssicherung und Beschleunigung von Berufungsverfahren
- Intensivierung der Förderung des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses unter Berücksichtigung von Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Erhöhung des Anteils an Professorinnen
- Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes für das wissenschaftliche Personal und die Lehrkräfte für besondere Aufgaben

Zielvereinbarung 2010 – 2012 (Zusammenfassung)

5. Qualitätsentwicklung

- Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems mit Fokus auf den Bereich der Lehre
- Implementierung eines Stabsstellenbereichs „Hochschulentwicklungsplanung/Qualitätssicherung“
- Einrichtung eines Evaluationssystems für die Lehre
- Optimierung von Organisationsabläufen vor dem Hintergrund neuer Organisationsstrukturen
- Weiterentwicklung der EDV-Infrastruktur und der IT-Dienste, Erstellung eines Medien- und IT-Entwicklungskonzeptes (u.a. Einrichtung von Campusmanagement- und Lernmanagement- System und e-Learning-Systemen)
- Personalentwicklung / Weiterbildungsmaßnahmen für das technische und Verwaltungspersonal
- Beteiligung an hochrangigen Rankings und Ratings
- Erhalt des Total E-Quality-Prädikates
- Wahrnehmung der gesellschaftspolitischen Verantwortung für die duale Berufsausbildung

6. Öffnung für neue Zielgruppen

- Ausbau des Angebotes in Teilzeit oder in Teilzeitvarianten studierbarer Studiengänge
- Erweiterung des Angebotes an Weiterbildungsstudiengängen und -programmen unter besonderer Berücksichtigung der regionalen Bedürfnisse
- Schaffung von Voraussetzungen, dass vermehrt beruflich qualifizierte Personen ein Studium aufnehmen
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Studium und Familienbetreuung durch Mentoring und Unterstützung von Netzwerken und damit Steigerung des Anteils der Studierenden mit Kindern

7. Hochschulbau

- Erarbeitung eines Raumnutzungskonzeptes aufgrund neuer Organisationsstrukturen
- Erstellung eines Konzeptes zum Ressourcen sparenden Umgang mit Energie- und Verbrauchsstoffen

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0633 Stiftung Hochschule Osnabrück

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 111 12-0 | 136 | Ablieferungen der Stiftung für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i> | | 345 | 345 | 236 | 346 |
| 119 41-5 | 136 | Rückzahlung von Überzahlungen | | — | — | — | 319 |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 685 01-1 | 136 | Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung Übertragbar. <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung verbindlich.</i> | — | 48.885 | 49.475 | 47.783 | 48.525 |
| 894 01-0 | 136 | Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i> | — | 589 | 589 | 548 | 535 |
| Abschluss Kapitel 0633 | | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 345 | 345 | 236 | |
| Summe der Einnahmen | | | | | 345 | 345 | 236 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | 48.885 | 49.475 | 47.783 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 589 | 589 | 548 | |
| Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | | | | — | 49.474 | 50.064 | 48.331 |
| Zuschuss | | | | | 49.129 | 49.719 | 48.095 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu 685 01

1. Das im Rahmen der Bemessung der Finanzhilfe nach § 56 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 NHG ermittelte Gesamtvolumen für aus Landesmitteln finanziertes Personal beläuft sich in 2012 auf 35.834.453 EUR (davon entfallen auf den Tarifbereich 16.657.092 EUR und auf den Besoldungsbereich 19.177.361 EUR) und in 2013 auf 35.773.884 EUR (davon entfallen auf den Tarifbereich 16.596.523 EUR und auf den Besoldungsbereich 19.177.361 EUR). Dabei ist ohne Auswirkung auf den Zuschuss eine Absenkung infolge ZV III in Höhe von 60.569 EUR für die Jahre 2011 und 2012 sowie in Höhe von 60.569 EUR für das Jahr 2013 berücksichtigt.

2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 4.947.500 EUR im Jahr 2012 bzw. 4.888.500 EUR im Jahr 2013 aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre dürfen diese Summen nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2010 betrug 4.852.500 EUR und wurde am 31.12.2010 mit 0 EUR in Anspruch genommen, die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2011 beträgt 4.778.300 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden.

3. Von dem Ansatz dürfen in 2012 und 2013 jeweils 5.445.300 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Ablieferung Versorgungszuschlag der Beamtinnen und Beamten an den Epl. 13).

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

| <u>Einrichtung</u> | <u>qm</u> | nachrichtlich <u>Mietpreis/jährlich</u> |
|---------------------------|-----------|--|
| Cafeteria Albrechtstraße | 182 | |
| Cafeteria Caprivistraße | 519 | |
| Mensa Standort Haste | 308 | |
| Studentenwohnheim Im Hone | 556 | 73.992 EUR |

Nicht verbindliche Erläuterung:

Von dem Ansatz entfallen in 2012 und 2013 jeweils 26.702 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.

Das Ergebnis der Formelberechnung für 2011 ergibt einen Betrag von +115.187,50 EUR. Die Buchung erfolgt bei Kapitel 06 08 Titelgruppe 67 im Rahmen der unterjährigen Verrechnung.

**Wirtschaftspläne für die Stiftung
Hochschule Osnabrück
für die Geschäftsjahre 2012 und 2013**

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0633

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 | Plan 2012 | Ist 2011 |
|--|-------------------------|-------------------------|----------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erträge aus Finanzhilfen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) Finanzhilfe des Landes Niedersachsen | | | |
| aa) laufendes Jahr | 48.885.000 | 48.885.000 | 0 |
| ab) Vorjahre | 0 | 590.000 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 22.000.000 | 20.000.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 5.500.000 | 4.800.000 | 0 |
| Zwischensumme 1.: | 76.385.000 | 74.275.000 | 0 |
| 2. Erträge aus Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) Finanzhilfe des Landes Niedersachsen für Investitionen | 589.000 | 589.000 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 16.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 16.589.000 | 30.589.000 | 0 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 212.000 | 212.000 | 0 |
| Zwischensumme 3.: | 8.212.000 | 8.212.000 | 0 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 2.000.000 | 1.400.000 | 0 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 3.000.000 | 1.400.000 | 0 |
| c) Übrige Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 4.: | 5.000.000 | 2.800.000 | 0 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 0 | 0 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 1.200.000 | 600.000 | 0 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 23.550.000 | 22.200.000 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Einstellung in Stiftungssonderposten und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| Zwischensumme 7.: | 24.750.000 | 22.800.000 | 0 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 3.800.000 | 4.000.000 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.800.000 | 5.000.000 | 0 |
| Zwischensumme 8.: | 8.600.000 | 9.000.000 | 0 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 43.500.000 | 43.000.000 | 0 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon: für Altersversorgung) | 14.000.000 7.250.000 | 13.800.000 7.000.000 | 0 0 |
| Zwischensumme 9.: | 57.500.000 | 56.800.000 | 0 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 10.000.000 | 9.800.000 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1

zu Kapitel 0633

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 | Plan 2012 | Ist 2011 |
|--|---------------|----------------|----------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 2.250.000 | 2.250.000 | 0 |
| f) Betreuung von Studierenden | 1.220.000 | 1.220.000 | 0 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 32.000.000 | 39.500.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 16.589.000 | 30.589.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 |
| Zwischensumme 11.: | 54.970.000 | 62.470.000 | 0 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 40.000 | 40.000 | 0 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 26.000 | 766.000 | 0 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 26.000 | 766.000 | 0 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. Bilanzgewinn/-verlust | 26.000 | 766.000 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0633

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2010 |
|---|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erträge aus Finanzhilfen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) Finanzhilfe des Landes Niedersachsen | | | |
| aa) laufendes Jahr | 48.885.000 | 47.783.000 | 47.935.767 |
| ab) Vorjahre | 590.000 | 0 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 20.000.000 | 13.000.000 | 14.225.784 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 4.800.000 | 4.000.000 | 4.179.505 |
| Zwischensumme 1.: | 74.275.000 | 64.783.000 | 66.341.056 |
| 2. Erträge aus Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) Finanzhilfe des Landes Niedersachsen für Investitionen | 589.000 | 548.000 | 535.000 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 30.000.000 | 17.000.000 | 8.711.521 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 294.763 |
| Zwischensumme 2.: | 30.589.000 | 17.548.000 | 9.541.284 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 8.000.000 | 7.000.000 | 6.949.705 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 212.000 | 194.000 | 194.000 |
| Zwischensumme 3.: | 8.212.000 | 7.194.000 | 7.143.705 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 1.400.000 | 1.700.000 | 1.208.006 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 1.400.000 | 2.971.000 | 1.366.015 |
| c) Übrige Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 4.: | 2.800.000 | 4.671.000 | 2.574.021 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | 26.387 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 0 | 0 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 600.000 | 500.000 | 538.030 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 22.200.000 | 19.000.000 | 19.698.687 |
| (davon: Erträge aus der Einstellung in Stiftungssonderposten und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 8.000.000 | 6.000.000 | 6.663.265 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 8.000.000 | 7.000.000 | 7.143.046 |
| Zwischensumme 7.: | 22.800.000 | 19.500.000 | 20.236.717 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.549.008 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.261.573 |
| Zwischensumme 8.: | 9.000.000 | 9.000.000 | 5.810.582 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 43.000.000 | 39.000.000 | 39.266.722 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 13.800.000 | 12.600.000 | 11.071.092 |
| (davon: für Altersversorgung) | 7.000.000 | 6.000.000 | 5.956.296 |
| Zwischensumme 9.: | 56.800.000 | 51.600.000 | 50.337.814 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 9.800.000 | 9.000.000 | 7.934.819 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0633

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2010 |
|--|----------------|----------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 8.000.000 | 6.600.000 | 7.022.862 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 4.000.000 | 4.500.000 | 3.381.624 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 5.000.000 | 4.550.000 | 4.451.332 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.500.000 | 1.900.000 | 2.117.291 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 2.250.000 | 2.000.000 | 1.865.964 |
| f) Betreuung von Studierenden | 1.220.000 | 1.000.000 | 900.478 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 39.500.000 | 23.000.000 | 21.174.945 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 30.589.000 | 17.548.000 | 12.506.435 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 8.000.000 | 7.000.000 | 6.966.668 |
| Zwischensumme 11.: | 62.470.000 | 43.550.000 | 40.914.495 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 30 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 200.000 | 250.000 | 104.958 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 40.000 | 41.000 | 41.776 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 766.000 | 755.000 | 928.672 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 177.144 |
| 18. Sonstige Steuern | 0 | 300.000 | -2.674 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 766.000 | 455.000 | 754.202 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | -1.477.017 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 6.323.195 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | -3.791.804 |
| 23. Bilanzgewinn/-verlust | 766.000 | 455.000 | 1.808.576 |

Vereinfachte Kapitalflussrechnung

| | 2010 TEUR |
|--|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten | 754 |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 7.935 |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | -281 |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | |
| Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse | 5.643 |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 2.141 |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 4.354 |
| 8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.) | 20.546 |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 97 |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0 |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -16.361 |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -173 |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -107 |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 |
| 15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.) | -16.544 |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile) | 0 |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | 0 |
| 18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.) | 0 |
| 19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.) | 4.002 |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 11.683 |
| 21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.) | 15.685 |

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Kurzfassung des Geschäfts und Rechenschaftsberichts 2010

GuV

Die Summe der Aufwendungen führt 2010 unter Berücksichtigung des Sonderpostens für nicht verwendete Studienbeiträge in Höhe von 97 TEUR zu einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 929 TEUR und einem Jahresüberschuss von 754 TEUR.

Die Mittel des Landes für laufende Aufwendungen und Verwaltungskostenbeiträge sind gegenüber 2009 insgesamt erhöht. Die Erhöhung der Erträge für laufende Aufwendungen betrug 3.156 TEUR. Die Erhöhung der Finanzhilfe resultiert wesentlich aus dem weiteren Ausbau des Hochschulstandortes Lingen und der für Besoldungs- und Tarifpersonal und Anmietungen zur Verfügung gestellten Personal- und Sachmittel. Aus dem Formelergebnis der leistungsbezogenen Mittelzuweisung resultiert im Jahr 2010 ein Mehrertrag in Höhe von 115 TEUR.

Die Erträge aus Sondermitteln sind um 45,4 % und die Erträge aus Drittmitteln um 8,3 % erhöht. Die im Jahresabschluss der Hochschule ausgewiesenen Drittmittelerträge spiegeln nur einen Teil der FuE-Aktivitäten der Hochschule wieder. Neben dem mit 300 TEUR ausgestatteten Forschungspool werden ergänzende Mittel aus den Budgets der Fakultäten und Departments für Forschungsaktivitäten eingesetzt. Die Leistungen der Auftragsforschung (abgerechnete Vorhaben) werden ausschließlich auf Rechnung der Science to Business GmbH der Hochschule Osnabrück erbracht.

Leistungen im Bereich der Weiterbildung führten zu Erträgen in Höhe von 895 TEUR. Diesem Betrag sind die auf Rechnung der Science to Business GmbH erzielten Erträge hinzuzurechnen. Das Aufkommen an Geldspenden hat sich nach einer leichten Verringerung im Vorjahr diesmal um 103,5 % erhöht; die Fundraisingstrukturen werden weiter ausgebaut.

Die Erträge aus Studienbeiträgen belaufen sich auf 6.950 TEUR. Von dem Gesamtaufkommen 2010 einschließlich Zinserträgen und Vortrag aus 2009 in Höhe von insgesamt 7.240 TEUR wurden 7.143 TEUR zweckentsprechend verwendet.

Die im Jahr 2010 im Rahmen des Hochschulpaktes 2020 zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 11.038 TEUR wurden programmkonform verwendet.

Die Hochschule hat ihre liquiden Mittel ausschließlich als Tagesgelder oder als Termingelder angelegt.

Der Sachaufwand hat sich ohne Berücksichtigung der Abschreibungen und der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse um 7,0 % verringert. Die Energiekosten haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1,0 % erhöht.

Durch die Verwendung von Studienbeitragsmitteln konnte auch in 2010 die verbesserte Betreuung der Studierenden durch Lehrende beibehalten werden.

Der Aufwand für die Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 21,6 % erhöht. Trotzdem konnten nicht alle notwendigen Maßnahmen im Bereich der Gebäude und Technischen Anlagen realisiert werden, die zu einer Vermeidung der Schädigung der Bausubstanz und des Anlagenbestandes erforderlich gewesen wären.

Bilanz

Der Bestand des Sachanlagevermögens ist insbesondere aufgrund der Zugänge im Bau um insgesamt 7,0 % gestiegen. Der Wert der Grundstücke, grundstücksgleichen Rechte und Bauten hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1,3 % erhöht. Der Wertzuwachs der technischen Anlagen und Maschinen beläuft sich auf 6,6 %. Das bewegliche Anlagevermögen hat sich um 8,4 % erhöht. Die Anlagen in Bau sind um 116,7 % gestiegen.

Von der Ermächtigung zur Kreditaufnahme wurde kein Gebrauch gemacht.

Kapitalflussrechnung

Aus der Vermögens- und Kapitalstruktur wird mit Hilfe der Kapitalflussrechnung der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit abgeleitet, indem u.a. Abschreibungen, Rückstellungen und zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge neutralisiert werden. Der Finanzmittelfond (Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten) betrug 15.685 TEUR zum Stichtag 31.12.2010.

Kurzfassung des Geschäfts und Rechenschaftsberichts 2010

Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2010

| | Bezeichnung | Prozent |
|-----|---|----------------|
| 1. | Anteil landesfinanzierter Erträge | 67,66 |
| 2. | Ertrag aus Studienbeiträgen zu Gesamtertrag | 6,56 |
| 3. | Anteil drittmittelfinanzierter Erträge | 32,21 |
| 4. | Personalaufwand am Gesamtaufwand | 47,92 |
| 5. | Sachaufwand am Gesamtaufwand | 5,53 |
| 6. | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand | 7,55 |
| 7. | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag | 21,92 |
| 8. | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag | 0,24 |
| 9. | Personalaufwand am Gesamtertrag | 47,50 |
| 10. | Sachaufwand am Gesamtertrag | 5,48 |

Zielvereinbarung 2010 – 2012 (Zusammenfassung)

Mit dem *Zukunftsvertrag II* vom 22.06.2010 haben das Land und die niedersächsischen Hochschulen einen längerfristig verlässlichen Rahmen für eine erfolgreiche Entwicklung der Hochschulen geschaffen und sich auf Leitlinien der Hochschulentwicklung in Niedersachsen verständigt. Mit der zwischen der Stiftung Fachhochschule Osnabrück und MWK geschlossenen Zielvereinbarung 2010-2012 werden die angestrebten Entwicklungsziele spezifiziert.

I. Leitlinien der Entwicklungsplanung der Stiftung

Die Vertragsparteien sind sich über folgende strategischen Kernziele der Entwicklungsplanung der Stiftung für die Jahre 2010 bis 2012 einig:

- Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben in Studium, Lehre, Forschung und Entwicklung auf Basis ihrer regionalen Einbindung mit dem Anspruch nationaler und internationaler Sichtbarkeit. Internationalität bildet für sie eine zentrale Leitlinie.
- Die Stiftung unterstützt die Zielsetzung des Landes, mittelfristig bis zu 40 % eines Altersjahrgangs für ein Hochschulstudium zu gewinnen.
- Im Bereich Studium und Lehre aktualisiert die Stiftung ihr Studienangebot ständig mit Blick auf den Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse und dem konkreten Bedarf der Praxis in den von ihr bedienten Berufsfeldern. Sie entwickelt im Rahmen der Bologna-Reform ein breites Angebot flexibler Studiemöglichkeiten für Vollzeit-, Teilzeit-, duale und berufsbegleitende Studiengänge.
- Die Stiftung sorgt für eine regelmäßige hochschuldidaktische Weiterbildung ihrer haupt- und nebenberuflich Lehrenden. Sie stellt im Rahmen ihres Qualitätsmanagementsystems eine kontinuierliche Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicher.
- Im Bereich Forschung und Entwicklung treibt die Stiftung den eingeleiteten Prozess der interdisziplinären Schwerpunktbildung innerhalb der Hochschule und der Vernetzung mit anderen Forschungseinrichtungen außerhalb der Hochschule weiter voran, ohne hierbei die Flexibilität hinsichtlich kurzfristig aufzugreifender, aktueller, anwendungsbezogener Fragestellungen insbesondere in Einzelprojekten zu vernachlässigen.
- Die Stiftung orientiert sich in Lehre, Studium und Forschung an internationalen Standards und publiziert die Ergebnisse ihrer Arbeit in wissenschaftlichen Medien zielgruppenorientiert, um sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
- Die Stiftung fördert gezielt den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis durch ein Angebot bedarfsorientierter Weiterbildung zur Verbesserung der regionalen Standortbedingungen. Sie schafft ein fächerübergreifendes Alumni-Netzwerk zur Pflege der Kontakte zu Absolventinnen und Absolventen auch im Rahmen weiterbildender Studienangebote.
- Die Stiftung beteiligt sich aktiv an Netzwerken mit anderen Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Lehre und Forschung sowie mit Einrichtungen der beruflichen Praxis, regional und überregional. Sie pflegt ihre internationalen Kooperationen in Lehre, Studium und Forschung und entwickelt sie strategisch mit dem Ziel internationaler Sichtbarkeit.
- Um die Austauschprozesse mit der regionalen Wirtschaft weiter zu intensivieren, wird die Koordination und Vernetzung mit bestehenden Wissens- und Technologietransferstellen weiter vorangetrieben.
- Die Stiftung entwickelt ihr Qualitätsmanagementsystem im Sinne eines umfassenden akademischen Controllings in Studium, Lehre und Forschung ständig fort und passt es aktuellen Bedürfnissen an.
- Die Stiftung verbessert die strukturellen Voraussetzungen gleichberechtigter Beteiligung von Frauen auf allen Ebenen und in allen Aufgabenbereichen innerhalb und im Umfeld der Hochschule. Sie sieht sich dem Grundsatz des Gender Mainstreaming sowie Diversity Managements verpflichtet.
- Die Stiftung schreibt ihre Nachhaltigkeitsrichtlinien dem gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Fortschritt entsprechend fort und fördert nachhaltig Entwicklungen in allen Handlungsfeldern.

II. Ziele und Leistungen

Zur Umsetzung der Entwicklungsplanung der Stiftung wurden zu 8 Themenschwerpunkten insgesamt 36 qualitativ oder quantitativ nachvollziehbare operationalisierbare Ziele vereinbart:

1. Profilierung der Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte
 - Weiterer Ausbau des Kompetenzzentrums COALA
 - Weiterführung des Kompetenzzentrums LOGIS.net
 - Weiterführung der bestehenden sechs Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte und Stabilisierung durch Drittmittel
 - Gezielte Stabilisierung und weiterer Ausbau der Netzwerkarbeit
 - Intensivierung der Kontakte zu Hochschulen im Ausland
 - Weitere Steigerung der Anzahl der eingeworbenen Einzelprojekte (EFRE, NBank, BMBF, DBU etc.)
 - Weitere Steigerung der Umsatzerlöse aus der über das Tochterunternehmen Science to Business GmbH eingeworbenen und abgewickelten Auftragsforschung und -entwicklung
 - Weitere Steigerung der Anzahl der Veröffentlichungen und Fachbeiträge

Zielvereinbarung 2010 – 2012 (Zusammenfassung)

2. Weiterentwicklung des Studienangebots und der Studienstruktur
 - Förderung und Ausweitung der internationalen Mobilität der Studierenden
 - Deutliche Erhöhung der Erstsemesterkapazitäten
 - Erhöhung des Angebots an Studienplätzen in dualen Studiengängen
 - Senkung des Schwundfaktors
 - Erhöhung des Anteils kompetenzorientierter Prüfungsleistungen außerhalb von Klausuren
 - Überprüfung und Umgestaltung der Studiengänge zur Erreichung größtmöglicher Kompetenzorientierung, Berufsqualifizierung und Studierbarkeit sowie zur Schaffung von Mobilitätsfenstern für Auslandsaufenthalte
 - Familiengerechte Gestaltung der Studienstrukturen
 - Besondere Berücksichtigung der Belange behinderter Studierender zur Wahrung der Chancengleichheit
 - Erhöhung des Anteils von Bachelor-Absolventen anderer Hochschulen an den Masterstudiengängen
 - Nutzung der Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte als Nukleus für interdisziplinäre Masterstudiengänge
 - Schließung von Masterangeboten, die wiederholt die Aufnahmekapazität von 25 Studierenden unterschreiten
 - Verstetigung und Intensivierung der Aktivitäten im Bereich der gebührenpflichtigen Weiterbildungsstudiengänge
 - Förderung der hochschuldidaktischen Weiterbildung der Lehrenden, insbes. unter Einbeziehung von Gender und Diversity Aspekten, E-Learning und Blended Learning
3. Abstimmung bzw. Vernetzung mit anderen Hochschulen
 - Bedarfsorientierte Abstimmung mit den benachbarten Hochschulen (insbes. mit den Hochschulen Emden/Leer, Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, der Hochschule Bremen und den Fachhochschulen Münster und Bielefeld)
 - Zusammenarbeit mit benachbarten Hochschulen (landes- und hochschultypübergreifend) in geeigneten Fächern in Lehre und Forschung; Entwicklung gemeinsamer Studiengänge und Beteiligung an Forschungsnetzwerken
 - Weiterer Ausbau der Kooperationen im Netzwerk UAS7
4. Förderung akademischer Karrieren
 - Erhöhung der Anzahl an Masterabsolventinnen und -absolventen, die durch Kooperationen mit anderen Hochschulen die Forschungsprojekte, die zur Promotion an einer Universität führen, an der Hochschule Osnabrück durchführen können
 - Förderung der Chancengleichheit beim Übergang von der Bachelor- in die Masterphase zur Erreichung eines Anteils an Studentinnen im Masterbereich, der mindestens dem im Bachelorbereich entspricht
 - Förderung der Berufschancen des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses im professoralen Bereich
5. Stärkung der Lehrerbildung
 - Weiterer Ausbau der Kooperation mit der Universität Osnabrück im Bereich der Lehrerbildung
6. Qualitätsentwicklung
 - Erstellung eines Medien- und IT-Entwicklungsplans zur Verbesserung des Services rund um den Studienbetrieb
 - Dokumentation und Umsetzung der innerhalb der UAS7 entwickelten Qualitätsstandards für Berufungsverfahren
 - Dauerhafte Etablierung der service- und geschäftsprozessorientierten Organisations- und Leitungsstruktur
 - Schaffung eines „Innovationspools Lehre“ zur kontinuierlichen Verbesserung der Qualität der Lehre (insbes. in den Bereichen Studierbarkeit, Mobilität, Hochschuldidaktik, Gender und Diversity, in MINT-Programmen)
 - Verbesserung der Vergabe von örtlich zulassungsbeschränkten grundständigen Studienplätzen
 - Wahrnehmung der gesellschaftlichen Verantwortung für die duale Berufsausbildung durch die Besetzung von 8 Ausbildungsplätzen
7. Öffnung für neue Zielgruppen
 - Aktive Förderung des lebenslangen Lernens
8. Hochschulbau
 - Verbesserung der baulichen Infrastruktur und räumlichen Kapazitäten:
 - i. Ausbau des Standortes Lingen einschließlich Mensa
 - ii. Neubau einer Mensa, eines Hörsaalgebäudes und einer Bibliothek am Standort Osnabrück (gemeinsam mit der Universität Osnabrück)
 - iii. Sanierung und bauliche Erweiterung des Altgebäudes Albrechtstr. 30

Die Hochschule erhält zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Sinne dieser Zielsetzungen vorbehaltlich der Bereitstellung der Mittel durch den Haushaltsgesetzgeber jährliche Finanzhilfen bzw. Zuführungen auf Grundlage des am 11.10.2005 geschlossenen Vertrages zwischen dem Land Niedersachsen und den Niedersächsischen Hochschulen (Zukunftsvertrag) und der entsprechenden Fortschreibung vom 22.06.2010 (Zukunftsvertrag II).

III. Berichtspflichten

Die Hochschule wird MWK jährlich bis spätestens zum 30. Juni über den Stand der Zielerreichung zum 31. Dezember des Vorjahres berichten.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0634 Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen (Landesbetrieb)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 111 10-8 | 136 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i> | | 212 | 212 | 192 | 213 |
| 111 15-9 | 136 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender | | 727 | 727 | 738 | 687 |
| 119 41-9 | 136 | Rückzahlung von Überzahlungen | | — | — | — | 1.402 |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 682 01-6 | 136 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> | — | 36.270 | 36.786 | 35.300 | 35.307 |
| 682 03-2 | 136 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | — | 554 | 554 | 554 | 554 |
| 682 39-3 | 136 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 891 01-4 | 136 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | — | 281 | 281 | 282 | 203 |
| Abschluss Kapitel 0634 | | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 939 | 939 | 930 | |
| Summe der Einnahmen | | | | | 939 | 939 | 930 |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | 36.832 | 37.348 | 35.862 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 281 | 281 | 282 | |
| Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | | | | | 37.113 | 37.629 | 36.144 |
| Zuschuss | | | | | 36.174 | 36.690 | 35.214 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 0634

Die Hochschule Hildesheim/Holzminen/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 682 01

1. Die finanzielle Obergrenze nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 NHG beträgt für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 jeweils 13.371.359 EUR. Dabei ist ohne Auswirkung auf die Zuführung eine Absenkung infolge ZV III in Höhe von 123.659 EUR für die Jahre 2011 bis 2015 berücksichtigt. Diese wirkt sich jedoch nicht mindernd aus, da gem. § 2 Abs. 3 Zukunftsvertrag II der Betrag für profilbildende Maßnahmen in der Hochschule verbleibt.

2. Von dem Ansatz dürfen in 2012 und 2013 jeweils 3.455.200 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Ablieferung Versorgungszuschlag der Beamtinnen und Beamten an den Epl. 13 sowie Beiträge zur Berufsgenossenschaft – Landesunfallkasse).

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

| <u>Einrichtung</u> | <u>qm</u> | nachrichtlich <u>Mietpreis/jährlich</u> |
|--------------------|-----------|--|
| Mensa Hohnsen 1 | 574 | 38.325 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 in 2012 und 2013 jeweils 3.144.000 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.

Das Ergebnis der Formelberechnung für 2011 ergibt einen Betrag von +279.771,21 EUR. Die Buchung erfolgt bei Kapitel 06 08 Titelgruppe 67 im Rahmen der unterjährigen Verrechnung.

Die Hochschule hält in ihrem Körperschaftsvermögen gem. § 50 NHG zum Stichtag 31.12.2010 folgende Beteiligungen:

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. N-Transfer GmbH, Hannover | 16,67% des Stammkapitals |
| 2. Photonic Net GmbH, Göttingen | 8,33% des Stammkapitals |
| 3. 3N Dienstleistungen GmbH | 25,00% des Stammkapitals |

**Wirtschaftspläne für den Landesbetrieb
Hochschule Hildesheim/Holzminde/n/Göttingen
für die Geschäftsjahre 2012 und 2013**

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

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0634

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 36.832.000 | 36.934.000 | 0 |
| ab) Vorjahre | 0 | 414.000 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 2.600.000 | 2.500.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 1.900.000 | 2.000.000 | 0 |
| Zwischensumme 1.: | 41.332.000 | 41.848.000 | 0 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 281.000 | 281.000 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 200.000 | 200.000 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 1.981.000 | 1.981.000 | 0 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 136.000 | 136.000 | 0 |
| Zwischensumme 3.: | 4.636.000 | 4.636.000 | 0 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 600.000 | 550.000 | 0 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 90.000 | 90.000 | 0 |
| c) Übrige Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 4.: | 690.000 | 640.000 | 0 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 0 | 0 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 70.000 | 60.000 | 0 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 2.200.000 | 2.400.000 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 200.000 | 100.000 | 0 |
| Zwischensumme 7.: | 3.570.000 | 3.560.000 | 0 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 620.000 | 650.000 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 510.000 | 550.000 | 0 |
| Zwischensumme 8.: | 1.130.000 | 1.200.000 | 0 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 24.965.600 | 25.084.000 | 0 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 7.197.600 | 7.231.700 | 0 |
| (davon: für Altersversorgung) | 3.958.700 | 3.976.000 | 0 |
| Zwischensumme 9.: | 32.163.200 | 32.315.700 | 0 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.200.000 | 2.400.000 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0634

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 3.800.000 | 3.882.300 | 0 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 1.133.800 | 1.100.000 | 0 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.600.000 | 4.550.000 | 0 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
| f) Betreuung von Studierenden | 700.000 | 750.000 | 0 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 4.170.000 | 4.162.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 1.985.000 | 1.982.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 900.000 | 1.000.000 | 0 |
| Zwischensumme 11.: | 16.703.800 | 16.744.300 | 0 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 50.000 | 45.000 | 0 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 32.000 | 30.000 | 0 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 20.000 | 18.000 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | 0 | 0 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 0 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0634

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 36.934.000 | 35.862.000 | 36.251.016 |
| ab) Vorjahre | 414.000 | 0 | -373.140 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 2.500.000 | 1.500.000 | 2.634.124 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.895.433 |
| Zwischensumme 1.: | 41.848.000 | 39.362.000 | 40.407.433 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 281.000 | 282.000 | 106.313 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 1.500.000 | 2.500.000 | 2.301.432 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 200.000 | 100.000 | 179.085 |
| Zwischensumme 2.: | 1.981.000 | 2.882.000 | 2.586.830 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 4.500.000 | 3.680.000 | 4.113.550 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 136.000 | 132.000 | 132.000 |
| Zwischensumme 3.: | 4.636.000 | 3.812.000 | 4.245.550 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 550.000 | 550.000 | 505.065 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 90.000 | 60.000 | 56.972 |
| c) Übrige Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 4.: | 640.000 | 610.000 | 562.037 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 50.000 | 350.000 | 44.476 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 0 | 0 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 60.000 | 60.000 | 59.993 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 3.500.000 | 4.000.000 | 3.066.750 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.263.442 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 100.000 | 0 | 141.183 |
| Zwischensumme 7.: | 3.560.000 | 4.060.000 | 3.126.743 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 650.000 | 750.000 | 606.031 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 550.000 | 850.000 | 500.597 |
| Zwischensumme 8.: | 1.200.000 | 1.600.000 | 1.106.628 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 25.084.000 | 25.000.000 | 23.663.147 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 7.231.700 | 6.900.000 | 6.821.342 |
| (davon: für Altersversorgung) | 3.976.000 | 3.960.000 | 3.750.009 |
| Zwischensumme 9.: | 32.315.700 | 31.900.000 | 30.484.489 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.192.481 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0634

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 3.882.300 | 2.900.000 | 3.501.894 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 1.100.000 | 1.000.000 | 949.354 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 1.100.000 | 1.500.000 | 1.381.338 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4.550.000 | 4.578.000 | 4.511.584 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.184.033 |
| f) Betreuung von Studierenden | 750.000 | 500.000 | 588.648 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 4.162.000 | 3.500.000 | 4.336.456 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 1.982.000 | 2.882.000 | 2.744.187 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 1.000.000 | 0 | 1.092.787 |
| Zwischensumme 11.: | 16.744.300 | 15.178.000 | 16.453.307 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 20.000 | 10.000 | 21.234 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45.000 | 0 | 42.169 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 30.000 | 8.000 | 715.229 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 18.000 | 0 | 17.373 |
| 18. Sonstige Steuern | 12.000 | 8.000 | 11.146 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 0 | 686.710 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 716.835 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 570.627 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | -797.109 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | 0 | 13.500 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 0 | 1.190.563 |

Bewirtschaftungsvermerke:

1. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 1 zum Stellenplan.
2. Die Sekretärin des/der Präsident(en)/-in ist für die Dauer ihrer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 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. 1 E 12 Verwaltungsdienst ku nach E 11.
6. 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.
7. Im Rahmen der finanziellen Obergrenze dürfen nur für Personalratstätigkeit verwendet werden:
0,8 E 12.
8. Die Zuführung für laufende Zwecke verringert sich zum 1.5.2015 um den Gegenwert 1 E 6 sowie zum 1.4.2016 um den Gegenwert 1 E 5 (03 04 FHVR).

Vereinfachte Kapitalflussrechnung

| | 2010 TEUR |
|--|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten | 687 |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 2.192 |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 287 |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse | 1.432 |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 70 |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 256 |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 2.027 |
| 8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.) | 6.951 |
| 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 | -2.669 |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -75 |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 |
| 15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.) | -2.744 |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile) | 0 |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | 0 |
| 18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.) | 0 |
| 19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.) | 4.207 |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 8.786 |
| 21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.) | 12.993 |

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Für das **Geschäftsjahr 2010** hat die HAWK einen Jahresüberschuss von TEUR 687 (Vorjahr TEUR 901) erwirtschaftet. Die Rücklage für Studienbeiträge wurde laut aktualisierter Bilanzierungsrichtlinie in 2010 in einen Sonderposten Studienbeiträge übergeleitet. Der Sonderposten Studienbeiträge hat TEUR 4.511 (Vorjahr TEUR 3.559) betragen.

Das Bilanzergebnis der HAWK weist ein **Bilanzergebnis** in Höhe von TEUR 1.191 (Vorjahr TEUR 717) aus. Die Gewinnrücklagen konnten um TEUR 226 auf TEUR 2.294 (Vorjahr TEUR 2.068) erhöht werden.

Der **Landeszuschuss** für laufende Aufwendungen hat TEUR 35.294 (Vorjahr TEUR 35.167) betragen.

Zusätzlich wurden **Mittel für Investitionen** in Höhe von TEUR 106 (Vorjahr TEUR 468) zugewiesen.

Das Land Nds. hat **Sondermittel für laufende Aufwendungen** in Höhe von TEUR 2.634 (Vorjahr TEUR 1.983) gegeben.

Die **Sondermittel des Landes für Investitionen** haben TEUR 2.301 (Vorjahr TEUR 3.700) betragen.

Der **Personalaufwand** hat TEUR 30.484 (Vorjahr TEUR 30.800) betragen. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Personalaufwand um TEUR 315 reduziert.

Für **Sachaufwendungen** wurden TEUR 17.602 (Vorjahr TEUR 17.971) ausgegeben. Gegenüber dem Vorjahr wurden die Sachaufwendungen um TEUR 369 gesenkt.

Die **Abschreibungen für Abnutzungen** der Immateriellen Vermögensgegenständen sowie Sachanlagen beliefen sich auf TEUR 2.192 (Vorjahr TEUR 2.220).

In der **Kapitalflußrechnung** wurde der Cash Flow für laufende Aufwendungen um TEUR 1.891 auf TEUR 6.950 (Vorjahr TEUR 5.059) erhöht. Der Finanzmittelbestand erhöhte sich u. a. durch die nicht verbrauchten Sondermittel sowie Studienbeiträge auf TEUR 12.992 (Vorjahr TEUR 8.786).

Zusammenfassende Würdigung der wirtschaftlichen Situation

Die Rahmenbedingungen für die Studierenden wurden durch die Studienbeiträge wesentlich verbessert. Durch die besonderen Sondermittel für Baumaßnahmen (Konjunkturprogramm II, Feuerwehrtopf) wurde der erhebliche Sanierungsbedarf an den Gebäuden teilweise abgebaut. Im Hinblick auf den in 2011 vorgenommenen vertraglichen Start der baulichen Maßnahme „Campus Weinberg“ mit der Zentrierung der Streuliegenschaften in Hildesheim und der internen Umsetzung werden für die nächsten Jahre erhebliche Mittel aus der Rücklage benötigt.

Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2010:

| | Bezeichnung | Prozent |
|-----|---|----------------|
| 1. | Anteil landesfinanzierter Erträge | 70,57 |
| 2. | Ertrag aus Studienbeiträgen zu Gesamtertrag | 8,38 |
| 3. | Anteil drittmittelfinanzierter Erträge | 5,29 |
| 4. | Personalaufwand am Gesamtaufwand | 60,63 |
| 5. | Sachaufwand am Gesamtaufwand | 2,20 |
| 6. | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand | 4,36 |
| 7. | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag | 5,17 |
| 8. | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag | 2,70 |
| 9. | Personalaufwand am Gesamtertrag | 59,70 |
| 10. | Sachaufwand am Gesamtertrag | 2,17 |

Zielvereinbarung 2010 – 2012 (Zusammenfassung)

Strategische Kernziele

Die HAWK Hochschule Hildesheim/ Holzminden/ Göttingen bietet qualitativ hochwertige praxisorientierte Bildung auf wissenschaftlicher Grundlage in einem breit gefächerten Angebot von Bachelor-, Master- und Weiterbildungsstudiengängen und -studienangeboten an. Sie versteht sich als zukunftsorientierte, innovative und wertorientierte Hochschule, die in einem kontinuierlichen Erneuerungsprozess in Verantwortung für ihre Studierenden ihr Studienangebot auf der Basis von wissenschaftlichen, künstlerischen, sozialen sowie Methoden- und Handlungskompetenzen - verbunden mit Berufsorientierung - gestaltet und implementiert. Zur Sicherung der Qualität des Studienangebots und in Zuwendung zu gesellschaftlichen, ökologischen, ökonomischen und technologischen Fragestellungen intensiviert sie ihre Forschungs- und Entwicklungstätigkeit und stellt die Umsetzung deren Ergebnisse über Wissens- und Technologietransfer sicher.

Die Hochschule entwickelt sich dabei weiter zur familiengerechten, generationenübergreifenden und barrierefreien Hochschule. Im Sinne des Gender Mainstreaming und des Diversity Managements sollen die unterschiedlichen Situationen von Frauen und Männern berücksichtigt und die gleichberechtigte Teilhabe von Männern und Frauen aller Gesellschaftsschichten in alle Handlungsfelder einbezogen werden.

Die Hochschule sichert und vertieft ihre Einbindung in die Region und baut zugleich ihre nationalen und internationalen Beziehungen aus.

Die HAWK leistet mit ihren Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und dem Wissens- und Technologietransfer einen wichtigen Beitrag für die gesellschaftliche, ökologische, ökonomische und technologische Entwicklung.

Entwicklungsplanung und Ziele

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der vorhandenen und neu einzuführenden grundständigen Studiengänge und Curricula wird insbesondere im Zuge der Modularisierung ergänzt durch die gegenseitige Öffnung, Ergänzung und Verknüpfung der an der HAWK und kooperierenden Hochschulen vorhandenen Studienangebote, durch Studiengang- und fakultätsübergreifende Module und Studiengänge, die Integration von Gender- und Diversity- Inhalten, weiterbildende Studienangebote sowie durch die Berücksichtigung der unterschiedlichen Studienberechtigungen/ Zulassungsvoraussetzungen für die Studierenden.

Die HAWK verfolgt dabei das Ziel, alle Studiengänge inhaltlich und methodisch so auszugestalten, dass der Erwerb fachbezogener Kenntnisse und Kompetenzen wirksam ergänzt wird durch die Entwicklung sozialer und personaler Kompetenz, fachübergreifendem Denken und die Befähigung, Verantwortung im Studium und Beruf zu übernehmen.

Als offene Hochschule wendet sich die HAWK an neue Zielgruppen und schafft für deren Studium die entsprechenden Voraussetzungen:

- Studium in Verbindung mit einer Berufstätigkeit (praxisintegriertes Studium)
- Studium in Verbindung mit einer betrieblichen oder schulischen Berufsausbildung (ausbildungsintegriertes/ duales Studium)
- Teilzeit- Studium
- Flexibilisierung der Studien- und Prüfungsorganisation im Sinne einer familiengerechten Hochschule
- Anrechnung von bis zu einem Semester für im Rahmen von Meistervorbereitungskursen erworbenen Kenntnissen und Kompetenzen (Kooperationsvereinbarungen mit der Handwerkskammer für mehrere Fachrichtungen)

Die Hochschule wird zudem ihre Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten weiter intensivieren und folgende interdisziplinäre Forschungsprofile einrichten:

- Medizintechnik / Gesundheit
- Energie und Klimawandel
- Medien- und Informationstechnologie
- Nachwachsende Rohstoffe, einschließlich Verbundwerkstoffe
- Bereich Holztechnologie

Die HAWK arbeitet ständig daran, für die vereinbarten Ziele in Studium, Lehre und Forschung optimale Rahmenbedingungen zu schaffen. Hierbei haben Investitionen in die Infrastruktur und das Vorhaben, in Hildesheim die Liegenschaften der Hochschule an einem Standort zu konzentrieren, eine hohe Priorität. Nachdem in 2011 das Land Niedersachsen dem Vorhaben zugestimmt hat, die Liegenschaften in Hildesheim durch eine umfangreiche Baumaßnahme auf dem Campus Am Weinberg zu konzentrieren, wird die Hochschule in 2012 zusammen mit dem Land Niedersachsen und den weiteren Projektbeteiligten die Planungen und Abstimmungen hierzu weiter vorantreiben, so dass der geplante Einzugsstermin im Frühjahr 2014 gehalten werden kann.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0637 Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Landesbetrieb)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|-------------------------------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 111 10-9 | 136 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i> | | 312 | 312 | 297 | 313 |
| 111 15-0 | 136 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender | | 1.486 | 1.486 | 1.107 | 1.234 |
| 119 41-0 | 136 | Rückzahlung von Überzahlungen | | — | — | — | 84 |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 682 01-7 | 136 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> | — | 44.205 | 44.641 | 41.729 | 41.377 |
| 682 03-3 | 136 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | — | 644 | 644 | 644 | 644 |
| 682 39-4 | 136 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 891 01-5 | 136 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | — | 527 | 527 | 506 | 565 |
| Abschluss Kapitel 0637 | | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 1.798 | 1.798 | 1.404 | |
| | | Summe der Einnahmen | | 1.798 | 1.798 | 1.404 | |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | 44.853 | 45.289 | 42.377 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 527 | 527 | 506 | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | — | 45.380 | 45.816 | 42.883 | |
| | | Zuschuss | | 43.582 | 44.018 | 41.479 | |

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 682 01

1. Die finanzielle Obergrenze nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 NHG beträgt für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 jeweils 13.954.684 EUR. Dabei ist ohne Auswirkung auf die Zuführung eine Absenkung infolge ZV III in Höhe von 89.817 EUR für die Jahre 2011 und 2012 sowie in Höhe von 44.162 EUR für das Jahr 2013 berücksichtigt. Diese wirkt sich jedoch nicht mindernd aus, da gem. § 2 Abs. 3 Zukunftsvertrag II der Betrag für profilbildende Maßnahmen in der Hochschule verbleibt.

2. Von dem Ansatz dürfen in 2012 und 2013 jeweils 4.025.900 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Ablieferung Versorgungszuschlag der Beamtinnen und Beamten an den Epl. 13 sowie Beiträge zur Berufsgenossenschaft – Landesunfallkasse).

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

| Einrichtung | qm | nachrichtlich Mietpreis/jährlich |
|------------------------------|-----|-------------------------------------|
| Mensa/Cafeteria Wolfenbüttel | 862 | 52.889 EUR |
| Mensa Suderburg | 967 | 81.228 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 in 2012 und 2013 jeweils 3.469.000 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.

Das Ergebnis der Formelberechnung für 2011 ergibt einen Betrag von -250.443,58 EUR. Die Buchung erfolgt bei Kapitel 06 08 Titelgruppe 67 im Rahmen der unterjährigen Verrechnung.

Die Hochschule hält in ihrem Körperschaftsvermögen gem. § 50 NHG zum Stichtag 31.12.2010 folgende Beteiligungen:

1. N-Transfer GmbH, Hannover 16,67% des Stammkapitals

**Wirtschaftspläne für den Landesbetrieb
Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel
für die Geschäftsjahre 2012 und 2013**

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

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0637

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 44.853.000 | 44.849.400 | 0 |
| ab) Vorjahre | 0 | 439.600 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 15.000.000 | 15.600.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| Zwischensumme 1.: | 63.853.000 | 64.889.000 | 0 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 527.000 | 527.000 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 7.880.000 | 8.510.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 8.407.000 | 9.037.000 | 0 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 7.500.000 | 7.000.000 | 0 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 208.000 | 208.000 | 0 |
| Zwischensumme 3.: | 7.708.000 | 7.208.000 | 0 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| c) Übrige Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 4.: | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 50.000 | 50.000 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 100.000 | 100.000 | 0 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 6.500.000 | 6.500.000 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 7.: | 6.650.000 | 6.650.000 | 0 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| Zwischensumme 8.: | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 36.223.000 | 37.099.000 | 0 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| (davon: für Altersversorgung) | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| Zwischensumme 9.: | 46.223.000 | 47.099.000 | 0 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0637

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 | Plan 2012 | Ist 2011 |
|--|------------|----------------|----------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 9.500.000 | 9.500.000 | 0 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 2.200.000 | 2.000.000 | 0 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 2.600.000 | 2.300.000 | 0 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 2.300.000 | 2.000.000 | 0 |
| f) Betreuung von Studierenden | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 15.350.000 | 16.000.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 14.350.000 | 15.000.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 11.: | 34.950.000 | 34.800.000 | 0 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 5.000 | 445.000 | 0 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 440.000 | 0 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | 0 | 0 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | 440.000 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0637

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 44.849.400 | 42.353.923 | 41.485.339 |
| ab) Vorjahre | 439.600 | 23.077 | -452.143 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 15.600.000 | 10.000.000 | 11.774.806 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 4.000.000 | 1.500.000 | 2.841.361 |
| Zwischensumme 1.: | 64.889.000 | 53.877.000 | 55.649.364 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 527.000 | 506.000 | 562.038 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 8.510.000 | 9.135.000 | 5.633.039 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 89.000 |
| Zwischensumme 2.: | 9.037.000 | 9.641.000 | 6.284.077 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 7.000.000 | 6.500.000 | 5.908.000 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 208.000 | 217.000 | 217.000 |
| Zwischensumme 3.: | 7.208.000 | 6.717.000 | 6.125.000 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 1.500.000 | 1.200.000 | 1.456.625 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 1.000.000 | 850.000 | 898.295 |
| c) Übrige Entgelte | 0 | 50.000 | 0 |
| Zwischensumme 4.: | 2.500.000 | 2.100.000 | 2.354.920 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | -79.931 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 71.869 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 50.000 | 0 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 100.000 | 50.000 | 91.646 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 6.500.000 | 4.500.000 | 5.767.611 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 4.500.000 | 3.000.000 | 4.027.642 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 341.730 |
| Zwischensumme 7.: | 6.650.000 | 4.550.000 | 5.859.257 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.601.348 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.006.322 |
| Zwischensumme 8.: | 3.500.000 | 3.000.000 | 2.607.670 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 37.099.000 | 32.947.900 | 30.466.748 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 10.000.000 | 8.907.300 | 8.854.916 |
| (davon: für Altersversorgung) | 5.000.000 | 4.500.000 | 4.835.806 |
| Zwischensumme 9.: | 47.099.000 | 41.855.200 | 39.321.664 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 4.500.000 | 3.000.000 | 4.027.318 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0637

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 9.500.000 | 9.500.000 | 5.000.719 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.520.668 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 2.300.000 | 2.000.000 | 1.679.150 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.000.000 | 500.000 | 5.058.714 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 2.000.000 | 1.300.000 | 1.711.160 |
| f) Betreuung von Studierenden | 2.000.000 | 1.300.000 | 1.462.766 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 16.000.000 | 12.974.800 | 15.366.881 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 15.000.000 | 11.957.800 | 13.852.758 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 11.: | 34.800.000 | 29.074.800 | 31.800.058 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 60.000 | 50.000 | 33.856 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 59.904 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 445.000 | 5.000 | -1.518.201 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 5.000 | 5.000 | 3.446 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 440.000 | 0 | -1.521.648 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 924.548 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 0 | 2.330.635 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | 0 | -1.250.303 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | 0 | 88.500 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 440.000 | 0 | 571.732 |

Bewirtschaftungsvermerke:

1. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 1 zum Stellenplan.
2. Die Sekretärin des/der Präsident(en)/-in ist für die Dauer ihrer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 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.

Vereinfachte Kapitalflussrechnung

| | 2010 TEUR |
|--|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten | -1.522 |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 4.027 |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 287 |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse | 9.825 |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 2.206 |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -2.170 |
| 8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.) | 12.653 |
| 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 | -13.787 |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -66 |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 |
| 15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.) | -13.853 |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile) | 0 |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | 0 |
| 18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.) | 0 |
| 19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.) | -1.200 |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 21.239 |
| 21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.) | 20.039 |

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Für das **Geschäftsjahr 2010** hat die FH BS/WF einen Jahresfehlbetrag von 1.522 TEUR erwirtschaftet.

Die **Zuführungen des Landes** für laufende Aufwendungen beliefen sich für 2010 auf insgesamt 41.048 TEUR laut Wirtschaftsplan. Als Ertrag für 2010 wurden 40.356 TEUR verwendet, darin enthalten sind Mittel für die Bewirtschaftung des neuen Standortes Suderburg von 2.306 TEUR, die von der Leuphana an die Ostfalia übertragen wurden. Enthalten sind auch die Mittel für den Ausbau des neuen Standortes (1. Stufe) von 1.150 TEUR.

Die **Sondermittel des Landes für laufende Zwecke** sind in dem Planansatz für 2010 auf 14.500 TEUR erhöht worden, die den Baumaßnahmen am Standort Wolfenbüttel und Wolfsburg, dem Ausbau am Standort Salzgitter und dem Hochschulpakt 2020 zuzuordnen waren. Ausgehend von den jetzigen Planungen erwartet die Ostfalia für 2011 Sondermittelerträge von 15.230 TEUR, die mit 14.600 TEUR dem Hochschulpakt 2020 und mit 150 TEUR den Baumitteln und mit 480 TEUR sonstigen Sondermitteln zuzuordnen sind. Für 2012 wird mit Sondermittelerträgen von 19.600 TEUR geplant, die mit 19.000 TEUR dem Hochschulpakt 2020 und mit 200 TEUR den Baumitteln und mit 400 EUR sonstigen Sondermitteln zuzuordnen sind. Der Zufluss aus den Sondermitteln betrug für 2010 insgesamt 12.597 TEUR, in der Umsetzung der geförderten Maßnahmen kam es zu Verzögerungen in der Verwendung.

Die **Sondermittel des Landes zur Finanzierung von Investitionen** sind im Planansatz für 2010 mit 7.900 TEUR angesetzt und betreffen den Neubau eines Seminar- und Hörsaalgebäudes in Salzgitter sowie Großgeräte. In 2010 waren keine Großgerätebewilligungen im Ertrag enthalten. In 2011 wird mit Sondermittelerträgen von 9.135 TEUR geplant, davon entfallen auf die Fortführung des Neubaus in Salzgitter 7.500 TEUR. In 2012 wird mit Sondermittelerträgen von 8.510 TEUR geplant, darunter fällt weiterhin die Fortführung des Neubaus in Salzgitter und die Planungskosten für die Umsetzung des Neubaus für den Fahrzeugbau in Wolfsburg. Des Weiteren die Planungskosten für den Neubau der Fakultät Recht in Wolfenbüttel sowie 2 Großgeräte. Der Zufluss aus den Sondermitteln betrug für 2010 nur 3.650 TEUR, auch hier kam es zu Verzögerungen in der Verwendung insbesondere bei der Umsetzung des Neubaus in Salzgitter.

Der **Personalaufwand** ohne die Lehrbeauftragten war in 2010 (39.322 TEUR) höher als in 2009 (34.311 TEUR). Die Berufungen auf Professorenstellen bedürfen eines erheblichen Vorlaufs, so dass der Ansatz für Personal immer größer sein wird bis zur Besetzung aller Planstellen. Der Personalaufwand ist auch durch die Übernahme des neuen Hochschulstandorts Suderburg gestiegen und durch Neueinstellungen, die aus Mitteln des Hochschulpaktes finanziert wurden. Die Aufwendungen für Lehrbeauftragte werden auch weiterhin ein großes Volumen haben, da Wahlangebote und Fremdsprachen oft nur über dieses Beschäftigungsverhältnis flexibel zu gestalten sind.

Der Sachaufwand für **Forschung und Lehre** ist für 2010 leicht rückläufig, so dass nach der Steigerung aus dem Jahr 2009 davon ausgegangen werden kann, dass hier zukünftig mit gleichbleibenden Aufwendungen zu rechnen ist.

Die **Abschreibungen** für das Geschäftsjahr 2010 belaufen sich auf 4.027 TEUR. Der Planansatz für 2010 beträgt 3.000 TEUR wird für 2011 unverändert fortgeführt. Für 2012 wird der Planansatz auf 4.000 TEUR angepasst. Die Abschreibungen sind schwer zu kalkulieren, da das Volumen der GWGs erheblich schwankt. Ferner ist das Volumen der Investitionen aus Studienbeiträgen variabel.

Der **Jahresfehlbetrag** beträgt 1.522 TEUR und ist entstanden aus der Investition Umbau Am Exer 11 zum Mehrzweckgebäude sowie einmalige außerordentliche Aufwendungen aus der Bewertungsanpassung der Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen im Zuge des BilMoG. Zur Deckung dieser Investition und weiterer Maßnahmen sind Mittel aus der allgemeinen Rücklage von 2.053 TEUR verwendet worden. Bei der Projektabwicklung der wirtschaftlichen Tätigkeit ist ein positives Ergebnis von 82 TEUR erzielt worden. Mit Wirkung zum 1. Januar 2010 erfolgt der Ausweis der Abgrenzung der Erträge aus Studienbeiträgen im Rahmen eines Sonderpostens. Die Entnahme aus dem Sonderposten erfolgte in Höhe der Unterdeckung der verwendeten Studienbeiträge in Höhe von 341 TEUR.

Das **Bilanzergebnis** beträgt 572 TEUR. Die besondere Rücklage aus Studienbeiträgen gem. § 11 NHG wurde entsprechend den Vorschriften der 3. Auflage der BiRiLi in den Sonderposten umgegliedert. Aus der allgemeinen Rücklage gem. § 49 Abs. 1 Nr. 2 NHG werden 2.053 TEUR entnommen und das Bilanzergebnis aus 2009 von 924 TEUR eingestellt. Die Rücklagen betragen insgesamt 5.610 TEUR.

Kapitalflussrechnung 2010 (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 31.12.2010 beträgt 20.039 TEUR (2009 waren es 21.239 TEUR). Die Minderung des Finanzmittelfonds ist durch den Verbrauch von Sondermitteln (u.a. Hochschulpaktes 2020 und Baumaßnahmen) sowie durch die Studienbeiträge entstanden, die bereits im Vorjahr vereinnahmt wurden.

Zusammenfassende Würdigung der wirtschaftlichen Situation

Durch die Studienbeiträge und die Mittel des Hochschulpaktes 2020 erhalten die Hochschulen die Möglichkeit das Angebot für die Studierenden neu zu gestalten. Für die Bewirtschaftung nach 2009 fertig gestellte Landesbauten werden keine Mittel für laufende Zwecke eingestellt, so dass diese Deckungslücke aus Mitteln des Hochschulpaktes 2020 finanziert werden muss, aber auf Dauer von der Hochschule nicht getragen werden kann. Soweit einzelne Baumaßnahmen aus den Rücklagen zu finanzieren sind, wird es auch zukünftig zu Jahresfehlbeträgen kommen.

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2010

| | Bezeichnung | Prozent |
|-----|---|----------------|
| 1. | Anteil landesfinanzierter Erträge | 77,33 |
| 2. | Ertrag aus Studienbeiträgen zu Gesamtertrag | 7,76 |
| 3. | Anteil drittmittelfinanzierter Erträge | 14,61 |
| 4. | Personalaufwand am Gesamtaufwand | 50,53 |
| 5. | Sachaufwand am Gesamtaufwand | 3,35 |
| 6. | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand | 5,18 |
| 7. | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag | 22,82 |
| 8. | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag | 0,02 |
| 9. | Personalaufwand am Gesamtertrag | 51,54 |
| 10. | Sachaufwand am Gesamtertrag | 3,42 |

Zielvereinbarung 2010 – 2012 (Zusammenfassung)

I. Leitlinien der Entwicklungsplanung der Hochschule

1. Profilierung als eine der besten deutschen Fachhochschulen
2. Besondere Betonung des Praxisbezugs der Ausbildung, Betonung des berufsqualifizierenden Profils der Bachelorstudiengänge
3. Entwicklung von Interdisziplinarität in der Lehre zum profilbildenden Element
4. Profilierung als forschungsaktive Hochschule
5. Schaffung optimaler Studien- und Arbeitsbedingungen, kontinuierliche Weiterentwicklung der Serviceleistungen und einer hervorragenden IT-Infrastruktur
6. Integration der Fakultät Soziale Arbeit am Campus Am Exer in Wolfenbüttel
7. Etablierung der „Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften“ als bundesweit bekannte Marke

II. Ziele und Leistungen

1. Profilierung der Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte

- Kontinuierliche Erhöhung des Anteils der forschungsaktiven Professorinnen und Professoren
- Bildung von mindestens drei Forschungsschwerpunkten aus folgenden Gebieten: Energieeffizienz im Gebäude, Energieeffizienz im Fahrzeug, Elektromobilität/Alternative Fahrzeugantriebe, Fahrzeugelektronik, Altlastensanierung, Wasserwirtschaftliche Konzepte, Abwasserbehandlung, Fahrzeuggestaltung, Produktionstechnik, Telekommunikationstechnik/Next Generation Network, Bioenergie/Biotechnologie, Flächenmanagement, Internationales Handels- und Finanzrecht
- Einwerbung von Drittmitteln aus Bundesprogrammen („FH profUnt“, „Forschungsnachwuchs“) und aus dem EFRE-Programm
- Regionale und interdisziplinäre Vernetzung der Forschung

2. Weiterentwicklung des Studienangebots und der Studienstruktur

- Top-Platzierungen in bundesweiten Rankings
- Umsetzung des Hochschulpakts (gem. Studiengangszielvereinbarung Bereitstellung zusätzlicher 1546 Studienplätze im Studienjahr 2011/12)
- Ausbau des Campus Suderburg zu einem lebendigen Campus mit einem differenzierten Fächerangebot und über 1000 Studierenden
- Auslastung der Studienplätze zu 100% bei Aufrechterhaltung der Qualität der Lehre
- Ausbau des Angebots an ausbildungsintegrierten Studiengängen, Optimierung der Kommunikation mit den Partnerunternehmen der Studiengänge im Praxisverbund
- Erhöhung des Studienerfolgs durch verbesserte Studierbarkeit des Studienangebots sowie verbesserte Betreuung und Beratung
- Steigerung der Zahl der Studierenden, die einen Teil ihres Studiums im Ausland absolvieren („outgoings“), weitere Verbesserung der internationalen Kooperationen, Steigerung der Zahl der Bildungsausländer/innen
- Ausbau der hochschuldidaktischen Unterstützung der Lehrenden, Integration von Genderaspekten in die hochschuldidaktische Fortbildung
- Vorantreiben der Diskussion über die offene Hochschule, Klärung der Anerkennung beruflicher Vorleistungen, Umsetzung in Prüfungsordnungen

3. Vernetzung der niedersächsischen Hochschulen

- Weiterführung des Braunschweiger Zentrum für Gender Studies gemeinsam mit der TU Braunschweig und der HBK Braunschweig
- Weitere Vernetzung mit der TU Braunschweig im Bereich der Förderung von Entrepreneurship
- Weiterführung der Zusammenarbeit mit der Hochschule für Bildende Künste im Arbeits-, Entwicklungs- und Studienfeld „Computergames“
- Beteiligung am niedersächsischen Fachhochschulforschungsnetzwerk „Intelligente Energiesysteme (InErg)“
- Verlängerung der Kooperation mit der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig zur Betreuung der IT-Infrastruktur der HBK

4. Förderung akademischer Karrieren

- Familiengerechte Gestaltung der Hochschulstrukturen, Reauditierung im Audit „berufundfamilie“, Schaffung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots an allen Standorten bis 2012
- Förderung der Weiterqualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses in den technischen Fakultäten durch Qualifizierungsstellen

5. Stärkung der Lehrerfortbildung

Entfällt.

6. Qualitätsentwicklung

- Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems, Umsetzung der im Rahmen der institutionellen Evaluation entwickelten Maßnahmenliste
- Steigerung des Frauenanteils
- Beteiligung am Benchmarking-Projekt „Qualitätssicherung in Berufungsverfahren unter Gleichstellungsaspekten niedersächsischer Hochschulen“
- Entwicklung eines Medien- und IT-Entwicklungsplans
- Verbesserung der Vergabe von örtlich zulassungsbeschränkten grundständigen Studienplätzen
- Wahrnehmung der gesellschaftspolitischen Verantwortung für die duale Berufsausbildung
- Weiterentwicklung von Personalentwicklungsaktivitäten, Einführung eines Gesundheitsmanagements

Zielvereinbarung 2010 – 2012 (Zusammenfassung)

7. Öffnung für neue Zielgruppen

- Beteiligung an einer niedersachsenweiten Kompetenzbündelung und komplementären Abstimmung der Ansätze zum lebenslangen Lernen, Beteiligung an einem auf Landesebene abgestimmten Antrags im Rahmen der Ausschreibung „Aufstieg durch Bildung: Offene Hochschulen“ (BMBF)
- Verstärktes Angebot von Möglichkeiten des Teilzeit- und Onlinestudiums
- Ausbau des Lehrangebot im Rahmen des Juniorstudiums

8. Hochschulbau

- Optimierung der Raumbelagung
- Sanierung des ehemaligen Ordnungsamts in Wolfsburg, Schaffung von angemessenen Räumlichkeiten für die Mensa/Cafeteria-Erweiterung, den Studierendenservice, studentisches Arbeiten sowie kleinere Seminarräume (z.B. für Fremdsprachen und Soft Skills)

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0638 Hochschule Hannover (Landesbetrieb)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|-------------------------------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 111 10-2 | 136 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i> | | 395 | 395 | 374 | 395 |
| 111 15-3 | 136 | Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender | | 1.204 | 1.204 | 883 | 1.018 |
| 119 41-3 | 136 | Rückzahlung von Überzahlungen | | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 682 01-0 | 136 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> | — | 45.554 | 46.595 | 43.206 | 43.267 |
| 682 03-7 | 136 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | — | 718 | 718 | 718 | 718 |
| 682 39-8 | 136 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 891 01-9 | 136 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | — | 421 | 421 | 423 | 428 |
| Abschluss Kapitel 0638 | | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 1.599 | 1.599 | 1.257 | |
| | | Summe der Einnahmen | | 1.599 | 1.599 | 1.257 | |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | 46.281 | 47.322 | 43.933 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 421 | 421 | 423 | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | — | 46.702 | 47.743 | 44.356 | |
| | | Zuschuss | | 45.103 | 46.144 | 43.099 | |

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 682 01

1. Die finanzielle Obergrenze nach § 49 Abs. 1 Nr. 3 NHG beträgt für das Geschäftsjahr 2012 16.104.068 EUR und für das Geschäftsjahr 2013 16.064.553 EUR. Dabei ist ohne Auswirkung auf die Zuführung eine Absenkung infolge ZV III in Höhe von 127.505 EUR für die Jahre 2011 und 2012 sowie in Höhe von 39.515 für das Jahr 2013 berücksichtigt.

2. Von dem Ansatz dürfen in 2012 und 2013 jeweils 4.087.500 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Ablieferung Versorgungszuschlag der Beamtinnen und Beamten an den Epl. 13 sowie Beiträge zur Berufsgenossenschaft – Landesunfallkasse).

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

| Einrichtung | qm | nachrichtlich Mietpreis/jährlich |
|------------------|-----|-------------------------------------|
| Mensa Ricklingen | 384 | 36.312 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 in 2012 und 2013 jeweils 5.796.000 EUR auf die Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaftsfonds.

Das Ergebnis der Formelberechnung für 2011 ergibt einen Betrag von -144.515,13 EUR. Die Buchung erfolgt bei Kapitel 06 08 Titelgruppe 67 im Rahmen der unterjährigen Verrechnung.

Die Hochschule hält in ihrem Körperschaftsvermögen gem. § 50 NHG zum Stichtag 31.12.2010 folgende Beteiligungen:

- 1. N-Transfer GmbH, Hannover 16,67% des Stammkapitals

**Wirtschaftspläne für den Landesbetrieb
Hochschule Hannover
für die Geschäftsjahre 2012 und 2013**

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

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0638

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 46.281.000 | 46.341.500 | 0 |
| ab) Vorjahre | 0 | 980.500 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 11.700.000 | 11.500.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 3.800.000 | 3.800.000 | 0 |
| Zwischensumme 1.: | 61.781.000 | 62.622.000 | 0 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 421.000 | 421.000 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 480.000 | 480.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 901.000 | 901.000 | 0 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 250.000 | 250.000 | 0 |
| Zwischensumme 3.: | 5.250.000 | 5.250.000 | 0 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 305.000 | 305.000 | 0 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 740.000 | 740.000 | 0 |
| c) Übrige Entgelte | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 4.: | 1.045.000 | 1.045.000 | 0 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 180.000 | 180.000 | 0 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 190.000 | 190.000 | 0 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 3.800.000 | 4.700.000 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 2.650.000 | 2.650.000 | 0 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 1.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| Zwischensumme 7.: | 4.170.000 | 5.070.000 | 0 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 2.211.000 | 2.311.000 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 900.000 | 900.000 | 0 |
| Zwischensumme 8.: | 3.111.000 | 3.211.000 | 0 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 30.128.000 | 29.200.000 | 0 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 8.900.000 | 8.850.000 | 0 |
| (davon: für Altersversorgung) | 5.350.000 | 5.350.000 | 0 |
| Zwischensumme 9.: | 39.028.000 | 38.050.000 | 0 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.650.000 | 2.650.000 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0638

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | Plan 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|---|------------------|------------------|-----------------|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 4.700.000 | 5.200.000 | 0 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 1.900.000 | 1.500.000 | 0 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 4.500.000 | 4.000.000 | 0 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6.998.000 | 7.098.000 | 0 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 |
| f) Betreuung von Studierenden | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 7.800.000 | 10.739.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 7.000.000 | 8.900.000 | 0 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 11.: | 28.598.000 | 31.237.000 | 0 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 45.000 | 45.000 | 0 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -195.000 | -215.000 | 0 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 1.700 | 1.700 | 0 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -196.700 | -216.700 | 0 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 1.000.000 | 1.100.000 | 0 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | -700.000 | -500.000 | 0 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | -90.000 | -90.000 | 0 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 13.300 | 293.300 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0638

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2010 |
|--|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 46.341.500 | 43.409.071 | 44.208.843 |
| ab) Vorjahre | 980.500 | 523.929 | -706.630 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 11.500.000 | 4.150.000 | 10.945.006 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 3.800.000 | 3.200.000 | 3.952.165 |
| Zwischensumme 1.: | 62.622.000 | 51.283.000 | 58.399.384 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 421.000 | 423.000 | 422.235 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 480.000 | 507.000 | 0 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 901.000 | 930.000 | 422.235 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 5.000.000 | 4.750.000 | 5.122.441 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 250.000 | 239.000 | 239.000 |
| Zwischensumme 3.: | 5.250.000 | 4.989.000 | 5.361.441 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 305.000 | 390.000 | 227.870 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 740.000 | 530.000 | 735.733 |
| c) Übrige Entgelte | 0 | 0 | 78.240 |
| Zwischensumme 4.: | 1.045.000 | 920.000 | 1.041.843 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | -46.553 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 180.000 | 23.000 | 180.649 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 190.000 | 230.000 | 191.449 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 4.700.000 | 8.500.000 | 3.415.910 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 2.650.000 | 3.000.000 | 2.673.720 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 2.000.000 | 4.500.000 | 0 |
| Zwischensumme 7.: | 5.070.000 | 8.753.000 | 3.788.008 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 2.311.000 | 2.000.000 | 1.519.016 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 900.000 | 800.000 | 385.322 |
| Zwischensumme 8.: | 3.211.000 | 2.800.000 | 1.904.338 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 29.200.000 | 26.518.800 | 28.234.393 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 8.850.000 | 8.400.300 | 8.824.964 |
| (davon: für Altersversorgung) | 5.350.000 | 5.300.000 | 5.206.409 |
| Zwischensumme 9.: | 38.050.000 | 34.919.100 | 37.059.357 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.650.000 | 3.000.000 | 2.635.833 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0638

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| | Plan 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 5.200.000 | 3.400.000 | 4.659.860 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 1.500.000 | 1.700.000 | 1.331.375 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.585.570 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 7.098.000 | 5.350.000 | 5.608.395 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 1.700.000 | 1.130.000 | 1.585.813 |
| f) Betreuung von Studierenden | 1.000.000 | 900.000 | 723.627 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 10.739.000 | 8.212.000 | 10.503.831 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 8.900.000 | 4.000.000 | 8.615.909 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 0 | 3.000.000 | 1.580.477 |
| Zwischensumme 11.: | 31.237.000 | 24.692.000 | 27.998.471 |
| 12. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 45.000 | 60.000 | 45.805 |
| 14. Abschreibungen auf Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 38.348 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -215.000 | 1.523.900 | -624.184 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 5.000 | 0 |
| 18. Sonstige Steuern | 1.700 | 0 | 1.710 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -216.700 | 1.518.900 | -625.894 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 1.245.961 | 1.245.961 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 1.100.000 | 2.300.000 | 1.137.918 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | -500.000 | -4.800.000 | -1.721.964 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | -90.000 | 90.000 | -92.128 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 293.300 | 354.861 | -56.107 |

Bewirtschaftungsvermerke:

1. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 1 zum Stellenplan.
2. Die Sekretärin des/der Präsident(en)/-in ist für die Dauer ihrer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 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. 1 E 12 Technischer Dienst ku nach E 11 (FB Maschinenbau).
6. 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.
7. Im Rahmen der finanziellen Obergrenze dürfen nur für Personalratstätigkeit verwendet werden:
0,9 E 11 und 0,1 E 5.

Vereinfachte Kapitalflussrechnung

| | 2010 TEUR |
|--|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten | -550 |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 2.636 |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | -282 |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse | 7.446 |
| 5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 6 |
| 6. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 256 |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 4.728 |
| 8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.) | 14.240 |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 32 |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0 |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -8.304 |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -312 |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 |
| 15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.) | -8.584 |
| 16. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (einschl. Finanzierung Anteile) | 0 |
| 17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten | 0 |
| 18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16. und 17.) | 0 |
| 19. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 8., 15. und 18.) | 5.656 |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 28.851 |
| 21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.) | 34.507 |

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Wirtschaftliche Lage der Hochschule

Ertragslage

Die Einnahmen aus Zuschüssen und Zuführungen des Landes Niedersachsen, anderer Zuschussgeber und aus Studienbeiträgen sowie Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen bilden die Grundlage der wirtschaftlichen Tätigkeit der Hochschule. Gegenüber dem Vorjahr (TEUR 60.357) sind die Erträge auf TEUR 68.966 gestiegen.

| | 2010 | 2009 | Veränderung |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Land Niedersachsen aus dem Fachkapitel | 43.502 TEUR | 42.529 TEUR | 973 TEUR |
| Land Niedersachsen aus Sondermitteln | 10.945 TEUR | 4.121 TEUR | 6.824 TEUR |
| andere Zuschussgeber (Drittmittel) | 3.952 TEUR | 3.224 TEUR | 728 TEUR |
| Studienbeiträge | 5.122 TEUR | 4.743 TEUR | 379 TEUR |

Die Veränderungen in der Zuführung im Fachkapitel ist mit der Saldierung von Forderungen und Verbindlichkeiten aus dem Geschäftsjahr 2009 sowie der Abwicklung aus den Jahresabschlüssen der Geschäftsjahre 2007 und 2008 zu begründen.

Die erhebliche Steigerung im Zuführungsbereich der Sondermittel ergibt sich aus der Bereitstellung der Mittel für Maßnahmen im Rahmen des HP 2020. Die Verwendung dieser Mittel reicht in das Geschäftsjahr 2011.

Eine Erhöhung der Zuschüsse anderer Mittelgeber resultiert aus Erträgen des Bundes und der EU und spiegelt die positive Entwicklung der Forschungstätigkeit der Hochschule wider.

Die Betriebsausgaben im Berichtsjahr 2010 betragen TEUR 69.522 (Vorjahr TEUR 57.677).

Wesentliche Veränderungen:

| | 2010 | 2009 | Veränderung |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Personalaufwand | 36.983 TEUR | 33.295 TEUR | 3.688 TEUR |
| Instandhaltung und Bewirtschaftung | 4.660 TEUR | 3.111 TEUR | 1.549 TEUR |

Die erhebliche Steigerung der Personalkosten leitet sich zum einen aus der Verwendung von Mitteln aus HP 2020 der Vorjahre, der Verwendung von Zuschüssen des Bundes und der EU, der Studienbeiträge sowie sonstiger Mittel Dritter ab. Darüber hinaus stiegen die Personalkosten im Rahmen der finanziellen Obergrenze aus Mitteln des Fachkapitels.

Das Berichtsjahr schließt, neutralisiert um die Zuführungen zum Sonderposten für Investitionen und aus Studienbeiträgen, mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 626. Dieser ist durch die Entnahme von Gewinnrücklagen gedeckt.

| | |
|--|----------|
| Rücklagen gem. § 49 Abs. 1 Nr. 2 NHG | TEUR 856 |
| Sonderrücklagen | TEUR 282 |
| Der Bilanzverlust der Hochschule beträgt | TEUR 56 |

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Berichtsjahr auf TEUR 55.762 (Vorjahr: TEUR 44.418)

Das Anlagevermögen der Hochschule schließt im Berichtsjahr mit einem Wert von TEUR 18.790 (Vorjahr TEUR 12.848).

Wesentlich ist hier die Veränderung für geleistete Anzahlungen im Bau und spiegelt die investiven Maßnahmen im Rahmen der Zuführung von Mitteln für Umbau und Erwerb Expo-Plaza sowie aus Zuführungen für Investitionen in Sachanlagen wider.

Der Ausweis des Umlaufvermögens vervollständigt das Bild der Vermögenslage der Hochschule im Berichtsjahr.

| | 2010 | 2009 | Veränderung |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Vorräte | 250 TEUR | 287 TEUR | - 37 TEUR |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 2.131 TEUR | 2.365 TEUR | - 234 TEUR |
| Flüssige Mittel | 34.507 TEUR | 28.851 TEUR | 5.656 TEUR |

| | 2010 | 2009 | Veränderung |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Eigenkapital (i. Vj. ohne Rücklage gem. § 11 NHG) | 3.664 TEUR | 4.290 TEUR | - 626 TEUR |
| Rückstellungen | 2.386 TEUR | 2.669 TEUR | - 283 TEUR |
| Verbindlichkeiten | 21.733 TEUR | 17.005 TEUR | 4.728 TEUR |

Kurzfassung des Geschäfts- und Rechenschaftsberichts 2010

Die Zunahme der Verbindlichkeiten sind im Wesentlichen noch nicht verwendete Zuweisungen aus HP 2020. Der Finanzmittelfonds der Hochschule beträgt zum 31.12.2010 TEUR 34.507 (Vorjahr TEUR 28.851). Die wirtschaftliche Lage der Hochschule ist trotz des negativen Geschäftsergebnisses als positiv zu bewerten.

Zuführungen und Zuschüsse des Landes sowie Erträge aus Studienbeiträgen werden im hochschulinternen Budgetplan zur Verwendung bereit gestellt. Zusätzliche Bedarfe für Bauunterhaltung, kleine Baumaßnahmen oder die Erweiterung und Aktualisierung der zentralen Hochschul-IT werden über die Entnahme von Gewinnrücklagen der zurückliegenden Geschäftsjahre geplant und wurden auch im Berichtsjahr verwendet.

Ausgewählte Kennzahlen aus dem Jahr 2010

| | Bezeichnung | Prozent |
|-----|---|----------------|
| 1. | Anteil landesfinanzierter Erträge | 63,69 |
| 2. | Ertrag aus Studienbeiträgen zu Gesamtertrag | 7,77 |
| 3. | Anteil drittmittelfinanzierter Erträge | 13,77 |
| 4. | Personalaufwand am Gesamtaufwand | 53,20 |
| 5. | Sachaufwand am Gesamtaufwand | 40,25 |
| 6. | Abschreibungsanteil am Gesamtaufwand | 3,79 |
| 7. | Ertrag aus Sondermitteln zu Gesamtertrag | 15,87 |
| 8. | Anteil DFG-Ertrag zu Drittmittelertrag | 0 |
| 9. | Personalaufwand am Gesamtertrag | 53,63 |
| 10. | Sachaufwand am Gesamtertrag | 75,71 |

Zielvereinbarung 2010 – 2012 (Zusammenfassung)

Auf der Grundlage des Zukunftsvertrages vom 22. Juni 2010 und der Leitlinien der Hochschulentwicklung in Niedersachsen sowie auf der Basis des Hochschulentwicklungsplans der Fachhochschule Hannover (FHH) für den Zeitraum 2009 bis 2012 wurde die Zielvereinbarung 2010 bis 2012 mit dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur entwickelt. Die Zielvereinbarung gliedert sich in drei Abschnitte, die wie folgt zusammengefasst werden:

I Leitlinien der Entwicklungsplanung

Die Hochschule hat Kernziele auf der Basis der Entwicklungsplanung der Hochschule formuliert zu:

Studium und Lehre:

Die Hochschule strebt die Weiterentwicklung der Studiengänge hinsichtlich der Angebotsstruktur, der Vielfalt der Studienangebote, des hinreichenden Raumangebots und der systematischen Qualitätssicherung an. Die Hochschule wird sich aktiv in der Weiterentwicklung des Bologna-Prozesses beteiligen, insbesondere in Bezug auf die Profilbildung der Studiengänge und die Entwicklung der kompetenzorientierten Lehre.

Forschung und Entwicklung

Die Hochschule wird ihr wissenschaftliches Profil schärfen und regionale, überregionale und internationale Vernetzungen weiterentwickeln und sich hierbei an den im Hochschulentwicklungsplan formulierten Leitthemen orientieren.

Weiterbildung

Die Hochschule wird die Weiterbildungsprogramme und -angebote für FHH-Angehörige, Absolventinnen und Absolventen sowie externe Berufsqualifizierungen ausbauen.

Profilbildung

Die Hochschule sieht im Sinne einer Profilbildung insbesondere in den Bereichen Integrierte Hochschule, Gender-Mainstreaming, Internationalität sowie Personalentwicklung und Personalrekrutierung einen besonderen Handlungsbedarf.

II Ziele und Leistungen

Die Hochschule hat auf der Basis der Leitlinien der Hochschulentwicklung in Niedersachsen zu verschiedenen Themenfeldern operationalisierbare Ziele formuliert. Das MWK verpflichtet sich zur Bereitstellung der in der Zielvereinbarung festgelegten Höhe der Mittelzuweisung an die Hochschule.

1. Profilierung der Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte

Die Hochschule hat das Ziel, die Einwerbung von Drittmitteln insbesondere durch die Initiativen der Kompetenzzentren deutlich zu erhöhen. Die Hochschule wird zielgerichtete Maßnahmen aus einem einzurichtenden Innovationspool fördern. Die Hochschule hat das Ziel, an der DFG-Förderung zu partizipieren und die Aktivitäten im Bereich der angewandten Forschung insbesondere mit regionalen Unternehmen zu stärken. Die Hochschule wird im Bereich Existenzgründungen unterstützende Maßnahmen anbieten.

2. Weiterentwicklung des Studienangebots und der Studienstruktur

Die Aufnahmekapazitäten für die Studiengänge und die Einführung bzw. Aufhebung von Studiengängen werden jährlich in ergänzenden Studienangebotszielvereinbarungen geregelt.

Die Hochschule wird die Studienstruktur, die Modulhandbücher und Prüfungsordnungen im Rahmen der Reakkreditierung überprüfen und an unterschiedliche Lernbedürfnisse insbesondere im Hinblick auf Teilzeitstudienangebote, aber auch Genderaspekte, anpassen.

Die hochschuldidaktische Unterstützung der Lehrenden soll verstärkt werden. Die Hochschule hat das Ziel, die Internationalität nach innen und außen durch spezielle unterstützende Maßnahmen und Angebote zu fördern.

3. Vernetzung der niedersächsischen Hochschulen

Die Hochschule strebt Kooperationsabkommen und -projekte mit anderen Hochschulen, insbesondere zur Förderung von Promotionsprojekten, zur Gewinnung von Professorinnen an die Hochschule und zur Entwicklung von gemeinsamen Studienangeboten an.

4. Förderung akademischer Karrieren

Die Hochschule fördert akademische Karrieren durch Promotionsabkommen sowie Förderung von wiss. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Forschungsprojekten. Sie strebt die Zertifizierung „Familiengerecht Hochschule“ und „Total E Quality“ an und verfolgt die Ziele des Gleichstellungsplans der FHH.

5. Lehrerbildung (entfällt)

Zielvereinbarung 2010 – 2012 (Zusammenfassung)

6. Qualitätsentwicklung

Die Hochschule strebt die Systemakkreditierung an. Sie wird den Prozess der Berufungsverfahren optimieren, um eine zeitliche Straffung der Verfahren zu erreichen. Zur Steigerung der Effizienz- und der Effektivität der IT- und Medienstruktur wird ein Medien- und IT-Entwicklungsplan erstellt. Die Serviceleistungen der Verwaltung soll auf der Basis eines Konzepts systematisiert und verbessert werden. Die Hochschule beteiligt sich am Serviceverfahren der Stiftung für Hochschulzulassung, um die Vergabe von örtlich zulassungsbeschränkten grundständigen Studienplätzen zu verbessern.

Zur Wahrnehmung der gesellschaftspolitischen Verantwortung wird die Hochschule die Anzahl der Ausbildungsplätze erhöhen. Im Rahmen der Geschäftsprozessoptimierung, wird die Zertifizierung nach ISO 9001 weiter vorangetrieben.

7. Öffnung für neue Zielgruppen

Die Hochschule beteiligt sich am Modellprojekt „Offene Hochschule“. Sie wird zielgruppenorientierte Studien- und Weiterbildungsangebote weiter entwickeln und die Angebotsstrukturen erweitern.

8. Hochschulbau

Die Hochschule strebt die Verbesserung der räumlichen Rahmenbedingungen für Studierende, Lehrende und sonstige FHH-Angehörige an, hierzu gehören die Verbesserung des Mensaangebots an einigen Standorten und die Errichtung eines Studentischen Zentrums.

III Berichtspflichten

Die Hochschule verpflichtet sich zur regelmäßigen Berichterstattung über den Stand der jährlichen Zielerreichung.

Allgemeine Vorbemerkungen zum Kapitel 0645

Für das budgetierte Kapitel 0645 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 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, 686 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 686 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 686 10.
5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 129 11 und 282 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 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.
6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 129 11 und 282 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 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 11 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 unabweisbaren 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.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0645 Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek Niedersächsische Landesbibliothek Hannover (budgetiert)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--------------------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 111 10-4 | 162 | Gebühren, sonstige Entgelte | | 70 | 70 | 5 | 74 |
| 119 10-5 | 162 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | | 3 | 3 | 18 | 3 |
| 124 10-9 | 162 | Einnahmen aus Mieten und Pachten | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 129 11-9 | 162 | Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte | | 15 | 15 | 2 | 42 |
| 282 10-3 | 162 | Zuschüsse Dritter | | 750 | 750 | 750 | 1.223 |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 422 10-0 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtin- nen, Beamten, Richterinnen und Richter | — | 4.169 | 4.153 | 3.943 | 1.239 |
| 427 10-1 | 162 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | — | — | 173 | — |
| 427 11-0 | 162 | Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | — | 670 | 670 | 670 | 919 |
| 428 10-8 | 162 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — | 2.590 |
| 429 10-4 | 162 | Nicht aufteilbare Personalausgaben für nicht dem BV zuzuordnendes Personal | — | 385 | 385 | 241 | 392 |
| 459 10-0 | 162 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | — | 18 | 18 | 28 | 18 |
| 511 10-2 | 162 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | 170 | 170 | 67 | 287 |
| 514 10-1 | 162 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen | — | — | — | 3 | — |
| 517 10-0 | 162 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | — | 273 | 274 | 276 | 295 |
| 518 10-7 | 162 | Mieten und Pachten | — | 260 | 260 | 265 | 256 |
| 519 10-3 | 162 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | — | 20 | 20 | 5 | 45 |
| 523 10-0 | 162 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | — | 720 | 720 | 739 | 712 |
| 525 10-3 | 162 | Aus- und Fortbildung | — | 15 | 15 | 18 | — |
| 526 10-0 | 162 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten | — | 5 | 5 | 6 | — |
| 527 10-6 | 162 | Dienstreisen | — | 10 | 10 | 10 | — |
| 538 10-8 | 162 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | — | 30 | 30 | — | 30 |
| 547 10-7 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus- gaben | — | 140 | 140 | 48 | 170 |
| 547 11-5 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus- gaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | — | 80 | 80 | 80 | 235 |
| 686 10-7 | 162 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | 4 | 4 | 97 | 4 |
| 812 10-2 | 162 | Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli- chen Sachen | — | 26 | 26 | 26 | 36 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 0645

Erläuterungen für 2012:

Erläuterungsteil I (Allgemeiner Erläuterungsteil)
Rechts- und Organisationsgrundlagen

Niedersächsische Verfassung, Art. 72
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 Hannover-

Verwaltungsaufbau und Budgetplan

Organisationsstruktur der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek -Niedersächsische Landesbibliothek Hannover-:

Direktion mit Geschäftsstelle und zugeordneten Stabsstellen; darunter:

Abteilung - 1 Medienbearbeitung
Abteilung - 2 Information und Beratung
Abteilung - 3 Medienbereitstellung
Abteilung - 4 Handschriften und alte Drucke
Abteilung - 5 Niedersachsen-Informationssystem
Abteilung - 6 Kulturarbeit
Abteilung - 7 Zentrum für Aus- und Fortbildung
Abteilung - 8 Verwaltung
Abteilung - 9 Leibniz-Archiv

Zielsetzung

Die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek -Niedersächsische Landesbibliothek Hannover- nimmt folgende Aufgaben wahr:

Literatur- und Informationszentrum Niedersachsen

(Regional- und Pflichtexemplarbibliothek für Niedersachsen, Niedersachsen-Bibliographie, Beratungsstelle für die Erschließung historischer Bestände, Niedersachsen-Informationssystem),

Geistes- und sozialwissenschaftliche Forschungsbibliothek

(Wissenschaftliche Allgemeinbibliothek, ergänzende Literaturversorgung der Hochschulen - insbesondere der Universität Hannover - Handschriften und Sondersammlungen, Pflege und Präsentation historischer und moderner Bestände),

Leibniz-Forschungszentrum

(Leibniz-Edition, Leibniz-Bibliographie, Leibniz-Forschungsbibliothek, Sondersammlung "Philosophie der frühen Neuzeit"),
Kulturzentrum

(Kulturprogramm, Nds. Archiv für Kultur, Kontaktstelle für nds. Verlage und Buchhandel),

Zentrum für (bibliothekarische) Aus- und Fortbildung

(Ausbildung höherer Bibliotheksdienst, überbetriebliche Fort- und Weiterbildung, zuständige Stelle für die Ausbildung von Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, Akademie für Leseförderung).

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0645

Erläuterungsteil II (Erläuterungsteil zum Produkthaushalt)

Erläuterungen zum Produkthaushalt nach § 17a LHO

Budgetierungsmodell

Die Kosten- und Leistungsrechnung für die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek wird seit 2003 aufgebaut. Verwertbare Ist-Zahlen stehen erstmals seit dem Haushaltsjahr 2005 zur Verfügung. Das Budgetierungsmodell wird auf der Basis der Produktbereiche abgebildet. In der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek wurden gemeinsam mit der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel und der Landesbibliothek Oldenburg die Produktbereiche „Bestandsaufbau“, „Benutzung“, „Wissenschaft“, „Kultur und Bildung“ und „Besondere Aufgaben“ eingerichtet. Unterhalb dieser Ebene werden Kosten für einzelne Produkte ermittelt.

Die Anlagenbuchhaltung wurde Anfang 2008 eingerichtet; seit Haushaltsjahr 2008 werden Abschreibungen bei den Ist-Kosten berücksichtigt.

Leistungsergebnis 2010 und weitere Entwicklung

Im Haushaltsjahr 2010 konnte die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek Sondermittel für besondere Projekte einwerben. Aus diesem Grund differieren die Ist-Kosten 2010 zu den Zielkosten 2010. Zusätzlich lag die Eigenerlösquote höher als geplant. Im Jahr 2010 lag der Fokus der Einrichtung auf dem weiteren Ausbau der Forschungsbibliothek, insbesondere durch Abschluss von weiteren Bauabschnitten im Rahmen der energetischen Sanierung, der baufachlichen Beratung und der Beantragung von Mitteln für baubegleitende Projekte. Herausragende Veranstaltungen mit Bezug zur Forschungsbibliothek waren die Freischaltung des Forschungsportals LeibnizCentral und Vorbereitungen von forschungsbegleitenden Präsentationen im Jahr 2011. Hervorhebenswert sind der Goldene Brief des birmanischen Königs Alaungphaya an König Georg II. und Planungen für ein umfangreiches Projekt zu Horst Bienek (Ausstellung, Film, Gespräch mit Zeitzeugen und Internationales Symposium) im Jahr 2011.

Zielkosten der Produkte und des Verwaltungsbereichs

| Produkte | Leistungs- | Zielkosten | Gesamtzielkosten | Leistungs- | Zielkosten | Leistungs- | Ist-Kosten | Leistungs- | Zielkosten |
|-------------------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | menge | | | menge | | menge | | menge | |
| | -Stück- | -EUR- | -EUR- | -Stück- | -EUR- | -Stück- | -EUR- | -Stück- | -EUR- |
| | (Soll) | (Soll) | (Soll) | (Soll) | (Soll) | (Ist) | (Ist) | (Soll) | (Soll) |
| | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Bestandsausbau und -erhaltung | 1 | 3.261.048 | 3.261.048 | 1 | 3.266.335 | 1 | 2.809.884 | 1 | 3.266.335 |
| Benutzung | 1 | 2.274.865 | 2.274.865 | 1 | 2.177.253 | 1 | 2.014.349 | 1 | 2.177.253 |
| Wissenschaft | 1 | 378.049 | 378.049 | 1 | 351.686 | 1 | 435.625 | 1 | 351.686 |
| Kultur und Bildung | 1 | 330.080 | 330.080 | 1 | 314.798 | 1 | 1.124.895 | 1 | 314.798 |
| Besondere Aufgaben | 1 | 1.839.158 | 1.839.158 | 1 | 1.753.028 | 1 | 777.619 | 1 | 1.753.028 |

In der vorst. tabellarischen Übersicht wurden die Leistungsmengen durchgehend mit „1“ angegeben. Diese Verfahrensweise ist erforderlich, weil innerhalb der dargestellten Produktbereiche bei den einzelnen Produkten jeweils unterschiedliche Bezugsgrößen maßgebend sind. Eine Addition von Mengen unterschiedlicher Bezugsgrößen würde zu nicht verwertbaren Ergebnissen führen.

Mengenangaben zu einzelnen Produkten sind unter „Produktbezogene Kennzahlen“ dargestellt.

Leistungsplan und Finanzierungsbeitrag

| | Gesamtzielkosten | Eigenerlöse | Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | -EUR- (Soll) 2012 | -EUR- (Soll) 2012 | -EUR- (Soll) 2012 |
| Bestandsausbau und -erhaltung | 3.261.048 | 100 | 3.260.948 |
| Benutzung | 2.274.865 | 36.700 | 2.238.165 |
| Wissenschaft | 378.049 | 12.400 | 365.649 |
| Kultur und Bildung | 330.080 | 25.300 | 304.780 |
| Besondere Aufgaben | 1.839.158 | 765.500 | 1.073.658 |
| Abzüglich Mittel aus Fremdkapiteln | 75.800 | 0 | 75.800 |
| Sonstige Eigenerlöse | | 0 | |
| Produktsumme | 8.159.000 | 840.000 | 7.319.000 |
| Haushaltsausgleich | | | |
| Gesamtsumme | 8.159.000 | 840.000 | 7.319.000 |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0645

| Überleitungsrechnung Bereichshaushalt (Produkte) | Tsd. EUR | Einnahmen (0-3) | | | Ausgaben (4-9) | | | | | | HH- Abgl. | | |
|--|---------------|-----------------|----|-----|----------------|-------|-------|---|---|----|--------------|---|--------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | |
| + Verwaltungserträge | 73 | | 73 | | | | | | | | | | |
| + Erträge aus Erstattungen | 752 | | 2 | 750 | | | | | | | | | |
| +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | |
| + sonstige betriebliche Erträge | 15 | | 15 | | | | | | | | | | |
| = Erträge | 840 | | | | | | | | | | | | |
| - Aufwendungen für Dienstbezüge von Beamten, Angestellten und Arbeitern | 5.208 | | | | | 5.208 | | | | | | | |
| - Versorgung, Beihilfe, ATZ-Kosten | 485 | | | | | | | | | | | | +485 |
| - sonstige Personalaufwendungen | 18 | | | | | 18 | | | | | | | |
| = Personalaufwendungen | 5.711 | | | | | | | | | | | | |
| - Büro- und Verwaltungsaufwendungen, Aus- und Weiterbildung | 864 | | | | | | 860 | 4 | | | | | |
| - Aufwendungen Kommunikation und Reisen | 10 | | | | | | 10 | | | | | | |
| - Aufwendungen für Mieten, Material sowie für Betriebs- und Instandhaltung | 1.195 | | | | | | 554 | | | | 641 | | |
| - Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter | 35 | | | | | | 35 | | | | | | |
| - Erstattungen u. sonstige Aufwendungen | 220 | | | | | | 220 | | | | | | |
| - Abschreibungen | 124 | | | | | | | | | | | | +124 |
| = Sachaufwendungen | 2.448 | | | | | | | | | | | | |
| = Aufwendungen | 8.159 | | | | | | | | | | | | |
| = Ergebnis nach eigenen Erträgen | -7.319 | | | | | | | | | | | | |
| + Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt | 7.319 | | | | | | | | | | | | -7.319 |
| = 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 | | | | | | | 45 | | | | | | -45 |
| - Investitionen der Hauptgruppe 8 | | | | | | | | | | 26 | | | -26 |
| = Einnahmen und Ausgaben des Budgets | 6.781 | | 90 | 750 | | 5.226 | 1.724 | 4 | | 26 | 641 | | |
| +/- Einnahmen und Ausgaben außerhalb des Budgets | | | | | | | | | | | | | |
| = Kapitelsumme | 6.781 | | 90 | 750 | | 5.226 | 1.724 | 4 | | 26 | 641 | | |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0645

Erläuterungsteil III (Bewirtschaftungsregeln)

Produktbezogene Erläuterungen und Kennzahlen

Mit Einführung der leistungsorientierten Haushaltswirtschaft wurden gemeinsam mit der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel und der Landesbibliothek Oldenburg die Produktgruppen "Bestandsausbau und Bestandserhaltung", "Benutzung", "Wissenschaft", "Kultur und Bildung" sowie "Besondere Aufgaben" eingerichtet. Diese Produktgruppen bilden zum einen das vielfältige Aufgabenspektrum der Landesbibliotheken ab und lassen zum anderen die Bildung eines Produktkatalogs unterhalb der genannten Gruppen zu, der dann den teilweise erheblichen Unterschieden in der Aufgabenstellung der drei Bibliotheken Rechnung trägt. In die Gesamtzielkosten der Produktbereiche fließen auch die Kosten ein, die mit Haushaltsmitteln aus anderen Kapiteln finanziert werden.

Bei der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek beinhalten die Produktgruppen folgende Aufgaben (Produkte):

"Bestandsausbau und Bestandserhaltung":

Erwerb neuer (auch antiquarischer) Medien, Erwerb von Sonderbeständen, Verwaltung der Pflichtexemplare sowie Restaurierungs- und Konservierungsmaßnahmen

"Benutzung":

Medienausleihe einschl. Fernleihe, Dokumentenlieferung, Auskunft und Information, Benutzerschulung sowie Nutzung von Handschriften und Sonderbeständen

"Wissenschaft":

Erstellung von Bibliographien und Datenbanken, insbesondere im Bereich Niedersachsen-Dokumentation sowie Veröffentlichung von Publikationen

"Kultur und Bildung":

Ausstellungen, sonst. kulturelle Veranstaltungen sowie Führungen

"Besondere Aufgaben":

Leibniz-Edition, bibliothekarische Aus- und Fortbildung für Niedersachsen und damit verbunden Aufgaben der 'Zuständigen Stelle' i.S. des BBiG, Akademie für Leseförderung, sowie Bücherautodienst.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0645

| Kennzahlen | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2010 | Ist 2009 |
|---|-----------|-----------|----------|----------|
| 110101 (Stck. Medium) Medienangebot | 20.000 | 20.000 | 20.890 | 22.013 |
| 110301 (Stck. Medium) Handschr./Sonderbest. | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 110401 (Std.) Restaurierung/Konserv. | 4.500 | 4.500 | 4.308 | 2.156 |
| 120101 (Stck. Medium) Medienausleihe am Ort | 440.000 | 470.000 | 470.099 | 502.020 |
| 120201 (Stck. Medium) Medienlieferdienste | 28.000 | 28.000 | 33.312 | 35.798 |
| 120301 (Std.) Auskunft und Informa- tion | 6.000 | 6.000 | 7.743 | 3.668 |
| 120401 (Std.) Benutzerschulung | 230 | 230 | 233 | 324 |
| 130101 (Stck. DS) Nds. Bibliographie | 10.000 | 6.000 | 10.177 | 10.406 |
| 130102 (Stck. DS) Leibniz-Bibliographie | 700 | 600 | 13.882 | 1.479 |
| 130103 (Stck. DS) Personendatenbank | 1.300 | 1.200 | 1.529 | 2.375 |
| 130106 (Std.) DB Handschr./Sonderb. | 500 | 500 | 9 | 9 |
| 130201 (Stck.) Publikationen | 5 | 6 | 4 | 0 |
| 140101 (Stck.) Ausstellungen | 5 | 15 | 15 | 15 |
| 140201 (Stck.) Kulturelle Veranstaltun- gen | 65 | 80 | 94 | 96 |
| 150101 (Stck.) Leibniz-Edition | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 150201 (Anz. Azubi) Ausbildung FAMI | 170 | 170 | 155 | 165 |
| 150202 (Anz. Anwärter) Ausbildung öffentl.- rechtl. | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 150203 (Anz. Tage) Fortbildungsveranstaltg. | 40 | 50 | 36 | 41 |
| 150401 (km) Bücherautodienst | 17.000 | 17.000 | 16.721 | 18.690 |
| 150601 (Anz. Veranst.) Akad. f. Leseförderung | 80 | 120 | 133 | 115 |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0645

Erläuterungen für 2013:
Erläuterungsteil I (Allgemeiner Erläuterungsteil)

Rechts- und Organisationsgrundlagen

Niedersächsische Verfassung, Art. 72
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 Hannover-

Verwaltungsaufbau und Budgetplan

Organisationsstruktur der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek -Niedersächsische Landesbibliothek Hannover:
Direktion mit Geschäftsstelle und zugeordneten Stabstellen; darunter:

Abteilung - 1 Medienbearbeitung
Abteilung - 2 Information und Beratung
Abteilung - 3 Medienbereitstellung
Abteilung - 4 Handschriften und alte Drucke
Abteilung - 5 Niedersachsen-Informationssystem
Abteilung - 6 Kulturarbeit
Abteilung - 7 Zentrum für Aus- und Fortbildung
Abteilung - 8 Verwaltung
Abteilung - 9 Leibniz-Archiv

Zielsetzung

Die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek -Niedersächsische Landesbibliothek nimmt folgende Aufgaben wahr:
Literatur- und Informationszentrum Niedersachsen
(Regional- und Pflichtexemplarbibliothek für Niedersachsen, Niedersachsen-Bibliographie, Beratungsstelle für die Erschließung historischer Bestände, Niedersachsen-Informationssystem),
Geistes- und sozialwissenschaftliche Forschungsbibliothek
(Wissenschaftliche Allgemeinbibliothek, ergänzende Literaturversorgung der Hochschulen - insbesondere der Universität Hannover - Handschriften und Sondersammlungen, Pflege und Präsentation historischer und moderner Bestände),
Leibniz-Forschungszentrum
(Leibniz-Edition, Leibniz-Bibliographie, Leibniz-Forschungsbibliothek, Sondersammlung "Philosophie der frühen Neuzeit"),
Kulturzentrum
(Kulturprogramm, Nds. Archiv für Kultur, Kontaktstelle für nds. Verlage und Buchhandel),
Zentrum für (bibliothekarische) Aus- und Fortbildung
(Ausbildung höherer Bibliotheksdienst, überbetriebliche Fort- und Weiterbildung, zuständige Stelle für die Ausbildung von Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, Akademie für Leseförderung).

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0645

Erläuterungsteil II (Erläuterungsteil zum Produkthaushalt)

Erläuterungen zum Produkthaushalt nach § 17a LHO

Budgetierungsmodell

Die Kosten- und Leistungsrechnung für die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek wird seit 2003 aufgebaut. Verwertbare Ist-Zahlen stehen erstmals seit dem Haushaltsjahr 2005 zur Verfügung. Das Budgetierungsmodell wird auf der Basis der Produktbereiche abgebildet. In der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek wurden gemeinsam mit der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel und der Landesbibliothek Oldenburg die Produktbereiche „Bestandsaufbau“, „Benutzung“, „Wissenschaft“, „Kultur und Bildung“ und „Besondere Aufgaben“ eingerichtet. Unterhalb dieser Ebene werden Kosten für einzelne Produkte ermittelt.

Die Anlagenbuchhaltung wurde Anfang 2008 eingerichtet; seit Haushaltsjahr 2008 werden Abschreibungen bei den Ist-Kosten berücksichtigt.

Zielkosten der Produkte und des Verwaltungsbereichs

| Produkte | Leistungs- menge -Stück- (Soll) 2013 | Zielkosten | Gesamtziel- kosten | Leistungs- menge -Stück- (Soll) 2012 | Zielkosten | Leistungs- menge -Stück- (Ist) 2011 | Ist-Kosten | Leistungs- menge -Stück- (Soll) 2011 | Zielkosten |
|-------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|---|------------------------|--|-------------------------|
| | | -EUR- (Soll) 2013 | -EUR- (Soll) 2013 | | -EUR- (Soll) 2012 | | -EUR- (Ist) 2011 | | -EUR- (Soll) 2011 |
| Bestandsausbau und- erhaltung | 1 | 3.328.526 | 3.328.526 | 1 | 3.261.048 | 1 | 0 | 0 | 3.266.335 |
| Benutzung | 1 | 2.322.186 | 2.322.186 | 1 | 2.274.865 | 1 | 0 | 0 | 2.177.253 |
| Wissenschaft | 1 | 385.711 | 385.711 | 1 | 378.049 | 1 | 0 | 0 | 351.686 |
| Kultur und Bildung | 1 | 336.742 | 336.742 | 1 | 330.080 | 1 | 0 | 0 | 314.798 |
| Besondere Aufgaben | 1 | 1.876.635 | 1.876.635 | 1 | 1.839.158 | 1 | 0 | 0 | 1.753.028 |

In der vorst. tabellarischen Übersicht wurden die Leistungsmengen durchgehend mit „1“ angegeben. Diese Verfahrensweise ist erforderlich, weil innerhalb der dargestellten Produktbereiche bei den einzelnen Produkten jeweils unterschiedliche Bezugsgrößen maßgebend sind. Eine Addition von Mengen unterschiedlicher Bezugsgrößen zu einer Gesamtmenge des Produktbereichs würde zu nicht verwertbaren Ergebnissen führen.

Mengenangaben zu einzelnen Produkten sind unter „Produktbezogene Kennzahlen“ dargestellt.

Leistungsplan und Finanzierungsbeitrag

| | Gesamtzielkosten -EUR- (Soll) 2013 | Eigenerlöse -EUR- (Soll) 2013 | Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt -EUR- (Soll) 2013 |
|---------------------------------------|---|--|--|
| Bestandsausbau und – erhaltung | 3.328.526 | 100 | 3.328.426 |
| Benutzung | 2.322.186 | 36.700 | 2.285.486 |
| Wissenschaft | 385.711 | 12.400 | 373.311 |
| Kultur und Bildung | 336.742 | 25.300 | 311.442 |
| Besondere Aufgaben | 1.876.635 | 765.500 | 1.111.135 |
| Abzüglich Mittel aus Fremdkapiteln | 75.800 | 0 | 75.800 |
| Sonstige Eigenerlöse | | 0 | |
| Produktsumme | 8.174.000 | 840.000 | 7.334.000 |
| Haushaltsausgleich | | | |
| Gesamtsumme | 8.174.000 | 840.000 | 7.334.000 |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0645

| Überleitungsrechnung Bereichshaushalt (Produkte) | Tsd. EUR | Einnahmen (0-3) | | | | | Ausgaben (4-9) | | | | | HH- Abgl. | |
|--|--------------|-----------------|----|-----|---|-------|----------------|---|---|----|-----|--------------|--------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| + Verwaltungserträge | 73 | | 73 | | | | | | | | | | |
| + Erträge aus Erstattungen | 752 | | 2 | 750 | | | | | | | | | |
| +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | |
| + sonstige betriebliche Erträge | 15 | | 15 | | | | | | | | | | |
| = Erträge | 840 | | | | | | | | | | | | |
| - Aufwendungen für Dienstbezüge von Beamten, Angestellten und Arbeitern | 5.224 | | | | | 5.224 | | | | | | | |
| - Versorgung, Beihilfe, ATZ-Kosten | 485 | | | | | | | | | | | | +485 |
| - sonstige Personalaufwendungen | 18 | | | | | 18 | | | | | | | |
| = Personalaufwendungen | 5.727 | | | | | | | | | | | | |
| - Büro- und Verwaltungsaufwendungen, Aus- und Weiterbildung | 864 | | | | | | 860 | 4 | | | | | |
| - Aufwendungen Kommunikation und Reisen | 10 | | | | | | 10 | | | | | | |
| - Aufwendungen für Mieten, Material sowie für Betriebs- und Instandhaltung | 1.194 | | | | | | 553 | | | | 641 | | |
| - Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter | 35 | | | | | | 35 | | | | | | |
| - Erstattungen u. sonstige Aufwendungen | 220 | | | | | | 220 | | | | | | |
| - Abschreibungen | 124 | | | | | | | | | | | | +124 |
| = Sachaufwendungen | 2.444 | | | | | | | | | | | | |
| = Aufwendungen | 8.174 | | | | | | | | | | | | |
| = Ergebnis nach eigenen Erträgen | -7.334 | | | | | | | | | | | | |
| + Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt | 7.334 | | | | | | | | | | | | -7.334 |
| = 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 | | | | | | | 45 | | | | | | -45 |
| - Investitionen der Hauptgruppe 8 | | | | | | | | | | 26 | | | -26 |
| = Einnahmen und Ausgaben des Budgets | 6.796 | | 90 | 750 | | 5.242 | 1.723 | 4 | | 26 | 641 | | |
| +/- Einnahmen und Ausgaben außerhalb des Budgets | | | | | | | | | | | | | |
| = Kapitelsumme | 6.796 | | 90 | 750 | | 5.242 | 1.723 | 4 | | 66 | 641 | | |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0645

Erläuterungsteil III (Bewirtschaftungsregeln)

Produktbezogene Erläuterungen und Kennzahlen

Mit Einführung der leistungsorientierten Haushaltswirtschaft wurden gemeinsam mit der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel und der Landesbibliothek Oldenburg die Produktgruppen "Bestandsausbau und Bestandserhaltung", "Benutzung", "Wissenschaft", "Kultur und Bildung" sowie "Besondere Aufgaben" eingerichtet. Diese Produktgruppen bilden zum einen das vielfältige Aufgabenspektrum der Landesbibliotheken ab und lassen zum anderen die Bildung eines Produktkatalogs unterhalb der genannten Gruppen zu, der dann den teilweise erheblichen Unterschieden in der Aufgabenstellung der drei Bibliotheken Rechnung trägt. In die Gesamtzielkosten der Produktbereiche fließen auch die Kosten ein, die mit Haushaltsmitteln aus anderen Kapiteln finanziert werden.

Bei der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek beinhalten die Produktgruppen folgende Aufgaben (Produkte):

"Bestandsausbau und Bestandserhaltung":

Erwerb neuer (auch antiquarischer) Medien, Erwerb von Sonderbeständen, Verwaltung der Pflichtexemplare sowie Restaurierungs- und Konservierungsmaßnahmen

"Benutzung":

Medienausleihe einschl. Fernleihe, Dokumentenlieferung, Auskunft und Information, Benutzerschulung sowie Nutzung von Handschriften und Sonderbeständen

"Wissenschaft":

Erstellung von Bibliographien und Datenbanken, insbesondere im Bereich Niedersachsen-Dokumentation sowie Veröffentlichung von Publikationen

"Kultur und Bildung":

Ausstellungen, sonst. kulturelle Veranstaltungen sowie Führungen

"Besondere Aufgaben":

Leibniz-Edition, bibliothekarische Aus- und Fortbildung für Niedersachsen und damit verbunden Aufgaben der 'Zuständigen Stelle' i.S. des BBiG, Akademie für Leseförderung, sowie Bücherautodienst.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0645

| Kennzahlen | Plan 2013 | Plan 2012 | Ist 2011 | Ist 2010 |
|---|-----------|-----------|----------|----------|
| 110101 (Stck. Medium) Medienangebot | 20.000 | 20.000 | | 20.890 |
| 110301 (Stck. Medium) Handschr./Sonderbest. | 5 | 5 | | 1 |
| 110401 (Std.) Restaurierung/Konserv. | 4.500 | 4.500 | | 4.308 |
| 120101 (Stck. Medium) Medienausleihe am Ort | 440.000 | 440.000 | | 470.099 |
| 120201 (Stck. Medium) Medienlieferdienste | 28.000 | 28.000 | | 33.312 |
| 120301 (Std.) Auskunft und Informa- tion | 6.000 | 6.000 | | 7.743 |
| 120401 (Std.) Benutzerschulung | 230 | 230 | | 233 |
| 130101 (Stck. DS) Nds. Bibliographie | 8.000 | 10.000 | | 10.177 |
| 130102 (Stck. DS) Leibniz-Bibliographie | 600 | 700 | | 13.882 |
| 130103 (Stck. DS) Personendatenbank | 1.200 | 1.300 | | 1.529 |
| 130106 (Std.) DB Handschr./Sonderb. | 500 | 500 | | 9 |
| 130201 (Stck.) Publikationen | 5 | 5 | | 4 |
| 140101 (Stck.) Ausstellungen | 5 | 5 | | 15 |
| 140201 (Stck.) Kulturelle Veranstaltun- gen | 65 | 65 | | 94 |
| 150101 (Stck.) Leibniz-Edition | 1 | 1 | | 1 |
| 150201 (Anz. Azubi) Ausbildung FAMI | 170 | 170 | | 155 |
| 150202 (Anz. Anwärter) Ausbildung öffentl.- rechtl. | 16 | 16 | | 15 |
| 150203 (Anz. Tage) Fortbildungsveranstaltg. | 40 | 40 | | 36 |
| 150401 (km) Bücherautodienst | 17.000 | 17.000 | | 16.721 |
| 150601 (Anz. Verant.) Akad. f. Leseförderung | 80 | 80 | | 133 |

Zu 124 10

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. Amts- und Dienstwohnungen | — | — |
| 2. Mietwohnungen und Einzelwohn- räume | — | — |
| 3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen | — | — |
| 4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften | 2 | 2 |
| 5. Sonstige Mieten und Pachten | | |
| Zusammen | 2 | 2 |

Zu 282 10

Insbesondere Zuweisungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen für Zwecke der Leibniz-Edition entsprechend der Veranschlagung bei Kapitel 06 07 sowie Zuwendungen Dritter für Forschungsvorhaben.

Zu 427 10

Verlagerung des Ansatzes u.a. zu Titel 429 10 aufgrund einer Bedarfsanpassung. Vorsorglich Leertitel. 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 429 10

Im Ansatz enthalten sind die Bezüge und Nebenleistungen der Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst, die Vergütungen der Auszubildenden sowie der sonstigen Beschäftigten, die nicht dem BV unterliegen, soweit sie nicht aus Drittmitteln vergütet werden. Mehr infolge teilweiser Verlagerung von Titel 427 10.

Zu 459 10

Aus diesem Titel werden insbesondere Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen für die Bibliotheksreferendarinnen und Bibliotheksreferendare gezahlt.

Zu 514 10

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

| | Ist 1.1.2011 | Soll 2011 | Für 2012 erforderlich |
|---------------|--------------|-----------|-----------------------|
| Kombifahrzeug | 1 | 1 | 1 |

| | Ist 1.1.2012 | Soll 2012 | Für 2013 erforderlich |
|---------------|--------------|-----------|-----------------------|
| Kombifahrzeug | 1 | 1 | 1 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu 523 10

Zur Ergänzung und Erhaltung der Bibliotheksbestände einschl. Buchbinderarbeiten.

Zu 686 10

Nach den Bestimmungen der APVO höherer Bibliotheksdienst an wiss. 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.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0645 Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek Niedersächsische Landesbibliothek Hannover (budgetiert)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 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 | 990 | Abführung an 13 21 - 381 06 | — | 641 | 641 | 641 | 641 |
| Abschluss Kapitel 0645 | | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 90 | 90 | 27 | |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | 750 | 750 | 750 | |
| | | Summe der Einnahmen | | 840 | 840 | 777 | |
| | | 4 Personalausgaben | — | 5.242 | 5.226 | 5.055 | |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | — | 1.723 | 1.724 | 1.517 | |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | 4 | 4 | 97 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 26 | 26 | 26 | |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | — | 641 | 641 | 641 | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | — | 7.636 | 7.621 | 7.336 | |
| | | Zuschuss | | 6.796 | 6.781 | 6.559 | |

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, 429 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, 686 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 686 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 686 10.
5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 129 11 und 282 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 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.
6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 129 11 und 282 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 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 11 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 unabweisbaren 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.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0646 Landesbibliothek Oldenburg (budgetiert)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--------------------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 111 10-8 | 162 | Gebühren, sonstige Entgelte | | 29 | 29 | 13 | 32 |
| 119 10-9 | 162 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 124 10-2 | 162 | Einnahmen aus Mieten und Pachten | | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 129 11-2 | 162 | Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte | | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 282 10-7 | 162 | Zuschüsse Dritter | | 1 | 1 | 1 | 59 |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 422 10-3 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | — | 1.782 | 1.781 | 1.716 | 648 |
| 427 10-5 | 162 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | — | — | — | 1 |
| 427 11-3 | 162 | Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | — | — | — | — | 33 |
| 428 10-1 | 162 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — | 1.093 |
| 429 10-8 | 162 | Nicht aufteilbare Personalausgaben für nicht dem BV zuzuordnendes Personal | — | 38 | 38 | 36 | 45 |
| 459 10-4 | 162 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | — | — | — | — | — |
| 511 10-6 | 162 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | 60 | 60 | 65 | 59 |
| 514 10-5 | 162 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 517 10-4 | 162 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | — | 83 | 85 | 96 | 84 |
| 518 10-0 | 162 | Mieten und Pachten | — | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 519 10-7 | 162 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | — | 6 | 6 | 6 | 11 |
| 523 10-4 | 162 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | — | 350 | 350 | 332 | 408 |
| 525 10-7 | 162 | Aus- und Fortbildung | — | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 526 10-3 | 162 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten | — | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 527 10-0 | 162 | Dienstreisen | — | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 538 10-1 | 162 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | — | — | — | — | — |
| 547 10-0 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 27 | 27 | 19 | 31 |
| 547 11-9 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | — | — | — | — | 9 |
| 686 10-0 | 162 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 812 10-6 | 162 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | 18 | 18 | 18 | 28 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 0646

Erläuterungen für 2012:

Erläuterungsteil I (Allgemeiner Erläuterungsteil)
Rechts- und Organisationsgrundlagen

Niedersächsische Verfassung, Art. 72
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 Stabsstelle "Verwaltung" sowie den ständigen Beauftragten für besondere Angelegenheiten ist die Landesbibliothek Oldenburg in 4 Abteilungen gegliedert:

Abt. 1 - Erwerbung und Erhaltung
Abt. 2 - Kataloge und Titelaufnahmen
Abt. 3 - Benutzung
Abt. 4 - Historischer Bestand und Sondersammlungen

Zielsetzung

Die Landesbibliothek Oldenburg ist wissenschaftliche Universalbibliothek und regionale Archivbibliothek für Nordwestniedersachsen. Ihre Bestände und Dienstleistungen gewährleisten die aktuelle und bedarfsgerechte Informationsversorgung der Bevölkerung insbesondere für Zwecke der Bildung und der Forschung. Ein Schwerpunkt des Angebotes liegt bei den Kulturwissenschaften.

Die Landesbibliothek Oldenburg sammelt, archiviert und dokumentiert möglichst vollständig die Publikationen über die Region. Sie erhält und erschließt ihre umfangreichen historischen Bestände und stellt sie für wissenschaftliche Studien zur Verfügung. Die Landesbibliothek Oldenburg bewahrt so einen Teil des historischen Erbes und der kulturellen Identität der Region. Durch regelmäßige Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen transportiert sie dies in eine breite Öffentlichkeit.

Die Landesbibliothek Oldenburg entwickelt ihr Angebot flexibel nach den Wünschen ihrer Nutzerinnen und Nutzer und entsprechend den aktuellen Standards des Bibliotheks- und Informationswesens. Ihre historischen und regionalen Aufgaben behält sie dabei im Blick. Mit speziellen Angeboten für Schüler fördert sie die Medien- und Informationskompetenz. Sie nutzt moderne Technologien und arbeitet vernetzt mit anderen Bibliotheken im Oldenburger Regionalen Bibliotheks- und Informationssystem (ORBIS) und im Gemeinsamen Bibliotheksverbund (GBV) der norddeutschen Bibliotheken.

Die Landesbibliothek Oldenburg erfüllt ihren Auftrag qualitäts- und kostenbewusst, in regelmäßigem Feedback mit ihren Nutzerinnen und Nutzern, in Kooperation mit anderen wissenschaftlichen und kulturellen Institutionen und in ständiger Anpassung an die Entwicklungen und Erfordernisse der modernen Informationsversorgung.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0646

Erläuterungsteil II (Erläuterungsteil zum Produkthaushalt)

Erläuterungen zum Produkthaushalt nach § 17a LHO

Budgetierungsmodell

Die Budgetierung erfolgt durch eine Verteilung auf 5 Produktgruppen mit insgesamt 17 Einzelprodukten. In Anlehnung an den bestehenden Organisationsplan der Landesbibliothek Oldenburg wurden 9 Kostenstellen eingerichtet. Zur besseren Abbildung bestimmter Einzelkosten (z.B. IT) wurden 4 Hilfskostenstellen gebildet. Die Produkte bestehen aus den Ergebnissen des Bestandsausbaus und der Bestandserhaltung sowie aus den Dienstleistungsangeboten für die Nutzerinnen und Nutzer.

Die jeweiligen Leistungsmengen werden aus den tatsächlichen Arbeitsstunden für das jeweilige Produkt oder aus den Mengen der Einzelprodukte gebildet.

Leistungsergebnis 2010 und weitere Entwicklung

Im Haushaltsjahr 2010 konnte die Landesbibliothek Oldenburg ein durchweg positives Jahresergebnis erzielen. Mit 14.891 Medieneinheiten konnte der bisher höchste Jahreszugang verzeichnet werden. Dies wurde durch Sondermittel des MWK und durch im Rahmen der Budgetierung erwirtschafteter Mehreinnahmen erreicht. Das Einnahme-Soll von 28.000 EUR wurde mit 103.381 EUR weit überschritten. Besonders erfreulich ist es, dass die Medienausleihen am Ort gegenüber dem Vorjahr nochmals um 2,6 % auf 310.740 Leihvorgänge gestiegen sind. Die Produkte Nachlässe, Benutzerschulungen, Bereitstellung von Handschriften sowie Vorträge unterliegen jährlich stärkeren Schwankungen, die sich aus den jeweiligen Gegebenheiten und der Benutzernachfrage ergeben. Beim Projekt Schülerangebote wurden 2010 erheblich mehr Stunden geleistet als geplant, da aus Dritt- und Sondermittel sowie aus Ausgaberesten nach § 17a LBO für einige Monate eine Personalstelle für das Projekt „Schu:Bi – Schule und Bibliothek“ finanziert werden konnte. Aus diesen Gründen liegen die Ist-Kosten 2010 insgesamt über den entsprechenden Zielkosten.

Es wird erwartet, dass die Planzahlen im Jahr 2012 erreicht werden. Durch die Einwerbung von Drittmitteln sowie die Bereitstellung von Sondermitteln können die Ist-Kosten im Einzelfall von den Zielkosten abweichen. Allerdings gestaltet sich die Einwerbung von Drittmitteln immer schwieriger und ist oft nur noch für einmalige bzw. kurzfristige Projekte zu realisieren. Aufgrund der Erhöhung des Einnahmesolls bei den Gebühreneinnahmen sind in diesem Bereich keine Mehreinnahmen mehr zu erwarten.

Zielkosten der Produkte und des Verwaltungsbereichs

| Produkte | Leistungs- menge -Stück- (Soll) 2012 | Zielkos- ten -EUR- (Soll) 2012 | Gesamtziel- kosten -EUR- (Soll) 2012 | Leistungs- menge -Stück- (Soll) 2011 | Zielkosten -EUR- (Soll) 2011 | Leistungs- menge -Stück- (Ist) 2010 | Ist- Kosten -EUR- (Ist) 2010 | Leistungs- menge -Stück- (Soll) 2010 | Zielkosten -EUR- (Soll) 2010 |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|
| Bestands- ausbau und -erhaltung | 1 | 1.601.000 | 1.601.000 | 1 | 1.549.600 | 1 | 1.728.466 | 1 | 1.585.000 |
| Benutzung | 1 | 907.000 | 907.000 | 1 | 889.700 | 1 | 966.510 | 1 | 872.000 |
| Wissenschaft | 1 | 151.000 | 151.000 | 1 | 112.000 | 1 | 130.627 | 1 | 75.000 |
| Kultur und Bildung | 1 | 166.000 | 166.000 | 1 | 197.600 | 1 | 192.549 | 1 | 207.000 |
| Besondere Aufgaben | 1 | 34.000 | 34.000 | 1 | 46.800 | 1 | 46.365 | 1 | 58.000 |
| Gesamtsumme | | 2.859.000 | 2.859.000 | | 2.795.700 | | 3.064.517 | | 2.797.000 |

Leistungsplan und Finanzierungsbeitrag

| | Gesamtzielkosten -EUR- (Soll) 2012 | Eigenerlöse -EUR- (Soll) 2012 | Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt -EUR- (Soll) 2012 |
|---------------------------------------|---|--|--|
| Bestandsausbau und - erhaltung | 1.601.000 | 3.400 | 1.597.600 |
| Benutzung | 907.000 | 36.900 | 870.100 |
| Wissenschaft | 151.000 | 1.000 | 150.000 |
| Kultur und Bildung | 166.000 | 1.400 | 164.600 |
| Besondere Aufgaben | 34.000 | 3.300 | 30.700 |
| Abzüglich Mittel aus Fremdkapiteln | 30.000 | 0 | 30.000 |
| Sonstige Eigenerlöse | | 0 | |
| Produktsumme | 2.829.000 | 46.000 | 2.783.000 |
| Haushaltsausgleich | | | |
| Gesamtsumme | 2.829.000 | 46.000 | 2.783.000 |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0646

| Überleitungsrechnung Bereichshaushalt (Produkte) | Tsd. EUR | Einnahmen (0-3) | | | | Ausgaben (4-9) | | | | HH- Abgl. | | | |
|--|----------|-----------------|----|---|---|----------------|-----|----|---|--------------|----|-----|--------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | |
| + Verwaltungserträge | 39 | | 39 | | | | | | | | | | |
| + Erträge aus Erstattungen | 3 | | 3 | | | | | | | | | | |
| +/- Bestandsveränderungen | 0 | | | | | | | | | | | | |
| + sonstige betriebliche Erträge | 4 | | 3 | 1 | | | | | | | | | |
| = Erträge | 46 | | | | | | | | | | | | |
| - Aufwendungen für Dienstbezüge von Beamten, Angestellten und Arbeitern | 1.781 | | | | | 1.781 | | | | | | | |
| - Versorgung, Beihilfe, ATZ-Kosten | 214 | | | | | | | | | | | | + 214 |
| - sonstige Personalaufwendungen | 38 | | | | | 38 | | | | | | | |
| = Personalaufwendungen | 2.033 | | | | | | | | | | | | |
| - Büro- und Verwaltungsaufwendungen, Aus- und Weiterbildung | 414 | | | | | | 414 | | | | | | |
| - Aufwendungen Kommunikation und Reisen | 5 | | | | | | | 5 | | | | | |
| - Aufwendungen für Mieten, Material sowie für Betriebs- und Instandhaltung | 347 | | | | | | | 95 | | | | 252 | |
| - Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
| - Erstattungen u. sonstige Aufwendungen | 29 | | | | | | | 27 | 2 | | | | |
| - Abschreibungen | 0 | | | | | | | | | | | | |
| = Sachaufwendungen | 796 | | | | | | | | | | | | |
| = Aufwendungen | 2.829 | | | | | | | | | | | | |
| = Ergebnis nach eigenen Erträgen | -2.783 | | | | | | | | | | | | |
| + Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt | 2.783 | | | | | | | | | | | | -2.783 |
| = 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 | | | | | | | | | | | | | |
| - Investitionen der Hauptgruppe 8 | | | | | | | | | | | 18 | | -18 |
| = Einnahmen und Ausgaben des Budgets | 2.587 | 45 | 1 | | | 1.819 | 542 | 2 | | | 18 | 252 | |
| +/- Einnahmen und Ausgaben außerhalb des Budgets | | | | | | | | | | | | | |
| = Kapitelsumme | 2.587 | 45 | 1 | | | 1.819 | 542 | 2 | | | 18 | 252 | |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0646

Erläuterungsteil III (Bewirtschaftungsregeln)

Produktbezogene Erläuterungen und Kennzahlen

Produktbezogene Erläuterungen und Kennzahlen

Innerhalb der Produktgruppen wurden Produkte mit unterschiedlichen Mengenbezugsgrößen (Stück / Stunden / Tage) zusammengefasst. Aus diesem Grund kann auf der Produktgruppenebene keine einheitliche Leistungsmenge benannt werden. Die Landesbibliothek Oldenburg, die Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel und die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek /Niedersächsische Landesbibliothek Hannover haben sich daher dafür entschieden, die Leistungsmenge im Finanzierungsplan pauschal mit 1 zu beziffern.

Die nachstehend aufgeführten Kennzahlen sollen zur Erläuterung des Produkthaushalts dienen. Weitere inhaltliche Leistungsziele und Kennzahlen sind der Zielvereinbarung für das Haushaltsjahr 2012 zu entnehmen.

Produktkatalog der Landesbibliothek Oldenburg - Produktbezogene Kennzahlen

| Produktgruppe | Produkte | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2010 | Ist 2009 |
|------------------------------|---|-----------|-----------|----------|----------|
| 21 Bestandsausbau/-erhaltung | 210101 Nachlässe, Handschriften (Stück Medium) | 5 | 5 | 8 | 8 |
| | 210102 Graue Literatur (Stück Medium) | 2.300 | 2.400 | 2.509 | 2.259 |
| | 210103 Restaurierung und Konservierung (Stunden) | 4.000 | 4.000 | 4.142 | 4.144 |
| | 210104 Medienangebot (Stück Zugang) | 13.000 | 13.000 | 14.891 | 13.282 |
| 22 Benutzung | 220101 Medienausleihe am Ort (Stück Ausleihe) | 300.000 | 270.000 | 310.740 | 302.594 |
| | 220102 Medienlieferdienst (Stück Auftrag) | 16.000 | 18.000 | 18.013 | 19.077 |
| | 220103 Benutzerschulung und Führungen (Stunden) | 120 | 90 | 161,25 | 80,50 |
| | 220104 Bereitstellung von Hand- schriften und seltenen Drucken Leihgaben (Stück Medium) | 250 | 250 | 298 | 219 |
| | 220105 Auskunft und Information/ Präsentation (Stunden) | 4.400 | 4.400 | 4.458,25 | 4.641 |
| 23 Wissenschaft | 230101 Bibliographien und Daten- Banken (Stück) | 6 | 5 | 5 | 4 |
| | 230102 Wissenschaftliche Veranstaltungen (Stück) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 230103 Wissenschaftliche Veröffentlichungen (Stück) | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 24 Kultur und Bildung | 240101 Ausstellungen (Stück) | 6 | 7 | 7 | 8 |
| | 240102 Vorträge, Lesungen und Konzerte (Stück Veranstaltung) | 18 | 18 | 19 | 16 |
| | 240103 Schülerangebote (Stunden) | 800 | 800 | 2.075 | 2.500 |
| 25 Besondere Aufgaben | 250101 Internetportal (1 Portal) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 250102 Liegenschaften (1 Wohnung) | 1 | 1 | 1 | 1 |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0646

Erläuterungen für 2013:

Erläuterungsteil I (Allgemeiner Erläuterungsteil)
Rechts- und Organisationsgrundlagen

Niedersächsische Verfassung, Art. 72
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 Stabsstelle "Verwaltung" sowie den ständigen Beauftragten für besondere Angelegenheiten ist die Landesbibliothek Oldenburg in 4 Abteilungen gegliedert:

Abt. 1 - Erwerbung und Erhaltung
Abt. 2 - Kataloge und Titelaufnahmen
Abt. 3 - Benutzung
Abt. 4 - Historischer Bestand und Sondersammlungen

Zielsetzung

Die Landesbibliothek Oldenburg ist wissenschaftliche Universalbibliothek und regionale Archivbibliothek für Nordwestniedersachsen. Ihre Bestände und Dienstleistungen gewährleisten die aktuelle und bedarfsgerechte Informationsversorgung der Bevölkerung insbesondere für Zwecke der Bildung und der Forschung. Ein Schwerpunkt des Angebotes liegt bei den Kulturwissenschaften.

Die Landesbibliothek Oldenburg sammelt, archiviert und dokumentiert möglichst vollständig die Publikationen über die Region. Sie erhält und erschließt ihre umfangreichen historischen Bestände und stellt sie für wissenschaftliche Studien zur Verfügung. Die Landesbibliothek Oldenburg bewahrt so einen Teil des historischen Erbes und der kulturellen Identität der Region. Durch regelmäßige Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen transportiert sie dies in eine breite Öffentlichkeit.

Die Landesbibliothek Oldenburg entwickelt ihr Angebot flexibel nach den Wünschen ihrer Nutzerinnen und Nutzer und entsprechend den aktuellen Standards des Bibliotheks- und Informationswesens. Ihre historischen und regionalen Aufgaben behält sie dabei im Blick. Mit speziellen Angeboten für Schüler fördert sie die Medien- und Informationskompetenz. Sie nutzt moderne Technologien und arbeitet vernetzt mit anderen Bibliotheken im Oldenburger Regionalen Bibliotheks- und Informationssystem (ORBIS) und im Gemeinsamen Bibliotheksverbund (GBV) der norddeutschen Bibliotheken.

Die Landesbibliothek Oldenburg erfüllt ihren Auftrag qualitäts- und kostenbewusst, in regelmäßigem Feedback mit ihren Nutzerinnen und Nutzern, in Kooperation mit anderen wissenschaftlichen und kulturellen Institutionen und in ständiger Anpassung an die Entwicklungen und Erfordernisse der modernen Informationsversorgung.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0646

Erläuterungsteil II (Erläuterungsteil zum Produkthaushalt)

Erläuterungen zum Produkthaushalt nach § 17a LHO

Budgetierungsmodell

Die Budgetierung erfolgt durch eine Verteilung auf 5 Produktgruppen mit insgesamt 17 Einzelprodukten. In Anlehnung an den bestehenden Organisationsplan der Landesbibliothek Oldenburg wurden 9 Kostenstellen eingerichtet. Zur besseren Abbildung bestimmter Einzelkosten (z.B. IT) wurden 4 Hilfskostenstellen gebildet. Die Produkte bestehen aus den Ergebnissen des Bestandsausbaus und der Bestandserhaltung sowie aus den Dienstleistungsangeboten für die Nutzerinnen und Nutzer.

Die jeweiligen Leistungsmengen werden aus den tatsächlichen Arbeitsstunden für das jeweilige Produkt oder aus den Mengen der Einzelprodukte gebildet.

Zielkosten der Produkte und des Verwaltungsbereichs

| Produkte | Leistungs- menge -Stück- (Soll) 2013 | Zielkosten -EUR- (Soll) 2013 | Gesamtziel- kosten -EUR- (Soll) 2013 | Leistungs- menge -Stück- (Soll) 2012 | Zielkosten -EUR- (Soll) 2012 | Leistungs- menge -Stück- (Ist) 2011 | Ist- Kosten -EUR- (Ist) 2011 | Leistungs- menge -Stück- (Soll) 2011 | Zielkosten -EUR- (Soll) 2011 |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|
| Bestandsausbau und -erhaltung | 1 | 1.595.000 | 1.595.000 | 1 | 1.601.000 | 1 | - | 1 | 1.549.600 |
| Benutzung | 1 | 906.000 | 906.000 | 1 | 907.000 | 1 | - | 1 | 889.700 |
| Wissenschaft | 1 | 150.000 | 150.000 | 1 | 151.000 | 1 | - | 1 | 112.000 |
| Kultur und Bildung | 1 | 165.000 | 165.000 | | 166.000 | 1 | - | 1 | 197.600 |
| Besondere Aufgaben | 1 | 33.000 | 33.000 | 1 | 34.000 | 1 | - | 1 | 46.800 |
| Gesamtkosten | | 2.849.000 | 2.849.000 | | 2.859.000 | | - | | 2.795.700 |

Leistungsplan und Finanzierungsbeitrag

| | Gesamtzielkosten -EUR- (Soll) 2013 | Eigenerlöse -EUR- (Soll) 2013 | Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt -EUR- (Soll) 2013 |
|------------------------------------|---|--|--|
| Bestandsausbau und - erhaltung | 1.595.000 | 3.400 | 1.591.600 |
| Benutzung | 906.000 | 36.900 | 869.100 |
| Wissenschaft | 150.000 | 1.000 | 149.000 |
| Kultur und Bildung | 165.000 | 1.400 | 163.600 |
| Besondere Aufgaben | 33.000 | 3.300 | 29.700 |
| Abzüglich Mittel aus Fremdkapiteln | 25.000 | 0 | 25.000 |
| Sonstige Eigenerlöse | | 0 | |
| Produktsumme | 2.824.000 | 46.000 | 2.778.000 |
| Haushaltsausgleich | | | |
| Gesamtsumme | 2.824.000 | 46.000 | 2.778.000 |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0646

| Überleitungsrechnung Bereichshaushalt (Produkte) | Tsd. EUR | Einnahmen (0-3) | | | | | Ausgaben (4-9) | | | | | HH- Abgl. | |
|--|----------|-----------------|----|---|---|-------|----------------|----|---|---|----|--------------|--------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| + Verwaltungserträge | 39 | | 39 | | | | | | | | | | |
| + Erträge aus Erstattungen | 3 | | 3 | | | | | | | | | | |
| +/- Bestandsveränderungen | 0 | | | | | | | | | | | | |
| + sonstige betriebliche Erträge | 4 | | 3 | 1 | | | | | | | | | |
| = Erträge | 46 | | | | | | | | | | | | |
| - Aufwendungen für Dienstbezüge von Beamten, Angestellten und Arbeitern | 1.782 | | | | | 1.782 | | | | | | | |
| - Versorgung, Beihilfe, ATZ-Kosten | 210 | | | | | | | | | | | | + 210 |
| - sonstige Personalaufwendungen | 38 | | | | | 38 | | | | | | | |
| = Personalaufwendungen | 2.030 | | | | | | | | | | | | |
| - Büro- und Verwaltungsaufwendungen, Aus- und Weiterbildung | 414 | | | | | | 414 | | | | | | |
| - Aufwendungen Kommunikation und Reisen | 5 | | | | | | | 5 | | | | | |
| - Aufwendungen für Mieten, Material sowie für Betriebs- und Instandhaltung | 345 | | | | | | | 93 | | | | 252 | |
| - Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
| - Erstattungen u. sonstige Aufwendungen | 29 | | | | | | | 27 | 2 | | | | |
| - Abschreibungen | 0 | | | | | | | | | | | | |
| = Sachaufwendungen | 794 | | | | | | | | | | | | |
| = Aufwendungen | 2.824 | | | | | | | | | | | | |
| = Ergebnis nach eigenen Erträgen | -2.778 | | | | | | | | | | | | |
| + Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt | 2.778 | | | | | | | | | | | | -2.778 |
| = 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 | | | | | | | | | | | | | |
| - Investitionen der Hauptgruppe 8 | | | | | | | | | | | 18 | | -18 |
| = Einnahmen und Ausgaben des Budgets | 2.586 | | 45 | 1 | | 1.820 | 540 | 2 | | | 18 | 252 | |
| +/- Einnahmen und Ausgaben außerhalb des Budgets | | | | | | | | | | | | | |
| = Kapitelsumme | 2.586 | | 45 | 1 | | 1.820 | 540 | 2 | | | 18 | 252 | |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0646

Erläuterungsteil III (Bewirtschaftungsregeln)

Produktbezogene Erläuterungen und Kennzahlen

Produktbezogene Erläuterungen und Kennzahlen

Innerhalb der Produktgruppen wurden Produkte mit unterschiedlichen Mengenbezugsgrößen (Stück / Stunden / Tage) zusammengefasst. Aus diesem Grund kann auf der Produktgruppenebene keine einheitliche Leistungsmenge benannt werden. Die Landesbibliothek Oldenburg, die Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel und die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek /Niedersächsische Landesbibliothek Hannover haben sich daher dafür entschieden, die Leistungsmenge im Finanzierungsplan pauschal mit 1 zu beziffern.

Die nachstehend aufgeführten Kennzahlen sollen zur Erläuterung des Produkthaushalts dienen. Weitere inhaltliche Leistungsziele und Kennzahlen sind der Zielvereinbarung für das Haushaltsjahr 2012-14 zu entnehmen.

Produktkatalog der Landesbibliothek Oldenburg - Produktbezogene Kennzahlen

| Produktgruppe | Produkte | Plan 2013 | Plan 2012 | Ist 2011 | Ist 2010 |
|------------------------------|---|-----------|-----------|----------|----------|
| 21 Bestandsausbau/-erhaltung | 210101 Nachlässe, Handschriften (Stück Medium) | 5 | 5 | | 8 |
| | 210102 Graue Literatur (Stück Medium) | 2.300 | 2.300 | | 2.509 |
| | 210103 Restaurierung und Konservierung (Stunden) | 4.000 | 4.000 | | 4.142 |
| | 210104 Medienangebot (Stück Zugang) | 13.000 | 13.000 | | 14.891 |
| 22 Benutzung | 220101 Medienausleihe am Ort (Stück Ausleihe) | 300.000 | 300.000 | | 310.740 |
| | 220102 Medienlieferdienst (Stück Auftrag) | 16.000 | 16.000 | | 18.013 |
| | 220103 Benutzerschulung und Führungen (Stunden) | 120 | 120 | | 161.25 |
| | 220104 Bereitstellung von Hand- schriften und seltenen Drucken Leihgaben (Stück Medium) | 250 | 250 | | 298 |
| | 220105 Auskunft und Information/ Präsentation (Stunden) | 4.400 | 4.400 | | 4.458 |
| 23 Wissenschaft | 230101 Bibliographien und Daten- Banken (Stück) | 6 | 6 | | 5 |
| | 230102 Wissenschaftliche Veranstaltungen (Stück) | 1 | 1 | | 1 |
| | 230103 Wissenschaftliche Veröffentlichungen (Stück) | 3 | 3 | | 3 |
| 24 Kultur und Bildung | 240101 Ausstellungen (Stück) | 6 | 6 | | 7 |
| | 240102 Vorträge, Lesungen und Konzerte (Stück Veran- staltung) | 18 | 18 | | 19 |
| | 240103 Schülerangebote (Stunden) | 800 | 800 | | 2.075 |
| 25 Besondere Aufgaben | 250101 Internetportal (1 Portal) | 1 | 1 | | 1 |
| | 250102 Liegenschaften (1 Wohnung) | 1 | 1 | | 1 |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0646

Zu Kapitel 0646 allgemein:

Die Landesbibliothek Oldenburg ist Regionalbibliothek für Nordwestniedersachsen.

Zu 124 10

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. Amts- und Dienstwohnungen | 3 | 3 |
| 2. Mietwohnungen und Einzelwohn- räume | — | — |
| 3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen | — | — |
| 4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften | — | — |
| 5. Sonstige Mieten und Pachten | — | — |
| Zusammen | 3 | 3 |

Zu 282 10

Zuwendungen Dritter u. a. für Buchbeschaffungen.

Zu 514 10

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

| | Ist 1.1.2011 | Soll 2011 | Für 2012 erforderlich |
|-----|--------------|-----------|-----------------------|
| PKW | 1 | 1 | 1 |

| | Ist 1.1.2012 | Soll 2012 | Für 2013 erforderlich |
|-----|--------------|-----------|-----------------------|
| PKW | 1 | 1 | 1 |

Zu 523 10

Zur Ergänzung und Erhaltung der Bibliotheksbestände einschl. Buchbinderarbeiten.

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0646 **Landesbibliothek Oldenburg (budgetiert)**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 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 | 990 | Abführung an 13 21 - 381 06 | — | 252 | 252 | 252 | 252 |
| <u>Abschluss Kapitel 0646</u> | | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 45 | 45 | 27 | |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | 1 | 1 | 1 | |
| | | Summe der Einnahmen | | 46 | 46 | 28 | |
| | | 4 Personalausgaben | — | 1.820 | 1.819 | 1.752 | |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | — | 540 | 542 | 526 | |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | 2 | 2 | 2 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 18 | 18 | 18 | |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | — | 252 | 252 | 252 | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | — | 2.632 | 2.633 | 2.550 | |
| | | Zuschuss | | 2.586 | 2.587 | 2.522 | |

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:

422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 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, 686 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.

519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 686 10.

812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.

981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 686 10.

Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 129 11 und 282 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 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.

Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 129 11 und 282 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 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 11 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 unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.

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.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0647 Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel (budgetiert)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--------------------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 111 10-1 | 162 | Gebühren, sonstige Entgelte | | 64 | 64 | 60 | 65 |
| 119 10-2 | 162 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | | 180 | 180 | 287 | 188 |
| 124 10-6 | 162 | Einnahmen aus Mieten und Pachten | | 37 | 37 | 49 | 38 |
| 129 11-6 | 162 | Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte | | 8 | 8 | 28 | 7 |
| 282 10-0 | 162 | Zuschüsse Dritter | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.542 |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 422 10-7 | 162 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter | — | 4.060 | 4.048 | 3.855 | 737 |
| 427 10-9 | 162 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | 60 | 60 | 304 | 56 |
| 427 11-7 | 162 | Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | — | 600 | 600 | 600 | 895 |
| 428 10-5 | 162 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — | 3.002 |
| 429 10-1 | 162 | Nicht aufteilbare Personalausgaben für nicht dem BV zuzuordnendes Personal | — | 363 | 363 | 127 | 363 |
| 459 10-8 | 162 | Sonstige personalbezogene Ausgaben | — | — | — | 1 | — |
| 511 10-0 | 162 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | 260 | 260 | 215 | 265 |
| 514 10-9 | 162 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen | — | 8 | 8 | 4 | 8 |
| 517 10-8 | 162 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | — | 484 | 484 | 428 | 489 |
| 518 10-4 | 162 | Mieten und Pachten | — | 33 | 33 | 44 | 33 |
| 519 10-0 | 162 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | — | 35 | 35 | 12 | 36 |
| 523 10-8 | 162 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | — | 574 | 574 | 564 | 641 |
| 525 10-0 | 162 | Aus- und Fortbildung | — | 8 | 8 | 5 | 11 |
| 526 10-7 | 162 | Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten | — | 9 | 9 | 24 | 8 |
| 527 10-3 | 162 | Dienstreisen | — | 10 | 10 | 4 | 14 |
| 538 10-5 | 162 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | — | — | — | — | — |
| 547 10-4 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 140 | 140 | 363 | 131 |
| 547 11-2 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | — | 400 | 400 | 400 | 319 |
| 686 10-4 | 162 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | 159 | 159 | 159 | 161 |
| 812 10-0 | 162 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | 22 | 22 | 22 | 97 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 0647

Erläuterungen für 2012:

Erläuterungsteil I (Allgemeiner Erläuterungsteil)

Rechts- und Organisationsgrundlagen

Niedersächsische Verfassung, Art. 72.

Ordnung der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Bek. d. MWK vom 31.01.2006, Nieders. Ministerialblatt Nr. 9/2006.

Geschäftsordnung für die Herzog August Bibliothek, genehmigt durch Erlass des MWK vom 01.07.2002.

Benutzungsordnung für die Landesbibliotheken.

Gebührenordnung für die Bibliotheken des Landes Niedersachsen in der jeweils gültigen Fassung

Verwaltungsaufbau und Budgetplan

Die Herzog August Bibliothek wird von einer Direktorin/einem Direktor geleitet. Sie gliedert sich in einzelne Abteilungen. Die Abteilungen 1 - 3 nehmen weitestgehend zentrale bibliothekarische Funktionen wahr, die auch dem Spezialbestand Rechnung tragen. Die Abteilungen 4 - 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.

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.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0647

Erläuterungsteil II (Erläuterungsteil zum Produkthaushalt)
Erläuterungen zum Produkthaushalt nach § 17a LHO

Budgetierungsmodell

Grundlage des Budgetierungsmodells der Herzog August Bibliothek bilden die Produktgruppen (Produkte des Haushaltes), die sich in weitere Produkte untergliedern. Es handelt sich um die Produktgruppen

- 1 Bestandausbau, Bestandserhaltung
- 2 Benutzung
- 3 Wissenschaft
- 4 Kultur und Bildung
- 5 Besondere Aufgaben

Bei den unten dargestellten Leistungsmengen wurde nur die Zählgröße 1 pro Produktgruppe definiert, weil unterhalb dieser Hierarchie heterogene Produkte mit unterschiedlichen Dimensionen gebildet wurden, die nicht addiert werden können. Eine weitere Differenzierung erfolgt in der Tabelle der produktbezogenen Kennzahlen.

Leistungsergebnis 2010 und weitere Entwicklung:

Im Jahr 2010 konnten mehr Drittmittel als geplant eingeworben werden. Insbesondere die Projekte im Bereich der Digitalisierung - Produktgruppe Bestandsausbau und -erhaltung - haben zugenommen. Die Digitalisierungsrate konnte im Vergleich zum Vorjahr um rund 100.000 Einheiten gesteigert werden. Hiermit verbunden ist ein vermehrter Bedarf an Speicherkapazität. Diesen abzusichern wird Aufgabe der nächsten Zeit sein. In mehreren Bereichen der HAB gab es in 2010 sowohl personelle Wechsel in der Abteilungsleitung als auch organisatorische Veränderungen. Die organisatorischen Veränderungen mündeten in einen überarbeiteten Organisationsplan. Mit „Das Athen der Welten. Die Reformuniversität Helmstedt 1576-1810“ sowie „Schätze im Himmel - Bücher auf Erden. Mittelalterliche Handschriften aus Hildesheim“ gab es an der HAB 2010 zwei große Ausstellungen, die auch mit Forschungsvorhaben an der HAB verbunden sind.

Zielkosten der Produkte und des Verwaltungsbereichs

| Produkte (Produktgruppen) | Leistungs- menge -Stück- (Soll) 2012 | Zielkosten -EUR- (Soll) 2012 | Gesamtziel- kosten -EUR- (Soll) 2012 | Leistungs- menge -Stück- (Soll) 2011 | Zielkosten -EUR- (Soll) 2011 | Leistungs- menge -Stück- (Ist) 2010 | Ist- Kosten -EUR- (Ist) 2010 | Leistungs- menge -Stück- (Soll) 2010 | Zielkosten -EUR- (Soll) 2010 |
|---|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|
| Bestandsaus- bau und -er- haltung | 1 | 4.133.000 | 4.133.000 | 1 | 3.845.000 | 1 | 4.323.122 | 1 | 4.036.000 |
| Benutzung | 1 | 1.263.000 | 1.263.000 | 1 | 1.248.000 | 1 | 1.325.416 | 1 | 1.293.000 |
| Wissenschaft | 1 | 2.826.000 | 2.826.000 | 1 | 3.168.000 | 1 | 3.100.482 | 1 | 3.111.000 |
| Kultur und Bildung | 1 | 762.000 | 762.000 | 1 | 766.000 | 1 | 814.450 | 1 | 744.000 |
| Besondere Aufgaben | 1 | 97.000 | 97.000 | 1 | 73.000 | 1 | 99.666 | 1 | 102.000 |
| Gesamtsumme | | | 9.081.000 | | | | | | |

Leistungsplan und Finanzierungsbeitrag

| | Gesamtzielkosten -EUR- (Soll) 2012 | Eigenerlöse -EUR- (Soll) 2012 | Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt -EUR- (Soll) 2012 |
|------------------------------------|---|--|--|
| Bestandsausbau und - erhaltung | 4.256.000 | 570.000 | 3.686.000 |
| Benutzung | 1.298.000 | 30.000 | 1.268.000 |
| Wissenschaft | 2.996.000 | 600.000 | 2.396.000 |
| Kultur und Bildung | 769.000 | 52.000 | 717.000 |
| Besondere Aufgaben | 97.000 | 37.000 | 60.000 |
| Abzüglich Mittel aus Fremdkapiteln | 335.000 | 0 | 335.000 |
| Sonstige Eigenerlöse | | 0 | |
| Produktsumme | 9.081.000 | 1.289.000 | 7.792.000 |
| Haushaltsausgleich | | | |
| Gesamtsumme | 9.081.000 | 1.289.000 | 7.792.000 |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0647

| Überleitungsrechnung Bereichshaushalt (Produkte) | Tsd. EUR | Einnahmen (0-3) | | | | Ausgaben (4-9) | | | | HH- Abgl. | | | | |
|--|--------------|-----------------|------------|--------------|---|----------------|--------------|------------|-----|--------------|-----------|------------|-----|--------|
| | | 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 | 5.670 | | | | | 4.648 | | | | | | | | 1.022 |
| - Versorgung, Beihilfe, ATZ-Kosten | 331 | | | | | | | | | | | | | 331 |
| - sonstige Personalaufwendungen | 36 | | | | | 423 | | | | | | | | -387 |
| = Personalaufwendungen | 6.037 | | | | | | | | | | | | | |
| - Büro- und Verwaltungsaufwendungen, Aus- und Weiterbildung | 991 | | | | | | | 998 | | | | | | -7 |
| - Aufwendungen Kommunikation und Reisen | 127 | | | | | | | 118 | | | | | | 9 |
| - Aufwendungen für Mieten, Material sowie für Betriebs- und Instandhaltung | 1.073 | | | | | | | 301 | | | | | 758 | 14 |
| - Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter | 484 | | | | | | | 500 | | | | | | -16 |
| - Erstattungen u. sonstige Aufwendungen | 159 | | | | | | | | 159 | | | | | |
| - Abschreibungen | 210 | | | | | | | | | | | | | 210 |
| = Sachaufwendungen | 3.044 | | | | | | | | | | | | | |
| = Aufwendungen | 9.081 | | | | | | | | | | | | | |
| = Ergebnis nach eigenen Erträgen | 7.792 | | | | | | | | | | | | | |
| + Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt | -7.792 | | | | | | | | | | | | | -7.792 |
| = 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 | | | | | | | | 44 | | | | | | -44 |
| - Investitionen der Hauptgruppe 8 | | | | | | | | | | | 22 | | | -22 |
| = Einnahmen und Ausgaben des Budgets | 6.682 | | 289 | 1.000 | | 5.071 | 1.961 | 159 | | | 22 | 758 | | |
| +/- Einnahmen und Ausgaben außerhalb des Budgets | | | | | | | | | | | | | | |
| = Kapitelsumme | 6.682 | | 289 | 1.000 | | 5.071 | 1.961 | 159 | | | 22 | 758 | | |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0647

Erläuterungsteil III

Produktbezogene Erläuterungen und Kennzahlen

Mit der Einführung der leistungsorientierten Haushaltswirtschaft Niedersachsen –LoHN– wurden gemeinsam mit der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Nds. Landesbibliothek Hannover – und der Landesbibliothek Oldenburg die Produktgruppen “Bestandsausbau und Bestandserhaltung“, “Benutzung“, “Wissenschaft“, “Kultur und Bildung“ sowie “Besondere Aufgaben“ eingerichtet. Diese Produktgruppen bilden zum einen das vielfältige Aufgabenspektrum der Landesbibliotheken ab und lassen zum anderen die Bildung eines Produktkatalogs unterhalb der genannten Gruppen zu, der dann den teilweise erheblichen Unterschieden in der Aufgabenstellung der drei Bibliotheken Rechnung trägt.

Die Bildung der Produktgruppen und deren weitere Untergliederung in Produkte orientiert sich an dem Aufgabenprogramm einer wissenschaftlichen Universalbibliothek mit speziellen Beständen für die Epochen vom Mittelalter bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Diese Bestände und die internationale Vernetzung der Herzog August Bibliothek bilden die Grundlage für ihren Forschungsauftrag, der die bibliothekarische Erschließung und Erhaltung der Bestände mit der bestandsbezogenen Forschung verknüpft. Auf dieses Profil hin sind die Erwerbungen, die Stipendienprogramme, die Forschungen, die wissenschaftlichen Veranstaltungen und die Publikationen sowie die Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit ausgerichtet.

Mit der Produktgruppe „Besondere Aufgaben“ stellt die Herzog August Bibliothek ihre Aufgaben hinsichtlich der Bereitstellung von Gästewohnungen dar, die an die Gastwissenschaftler für die Dauer ihres Forschungsaufenthaltes vermietet werden. Außerdem werden in dieser Produktgruppe die Aufwendungen für die Vermietung von Landesmietwohnungen und das Restaurant im Leibnizhaus abgebildet.

Zu den einzelnen Produktgruppen können folgende Kennzahlen auf das Jahr bezogen angegeben werden:

| Produktgruppen | Produkte | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2010 | Ist 2009 |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|----------|----------|
| Bestandsausbau- und Erhaltung | Medienzugang (Zugang) | 8.500 | 7.900 | 8.821 | 8.031 |
| | Sammlung Deutscher Drucke (SDD) | 400 | 330 | 696 | 384 |
| | Digitale Bibliothek (Aufnahmen) | 400.000 | 300.000 | 468.597 | 364.367 |
| | Restaurierung/Konservierung von Büchern und graphischen Blättern | 550 | 550 | 828 | 760 |
| | Anfertigen von Behältnissen | 1000 | 1.000 | 4.272 | 875 |
| Benutzung | Begutachtung von Büchern zur Verfilmung | 5.000 | 3.500 | 9.000 | 2.975 |
| | Konversion | 0 | 3.000 | 3.171 | 9.451 |
| | Leihverkehr Ortsleihe | 115.000 | 120.000 | 115.827 | 118.036 |
| | Leihverkehr Fernleihe | 13.000 | 13.000 | 13.263 | 14.080 |
| | Auskunft (schriftliche Anfragen) | 2.200 | 2.200 | 3.557 | 3.110 |
| Wissenschaft | Aufsatzdokumentation (Erschließung von Aufsätzen) | 8.000 | 5.500 | 8.412 | 4.459 |
| | Wissenschaftliche Veranstaltungen | 45 | 45 | 49 | 49 |
| | Veröffentlichungen | 12 | 12 | 6 | 15 |
| | Stipendienanträge | 110 | 90 | 128 | 94 |
| | Nachwuchsförderung (Gastseminare, Schülerseminare, Europakolleg) | 62 | 62 | 94 | 71 |
| Kultur und Bildung | Ausstellungen | 8 | 8 | 7 | 7 |
| | Konzerte | 12 | 12 | 12 | 13 |
| | Autorenlesungen | 2 | 3 | 0 | 7 |
| | Vorträge | 10 | 10 | 26 | 22 |
| | Besucher | 16.000 | 16.000 | 17.005 | 15.664 |
| Besondere Aufgaben | Fachführungen | 40 | 40 | 82 | 32 |
| | Landesmietwohnungen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Gästewohnungen | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | Restaurant | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Mittlere Besucherzahl Homepage | 3.300 | 3.300 | 6.762 | 4.936 |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0647

Erläuterungen für 2013:

Erläuterungsteil I (Allgemeiner Erläuterungsteil)

Rechts- und Organisationsgrundlagen

Niedersächsische Verfassung, Art. 72.

Ordnung der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Bek. d. MWK vom 31.01.2006, Nieders. Ministerialblatt Nr. 9/2006.

Geschäftsordnung für die Herzog August Bibliothek, genehmigt durch Erlass des MWK vom 01.07.2002.

Benutzungsordnung für die Landesbibliotheken.

Gebührenordnung für die Bibliotheken des Landes Niedersachsen in der jeweils gültigen Fassung.

Verwaltungsaufbau und Budgetplan

Die Herzog August Bibliothek wird von einer Direktorin/einem Direktor geleitet. Sie gliedert sich in einzelne Abteilungen. Die Abteilungen 1 - 3 nehmen weitestgehend zentrale bibliothekarische Funktionen wahr, die auch dem Spezialbestand Rechnung tragen. Die Abteilungen 4 - 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.

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 wissensgeschichtliche Identität Europas in breitere Kreise der Bevölkerung bei und leistet eigenständige Beiträge zum kulturellen Leben mit überregionaler Wirkung.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0647

Erläuterungsteil II (Erläuterungsteil zum Produkthaushalt)
Erläuterungen zum Produkthaushalt nach § 17a LHO

Budgetierungsmodell

Grundlage des Budgetierungsmodells der Herzog August Bibliothek bilden die Produktgruppen (Produkte des Haushaltes), die sich in weitere Produkte untergliedern. Es handelt sich um die Produktgruppen

- 1 Bestandsausbau, Bestandserhaltung
- 2 Benutzung
- 3 Wissenschaft
- 4 Kultur und Bildung
- 5 Besondere Aufgaben

Bei den unten dargestellten Leistungsmengen wurde nur die Zählgröße 1 pro Produktgruppe definiert, weil unterhalb dieser Hierarchie heterogene Produkte mit unterschiedlichen Dimensionen gebildet wurden, die nicht addiert werden können. Eine weitere Differenzierung erfolgt in der Tabelle der produktbezogenen Kennzahlen.

Zielkosten der Produkte und des Verwaltungsbereichs

| Produkte (Produktgruppen) | Leistungsmenge -Stück- (Soll) 2013 | Zielkosten -EUR- (Soll) 2013 | Gesamtzielkosten -EUR- (Soll) 2013 | Leistungsmenge -Stück- (Soll) 2012 | Zielkosten -EUR- (Soll) 2012 | Leistungsmenge -Stück- (Soll) 2011 | Zielkosten -EUR- (Soll) 2011 |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | | |
| Bestandsausbau und -erhaltung | 1 | 4.133.000 | 4.133.000 | 1 | 4.133.000 | 1 | 3.845.000 |
| Benutzung | 1 | 1.263.000 | 1.263.000 | 1 | 1.263.000 | 1 | 1.248.000 |
| Wissenschaft | 1 | 2.826.000 | 2.826.000 | 1 | 2.826.000 | 1 | 3.168.000 |
| Kultur und Bildung | 1 | 762.000 | 762.000 | 1 | 762.000 | 1 | 766.000 |
| Besondere Aufgaben | 1 | 97.000 | 97.000 | 1 | 97.000 | 1 | 73.000 |
| Gesamtsumme | | | 9.081.000 | | | | |

Leistungsplan und Finanzierungsbeitrag

| | Gesamtzielkosten | Eigenerlöse | Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | -EUR- (Soll) 2013 | -EUR- (Soll) 2013 | -EUR- (Soll) 2013 |
| Bestandsausbau und -erhaltung | 4.256.000 | 570.000 | 3.686.000 |
| Benutzung | 1.298.000 | 30.000 | 1.268.000 |
| Wissenschaft | 2.996.000 | 600.000 | 2.396.000 |
| Kultur und Bildung | 769.000 | 52.000 | 717.000 |
| Besondere Aufgaben | 97.000 | 37.000 | 60.000 |
| Abzüglich Mittel aus Fremdkapiteln | 335.000 | 0 | 335.000 |
| Sonstige Eigenerlöse | | 0 | |
| Produktsumme | 9.081.000 | 1.289.000 | 7.792.000 |
| Haushaltsausgleich | | | |
| Gesamtsumme | 9.081.000 | 1.289.000 | 7.792.000 |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0647

| Überleitungsrechnung | | Einnahmen (0-3) | | | | | Ausgaben (4-9) | | | | | HH- 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 | 5.670 | | | | | 4.660 | | | | | | 1.010 |
| - Versorgung, Beihilfe, ATZ-Kosten | 331 | | | | | | | | | | | 331 |
| - sonstige Personalaufwendungen | 36 | | | | | 423 | | | | | | -387 |
| = Personalaufwendungen | 6.037 | | | | | | | | | | | |
| - Büro- und Verwaltungsaufwendungen, Aus- und Weiterbildung | 991 | | | | | | 998 | | | | | -7 |
| - Aufwendungen Kommunikation und Reisen | 127 | | | | | | | 118 | | | | 9 |
| - Aufwendungen für Mieten, Material sowie für Betriebs- und Instandhaltung | 1.073 | | | | | | | 301 | | | 758 | 14 |
| - Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter | 484 | | | | | | | 500 | | | | -16 |
| - Erstattungen u. sonstige Aufwendungen | 159 | | | | | | | | 159 | | | |
| - Abschreibungen | 210 | | | | | | | | | | | 210 |
| = Sachaufwendungen | 3.044 | | | | | | | | | | | |
| = Aufwendungen | 9.081 | | | | | | | | | | | |
| = Ergebnis nach eigenen Erträgen | -7.792 | | | | | | | | | | | |
| + Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt | 7.792 | | | | | | | | | | | -7.792 |
| = 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 | | | | | | | 44 | | | | | -44 |
| - Investitionen der Hauptgruppe 8 | | | | | | | | | | 22 | | -22 |
| = Einnahmen und Ausgaben des Budgets | 6.694 | | 289 | 1.000 | | 5.083 | 1.961 | 159 | | 22 | 758 | |
| +/- Einnahmen und Ausgaben außerhalb des Budgets | | | | | | | | | | | | |
| = Kapitelsumme | 6.694 | | 289 | 1.000 | | 5.083 | 1.961 | 159 | | 22 | 758 | |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0647

Erläuterungsteil III

Produktbezogene Erläuterungen und Kennzahlen

Mit der Einführung der leistungsorientierten Haushaltswirtschaft Niedersachsen –LoHN– wurden gemeinsam mit der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Nds. Landesbibliothek Hannover – und der Landesbibliothek Oldenburg die Produktgruppen „Bestandsausbau und Bestandserhaltung“, „Benutzung“, „Wissenschaft“, „Kultur und Bildung“ sowie „Besondere Aufgaben“ eingerichtet. Diese Produktgruppen bilden zum einen das vielfältige Aufgabenspektrum der Landesbibliotheken ab und lassen zum anderen die Bildung eines Produktkatalogs unterhalb der genannten Gruppen zu, der dann den teilweise erheblichen Unterschieden in der Aufgabenstellung der drei Bibliotheken Rechnung trägt.

Die Bildung der Produktgruppen und deren weitere Untergliederung in Produkte orientiert sich an dem Aufgabenprogramm einer wissenschaftlichen Universalbibliothek mit speziellen Beständen für die Epochen vom Mittelalter bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Diese Bestände und die internationale Vernetzung der Herzog August Bibliothek bilden die Grundlage für ihren Forschungsauftrag, der die bibliothekarische Erschließung und Erhaltung der Bestände mit der bestandsbezogenen Forschung verknüpft. Auf dieses Profil hin sind die Erwerbungen, die Stipendienprogramme, die Forschungen, die wissenschaftlichen Veranstaltungen und die Publikationen sowie die Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit ausgerichtet.

Mit der Produktgruppe „Besondere Aufgaben“ stellt die Herzog August Bibliothek ihre Aufgaben hinsichtlich der Bereitstellung von Gästewohnungen dar, die an die Gastwissenschaftler für die Dauer ihres Forschungsaufenthaltes vermietet werden. Außerdem werden in dieser Produktgruppe die Aufwendungen für die Vermietung von Landesmietwohnungen und das Restaurant im Leibnizhaus abgebildet.

Zu den einzelnen Produktgruppen können folgende Kennzahlen auf das Jahr bezogen angegeben werden:

| Produktgruppen | Produkte | Plan 2013 | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2010 |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| Bestandsausbau- und Erhaltung | Medienzugang (Zugang) | 8.500 | 8.500 | 7.900 | 8.821 |
| | Sammlung Deutscher Drucke (SDD) | 400 | 400 | 330 | 696 |
| | Digitale Bibliothek (Aufnahmen) | 400.000 | 400.000 | 300.000 | 468.597 |
| | Restaurierung/Konservierung von Büchern und graphischen Blättern | 550 | 550 | 550 | 828 |
| | Anfertigen von Behältnissen | 1000 | 1000 | 1.000 | 4.272 |
| Benutzung | Begutachtung von Büchern zur Verfilmung | 5.000 | 5.000 | 3.500 | 9.000 |
| | Konversion | 0 | 0 | 3.000 | 3.171 |
| | Leihverkehr Ortsleihe | 115.000 | 115.000 | 120.000 | 115.827 |
| | Leihverkehr Fernleihe | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.263 |
| | Auskunft (schriftliche Anfragen) | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 3.557 |
| Wissenschaft | Aufsatzdokumentation (Erschließung von Aufsätzen) | 10.000 | 8.000 | 5.500 | 8.412 |
| | Wissenschaftliche Veranstaltungen | 45 | 45 | 45 | 49 |
| | Veröffentlichungen | 12 | 12 | 12 | 6 |
| | Stipendienanträge | 110 | 110 | 90 | 128 |
| | Nachwuchsförderung (Gastseminare, Schülerseminare, Europakolleg) | 62 | 62 | 62 | 94 |
| Kultur und Bildung | Ausstellungen | 8 | 8 | 8 | 7 |
| | Konzerte | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | Autorenlesungen | 2 | 2 | 3 | 0 |
| | Vorträge | 10 | 10 | 10 | 26 |
| | Besucher | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 17.005 |
| Besondere Aufgaben | Fachführungen | 40 | 40 | 40 | 82 |
| | Landesmietwohnungen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Gästewohnungen | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | Restaurant | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Mittlere Besucherzahl Homepage | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 6.762 |

Zu 111 10

Für die Besichtigung der musealen Räume der Herzog August Bibliothek und des Lessinghauses.

Zu 124 10

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. Amts- und Dienstwohnungen | 15 | 15 |
| 2. Mietwohnungen und Einzelwohn- räume | - | - |
| 3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen | - | - |
| 4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften | 22 | 22 |
| 5. Sonstige Mieten und Pachten | | |
| Zusammen | 37 | 37 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu 282 10

Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft und Dritter für Forschungsvorhaben.

Zu 429 10

Im Ansatz enthalten sind u.a. die Ausgaben für 3 Fortzubildende zu Buch- und Papierrestauratoren, für die Auszubildenden sowie für sonstige Beschäftigte, die nicht dem BV unterliegen. Mehr infolge Teilverlagerung von 427 10 aufgrund Anpassung an den Bedarf.

Zu 514 10

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

| | Ist 1.1.2011 | Soll 2011 | Für 2012 erforderlich |
|--------------------|--------------|-----------|-----------------------|
| Personenkraftwagen | 1 | 1 | 1 |
| Kombi-Fahrzeug | 1 | 1 | 1 |

| | Ist 1.1.2012 | Soll 2012 | Für 2013 erforderlich |
|--------------------|--------------|-----------|-----------------------|
| Personenkraftwagen | 1 | 1 | 1 |
| Kombi-Fahrzeug | 1 | 1 | 1 |

Zu 517 10

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. Wassergeld | 10 | 10 |
| 2. Grundbesitzabgaben | 40 | 40 |
| 3. Bewachungskosten | 130 | 130 |
| 4. Vertragliche Wartungskosten betriebs technischer Anlagen | 20 | 20 |
| 5. Sonstige Hauswirtschaftskosten | 22 | 22 |
| 6. Reinigungskosten | 110 | 110 |
| 7. Heizung, Beleuchtung, elektr. Kraft | 152 | 152 |
| Zusammen | 484 | 484 |

Mehr aufgrund gestiegener Bewirtschaftungskosten.

Zu 523 10

Zur Ergänzung und Erhaltung der Bibliotheksbestände einschl. Buchbinderarbeiten; u.a. infolge Überlassung (Dauerleihgabe) der Stolbergischen Leichenpredigten-Sammlung, Buchpflege, Magazinierung und für die Fortführung des Vorhabens "Sammlung Deutscher Drucke des 17. Jahrhunderts".

Zu 686 10

Für Stipendien für Forschungsaufenthalte in der Herzog-August-Bibliothek. Die Stipendien werden im Einzelfall bis zur Höhe von 21.600 EUR jährlich gewährt. Insgesamt stehen für Stipendien Mittel in Höhe von 159.000 EUR zur Verfügung. Die Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden. Näheres regeln die vom MWK erlassenen Richtlinien für die Gewährung von Stipendien der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel in der jeweils gültigen Fassung.

Zu 812 10

Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für die Beschaffung von Kraftfahrzeugen geleistet werden, sofern hierfür Mittel besonders bereitgestellt worden sind.

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0647 **Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel (budgetiert)**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--------------------------------------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 812 11-8 | 162 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | — | — | — | — | 69 |
| 981 10-6 | 990 | Abführung an 13 21 - 381 06 | — | 758 | 758 | 758 | 758 |
| <u>Abschluss Kapitel 0647</u> | | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 289 | 289 | 424 | |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | Summe der Einnahmen | | 1.289 | 1.289 | 1.424 | |
| | | 4 Personalausgaben | — | 5.083 | 5.071 | 4.887 | |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | — | 1.961 | 1.961 | 2.063 | |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | 159 | 159 | 159 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 22 | 22 | 22 | |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | — | 758 | 758 | 758 | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | — | 7.983 | 7.971 | 7.889 | |
| | | Zuschuss | | 6.694 | 6.682 | 6.465 | |

ERLÄUTERUNGEN

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 f. Vogelforschung -Vogelwarte Helgoland- in Wilhelmshaven-Rüstersiel**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--------------------------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 119 01-0 | 165 | Vermischte Einnahmen | | 1 | 1 | 1 | — |
| 119 02-9 | 165 | Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i> | | 1 | 1 | 1 | — |
| 124 01-4 | 165 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 231 10-4 | 165 | Erstattungen des Bundes für Vergütungen an Bundesfreiwilligendienstleistende <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 09.</i> | | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 235 01-0 | 165 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung | | — | — | — | — |
| 282 62-0 | 165 | Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i> | | 102 | 102 | 102 | 478 |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 422 01-5 | 165 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtin- nen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | — | 1.255 | 1.250 | 1.199 | 137 |
| 422 19-8 | 165 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — | — |
| 427 01-7 | 165 | Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte | — | — | — | — | — |
| 427 02-5 | 165 | Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maß- nahmen zur Arbeitsbeschaffung | — | — | — | — | — |
| 427 09-2 | 165 | Vergütungen für Personen, die Bundesfrei- willigendienst leisten <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 10.</i> | — | 15 | 15 | 15 | 17 |
| 427 39-4 | 165 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — | — |
| 428 01-3 | 165 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — | 1.030 |
| 511 01-8 | 165 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | 17 | 17 | 17 | 9 |
| 514 01-7 | 165 | Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 517 01-6 | 165 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | 45 | 45 | 45 | 57 |
| 518 01-2 | 165 | Mieten und Pachten fuer Grundstuecke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | — | — | — | — |
| 519 01-9 | 165 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | 8 | 8 | 8 | 1 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu 124 01

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. Amts- und Dienstwohnungen | 8,5 | 8,5 |
| 2. Mietwohnungen und Einzelwohn- räume | 3,5 | 3,5 |
| 3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen | — | — |
| 4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften | 1,0 | 1,0 |
| 5. Sonstige Mieten und Pachten | — | — |
| Zusammen | 13,0 | 13,0 |

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 4.: Pachterträge

Zu 231 10

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 Beschäftigte / einen Beschäftigten (Wissenschaftlicher Dienst) Dienstwohnung auf der Inselstation Helgoland.

2.) Für eine Beschäftigte / einen Beschäftigten (Hausmeisterdienst) Dienstwohnung im Institut in Wilhelmshaven.

3.) Eine Beschäftigte / Ein Beschäftigter (Bibliotheksdienst) kann bis zu 50 v.H. seiner 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 10 vereinnahmt.

Zu 514 01

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

| | Ist 1.1.2011 | Soll 2011 | Für 2012 erforderlich |
|-----|--------------|-----------|-----------------------|
| Pkw | 2 | 2 | 2 |

| | Ist 1.1.2012 | Soll 2012 | Für 2013 erforderlich |
|-----|--------------|-----------|-----------------------|
| Pkw | 2 | 2 | 2 |

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0649 **Institut f. Vogelforschung -Vogelwarte Helgoland- in Wilhelmshaven-Rüstersiel**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|-----------------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 526 01-5 | 165 | Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 527 01-1 | 165 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 531 01-9 | 165 | Ausgaben fuer Veröffentlichungen und der Dokumentation <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 546 01-6 | 165 | Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 981 06-5 | 990 | Abführung an 13 21 - 381 06 | — | 151 | 151 | 151 | 150 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | | |
| TGr. 61 | | Wissenschaftliche Unternehmungen, Ankauf und Bearbeitung der Sammlungen, wissenschaftliches Schrifttum <i>Übertragbar.</i> | (—) | (96) | (96) | (96) | (128) |
| 429 61-3 | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — | 17 |
| 527 61-5 | 165 | Reisekostenvergütungen fuer Dienstreisen | — | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 546 61-0 | 165 | Umsatzsteuer | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 547 61-6 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 89 | 89 | 89 | 108 |
| 812 61-1 | 165 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — | — |
| TGr. 62 | | Verwendung der Zuschüsse Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 62. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> | (—) | (102) | (102) | (102) | (435) |
| 429 62-1 | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | 51 | 51 | 51 | 237 |
| 547 62-4 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 51 | 51 | 51 | 198 |
| 812 62-0 | 165 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — | — |

ERLÄUTERUNGEN

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 981 06

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

Zu 527 61

Bestand an anerkannten privateigenen Kraftfahrzeugen nach § 6 Abs. 2 BRKG:

| | Ist 1.1.2011 | Soll 2011 | Für 2012 erforderlich |
|-----|--------------|-----------|-----------------------|
| Pkw | 1 | 1 | 1 |

| | Ist 1.1.2012 | Soll 2012 | Für 2013 erforderlich |
|-----|--------------|-----------|-----------------------|
| Pkw | 1 | 1 | 1 |

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 wissenschaftliche Sammlungen, Lehrmittel, Nutz- und Zuchttierhaltung, Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben, Beförderungskosten sowie Dienstleistungen Außenstehender.

Mitveranschlagt sind Mittel für Hilfskräfte (z. B. Schüler, Studenten, wissenschaftliche Mitarbeiter), denen für die Arbeiten auf der Inselstation Helgoland eine Entschädigung gewährt wird (Erlass des MWK vom 22. 7. 1975 – 2013 – B VIII 3 – 5/73 – Nds. MBl. S. 1342 –).

Zu Titelgruppe 62

Vgl. Erläuterungen zu 282 62.

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0649 **Institut f. Vogelforschung -Vogelwarte Helgoland- in Wilhelmshaven-Rüstersiel**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|-------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Abschluss Kapitel 0649 | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 15 | 15 | 15 | |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | 108 | 108 | 108 | |
| | | Summe der Einnahmen | | 123 | 123 | 123 | |
| | | 4 Personalausgaben | — | 1.321 | 1.316 | 1.265 | |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | — | 235 | 235 | 235 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | — | — | — | |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | — | 151 | 151 | 151 | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | — | 1.707 | 1.702 | 1.651 | |
| | | Zuschuss | | 1.584 | 1.579 | 1.528 | |

ERLÄUTERUNGEN

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0650 Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--------------------------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 119 01-0 | 165 | Vermischte Einnahmen | | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 119 65-7 | 165 | Einnahmen für Aufträge Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i> | | 1 | 1 | 1 | — |
| 124 01-4 | 165 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 235 01-0 | 165 | Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung | | — | — | — | — |
| 282 62-0 | 165 | Verwendung der Sachbeihilfen der DFG <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i> | | 45 | 45 | 45 | 250 |
| 282 63-9 | 165 | Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i> | | 40 | 40 | 40 | 145 |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 422 01-5 | 165 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets | — | 1.021 | 1.020 | 960 | 250 |
| 422 19-8 | 165 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — | — |
| 422 31-7 | 165 | Dienstbezüge aufgrund dienstlicher Freistellung bei Personalüberhang | — | — | — | — | — |
| 427 01-7 | 165 | Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte | — | — | — | — | — |
| 427 02-5 | 165 | Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung | — | — | — | — | — |
| 427 39-4 | 165 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — | — |
| 428 01-3 | 165 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — | 653 |
| 511 01-8 | 165 | Geschäftsbedarf <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 514 01-7 | 165 | Haltung von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | — | — | — | — |
| 514 06-8 | 165 | Haltung von Nutz- und Sonderfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 517 01-6 | 165 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | 50 | 50 | 50 | 49 |
| 518 01-2 | 165 | Mieten und Pachten fuer Grundstuecke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 519 01-9 | 165 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 526 01-5 | 165 | Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 527 01-1 | 165 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | 1 | 1 | 1 | 1 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu 124 01

| | 2013 Tsd EUR | 2012 Tsd. EUR |
|---|-----------------|------------------|
| 1. Amts- und Dienstwohnungen | | |
| 2. Gästezimmer | 1 | 1 |
| 3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen | | |
| 4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften | | |
| 5. Sonstige Mieten und Pachten | | |
| Zusammen | 1 | 1 |

Zu 282 62

Veranschlagt sind Sachbeihilfen der DFG für Forschungsprojekte des Instituts.

Zu 282 63

Veranschlagung von Zuschüssen Dritter, die zweckgebunden für Forschungsvorhaben, insbesondere für Ausgrabungen, Bohrungen und wissenschaftliche Auswertungen gewährt werden.

Zu 527 01

Bestand an anerkannten privateigenen Kraftfahrzeugen

| | Ist 1.1.2011 | Soll 2012 | Für 2012 erforderlich |
|-----|--------------|-----------|-----------------------|
| Pkw | 3 | 3 | 3 |

| | Ist 1.1.2012 | Soll 2012 | Für 2013 erforderlich |
|-----|--------------|-----------|-----------------------|
| Pkw | 3 | 3 | 3 |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0650 Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|-----------------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 531 01-9 | 165 | Ausgaben fuer Veröffentlichungen und der Dokumentation <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 546 01-6 | 165 | Vermischte Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 811 01-1 | 165 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | — | — | — | — | — |
| 981 06-5 | 990 | Abführung an 13 21 - 381 06 | — | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | | |
| TGr. 61 | | Wissenschaftliche Unternehmungen, Ankauf und Bearbeitung der Sammlungen, wissenschaftliches Schrifttum <i>Übertragbar.</i> | (—) | (61) | (61) | (61) | (72) |
| 429 61-3 | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | 6 | 6 | 6 | — |
| 527 61-5 | 165 | Reisekostenvergütungen | — | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 547 61-6 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 47 | 47 | 47 | 52 |
| 812 61-1 | 165 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — | 11 |
| TGr. 62 | | Verwendung der Sachbeihilfen der DFG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 62. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>In unabweisbaren Fällen können Zahlungsverpflichtungen vor Eingang der Sachbeihilfen begründet werden, wenn die Sachbeihilfen bereits durch schriftlichen Zuwendungsbescheid der DFG bewilligt sind.</i> | (—) | (45) | (45) | (45) | (248) |
| 427 62-9 | 165 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | — | — | — | — |
| 428 62-5 | 165 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | 25 | 25 | 25 | 177 |
| 527 62-3 | 165 | Reisekostenvergütungen | — | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 547 62-4 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 18 | 18 | 18 | 57 |
| 812 62-0 | 165 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachenständen | — | — | — | — | — |
| TGr. 63 | | Verwendung der Zuschüsse Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 63. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> | (—) | (40) | (40) | (40) | (113) |
| 429 63-0 | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | 20 | 20 | 20 | 60 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu 531 01

Für Druckkosten von wissenschaftlichen Publikationen, die das Institut herausgibt.

Zu 546 01

Buchungsstelle u. a. für Ausgaben für Pflege und Unterhaltung der 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 Euro Ausgaben für Mitgliedsbeiträge geleistet werden.

Zu 981 06

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

Zu Titelgruppen 61, 62, 63 und 65 gemeinsam

Die Landesbediensteten, die mit Ausgrabungsarbeiten und ähnlichen Verrichtungen beschäftigt werden, erhalten (auf Antrag) eine Feldaufwandsvergütung nach Maßgabe des Gem.RdErl. d. MI, d. ML u.d. MW vom 1. 7. 2005 (Nds. MBl. S. 508) in Höhe von 2,00 EUR für jeden Außendiensttag.
Die Feldaufwandsvergütung entfällt, wenn Schutz- oder Berufskleidung gestellt wird oder für deren Beschaffung Zuschüsse gewährt werden.

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

| | Ist 1.1.2011 | Soll 2011 | Für 2012 erforderlich |
|---------------|--------------|-----------|-----------------------|
| Kombifahrzeug | 2 | 2 | 2 |

| | Ist 1.1.2012 | Soll 2012 | Für 2013 erforderlich |
|---------------|--------------|-----------|-----------------------|
| Kombifahrzeug | 2 | 2 | 2 |

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- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|----------------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 547 63-2 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 20 | 20 | 20 | 53 |
| 812 63-8 | 165 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — | — |
| TGr. 65 | | Ausgaben für Aufträge Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 65. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> | (—) | (1) | (1) | (1) | (—) |
| 429 65-6 | 165 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — | — |
| 527 65-8 | 165 | Reisekostenvergütungen | — | — | — | — | — |
| 547 65-9 | 165 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 1 | 1 | 1 | — |
| 812 65-4 | 165 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — | — |
| | | Abschluss Kapitel 0650 | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 3 | 3 | 3 | |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | 85 | 85 | 85 | |
| | | Summe der Einnahmen | | 88 | 88 | 88 | |
| | | 4 Personalausgaben | — | 1.072 | 1.071 | 1.011 | |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | — | 192 | 192 | 192 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | — | — | — | |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | — | 136 | 136 | 136 | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | — | 1.400 | 1.399 | 1.339 | |
| | | Zuschuss | | 1.312 | 1.311 | 1.251 | |

ERLÄUTERUNGEN

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0651 Technische Informationsbibliothek an der Universität Hannover (Landesbetrieb)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|----------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | <p>*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Nr. 1 der allgemeinen Erläuterungen zu Kapitel 0651 verbindlich.</p> <p style="text-align: center;">E I N N A H M E N</p> | | | | | |
| 119 41-3 | 164 | Rückzahlung von Überzahlungen *** Rückzahlungen können abweichend von § 15 LHO durch Absetzen von der Einnahme erfolgen. | | — | — | — | — |
| 231 01-9 | 164 | Zuweisungen des Bundes | | 7.801 | 6.931 | 6.819 | 6.096 |
| 331 01-3 | 164 | Zuweisungen für Investitionen vom Bund | | 385 | 366 | 379 | 264 |
| | | A U S G A B E N | | | | | |
| 682 01-0 | 164 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gem. § 17 Abs.1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. | — | 26.512 | 23.611 | 23.232 | 20.821 |
| 682 03-7 | 164 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01. *** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. | — | — | — | — | — |
| 682 39-8 | 164 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — | — |
| 891 01-9 | 164 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01. *** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. | — | 1.284 | 1.222 | 1.264 | 880 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 0651 allgemein

1. Für nicht verausgabte Haushaltsmittel dürfen bei den Titeln 682 01, 682 03 sowie 891 01 Ausgabereste bis zur Höhe von 20 v.H. der Ansätze gebildet, übertragen und in Anspruch genommen werden. Die gemäß § 45 LHO erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt. Die Einwilligung zur Bildung von Einnahmeresten bei den Titeln 231 01, 331 01 in Höhe der Bundesanteile an den vorab nach dieser Regelung gebildeten Ausgaberesten gilt ebenfalls als erteilt.

2. Die im Jahr 1959 als unselbständige Anstalt des Landes Niedersachsen gegründete Technische Informationsbibliothek an der Universität Hannover (TIB) wird seit dem 01.01.2003 als Landesbetrieb gemäß § 26 Abs. 1 LHO geführt und 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) vom 27.10.2008 von Bund und Ländern gemeinsam finanziert.

Zuführungen an den Landesbetrieb sind bei Titel 681 01, 682 03, 682 39 und 891 01 veranschlagt. Hinsichtlich der Finanzierungsbeteiligung der anderen Länder vgl. Erläuterungen zu Kap. 0607 Titel 232 02. Ein in Erfolgs- und Finanzplan gegliederter Wirtschaftsplan ist diesem Kapitel als Anlage 1 beigelegt.

Zu Titel 231 01 und 331 01

Zuweisungen des Bundes. 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) vom 27.10.2008 über die gemeinsame Förderung der Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung trägt der Bund 30% des Zuschussbedarfes.

Zu 682 01

Von dem Ansatz dürfen in 2012 und 2013 jeweils 499 006 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Ablieferung Versorgungszuschlag der Beamtinnen und Beamten an den Epl. 13 sowie Beiträge zur Berufsgenossenschaft-Landesunfallkasse).

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0651 **Technische Informationsbibliothek an der Universität Hannover (Landesbetrieb)**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|-------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Abschluss Kapitel 0651 | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | — | — | — | |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | 7.801 | 6.931 | 6.819 | |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | 385 | 366 | 379 | |
| | | Summe der Einnahmen | | 8.186 | 7.297 | 7.198 | |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | 26.512 | 23.611 | 23.232 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 1.284 | 1.222 | 1.264 | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | — | 27.796 | 24.833 | 24.496 | |
| | | Zuschuss | | 19.610 | 17.536 | 17.298 | |

ERLÄUTERUNGEN

**Wirtschaftspläne für die
Technische Informationsbibliothek
für die Geschäftsjahre 2012 und 2013**

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der Betriebsanweisung für den Landesbetrieb Technische Informationsbibliothek vom 09.11.2004.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Technische Informationsbibliothek

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2013

| Positionsbezeichnung | Plan 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Soll 2011 EUR |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. Finanzbedarf | | | |
| 1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI): | | | |
| - Bebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 |
| - Unbebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 |
| - Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Maschinen und Anlagen | 312.000 | 250.000 | 0 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 972.000 | 972.000 | 0 |
| Summe 1. | 1.284.000 | 1.222.000 | 0 |
| 2. Sonstige Investitionen ¹⁾ : | | | |
| - Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Maschinen und Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2. | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstiger Finanzbedarf: | | | |
| - Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan | 0 | 0 | 0 |
| - Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung und | 0 | 0 | 0 |
| - Ablieferungen an den Landeshaushalt | 0 | 0 | 0 |
| - Bildung von Rücklagen (nur bei Ist) | 0 | 0 | 0 |
| Summe 3. | 0 | 0 | 0 |
| 4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage 4) | 0 | 0 | 0 |
| Summe I. | 1.284.000 | 1.222.000 | 0 |
| II. Deckungsmittel | | | |
| 1. Deckungsmittel: | | | |
| - Jahresüberschuss laut Erfolgsplan | 0 | 0 | 0 |
| - Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (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 als Ertrag enthalten) | 0 | 0 | 0 |
| - Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen | | | |
| • aus Fachkapitel Anteil der Länder | 899.000 | 856.000 | 0 |
| • aus Fachkapitel Anteil des Bundes | 385.000 | 366.000 | 0 |
| • aus Sondermitteln | 0 | 0 | 0 |
| - Andere öffentliche Zuschussgeber | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1. | 1.284.000 | 1.222.000 | 0 |
| 2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage 4) | 0 | 0 | 0 |
| Summe II. | 1.284.000 | 1.222.000 | 0 |

¹⁾ Investitionen gemäß VV Nr. 1.3.4 zu § 26, die keine Investitionen i. S. der VV-HNds (ZR-GPI) sind.

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0651

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Technische Informationsbibliothek

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2013

| Positionsbezeichnung | Plan 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|---|---------------------|---|--------------------|
| I. Erträge | | | |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke: | | | |
| - aus Fachkapitel Anteil Länder | 17.524.000 | 15.719.000 | 0 |
| - aus Fachkapitel Anteil Bund | 7.510.000 | 6.737.000 | 0 |
| - aus Pakt für Forschung | | wurde in die Summe Fachkapitel eingerechnet | |
| - aus Sonderfinanzierung SAW Mitgliedsbeitrag (70:30) | 970.000 | 647.000 | 0 |
| - aus Sondermitteln (Abführung Nutzungsentgelte) | 508.000 | 508.000 | 0 |
| Summe 1. | 26.512.000 | 23.611.000 | 0 |
| 2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse | | | |
| - Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern | 400.000 | 400.000 | 0 |
| - Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
| Summe 2. | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 |
| 3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen: | | | |
| Summe 3. | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere aktivierte Eigenleistungen: | | | |
| Summe 4. | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge: | | | |
| - Mieterträge | 8.000 | 8.000 | 0 |
| - Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| - Periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 0 |
| - Erstattung von Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| - Gebühren und gebührenähnliche Erträge | 60.000 | 60.000 | 0 |
| - Nebenerlöse aus Kopien-Lieferdienst | 6.000 | 6.000 | 0 |
| - Nebenerlöse HOBSY + Subito | 75.000 | 75.000 | 0 |
| - Spenden | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Übrige Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Summe 5. | 149.000 | 149.000 | 0 |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Summe 6. | 0 | 0 | 0 |
| Summe I. | 28.561.000 | 25.660.000 | 0 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Materialaufwand: | | | |
| - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 25.000 | 25.000 | 0 |
| - Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial | 10.718.000 | 10.318.000 | 0 |
| - Aufwendungen für bezogene Leistungen: | | | |
| • Unteraufträge in Drittmittelvorhaben | 20.000 | 20.000 | 0 |
| • Werkverträge | 0 | 0 | 0 |
| • Wissenschaftliche Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1. | 10.763.000 | 10.363.000 | 0 |
| 2. Personalaufwand: | | | |
| 2.1 Gehälter: | | | |
| - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten | 1.733.000 | 1.613.000 | 0 |
| - Vergütungen der Beschäftigten | 6.459.000 | 4.791.000 | 0 |
| - Vergütungen der Beschäftigten (befristet) | 23.000 | 22.000 | 0 |
| - Studentische und wissenschaftlich - künstlerische | 52.000 | 51.000 | 0 |
| - Ausbildungsvergütungen | 38.000 | 37.000 | 0 |
| - Sonstige Entgelte (Beschäftigte TV-L-Verträge, eigener Erwerb) | 530.000 | 517.000 | 0 |
| - Sonstige Entgelte (Beschäftigte Projekte) | 272.000 | 265.000 | 0 |
| Summe 2.1 | 9.107.000 | 7.296.000 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0651

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Technische Informationsbibliothek

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2013

| Positionsbezeichnung | Plan 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| noch II. Aufwendungen | | | |
| 2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung: | | | |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte (einschl. Aushilfskräfte) | 1.248.000 | 1.218.000 | 0 |
| - Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt | 491.000 | 479.000 | 0 |
| - Sonstige soziale Leistungen für Beschäftigte (einschl. Aushilfskräfte) aufgrund tarifvertraglicher | 384.000 | 375.000 | 0 |
| - Sonstige soziale Leistungen für Beschäftigte (einschl. Aushilfskräfte) aufgrund betrieblicher Vereinbarungen | 0 | 0 | 0 |
| - Beihilfen für Beamtinnen und Beamte | 78.000 | 76.000 | 0 |
| - Beihilfen für Beschäftigte | 1.000 | 1.000 | 0 |
| - Unterstützungen | 0 | 0 | 0 |
| - Fürsorgeleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Zuführung z. Sondervermögen Nds. Landesversorgungsrücklage | 0 | 0 | 0 |
| - Zuweisung VBL und VBL-Sanierung für Beschäftigte | 527.000 | 514.000 | 0 |
| - Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK) | 21.000 | 20.000 | 0 |
| Summe 2.2 | 2.750.000 | 2.683.000 | 0 |
| Summe 2. | 11.857.000 | 9.979.000 | 0 |
| 3. Abschreibungen: | | | |
| - Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen: | | | |
| • Grundstücke und Bauten | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen: | | | |
| • Technische Anlagen und Maschinen | 0 | 0 | 0 |
| • Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 |
| • Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 |
| - Sonderposten für Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| Summe 3. | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | |
| 4.1 Bewirtschaftung, Versorgung und Instandhaltung: | | | |
| - Mieten | 1.606.000 | 1.306.000 | 0 |
| - Unterhaltung von Gebäuden | 620.000 | 620.000 | 0 |
| - Unterhaltung von Anlagen | 60.000 | 60.000 | 0 |
| - Energie | 260.000 | 260.000 | 0 |
| - Wasser | 11.000 | 11.000 | 0 |
| - Bewirtschaftungskosten | 160.000 | 160.000 | 0 |
| - Unterhaltung von Kfz | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten | | | |
| Diensten: | | | |
| • Vergabe von Aufträgen (inkl. Fremdbeschaffung Dokumentlieferung) | 250.000 | 250.000 | 0 |
| • EDV-Dienstleistungen | 175.000 | 175.000 | 0 |
| • Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 30.000 | 30.000 | 0 |
| • Lizenz-Abgaben (inkl. Periodenfr. Aufwendungen) | 697.000 | 697.000 | 0 |
| • Fremdreinigung und Entsorgung | 150.000 | 150.000 | 0 |
| Summe 4.1 | 4.019.000 | 3.719.000 | 0 |
| 4.2 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: | | | |
| - Geschäftsbedarf, Büromaterial | 165.000 | 165.000 | 0 |
| - Post- und Fernmeldegebühren | 120.000 | 120.000 | 0 |
| - Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| - Öffentlichkeitsarbeit | 90.000 | 90.000 | 0 |
| - Anwalts- und Gerichtskosten | 0 | 0 | 0 |
| - Porto | 120.000 | 120.000 | 0 |
| - Gästebewirtung und Repräsentation | 9.000 | 9.000 | 0 |
| Summe 4.2 | 504.000 | 504.000 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0651

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Technische Informationsbibliothek

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2013

| Positionsbezeichnung | Plan 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| noch II. Aufwendungen | | | |
| 4.3 Sonstige personalbezogene Aufwendungen: | | | |
| - Reisekosten | 70.000 | 70.000 | 0 |
| - Fahrgelder | 0 | 0 | 0 |
| - Aus- und Fortbildung | 65.000 | 65.000 | 0 |
| - Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung | 67.000 | 67.000 | 0 |
| - Übrige Personalaufwendungen | 90.000 | 90.000 | 0 |
| Summe 4.3 | 292.000 | 292.000 | 0 |
| 4.4 Übrige sonstige Aufwendungen: | | | |
| - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| - Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| - Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für die Erhöhung der Rückstellung (für Lizenz-Abgaben) | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Mitgliedschaften | 130.000 | 130.000 | 0 |
| - Aufwendungen für SAW-Mitgliedsbeitrag | 970.000 | 647.000 | 0 |
| - Sondermittel für Nationallizenzen | 0 | 0 | 0 |
| Summe 4.4 | 1.100.000 | 777.000 | 0 |
| Summe 4. | 5.915.000 | 5.292.000 | 0 |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: | | | |
| Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen | 20.000 | 20.000 | 0 |
| Summe 5. | 20.000 | 20.000 | 0 |
| Summe II. | 28.555.000 | 25.654.000 | 0 |
| III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./, Summe II.) | 6.000 | 6.000 | 0 |
| IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | | | |
| 1. Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1. | 0 | 0 | 0 |
| 2. Außerordentliche Aufwendungen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2. | 0 | 0 | 0 |
| V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./, Außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 |
| VI. Steuern | | | |
| 1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: | | | |
| - Körperschaftsteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Gewerbeertragsteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Kapitalertragsteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Umsatzsteuer | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Summe 1. | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 2. Sonstige Steuern: | | | |
| - Kraftfahrzeugsteuer | 1.000 | 1.000 | 0 |
| - Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2. | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Summe VI. | 6.000 | 6.000 | 0 |
| VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./, Steuern) | 0 | 0 | 0 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0651

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Technische Informationsbibliothek

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012

| Positionsbezeichnung | Plan 2012 EUR | Soll 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| I. Finanzbedarf | | | |
| 1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI): | | | |
| - Bebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 |
| - Unbebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 |
| - Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Maschinen und Anlagen | 250.000 | 510.000 | 524.036 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 972.000 | 754.000 | 531.800 |
| Summe 1. | 1.222.000 | 1.264.000 | 1.055.836 |
| 2. Sonstige Investitionen ¹⁾ : | | | |
| - Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Maschinen und Anlagen | 0 | 0 | 0 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2. | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstiger Finanzbedarf: | | | |
| - Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan | 0 | 0 | 0 |
| - Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung und - Ablieferungen an den Landeshaushalt | 0 | 0 | 0 |
| - Bildung von Rücklagen (nur bei Ist) | 0 | 0 | 3.469.505 |
| Summe 3. | 0 | 0 | 3.469.505 |
| 4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage 4) | 0 | 0 | 1.637.894 |
| Summe I. | 1.222.000 | 1.264.000 | 6.163.235 |
| II. Deckungsmittel | | | |
| 1. Deckungsmittel: | | | |
| - Jahresüberschuss laut Erfolgsplan | 0 | 0 | 3.801.595 |
| - Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (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 als Ertrag enthalten) | 0 | 0 | 0 |
| - Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen | | | |
| • aus Fachkapitel Anteil der Länder | 856.000 | 885.000 | 616.000 |
| • aus Fachkapitel Anteil des Bundes | 366.000 | 379.000 | 264.000 |
| • aus Sondermitteln | 0 | 0 | 0 |
| - Andere öffentliche Zuschussgeber | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1. | 1.222.000 | 1.264.000 | 4.681.595 |
| 2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage 4) | 0 | 0 | 0 |
| Summe II. | 1.222.000 | 1.264.000 | 4.681.595 |

¹⁾ Investitionen gemäß VV Nr. 1.3.4 zu § 26, die keine Investitionen i. S. der VV-HNds (ZR-GPI) sind.

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1

zu Kapitel 0651

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Technische Informationsbibliothek

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

| Positionsbezeichnung | Plan 2012 EUR | Soll 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|---|---------------------|---------------------|---|
| I. Erträge | | | |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke: | | | |
| - aus Fachkapitel Anteil Länder | 15.719.000 | 15.693.000 | 14.223.300 |
| - aus Fachkapitel Anteil Bund | 6.737.000 | 6.725.000 | 6.095.700 |
| - aus Pakt für Forschung | | | wurde in die Summe Fachkapitel eingerechnet |
| - aus Sonderfinanzierung SAW Mitgliedsbeitrag (70:30) | 647.000 | 315.000 | 0 |
| - aus Sondermitteln (Abführung Nutzungsentgelte) | 508.000 | 502.000 | 502.000 |
| Summe 1. | 23.611.000 | 23.235.000 | 20.821.000 |
| 2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse | | | |
| - Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern | 400.000 | 400.000 | 883.531 |
| - Erträge aus Gutachten und sonstigen Entgelten | 1.500.000 | 1.657.000 | 1.801.218 |
| Summe 2. | 1.900.000 | 2.057.000 | 2.684.749 |
| 3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen: | | | |
| Summe 3. | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere aktivierte Eigenleistungen: | | | |
| Summe 4. | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge: | | | |
| - Mieterträge | 8.000 | 8.000 | 8.092 |
| - Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| - Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen Rückstellungen | 0 | 0 | 1.957.908 |
| - Periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 2.781.885 |
| - Erstattung von Personalaufwendungen | 0 | 0 | 5.490 |
| - Gebühren und gebührenähnliche Erträge | 60.000 | 60.000 | 67.613 |
| - Nebenerlöse aus Kopien-Lieferdienst | 6.000 | 6.000 | 4.442 |
| - Nebenerlöse HOBSY + Subito | 75.000 | 75.000 | 56.683 |
| - Spenden | 0 | 0 | 315 |
| - Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Übrige Erträge | 0 | 0 | 45.635 |
| Summe 5. | 149.000 | 149.000 | 4.928.063 |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 18.358 |
| Summe 6. | 0 | 0 | 18.358 |
| Summe I. | 25.660.000 | 25.441.000 | 28.452.170 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Materialaufwand: | | | |
| - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 25.000 | 25.000 | 27.996 |
| - Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial | 10.318.000 | 10.122.000 | 9.450.129 |
| - Aufwendungen für bezogene Leistungen: | | | |
| • Unteraufträge in Drittmittelvorhaben | 20.000 | 20.000 | 237.811 |
| • Werkverträge | 0 | 0 | 0 |
| • Wissenschaftliche Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1. | 10.363.000 | 10.167.000 | 9.715.936 |
| 2. Personalaufwand: | | | |
| 2.1 Gehälter: | | | |
| - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten | 1.613.000 | 1.502.000 | 1.369.493 |
| - Vergütungen der Beschäftigten | 4.791.000 | 4.974.000 | 4.304.397 |
| - Vergütungen der Beschäftigten (befristet) | 22.000 | 109.000 | 35.803 |
| - Studentische und wissenschaftlich - künstlerische | 51.000 | 56.000 | 49.772 |
| - Ausbildungsvergütungen | 37.000 | 40.000 | 31.054 |
| - Sonstige Entgelte (Beschäftigte TV-L-Verträge, eigener Erwerb) | 517.000 | 516.000 | 215.601 |
| - Sonstige Entgelte (Beschäftigte Projekte) | 265.000 | 255.000 | 220.485 |
| Summe 2.1 | 7.296.000 | 7.452.000 | 6.226.605 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1

zu Kapitel 0651

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Technische Informationsbibliothek

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

| Positionsbezeichnung | Plan 2012 EUR | Soll 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| noch II. Aufwendungen | | | |
| 2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung: | | | |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte (einschl. Aushilfskräfte) | 1.218.000 | 1.270.000 | 1.045.446 |
| - Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt | 479.000 | 447.000 | 407.721 |
| - Sonstige soziale Leistungen für Beschäftigte (einschl. Aushilfskräfte) aufgrund tarifvertraglicher | 375.000 | 417.000 | 321.760 |
| - Sonstige soziale Leistungen für Beschäftigte (einschl. Aushilfskräfte) aufgrund betrieblicher Vereinbarungen | 0 | 0 | 0 |
| - Beihilfen für Beamtinnen und Beamte | 76.000 | 84.000 | 70.000 |
| - Beihilfen für Beschäftigte | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Unterstützungen | 0 | 0 | 0 |
| - Fürsorgeleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Zuführung z. Sondervermögen Nds. Landesversorgungsrücklage | 0 | 7.000 | 195 |
| - Zuweisung VBL und VBL-Sanierung für Beschäftigte | 514.000 | 531.000 | 435.178 |
| - Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK) | 20.000 | 17.000 | 16.418 |
| Summe 2.2 | 2.683.000 | 2.774.000 | 2.297.718 |
| Summe 2. | 9.979.000 | 10.226.000 | 8.524.323 |
| 3. Abschreibungen: | | | |
| - Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen: | | | |
| • Grundstücke und Bauten | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen: | | | |
| • Technische Anlagen und Maschinen | 0 | 0 | 20.504 |
| • Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 562.063 |
| • Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 2.177.977 |
| - Sonderposten für Investitionszuschüsse | 0 | 0 | -2.760.544 |
| Summe 3. | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | |
| 4.1 Bewirtschaftung, Versorgung und Instandhaltung: | | | |
| - Mieten | 1.306.000 | 1.187.000 | 1.168.237 |
| - Unterhaltung von Gebäuden | 620.000 | 500.000 | 179.724 |
| - Unterhaltung von Anlagen | 60.000 | 60.000 | 195.772 |
| - Energie | 260.000 | 240.000 | 278.316 |
| - Wasser | 11.000 | 11.000 | 6.254 |
| - Bewirtschaftungskosten | 160.000 | 160.000 | 105.900 |
| - Unterhaltung von Kfz | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Diensten: | | | |
| • Vergabe von Aufträgen (inkl. Fremdbeschaffung Dokumentlieferung) | 250.000 | 265.000 | 266.014 |
| • EDV-Dienstleistungen | 175.000 | 130.000 | 143.367 |
| • Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 30.000 | 30.000 | 50.174 |
| • Lizenz-Abgaben (inkl. Periodenfr. Aufwendungen) | 697.000 | 800.000 | 539.603 |
| • Fremdreinigung und Entsorgung | 150.000 | 140.000 | 122.366 |
| Summe 4.1 | 3.719.000 | 3.523.000 | 3.055.727 |
| 4.2 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: | | | |
| - Geschäftsbedarf, Büromaterial | 165.000 | 436.000 | 178.535 |
| - Post- und Fernmeldegebühren | 120.000 | 120.000 | 88.586 |
| - Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| - Öffentlichkeitsarbeit | 90.000 | 90.000 | 196.035 |
| - Anwalts- und Gerichtskosten | 0 | 0 | 0 |
| - Porto | 120.000 | 120.000 | 66.108 |
| - Gästebewirtung und Repräsentation | 9.000 | 9.000 | 57.168 |
| Summe 4.2 | 504.000 | 775.000 | 586.432 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 0651

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Technische Informationsbibliothek

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

| Positionsbezeichnung | Plan 2012 EUR | Soll 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| noch II. Aufwendungen | | | |
| 4.3 Sonstige personalbezogene Aufwendungen: | | | |
| - Reisekosten | 70.000 | 99.000 | 76.069 |
| - Fahrgelder | 0 | 0 | 0 |
| - Aus- und Fortbildung | 65.000 | 65.000 | 52.984 |
| - Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung | 67.000 | 70.000 | 52.541 |
| - Übrige Personalaufwendungen | 90.000 | 45.000 | 63.366 |
| Summe 4.3 | 292.000 | 279.000 | 244.960 |
| 4.4 Übrige sonstige Aufwendungen: | | | |
| - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| - Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| - Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 11.786 |
| - Aufwendungen für die Erhöhung der Rückstellung (für Lizenz-Abgaben) | 0 | 0 | 320.014 |
| - Aufwendungen für Mitgliedschaften | 130.000 | 130.000 | 171.582 |
| - Aufwendungen für SAW-Mitgliedsbeitrag | 647.000 | 315.000 | 0 |
| - Sondermittel für Nationallizenzen | 0 | 0 | 2.041.530 |
| Summe 4.4 | 777.000 | 445.000 | 2.544.912 |
| Summe 4. | 5.292.000 | 5.022.000 | 6.432.031 |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: | | | |
| Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen | 20.000 | 20.000 | 41.829 |
| Summe 5. | 20.000 | 20.000 | 41.829 |
| Summe II. | 25.654.000 | 25.435.000 | 24.714.119 |
| III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.) | 6.000 | 6.000 | 3.738.051 |
| IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | | | |
| 1. Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1. | 0 | 0 | 0 |
| 2. Außerordentliche Aufwendungen: | 0 | 0 | 264 |
| Summe 2. | 0 | 0 | 264 |
| V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendung) | 0 | 0 | -264 |
| VI. Steuern | | | |
| 1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: | | | |
| - Körperschaftsteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Gewerbeertragsteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Kapitalertragsteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Umsatzsteuer | 5.000 | 5.000 | -64.126 |
| Summe 1. | 5.000 | 5.000 | -64.126 |
| 2. Sonstige Steuern: | | | |
| - Kraftfahrzeugsteuer | 1.000 | 1.000 | 318 |
| - Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2. | 1.000 | 1.000 | 318 |
| Summe VI. | 6.000 | 6.000 | -63.808 |
| VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern) | 0 | 0 | 3.801.595 |

Bewirtschaftungsvermerke:

1. Inhaberinnen und Inhabern von Stellen, die aufgrund tarifvertraglicher Regelungen nach Ablauf von Bewährungszeiten in die nächsthöhere Entgeltgruppe aufrücken, oder ein höheres Vergleichsentgelt erhalten, kann aus den veranschlagten Stellen das höhere Entgelt gezahlt werden.
2. Aus Drittmitteln zu finanzierendes Personal unterliegt den gleichen tariflichen Bestimmungen wie das im Rahmen der Grundfinanzierung beschäftigte Personal. Drittmittelpersonal wird befristet beschäftigt, soweit nicht dem Abschluss eines unbefristeten Arbeitsvertrages zugestimmt wurde.
3. Die TIB wird ermächtigt, gemäß § 12 Abs. 3 ihrer zur Zeit gültigen Betriebsanweisung vom 09.11.2004, einen aufgrund von verbleibenden eigenen Einnahmen erzielten Deckungsmittelüberschuss am Schluss eines Jahres der Rücklage zuzuführen. Diese ist in einem Zeitraum von fünf Jahren zu verwenden.

**Anlage zum Wirtschaftsplan
(Übersicht über die Stellen der Beschäftigten)**

| Entgeltgruppe | Stellenzahl | | | Stellenbezeichnung | Bemerkungen |
|-----------------|-------------|------------|------------|---------------------------|---|
| | 2013 | 2012 | 2011 | | |
| E 14 | 6 | 4 | 4 | Wissenschaftlicher Dienst | 1) Eine Stelle darf nur mit 2 Halbtagskräften nach E 8 und E 5 besetzt werden. |
| E 13 | 10 | 4 | 14 | | |
| E 14 | 2 | 1 | - | Bibliotheksdienst | 2) Eine Stelle darf nur mit einer/einem Beschäftigten besetzt werden, deren/dessen Arbeitszeit 75% einer vollbeschäftigten Kraft nicht übersteigt. |
| E 10 | 1 | 1 | 1 | | |
| E 9 2) 5) | 22 | 15 | 14 | | |
| E 8 1) | 12 | 14 | 15 | | |
| E 6 2) | 27 | 23 | 23 | | |
| E 5 | 12 | 16 | 16 | | |
| E 3 | 8 | 9 | 10 | | |
| E 14 | 1 | 1 | 1 | Verwaltungsdienst | 3) Der/die Inhaber/in einer Stelle ist bei der Personalverwaltung der Leibniz Universität Hannover tätig. |
| E 13 | 3 | 1 | 2 | | |
| E 12 | 2 | 2 | 2 | | 4) Eine Stelle darf nur mit einer/einem Beschäftigten besetzt werden, deren/dessen Arbeitszeit 50% einer vollbeschäftigten Kraft nicht übersteigt. |
| E 11 | 3 | 1 | - | | |
| E 9 | 2 | 2 | 2 | | |
| E 8 3) | 6 | 6 | 6 | | |
| E 6 | 3 | 3 | 3 | | |
| E 5 2) | 2 | 2 | 2 | | |
| E 3 | 1 | 1 | 1 | | |
| E 6 | 1 | 1 | 1 | Technischer Dienst | 5) In 2012 darf eine Stelle nur mit einer/einem Beschäftigten besetzt werden, deren/dessen Arbeitszeit 50% einer vollbeschäftigten Kraft nicht übersteigt. Ab 2013 dürfen zwei Stellen nur mit jeweils einer/einem Beschäftigten besetzt werden, deren/dessen Arbeitszeit 50% einer vollbeschäftigten Kraft nicht übersteigt. |
| E 15 | 1 | 1 | 1 | Datenverarbeitungsdienst | |
| E 14 | - | - | - | | |
| E 13 | 6 | 3 | 3 | | |
| E 12 | 3 | 1 | 1 | | |
| E 11 | 9 | 6 | 5 | | |
| E 4 | 1 | 1 | 1 | Kraftfahrdienst | |
| E 5 | 1 | 1 | 1 | Sonstige Dienste | 4) |
| E 3 4) | 5 | 5 | 5 | | |
| Zusammen | 150 | 125 | 134 | | |

Erläuterungen zu den Stellenübersichten

| Zugänge 2012: | Stellen | Abgänge 2012: | Stellen |
|---------------|---|-----------------|--|
| E 14 | 1 - wissenschaftlicher Dienst - ab 01.01.2012 | E 14 | 1 - wissenschaftlicher Dienst - Funktionsänderung in Bibliotheksdienst ab 01.01.2012 |
| E 14 | 1 - Bibliotheksdienst - Funktionsänderung von wissenschaftlichem Dienst ab 01.01.2012 | E 13 | 11 - wissenschaftlicher Dienst - ab 01.01.2012 |
| E 13 | 1 - wissenschaftlicher Dienst - Funktionsänderung von Verwaltungsdienst ab 01.01.2012 | E 13 | 1 - Verwaltungsdienst - Funktionsänderung in wissenschaftlichen Dienst ab 01.01.2012 |
| E 11 | 1 - Verwaltungsdienst - ab 01.01.2012 | E 8 | 1 Umwandlung in Beamtenstelle BesGr. A 8 - Bibliotheksdienst - ab 01.01.2012 |
| E 11 | 1 - Datenverarbeitungsdienst - ab 01.01.2012 | E 3 | 1 - Bibliotheksdienst - gegen Zugang einer E 9 (75%) ab 01.01.2012 |
| | | Zusammen | 15 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 06 51

| Zugänge 2012: | Stellen | | Abgänge 2012: | Stellen |
|--------------------------|----------------|--|--------------------------|---|
| E 9 | 1 | - Bibliotheksdienst - Besetzungsumfang 75 %, gegen Abgang einer E 3 ab 01.01.2012 | | |
| Zusammen | 6 | | | |
| | | | | |
| Zugänge 2013: | Stellen | | Abgänge 2013: | Stellen |
| E 14 | 1 | - wissenschaftlicher Dienst - ab 01.01.2013 | E 9 | 2 Umwandlung in Beamtenstellen BesGr. A 10 - Bibliotheksdienst - ab 01.01.2013 |
| E 13 | 3 | - Datenverarbeitungs- dienst - ab 01.01.2013 | E 9 | 1 - Bibliotheksdienst - gegen Zugang einer E 11 Verwal- tungsdienst ab 01.01.2013 |
| E 11 | 1 | - Verwaltungsdienst - gegen Abgang einer E 9 Bibliotheksdienst ab 01.01.2013 | E 8 | 2 Höherstufung nach E 9 - Bibliotheksdienst - ab 01.01.2013 |
| E 9 | 1 | - Bibliotheksdienst - ab 01.01.2013 | E 5 | 4 Höherstufungen nach E 6 - Bibliotheksdienst - ab 01.01.2013 |
| E 9 | 2 | Höherstufung von E 8 - Bibliotheksdienst - ab 01.01.2013 | E 3 | 1 - Bibliotheksdienst - gegen Zugang einer E 9 (50 %) ab 01.01.2013 |
| E 9 | 1 | - Bibliotheksdienst - Besetzungsumfang 50 %, gegen Abgang einer E 3 ab 01.01.2013 | Zusammen | 10 |
| E 6 | 4 | Höherstufungen von E 5 - Bibliotheksdienst - ab 01.01.2013 | | |
| Zusammen | 13 | | | |
| zusätzlich für KMO: | | | | |
| E 14 | 1 | - Bibliotheksdienst - ab 01.01.2013 | | |
| E 14 | 1 | - wissenschaftlicher Dienst - ab 01.01.2013 | | |
| E 13 | 6 | - wissenschaftlicher Dienst - ab 01.01.2013 | | |
| E 13 | 2 | - Verwaltungsdienst - ab 01.01.2013 | | |
| E 12 | 2 | - Datenverarbeitungs- dienst - ab 01.01.2013 | | |
| E 11 | 3 | - Datenverarbeitungs- dienst - ab 01.01.2013 | | |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 06 51

| Zugänge 2012: | Stellen | | Abgänge 2012: | Stellen |
|--------------------------|---------|--|--------------------------|---------|
| E 11 | 1 | - Verwaltungsdienst - ab 01.01.2013 | | |
| E 9 | 6 | - Bibliotheksdienst - ab 01.01.2013 | | |
| Zusammen | 22 | | | |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0660 Staatstheater Braunschweig (Landesbetrieb)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|---|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 121 02-6 | 181 | Ablieferungen des Landesbetriebes | | — | — | — | — |
| 233 10-0 | 181 | Zuweisung der Stadt Braunschweig zu den laufenden Kosten des Landesbetriebes | | 9.082 | 9.627 | 8.506 | 8.522 |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 682 01-0 | 181 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.</i> <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> <i>Abweichend von § 63 Abs. 4 LHO dürfen Eintrittskarten verbilligt oder unentgeltlich abgegeben werden.</i> | — 82.881 — | 27.727 | 29.362 | 25.997 | 26.047 |
| 682 03-6 | 181 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> | — | 313 | 313 | 313 | 313 |
| 682 39-7 | 181 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 891 01-8 | 181 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> | — | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 981 01-7 | 990 | Abführung an 1350 - 38106 | — | — | — | — | — |
| Abschluss Kapitel 0660 | | | | | | | |
| 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | | — | — | — | |
| 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | 9.082 | 9.627 | 8.506 | |
| Summe der Einnahmen | | | | 9.082 | 9.627 | 8.506 | |
| 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | — 82.881 — | 28.081 | 29.716 | 26.351 |
| 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | | | — | 205 | 205 | 205 |
| 9 Besondere Finanzierungsausgaben | | | | — | — | — | |
| Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | | | | — 82.881 — | 28.286 | 29.921 | 26.556 |
| Zuschuss | | | | | 19.204 | 20.294 | 18.050 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 0660 allgemein

Das Staatstheater Braunschweig wird seit dem 1. 1. 1999 als Landesbetrieb gem. § 26 Abs. 1 LHO geführt. Zuführungen an den Landesbetrieb sind bei Titel 682 01, 682 03, 682 39 und 891 01 veranschlagt.

Ein in Erfolgs- und Finanzplan gegliederter Wirtschaftsplan ist diesem Kapitel als Anlage 1 beigefügt.

Zu 233 10

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 682 01

Mehr zur Ablösung von Forderungen aus Vorjahren sowie für Tarifsteigerungen.

Im Rahmen der ZV III wurde im Haushaltsjahr 2012 der Gegenwert eines und im Haushaltsjahr 2013 der Gegenwert zweier durchschnittlicher Stellenäquivalente in Höhe von 50.000 EUR eingespart.

Die 2012 ausgebrachte VE ist für den Neuabschluss der 2012 auslaufenden Ziel- und Leistungsvereinbarung bestimmt.

Belastung durch VE

| der Haushaltsjahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamtbelastung in 1000 EUR |
|--------------------|---|---|--|--------------------------------|
| 2012 | 25.046 | — | — | 25.046 |
| 2013 | — | — | 27.627 | 27.627 |
| 2014 | — | — | 27.627 | 27.627 |
| 2015 | — | — | 27.627 | 27.627 |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | 25.046 | — | 82.881 | 107.927 |

Zu 891 01

| | 2013 Tsd.EUR | 2012 Tsd.EUR |
|--|-----------------|-----------------|
| Investitionen bis zu 25.000 EUR im Einzelfall | 205 | 205 |

**Wirtschaftsplan für das
Staatstheater Braunschweig
für die Geschäftsjahre 2012/2013**

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der Betriebsanweisung für die Landesbetriebe Oldenburgisches Staatstheater und Staatstheater Braunschweig vom 01.04.2009.

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 06 60

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2013

| | Soll 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| I. Finanzbedarf | | | |
| 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 ¹⁾ : | | | |
| - Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Maschinen und Anlagen | 122.500 | 122.500 | 0 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 82.500 | 82.500 | 0 |
| Summe 2.: | 205.000 | 205.000 | 0 |
| 3. Sonstiger Finanzbedarf: | | | |
| - Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan | 0 | 0 | 0 |
| - Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von 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 | 0 |
| 4. Positiver Überleitungsbetrag | 205.000 | 205.000 | 0 |
| Summe I.: | 410.000 | 410.000 | 0 |
| II. Deckungsmittel | | | |
| 1. Deckungsmittel: | | | |
| - Jahresüberschuss laut Erfolgsplan | 0 | 0 | 0 |
| - Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen) | 0 | 1.534.344 | 0 |
| - Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren | 0 | 0 | 0 |
| - Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten) | 0 | 0 | 0 |
| - Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen | | | |
| • aus Fachkapitel | 205.000 | 205.000 | 0 |
| • aus Sondermitteln | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 205.000 | 1.739.344 | 0 |
| 2. Negativer Überleitungsbetrag | 0 | 0 | 0 |
| Summe II.: | 205.000 | 1.739.344 | 0 |

¹⁾ Investitionen gemäß VV Nr. 1.3.4 zu § 26, die keine Investitionen i. S. der VV-HNds (ZR-GPI) sind.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2013

| Positionsbezeichnung | Soll 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| I. Erträge | | | |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke: | | | |
| - aus Fachkapitel für das laufende Jahr | 28.081.000 | 28.181.656 | 0 |
| - aus Fachkapitel für Vorjahre (nur nachrichtlich) | 0 | 1.534.344 | 0 |
| - aus Sondermitteln | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 28.081.000 | 28.181.656 | 0 |
| 2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse | | | |
| - Eintrittsgelder und sonstige Entgelte | 4.460.000 | 4.460.000 | 0 |
| - Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern | 1.465.000 | 1.465.000 | 0 |
| Summe 2.: | 5.925.000 | 5.925.000 | 0 |
| 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: | | | |
| - Erstattung von Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| - Erlöse aus Nebenbetrieben | 0 | 0 | 0 |
| - Gebühren und gebührenähnliche Erträge | 7.500 | 7.500 | 0 |
| - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 75.000 | 75.000 | 0 |
| - 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 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| - Auflösung von Rückstellungen | 5.000 | 5.000 | 0 |
| - Periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 0 |
| - Übrige Erträge | 180.000 | 180.000 | 0 |
| Summe 5.: | 268.500 | 268.500 | 0 |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge: | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| Summe 6.: | 0 | 0 | 0 |
| Summe I.: | 34.274.500 | 34.375.156 | 0 |

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2013

| Positionsbezeichnung | Soll 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Materialaufwand: | | | |
| - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 |
| - Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.080.000 | 2.080.000 | 0 |
| Summe 1.: | 4.280.000 | 4.280.000 | 0 |
| 2. Personalaufwand: | | | |
| 2.1 Löhne, Gehälter und Besoldung | | | |
| - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten | 0 | 0 | 0 |
| - Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 18.172.986 | 18.253.642 | 0 |
| - Sonstige Vergütungen | 2.052.977 | 2.052.977 | 0 |
| Summe 2.1.: | 20.225.963 | 20.306.619 | 0 |
| 2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.530.000 | 3.550.000 | 0 |
| - 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 | 1.006.600 | 1.006.600 | 0 |
| - Nachversicherung ausscheidender Beamter | 0 | 0 | 0 |
| - Beihilfen für Beamtinnen und Beamte | 0 | 0 | 0 |
| - Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.000 | 2.000 | 0 |
| - Beihilfen für künstlerisches Personal | 41.000 | 41.000 | 0 |
| - Trennungsgeld und Umzugskosten | 0 | 0 | 0 |
| - Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK) | 47.235 | 47.235 | 0 |
| Summe 2.2.: | 4.626.835 | 4.646.835 | 0 |
| Summe 2.: | 24.852.798 | 24.953.454 | 0 |
| 3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen: | | | |
| - Immaterielle Vermögensgegenstände | 15.000 | 15.000 | 0 |
| - Grundstücke und Bauten | 0 | 0 | 0 |
| - Technische Anlagen und Maschinen | 100.000 | 100.000 | 0 |
| - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 40.000 | 40.000 | 0 |
| Summe 3.: | 155.000 | 155.000 | 0 |

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2013

| Positionsbezeichnung | Soll 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| noch II. Aufwendungen | | | |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | |
| 4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung | | | |
| - Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | | | |
| • Bauunterhaltung | 313.000 | 313.000 | 0 |
| • Aufwendungen für Wartung | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | | | |
| • Energie | 280.000 | 280.000 | 0 |
| • Heizung | 260.000 | 260.000 | 0 |
| • Wasser- und Abwasser | 30.000 | 30.000 | 0 |
| • Entsorgung | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltungsmaterial | | | |
| • Bauunterhaltung | 0 | 0 | 0 |
| • Sonstige | 85.000 | 85.000 | 0 |
| - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | |
| • Mieten, Pachten, Erbbauzins | 1.580.000 | 1.580.000 | 0 |
| • Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 29.000 | 29.000 | 0 |
| • Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV) | 36.402 | 36.402 | 0 |
| • Sonstige Gebühren | 0 | 0 | 0 |
| • Fremdreinigung und Entsorgung | 400.000 | 400.000 | 0 |
| • Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Summe 4.1.: | 3.253.402 | 3.253.402 | 0 |
| 4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf | | | |
| - Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen | 180.000 | 180.000 | 0 |
| - Aufwendungen für Kommunikation | | | |
| • Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze | 60.000 | 60.000 | 0 |
| • Reisekosten | 35.000 | 35.000 | 0 |
| • Porto | 54.000 | 54.000 | 0 |
| • Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 |
| • Gästebewirtung und Repräsentation | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Summe 4.2.: | 330.000 | 330.000 | 0 |
| 4.3. Sonstige Personalaufwendungen | | | |
| - Fort- und Weiterbildung | 30.000 | 30.000 | 0 |
| - Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung | 0 | 0 | 0 |
| - Übrige Personalaufwendungen | 45.000 | 45.000 | 0 |
| Summe 4.3.: | 75.000 | 75.000 | 0 |
| 4.4. Übrige sonstige Aufwendungen | | | |
| - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| - Schadensersatzleistungen | 500 | 500 | 0 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| - Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| - Sicherung der Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Mitgliedschaften | 45.000 | 45.000 | 0 |
| - Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.279.600 | 1.279.600 | 0 |
| Summe 4.4.: | 1.325.100 | 1.325.100 | 0 |
| Summe 4.: | 4.983.502 | 4.983.502 | 0 |

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2013

| Positionsbezeichnung | Soll 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| Noch II. Aufwendungen | | | |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 5.: | 0 | 0 | 0 |
| Summe II.: | 34.271.300 | 34.371.956 | 0 |
| III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.) | 3.200 | 3.200 | 0 |
| IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | | | |
| 1. Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 0 | 0 | 0 |
| 2. Außerordentliche Aufwendungen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.: | 0 | 0 | 0 |
| V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 |
| VI. Steuern | | | |
| 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 | 3.200 | 3.200 | 0 |
| - Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.: | 3.200 | 3.200 | 0 |
| Summe VI.: | 3.200 | 3.200 | 0 |
| VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern) | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| Positionsbezeichnung | Soll 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung | | | |
| Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.: | | | |
| - Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung des Forderungsbestandes | 50.000 | 50.000 | 0 |
| - Minderung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung von Verbindlichkeiten | 310.000 | 310.000 | 0 |
| - aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung von Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe I.: | 360.000 | 360.000 | 0 |
| II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung | | | |
| Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.: | | | |
| - Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG) | 155.000 | 155.000 | 0 |
| - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung der Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung von Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung von Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe II.: | 155.000 | 155.000 | 0 |
| III. Überleitungsbetrag | 205.000 | 205.000 | 0 |
| (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 2013

| Kennzahlen | Soll 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Gesamtaufwendungen | 34.274.500 | 34.375.156 | 0 | 33.619.963 |
| davon | | | | |
| Personalaufwand | 24.852.798 | 24.953.454 | 0 | 23.257.291 |
| Sachaufwand | 9.421.702 | 9.421.702 | 0 | 10.362.672 |
| - davon Abschreibungen | 155.000 | 155.000 | 0 | 358.537 |
| 2. Eigene Erträge Gesamt | 6.193.500 | 6.193.500 | 0 | 7.003.358 |
| davon | | | | |
| Umsatzerlöse | 5.925.000 | 5.925.000 | 0 | 5.663.236 |
| aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige betriebliche Erträge | 268.500 | 268.500 | 0 | 1.340.078 |
| Zinserträge | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Eigenfinanzierungsanteil in % | 18,07% | 18,02% | 0 | 20,83% |
| 4. Investitionsausgaben | 205.000 | 205.000 | 0 | 554.991 |
| 5. Mitarbeiterstellen | 486 | 486 | 0 | 491 |
| 6. Vorstellungen/eigene Spielorte | 750 | 750 | 0 | 757 |
| 7. Angebotene Plätze/eigene Spielorte | 305.000 | 305.000 | 0 | 296.204 |
| 8. Besucher/eigene Spielorte | 240.000 | 240.000 | 0 | 227.113 |
| 9. Auslastungsgrad in %/eigene Spielorte | 78,69% | 78,69% | 0 | 76,67% |
| 10. Auswärtige Gastspiele | 30 | 30 | 0 | 22 |

Erläuterungen

Aufgaben und Gegenstand des Betriebes

Der Betrieb ist integraler Bestandteil des kulturellen Lebens in der Stadt Braunschweig und des Landes Niedersachsen. Aufgabe des Betriebes ist die Pflege und die Förderung des kulturellen Lebens durch eigene Veranstaltungen in den Sparten der darstellenden Künste und Musik (Mehrspartentheater). Das Interesse der Jugend an der Musik und am Theater soll durch spezielle Veranstaltungen gefördert werden.

Der Betrieb kann mit kulturellen Einrichtungen öffentlicher und freier Träger zusammenarbeiten. Bei der Förderung des künstlerischen Nachwuchses ist die Zusammenarbeit mit den Hochschulen zu pflegen.

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 06 60

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012

| | Soll 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| I. Finanzbedarf | | | |
| 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 ¹⁾ : | | | |
| - Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Maschinen und Anlagen | 122.500 | 40.200 | 332.876 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 86.424 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 82.500 | 164.800 | 135.691 |
| Summe 2.: | 205.000 | 205.000 | 554.991 |
| 3. Sonstiger Finanzbedarf: | | | |
| - Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan | 0 | 0 | 284.063 |
| - Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von 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 | 284.063 |
| 4. Positiver Überleitungsbetrag | 205.000 | 0 | 528.482 |
| Summe I.: | 410.000 | 205.000 | 1.367.536 |
| II. Deckungsmittel | | | |
| 1. Deckungsmittel: | | | |
| - Jahresüberschuss laut Erfolgsplan | 0 | 0 | 0 |
| - Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. Zahlungen zur Ablösung von Forderungen) | 1.534.344 | 0 | 0 |
| - Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren | 0 | 0 | 0 |
| - Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan 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.: | 1.739.344 | 205.000 | 205.000 |
| 2. Negativer Überleitungsbetrag | 0 | 0 | 0 |
| Summe II.: | 1.739.344 | 205.000 | 205.000 |

¹⁾ Investitionen gemäß VV Nr. 1.3.4 zu § 26, die keine Investitionen i. S. der VV-HNds (ZR-GPI) sind.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

| Positionsbezeichnung | Soll 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| I. Erträge | | | |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke: | | | |
| - aus Fachkapitel für das laufende Jahr | 28.181.656 | 26.351.000 | 26.401.000 |
| - aus Fachkapitel für Vorjahre (nur nachrichtlich) | 1.534.344 | 0 | 0 |
| - aus Sondermitteln | 0 | 75.000 | 0 |
| Summe 1.: | 28.181.656 | 26.426.000 | 26.401.000 |
| 2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse | | | |
| - Eintrittsgelder und sonstige Entgelte | 4.460.000 | 4.400.000 | 4.042.439 |
| - Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern | 1.465.000 | 320.000 | 1.620.797 |
| Summe 2.: | 5.925.000 | 4.720.000 | 5.663.236 |
| 3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen: | | | |
| | 0 | 0 | -34.229 |
| Summe 3.: | 0 | 0 | -34.229 |
| 4. Andere aktivierte Eigenleistungen: | | | |
| | 0 | 950.000 | 0 |
| Summe 4.: | 0 | 950.000 | 0 |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge: | | | |
| - Erstattung von Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| - Erlöse aus Nebenbetrieben | 0 | 0 | 0 |
| - Gebühren und gebührenähnliche Erträge | 7.500 | 5.000 | 11.418 |
| - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 75.000 | 65.000 | 93.931 |
| - 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 | 1.000 | 7.000 | 750 |
| - Auflösung von Rückstellungen | 5.000 | 15.000 | 85.073 |
| - Periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 1.349 |
| - Übrige Erträge | 180.000 | 210.000 | 1.147.557 |
| Summe 5.: | 268.500 | 302.000 | 1.340.078 |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge: | | | |
| | 0 | 0 | 44 |
| Summe 6.: | 0 | 0 | 44 |
| Summe I.: | 34.375.156 | 32.398.000 | 33.370.129 |

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

| Positionsbezeichnung | Soll 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Materialaufwand: | | | |
| - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.200.000 | 2.145.000 | 1.386.657 |
| - Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.080.000 | 1.665.000 | 2.234.089 |
| Summe 1.: | 4.280.000 | 3.810.000 | 3.620.746 |
| 2. Personalaufwand: | | | |
| 2.1 Löhne, Gehälter und Besoldung | | | |
| - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten | 0 | 0 | 0 |
| - Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 18.253.642 | 17.098.124 | 17.152.751 |
| - Sonstige Vergütungen | 2.052.977 | 2.272.100 | 1.536.319 |
| Summe 2.1.: | 20.306.619 | 19.370.224 | 18.689.070 |
| 2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.550.000 | 3.666.659 | 3.491.462 |
| - 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 | 1.006.600 | 933.000 | 990.082 |
| - Nachversicherung ausscheidender Beamter | 0 | 0 | 0 |
| - Beihilfen für Beamtinnen und Beamte | 0 | 0 | 0 |
| - Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.000 | 1.000 | 40.675 |
| - Beihilfen für künstlerisches Personal | 41.000 | 8.000 | 0 |
| - Trennungsgeld und Umzugskosten | 0 | 0 | 0 |
| - Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK) | 47.235 | 44.954 | 46.002 |
| Summe 2.2.: | 4.646.835 | 4.653.613 | 4.568.221 |
| Summe 2.: | 24.953.454 | 24.023.837 | 23.257.291 |
| 3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen: | | | |
| - Immaterielle Vermögensgegenstände | 15.000 | 19.000 | 20.033 |
| - Grundstücke und Bauten | 0 | 0 | 0 |
| - Technische Anlagen und Maschinen | 100.000 | 220.700 | 0 |
| - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 40.000 | 710.300 | 338.504 |
| Summe 3.: | 155.000 | 950.000 | 358.537 |

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

| Positionsbezeichnung | Soll 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| noch II. Aufwendungen | | | |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | |
| 4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung | | | |
| - Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | | | |
| • Bauunterhaltung | 313.000 | 313.000 | 321.652 |
| • Aufwendungen für Wartung | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | | | |
| • Energie | 280.000 | 240.000 | 277.670 |
| • Heizung | 260.000 | 255.000 | 270.754 |
| • Wasser- und Abwasser | 30.000 | 30.000 | 30.040 |
| • Entsorgung | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltungsmaterial | | | |
| • Bauunterhaltung | 0 | 0 | 0 |
| • Sonstige | 85.000 | 50.000 | 90.429 |
| - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | |
| • Mieten, Pachten, Erbbauzins | 1.580.000 | 1.433.000 | 1.571.825 |
| • Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 29.000 | 29.000 | 28.748 |
| • Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV) | 36.402 | 38.690 | 36.919 |
| • Sonstige Gebühren | 0 | 0 | 15.646 |
| • Fremdreinigung und Entsorgung | 400.000 | 220.000 | 390.244 |
| • Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit | 240.000 | 170.000 | 256.071 |
| Summe 4.1.: | 3.253.402 | 2.778.690 | 3.289.998 |
| 4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf | | | |
| - Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen | 180.000 | 150.000 | 308.021 |
| - Aufwendungen für Kommunikation | | | |
| • Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze | 60.000 | 50.000 | 58.581 |
| • Reisekosten | 35.000 | 38.000 | 77.201 |
| • Porto | 54.000 | 52.000 | 53.646 |
| • Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 |
| • Gästebewirtung und Repräsentation | 1.000 | 1.000 | 3.561 |
| Summe 4.2.: | 330.000 | 291.000 | 501.010 |
| 4.3. Sonstige Personalaufwendungen | | | |
| - Fort- und Weiterbildung | 30.000 | 28.000 | 35.804 |
| - Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung | 0 | 0 | 0 |
| - Übrige Personalaufwendungen | 45.000 | 45.000 | 51.627 |
| Summe 4.3.: | 75.000 | 73.000 | 87.431 |
| 4.4. Übrige sonstige Aufwendungen | | | |
| - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 855.320 |
| - Schadensersatzleistungen | 500 | 0 | 4.311 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| - Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| - Sicherung der Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für Mitgliedschaften | 45.000 | 42.000 | 45.325 |
| - Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.279.600 | 426.273 | 1.632.504 |
| Summe 4.4.: | 1.325.100 | 468.273 | 2.537.460 |
| Summe 4.: | 4.983.502 | 3.610.963 | 6.415.899 |

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

| Positionsbezeichnung | Soll 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| Noch II. Aufwendungen | | | |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 5.: | 0 | 0 | 0 |
| Summe II.: | 34.371.956 | 32.394.800 | 33.652.473 |
| III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.) | 3.200 | 3.200 | -282.344 |
| IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | | | |
| 1. Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 0 | 0 | 0 |
| 2. Außerordentliche Aufwendungen: | | 0 | |
| Summe 2.: | 0 | 0 | 0 |
| V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 |
| VI. Steuern | | | |
| 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 | 3.200 | 3.200 | 1.719 |
| - Grundsteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.: | 3.200 | 3.200 | 1.719 |
| Summe VI.: | 3.200 | 3.200 | 1.719 |
| VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern) | 0 | 0 | -284.063 |

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| Positionsbezeichnung | Soll 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung | | | |
| Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.: | | | |
| - Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | -34.229 |
| - Erhöhung des Forderungsbestandes | 50.000 | 0 | 852.228 |
| - Minderung von Rückstellungen | 0 | 0 | 471.493 |
| - Minderung von Verbindlichkeiten | 310.000 | 0 | 284 |
| - aktivierte Eigenleistungen | 0 | 950.000 | 0 |
| - Minderung von Wertberichtigungen | 0 | 0 | 1.171.283 |
| Summe I.: | 360.000 | 950.000 | 2.461.059 |
| II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung | | | |
| Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.: | | | |
| - Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG) | 155.000 | 950.000 | 358.537 |
| - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung der Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung von Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 1.574.040 |
| - Erhöhung von Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe II.: | 155.000 | 950.000 | 1.932.577 |
| III. Überleitungsbetrag | 205.000 | 0 | 528.482 |
| (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 2012

| Kennzahlen | Soll 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Gesamtaufwendungen | 34.375.156 | 32.398.000 | 33.619.963 | 35.440.173 |
| davon | | | | |
| Personalaufwand | 24.953.454 | 24.023.837 | 23.257.291 | 24.892.664 |
| Sachaufwand | 9.421.702 | 8.374.163 | 10.362.672 | 10.547.509 |
| - davon Abschreibungen | 155.000 | 950.000 | 358.537 | 1.263.696 |
| 2. Eigene Erträge Gesamt | 6.193.500 | 5.972.000 | 7.003.358 | 6.247.138 |
| davon | | | | |
| Umsatzerlöse | 5.925.000 | 4.720.000 | 5.663.236 | 4.105.668 |
| aktivierte Eigenleistungen | 0 | 950.000 | 0 | 1.060.182 |
| sonstige betriebliche Erträge | 268.500 | 302.000 | 1.340.078 | 1.068.453 |
| Zinserträge | 0 | 0 | 44 | 380 |
| Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 12.455 |
| 3. Eigenfinanzierungsanteil in % | 17,25% | 18,43% | 20,83% | 17,63% |
| 4. Investitionsausgaben | 205.000 | 205.000 | 554.991 | 1.391.208 |
| 5. Mitarbeiterstellen | 486 | 486 | 491 | 491 |
| 6. Vorstellungen/eigene Spielorte | 750 | 735 | 757 | 692 |
| 7. Angebotene Plätze/eigene Spielorte | 305.000 | 320.000 | 296.204 | 291.594 |
| 8. Besucher/eigene Spielorte | 240.000 | 237.600 | 227.113 | 221.578 |
| 9. Auslastungsgrad in %/eigene Spielorte | 78,69% | 74,25% | 76,67% | 75,99% |
| 10. Auswärtige Gastspiele | 30 | 24 | 22 | 25 |

Erläuterungen

Aufgaben und Gegenstand des Betriebes

Der Betrieb ist integraler Bestandteil des kulturellen Lebens in der Stadt Braunschweig und des Landes Niedersachsen. Aufgabe des Betriebes ist die Pflege und die Förderung des kulturellen Lebens durch eigene Veranstaltungen in den Sparten der darstellenden Künste und Musik (Mehrspartentheater). Das Interesse der Jugend an der Musik und am Theater soll durch spezielle Veranstaltungen gefördert werden.

Der Betrieb kann mit kulturellen Einrichtungen öffentlicher und freier Träger zusammenarbeiten. Bei der Förderung des künstlerischen Nachwuchses ist die Zusammenarbeit mit den Hochschulen zu pflegen.

Bewirtschaftungsvermerke:

1. frei
2. MWK wird gemäß § 40 Abs. 1 LHO ermächtigt, im Einvernehmen mit MF mit dem kaufmännischen Direktor eine außertarifliche Vergütung zu vereinbaren.
3. Die Vorzimmerkraft der Intendanz beim Staatstheater Braunschweig erhält für die Dauer ihrer Tätigkeit Vergütung nach Entgelt-Gr.6 TV-L.
4. Von dem Ansatz bei Titel 682 01 dürfen 47.235 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden (Beiträge zur Landesunfallkasse).

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0661 Oldenburgisches Staatstheater (Landesbetrieb)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|---|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 121 02-0 | 181 | Ablieferungen des Landesbetriebes | | — | — | — | — |
| 233 10-3 | 181 | Zuweisung der Stadt Oldenburg zu den laufenden Kosten | | 5.239 | 5.564 | 5.018 | 4.929 |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 682 01-3 | 181 | Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. Abweichend von § 63 Abs. 4 LHO dürfen Eintrittskarten verbilligt oder unentgeltlich abgegeben werden.</i> | — 63.819 — | 21.323 | 22.624 | 20.440 | 22.125 |
| 682 03-0 | 181 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | — | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 682 39-0 | 181 | Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — | — |
| 891 01-1 | 181 | Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> | — | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 981 01-0 | 990 | Abführung an 13 50 - 381 06 | — | — | — | — | — |
| <u>Abschluss Kapitel 0661</u> | | | | | | | |
| 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | | — | — | — | |
| 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | 5.239 | 5.564 | 5.018 | |
| Summe der Einnahmen | | | | | 5.239 | 5.564 | 5.018 |
| 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | | — 63.819 — | 21.723 | 23.024 | 20.840 |
| 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | | | — | 153 | 153 | 153 |
| 9 Besondere Finanzierungsausgaben | | | | — | — | — | |
| Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | | | | — 63.819 — | 21.876 | 23.177 | 20.993 |
| Zuschuss | | | | | 16.637 | 17.613 | 15.975 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 0661 allgemein:

Das Oldenburgische Staatstheater wird seit 1. 1. 2008 als Landesbetrieb gem. § 26 Abs. 1 LHO geführt. Zuführungen an den Landesbetrieb sind bei Titel 682 01, 682 03, 682 39 und 891 01 veranschlagt. Ein in Erfolgs- und Finanzplan gegliederter Wirtschaftsplan ist diesem Kapitel als Anlage 1 beigefügt.

Zu 233 10

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 682 01

Mehr zur Ablösung von Forderungen aus Vorjahren sowie für Tarifsteigerungen.

Im Rahmen der ZV III wurde in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 jeweils der Gegenwert eines durchschnittlichen Stellenäquivalents in Höhe von 50.000 EUR eingespart.

Die 2012 ausgebrachte VE ist für den Neuabschluss der 2012 auslaufenden Ziel- und Leistungsvereinbarung bestimmt.

Belastung durch VE

| der Haus- halts- jahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamt belastung in 1000 EUR |
|---------------------------------|--|---|---|---|
| 2012 | 19.381 | — | — | 19.381 |
| 2013 | — | — | 21.273 | 21.273 |
| 2014 | — | — | 21.273 | 21.273 |
| 2015 | — | — | 21.273 | 21.273 |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | 19.381 | — | 63.819 | 83.200 |

Zu 891 01

| | 2013 Tsd.EUR | 2012 Tsd.EUR |
|--|-----------------|-----------------|
| Investitionen bis zu 25.000 EUR im Einzelfall | 153 | 153 |

**Wirtschaftsplan für das
Oldenburgische Staatstheater
für die Geschäftsjahre 2012/2013**

Haushaltsrechtlicher Vermerk für den Wirtschaftsplan:

Die Wirtschaftsführung richtet sich nach der Betriebsanweisung für die Landesbetriebe Oldenburgisches Staatstheater und Staatstheater Braunschweig vom 01.04.2009.

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 06 61

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2013

| Positionsbezeichnung | Soll 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| I. Finanzbedarf | | | |
| 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 ¹⁾ : | | | |
| - Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Maschinen und Anlagen | 33.000 | 33.000 | 0 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung, | 120.000 | 120.000 | 0 |
| Summe 2.: | 153.000 | 153.000 | 0 |
| 3. Sonstiger Finanzbedarf: | | | |
| - Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan | 0 | 0 | 0 |
| - Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von 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 | 0 |
| 4. Positiver Überleitungsbetrag | 0 | 0 | 0 |
| Summe I.: | 153.000 | 153.000 | 0 |
| II. Deckungsmittel | | | |
| 1. Deckungsmittel: | | | |
| - Jahresüberschuss laut Erfolgsplan | 0 | 0 | 0 |
| - Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. Zahlungen zur Ablösung von Forderungen) | 0 | 1.250.535 | 0 |
| - Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren | 0 | 0 | 0 |
| - Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten) | 0 | 0 | 0 |
| - Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| • aus Fachkapitel | 153.000 | 153.000 | 0 |
| • aus Sondermitteln | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 153.000 | 1.403.535 | 0 |
| 2. Negativer Überleitungsbetrag | 150.000 | 150.000 | 0 |
| Summe II.: | 153.000 | 1.553.535 | 0 |

¹⁾ Investitionen gemäß VV Nr. 1.3.4 zu § 26, die keine Investitionen i. S. der VV-HNds (ZR-GPI) sind.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2013

| Positionsbezeichnung | Soll 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| I. Erträge | | | |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke: | | | |
| - aus Fachkapitel für das laufende Jahr | 21.723.000 | 21.773.465 | 0 |
| - aus Fachkapitel für Vorjahre (nur nachrichtlich) | 0 | 1.250.535 | 0 |
| - aus Sondermitteln | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 21.723.000 | 21.773.465 | 0 |
| 2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse | | | |
| - Eintrittsgelder und sonstige Entgelte | 2.250.000 | 2.250.000 | 0 |
| - Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.: | 2.250.000 | 2.250.000 | 0 |
| 3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen: | | | |
| Summe 3.: | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere aktivierte Eigenleistungen: | | | |
| Summe 4.: | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge: | | | |
| - Erstattung von Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| - Erlöse aus Nebenbetrieben | 80.000 | 80.000 | 0 |
| - Gebühren und gebührenähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 40.000 | 40.000 | 0 |
| - Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie, Nebenkosten etc. | 0 | 0 | 0 |
| - Spenden | 200.000 | 200.000 | 0 |
| - Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| - Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| - Periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 0 |
| - Übrige Erträge | 100.000 | 100.000 | 0 |
| Summe 5.: | 420.000 | 420.000 | 0 |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge: | | | |
| Summe 6.: | 0 | 0 | 0 |
| Summe I.: | 24.393.000 | 24.443.465 | 0 |

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2013

| Positionsbezeichnung | Soll 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Materialaufwand: | | | |
| - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 613.000 | 613.000 | 0 |
| - Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 |
| Summe 1.: | 2.363.000 | 2.363.000 | 0 |
| 2. Personalaufwand: | | | |
| 2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung | | | |
| - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten | 46.000 | 46.000 | 0 |
| - Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 15.202.617 | 15.242.617 | 0 |
| - Sonstige Vergütungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.1.: | 15.248.617 | 15.288.617 | 0 |
| 2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.969.858 | 2.980.323 | 0 |
| - Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt | 14.420 | 14.420 | 0 |
| - Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen | 813.081 | 813.081 | 0 |
| - Nachversicherung ausscheidender Beamter | 0 | 0 | 0 |
| - Beihilfen für Beamtinnen und Beamte | 0 | 0 | 0 |
| - Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.000 | 3.000 | 0 |
| - Beihilfen für künstlerisches Personal | 8.000 | 8.000 | 0 |
| - Trennungsgeld und Umzugskosten | 0 | 0 | 0 |
| - Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK) | 35.284 | 35.284 | 0 |
| Summe 2.2.: | 3.843.643 | 3.854.108 | 0 |
| Summe 2.: | 19.092.260 | 19.142.725 | 0 |
| 3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen: | | | |
| - Immaterielle Vermögensgegenstände | 20.000 | 20.000 | 0 |
| - Grundstücke und Bauten | 0 | 0 | 0 |
| - Technische Anlagen und Maschinen | 100.000 | 100.000 | 0 |
| - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 30.000 | 30.000 | 0 |
| Summe 3.: | 150.000 | 150.000 | 0 |

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2013

| Positionsbezeichnung | Soll 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| noch II. Aufwendungen | | | |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | |
| 4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung | | | |
| - Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | | | |
| • Bauunterhaltung | 400.000 | 400.000 | 0 |
| • Aufwendungen für Wartung | 100.000 | 100.000 | 0 |
| - Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | | | |
| • Energie | 190.000 | 190.000 | 0 |
| • Heizung | 170.000 | 170.000 | 0 |
| • Wasser- und Abwasser | 22.000 | 22.000 | 0 |
| • Entsorgung | 14.000 | 14.000 | 0 |
| - Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltungsmaterial | | | |
| • Bauunterhaltung | 0 | 0 | 0 |
| • Sonstige | 50.000 | 50.000 | 0 |
| - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | |
| • Mieten, Pachten, Erbbauzins | 972.000 | 972.000 | 0 |
| • Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 6.000 | 6.000 | 0 |
| • Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV) | 36.523 | 36.523 | 0 |
| • Sonstige Gebühren | 4.500 | 4.500 | 0 |
| • Fremdreinigung und Entsorgung | 200.000 | 200.000 | 0 |
| • Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit | 30.000 | 30.000 | 0 |
| Summe 4.1.: | 2.195.023 | 2.195.023 | 0 |
| 4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf | | | |
| - Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen | 70.000 | 70.000 | 0 |
| - Aufwendungen für Kommunikation | | | |
| • Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze | 30.000 | 30.000 | 0 |
| • Reisekosten | 195.000 | 195.000 | 0 |
| • Porto | 35.000 | 35.000 | 0 |
| • Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 1.000 | 0 |
| • Gästebewirtung und Repräsentation | 500 | 500 | 0 |
| Summe 4.2.: | 331.500 | 331.500 | 0 |
| 4.3. Sonstige Personalaufwendungen | | | |
| - Fort- und Weiterbildung | 13.000 | 13.000 | 0 |
| - Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung | 0 | 0 | 0 |
| - Übrige Personalaufwendungen | 7.000 | 7.000 | 0 |
| Summe 4.3.: | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 4.4. Übrige sonstige Aufwendungen | | | |
| - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| - Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| - Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| - Sicherung der Gebäude | 1.000 | 1.000 | 0 |
| - Aufwendungen für Mitgliedschaften | 35.000 | 35.000 | 0 |
| - Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 200.217 | 200.217 | 0 |
| Summe 4.4.: | 236.217 | 236.217 | 0 |
| Summe 4.: | 2.782.740 | 2.782.740 | 0 |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 5.: | 0 | 0 | 0 |
| Summe II.: | 24.388.000 | 24.438.465 | 0 |

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2013

| Positionsbezeichnung | Soll 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.) | 5.000 | 5.000 | 0 |
| IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 1. Außerordentliche Erträge | | | |
| Summe 1.: | 0 | 0 | 0 |
| 2. Außerordentliche Aufwendungen: | | 0 | 0 |
| Summe 2.: | 0 | 0 | 0 |
| V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 |
| VI. Steuern | | | |
| 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 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| - Grundsteuer | 500 | 500 | 0 |
| - Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.: | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Summe VI.: | 5.000 | 5.000 | 0 |
| VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern) | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| Positionsbezeichnung | Soll 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung | | | |
| 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 Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
| - aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung von Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe I.: | 0 | 0 | 0 |
| II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung | | | |
| Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.: | | | |
| - Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG) | 150.000 | 150.000 | 0 |
| - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung der Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung von Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung von Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe II.: | 150.000 | 150.000 | 0 |
| III. Überleitungsbetrag | -150.000 | -150.000 | 0 |
| (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.

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 06 61

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater

D. Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2013

| Kennzahlen | Soll 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Gesamtaufwendungen | 24.393.000 | 24.443.465 | 0 | 27.397.440 |
| davon | | | | |
| Personalaufwand | 19.092.260 | 19.142.725 | 0 | 18.896.211 |
| Sachaufwand | 5.300.740 | 5.300.740 | 0 | 8.501.229 |
| - davon Abschreibungen | 150.000 | 150.000 | 0 | 329.548 |
| 2. Eigene Erträge Gesamt | 2.670.000 | 2.670.000 | 0 | 4.082.730 |
| davon | | | | |
| Umsatzerlöse | 2.250.000 | 2.250.000 | 0 | 2.541.233 |
| aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige betriebliche Erträge | 420.000 | 420.000 | 0 | 1.541.497 |
| Zinserträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Eigenfinanzierungsanteil in % | 10,95% | 10,92% | 0 | 14,90% |
| 4. Investitionsausgaben | 153.000 | 153.000 | 0 | 403.141 |
| 5. Mitarbeiterstellen | 383 | 383 | 0 | 402 |
| 6. Vorstellungen/eigene Spielorte | 600 | 600 | 0 | 807 |
| 7. Angebotene Plätze/eigene Spielorte | 250.000 | 250.000 | 0 | 261.254 |
| 8. Besucher/eigene Spielorte | 170.000 | 170.000 | 0 | 182.094 |
| 9. Auslastungsgrad in Prozent/eigene Spielorte | 68,00% | 68,00% | 0 | 69,70% |
| 10. Auswärtige Gastspiele | 25 | 25 | 0 | 79 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 06 61

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012

| Positionsbezeichnung | Soll 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| I. Finanzbedarf | | | |
| 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 ¹⁾ : | | | |
| - Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Maschinen und Anlagen | 33.000 | 33.000 | 253.156 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung, | 120.000 | 120.000 | 149.985 |
| Summe 2.: | 153.000 | 153.000 | 403.141 |
| 3. Sonstiger Finanzbedarf: | | | |
| - Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan | 0 | 0 | 182.570 |
| - Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von 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 | 182.570 |
| 4. Positiver Überleitungsbetrag | | | |
| Summe I.: | 153.000 | 153.000 | 585.711 |
| II. Deckungsmittel | | | |
| 1. Deckungsmittel: | | | |
| - Jahresüberschuss laut Erfolgsplan | 0 | 0 | 0 |
| - Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. Zahlungen zur Ablösung von Forderungen) | 1.250.535 | 0 | 0 |
| - Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren | 0 | 0 | 0 |
| - Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten) | 0 | 0 | 0 |
| - Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| • aus Fachkapitel | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| • aus Sondermitteln | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 1.403.535 | 153.000 | 153.000 |
| 2. Negativer Überleitungsbetrag | 150.000 | 0 | 198.049 |
| Summe II.: | 1.553.535 | 153.000 | 351.049 |

¹⁾ Investitionen gemäß VV Nr. 1.3.4 zu § 26, die keine Investitionen i. S. der VV-HNds (ZR-GPI) sind.

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

| Positionsbezeichnung | Soll 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| I. Erträge | | | |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke: | | | |
| - aus Fachkapitel für das laufende Jahr | 21.773.465 | 20.840.000 | 23.132.140 |
| - aus Fachkapitel für Vorjahre (nur nachrichtlich) | 1.250.535 | | |
| - aus Sondermitteln | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 21.773.465 | 20.840.000 | 23.132.140 |
| 2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse | | | |
| - Eintrittsgelder und sonstige Entgelte | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.541.233 |
| - Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.: | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.541.233 |
| 3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen: | | | |
| Summe 3.: | 0 | 0 | 0 |
| 4. Andere aktivierte Eigenleistungen: | | | |
| Summe 4.: | 0 | 900.000 | 0 |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge: | | | |
| - Erstattung von Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| - Erlöse aus Nebenbetrieben | 80.000 | 10.000 | 72.536 |
| - Gebühren und gebührenähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 40.000 | 50.000 | 46.867 |
| - Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie, Nebenkosten etc. | 0 | 0 | 0 |
| - Spenden | 200.000 | 200.000 | 735.027 |
| - Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 2.000 |
| - Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| - Periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 13.379 |
| - Übrige Erträge | 100.000 | 175.000 | 671.688 |
| Summe 5.: | 420.000 | 435.000 | 1.541.497 |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge: | | | |
| Summe 6.: | 0 | 0 | 0 |
| Summe I.: | 24.443.465 | 24.425.000 | 27.214.870 |

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

| Positionsbezeichnung | Soll 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Materialaufwand: | | | |
| - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 613.000 | 620.000 | 795.116 |
| - Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.750.000 | 1.755.000 | 1.949.990 |
| Summe 1.: | 2.363.000 | 2.375.000 | 2.745.106 |
| 2. Personalaufwand: | | | |
| 2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung | | | |
| - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten | 46.000 | 46.000 | 46.362 |
| - Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 15.242.617 | 14.286.337 | 15.040.390 |
| - Sonstige Vergütungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.1.: | 15.288.617 | 14.332.337 | 15.086.752 |
| 2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 2.980.323 | 2.794.957 | 2.920.171 |
| - Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt | 14.420 | 13.783 | 38.316 |
| - Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen | 813.081 | 765.621 | 801.866 |
| - Nachversicherung ausscheidender Beamter | 0 | 0 | 0 |
| - Beihilfen für Beamtinnen und Beamte | 0 | 0 | 0 |
| - Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.000 | 2.000 | 6.000 |
| - Beihilfen für künstlerisches Personal | 8.000 | 4.000 | 8.143 |
| - Trennungsgeld und Umzugskosten | 0 | 0 | 0 |
| - Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK) | 35.284 | 33.297 | 34.963 |
| Summe 2.2.: | 3.854.108 | 3.613.658 | 3.809.459 |
| Summe 2.: | 19.142.725 | 17.945.995 | 18.896.211 |
| 3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen: | | | |
| - Immaterielle Vermögensgegenstände | 20.000 | 30.000 | 39.882 |
| - Grundstücke und Bauten | 0 | 0 | 0 |
| - Technische Anlagen und Maschinen | 100.000 | 120.000 | 202.258 |
| - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 30.000 | 750.000 | 87.408 |
| Summe 3.: | 150.000 | 900.000 | 329.548 |

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

| Positionsbezeichnung | Soll 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| noch II. Aufwendungen | | | |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen: | | | |
| 4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung | | | |
| - Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | | | |
| • Bauunterhaltung | 400.000 | 400.000 | 1.668.409 |
| • Aufwendungen für Wartung | 100.000 | 130.000 | 81.496 |
| - Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | | | |
| • Energie | 190.000 | 198.000 | 170.213 |
| • Heizung | 170.000 | 280.000 | 313.876 |
| • Wasser- und Abwasser | 22.000 | 25.000 | 24.292 |
| • Entsorgung | 14.000 | 20.000 | 16.202 |
| - Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltungsmaterial | | | |
| • Bauunterhaltung | 0 | 0 | 0 |
| • Sonstige | 50.000 | 175.000 | 330.903 |
| - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | |
| • Mieten, Pachten, Erbbauzins | 972.000 | 1.044.000 | 1.090.891 |
| • Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 6.000 | 6.000 | 8.467 |
| • Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV) | 36.523 | 36.870 | 36.731 |
| • Sonstige Gebühren | 4.500 | 4.500 | 4.394 |
| • Fremdreinigung und Entsorgung | 200.000 | 200.000 | 239.415 |
| • Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit | 30.000 | 30.000 | 55.800 |
| Summe 4.1.: | 2.195.023 | 2.549.370 | 4.041.089 |
| 4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf | | | |
| - Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen | 70.000 | 70.000 | 82.692 |
| - Aufwendungen für Kommunikation | | | |
| • Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze | 30.000 | 31.000 | 43.786 |
| • Reisekosten | 195.000 | 210.000 | 204.154 |
| • Porto | 35.000 | 36.000 | 44.680 |
| • Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | 7.500 | 622 |
| • Gästebewirtung und Repräsentation | 500 | 2.000 | 176 |
| Summe 4.2.: | 331.500 | 356.500 | 376.110 |
| 4.3. Sonstige Personalaufwendungen | | | |
| - Fort- und Weiterbildung | 13.000 | 15.000 | 17.675 |
| - Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung | 0 | 0 | 0 |
| - Übrige Personalaufwendungen | 7.000 | 5.000 | 7.132 |
| Summe 4.3.: | 20.000 | 20.000 | 24.807 |
| 4.4. Übrige sonstige Aufwendungen | | | |
| - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 477.622 |
| - Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 1.580 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 33 |
| - Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 11.893 |
| - Sicherung der Gebäude | 1.000 | 1.500 | 1.278 |
| - Aufwendungen für Mitgliedschaften | 35.000 | 33.000 | 34.639 |
| - Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 200.217 | 238.835 | 452.732 |
| Summe 4.4.: | 236.217 | 273.335 | 979.777 |
| Summe 4.: | 2.782.740 | 3.199.205 | 5.421.783 |
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: | 0 | 0 | 0 |
| Summe 5.: | 0 | 0 | 0 |
| Summe II.: | 24.438.465 | 24.420.200 | 27.392.648 |

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

| Positionsbezeichnung | Soll 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.) | 5.000 | 4.800 | -177.778 |
| IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 1. Außerordentliche Erträge | | | |
| Summe 1.: | 0 | 0 | 0 |
| 2. Außerordentliche Aufwendungen: | 0 | 0 | |
| Summe 2.: | 0 | 0 | 0 |
| V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 |
| VI. Steuern | | | |
| 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 | 4.500 | 4.000 | 4.461 |
| - Grundsteuer | 500 | 800 | 331 |
| - Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.: | 5.000 | 4.800 | 4.792 |
| Summe VI.: | 5.000 | 4.800 | 4.792 |
| VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern) | 0 | 0 | -182.570 |

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 06 61

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| Positionsbezeichnung | Soll 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung | | | |
| Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.: | | | |
| - Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung des Forderungsbestandes | 0 | 0 | 201.939 |
| - Minderung von Rückstellungen | 0 | 0 | 39.500 |
| - Minderung von Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
| - aktivierte Eigenleistungen | 0 | 900.000 | 0 |
| - Minderung von Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe I.: | 0 | 900.000 | 241.439 |
| II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung | | | |
| Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.: | | | |
| - Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG) | 150.000 | 900.000 | 329.548 |
| - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung der Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung von Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 109.940 |
| - Erhöhung von Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe II.: | 150.000 | 900.000 | 439.488 |
| III. Überleitungsbetrag | -150.000 | 0 | -198.049 |
| (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.

06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Anlage 1
zu Kapitel 06 61

Wirtschaftsplan für den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater

D. Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012

| Kennzahlen | Soll 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Gesamtaufwendungen | 24.443.465 | 24.425.000 | 27.397.440 | 24.666.427 |
| davon | | | | |
| Personalaufwand | 19.142.725 | 17.945.995 | 18.896.211 | 17.393.760 |
| Sachaufwand | 5.300.740 | 6.479.005 | 8.501.229 | 7.272.667 |
| - davon Abschreibungen | 150.000 | 900.000 | 329.548 | 1.055.198 |
| 2. Eigene Erträge Gesamt | 2.670.000 | 3.585.000 | 4.082.730 | 3.977.917 |
| davon | | | | |
| Umsatzerlöse | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.541.233 | 2.393.429 |
| aktivierte Eigenleistungen | 0 | 900.000 | 0 | 812.393 |
| sonstige betriebliche Erträge | 420.000 | 435.000 | 1.541.497 | 772.095 |
| Zinserträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Eigenfinanzierungsanteil in % | 10,92% | 14,68% | 14,90% | 16,13% |
| 4. Investitionsausgaben | 153.000 | 153.000 | 403.141 | 0 |
| 5. Mitarbeiterstellen | 383 | 383 | 402 | 390 |
| 6. Vorstellungen/eigene Spielorte | 600 | 600 | 807 | 666 |
| 7. Angebotene Plätze/eigene Spielorte | 250.000 | 250.000 | 261.254 | 259.086 |
| 8. Besucher/eigene Spielorte | 170.000 | 170.000 | 182.094 | 180.842 |
| 9. Auslastungsgrad in Prozent/eigene Spielorte | 68,00% | 68,00% | 69,70% | 69,80% |
| 10. Auswärtige Gastspiele | 25 | 25 | 79 | 60 |

Bewirtschaftungsvermerke:

1. Von dem Ansatz bei Titel 682 01 dürfen 49.704 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden. Hiervon entfallen auf den Versorgungszuschlag der Beamtinnen und Beamten 14.420 EUR und auf Beiträge zur Landesunfallkasse 35.284 EUR.

Allgemeine Vorbemerkungen zum Kapitel 0662

Für das budgetierte Kapitel 0662 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 129 11 und 282 10 erhöhen die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10 und 812 11.
3. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 129 11 und 282 10 vermindern die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10 und 812 11.
4. 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.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0662 Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (budgetiert)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--------------------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 111 10-9 | 183 | Gebühren, sonstige Entgelte | | 515 | 515 | 515 | 365 |
| 119 10-0 | 183 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | | 10 | 10 | 10 | 208 |
| 124 10-3 | 183 | Einnahmen aus Mieten und Pachten *** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Sammlungsgegenstände unentgeltlich abgegeben werden. | | 1 | 1 | 1 | — |
| 129 11-3 | 183 | Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte | | 1 | 1 | 1 | — |
| 282 10-8 | 183 | Zuschüsse Dritter | | 1 | 1 | 1 | 39 |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 422 10-4 | 183 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtin- nen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. | — | 3.044 | 3.036 | 2.940 | 109 |
| 427 10-6 | 183 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | 72 | 72 | 72 | 116 |
| 427 11-4 | 183 | Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | — | — | — | — | — |
| 428 10-2 | 183 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — | 2.213 |
| 429 10-9 | 183 | Nicht aufteilbare Personalausgaben für nicht dem BV zuzuordnendes Personal | — | 77 | 77 | 77 | 76 |
| 511 10-7 | 183 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | 59 | 60 | 61 | 85 |
| 517 10-5 | 183 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | — | 648 | 654 | 660 | 1.351 |
| 518 10-1 | 183 | Mieten und Pachten | — | — | — | — | — |
| 523 10-5 | 183 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen | — | 47 | 47 | 47 | 18 |
| 547 10-1 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus- gaben | — | 935 | 935 | 935 | 781 |
| 547 11-0 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus- gaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | — | 1 | 1 | 1 | — |
| 686 10-1 | 183 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | 1 | 1 | 1 | — |
| 812 10-7 | 183 | Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli- chen Sachen | — | 17 | 17 | 17 | 238 |
| 812 11-5 | 183 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweg- lichen Sachen aus der Verwendung der Zu- schüsse Dritter | — | — | — | — | — |
| 981 10-3 | 990 | Abführung an 13 21 - 381 06 | — | 830 | 830 | 830 | 830 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 0662

Erläuterungen (Allgemeiner Erläuterungsteil) 2012:

Rechts- und Organisationsgrundlagen

Niedersächsische Verfassung Art. 72

Ordnung der Entgelte der staatlichen Museen gemäß Rd.Erl. d. MWK vom 30.09.2009 – 34 - 57 420/2 -
Betriebsstatut des Niedersächsischen Landesmuseums Hannover vom 01. Februar 2010

Verwaltungsaufbau und Budgetplan

Der Verwaltungsbereich des Niedersächsischen Landesmuseums Hannover wird seit 1. Januar 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 der am 29. Januar 2007 mit der Aufsichtsbehörde getroffenen Zielvereinbarung.

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 und
- 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

Erläuterungen zum Produkthaushalt nach § 17a LHO

Budgetierungsmodell

Im Verwaltungsbereich des Niedersächsischen Landesmuseums Hannover werden folgende Produktgruppen budgetiert:

1. Sammeln, Bewahren und Forschen
2. Präsentation, Ausstellung
3. Beraten, Vermitteln, Museumspädagogik
4. Sonstige Dienstleistungen

Die den Produktgruppen zu Grunde liegenden Kosten und Leistungsmengen werden im Rahmen einer Vollkostenrechnung ermittelt. Die Kosten- und Leistungsrechnung wird seit 2007 aufgebaut.

Im Haushaltsjahr 2009 konnte das Niedersächsische Landesmuseum zusätzliche Dritt- und Forschungsmittel für besondere Projekte einwerben. Aus diesem Grund differieren die Ist-Kosten 2009 zu den Zielkosten 2010 und 2011.

Weitere Informationen zu den Einzelprodukten sind in dem Bereich Produktbezogene Kennzahlen abgebildet.

Leistungsergebnis 2010 und weitere Entwicklung

Im Haushaltsjahr 2010 konnte das Niedersächsische Landesmuseum Hannover Sondermittel für besondere Projekte einwerben. Aus diesem Grund differieren die Ist-Kosten 2010 zu den Zielkosten 2010. Zusätzlich lag die Eigenerlösquote höher als geplant. Im Jahr 2010 lag der Fokus des Niedersächsischen Landesmuseums im Wesentlichen auf großen Sonderausstellungen („That's me. Das Portrait von der Antike bis zur Gegenwart“, „Goldener Horizont. 4000 Jahre Nomaden in der Ukraine“). Durch Direktorenwechsel und Umstrukturierungen sind die Bereiche Sammeln, Bewahren, Forschen und Beraten, Vermitteln, Museumspädagogik im Jahr 2010 etwas in den Hintergrund getreten. Diese Bereiche werden in den nächsten Jahren wieder stärker fokussiert. Zudem werden weiterhin große Sonderausstellungen, wie z. B. „Marco Polo. Von Venedig nach China“ und „Tabu. Verborgene Kräfte – Geheimes Wissen“ stattfinden.

Die Eigenerlöse im Haushaltsjahr 2010 betragen 555.524,75 EUR.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0662

Zielkosten der Produkte und des Verwaltungsbereichs

| Produkte | Leistungs- | Zielkosten | Gesamtziel- | Leistungs- | Zielkosten | Leistungs- | Ist-Kosten | Leistungs- | Zielkosten |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | menge | | kosten | menge | | menge | | menge | |
| | -Stück- | -EUR- | -EUR- | -Stück- | -EUR- | -Stück- | -EUR- | -Stück- | -EUR- |
| | (Soll) | (Soll) | (Soll) | (Soll) | (Soll) | (Ist) | (Ist) | (Soll) | (Soll) |
| | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Sammeln, Bewahren, Forschen | 1 | 2.330.000 | 2.330.000 | 1 | 2.309.000 | 1 | 1.884.000 | 1 | 2.157.000 |
| Präsentation, Ausstellung | 1 | 2.755.000 | 2.755.000 | 1 | 2.775.000 | 1 | 3.485.000 | 1 | 2.755.000 |
| Beraten, Vermitteln, Museumspädagogik | 1 | 731.000 | 731.000 | 1 | 713.000 | 1 | 489.000 | 1 | 713.000 |
| Besondere Aufgaben | 1 | 167.000 | 167.000 | 1 | 166.000 | 1 | 128.000 | 1 | 167.000 |
| Gesamtsumme | | 5.983.000 | 5.983.000 | | 5.963.000 | | 5.986.000 | | 5.792.000 |

Leistungsplan und Finanzierungsbeitrag

| | Gesamtzielkosten | Eigenerlöse | Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | -EUR- (Soll) 2012 | -EUR- (Soll) 2012 | -EUR- (Soll) 2012 |
| Sammeln, Bewahren, Forschen | 2.330.000 | | 2.330.000 |
| Präsentation, Ausstellung | 2.755.000 | 313.000 | 2.442.000 |
| Beraten, Vermitteln, Museumspädagogik | 731.000 | 33.000 | 698.000 |
| Besondere Aufgaben | 167.000 | 182.000 | -15.000 |
| Zwischensumme | 5.983.000 | 528.000 | 5.455.000 |
| Abzüglich Mittel aus Fremdkapiteln | 80.000 | | 80.000 |
| Sonstige Eigenerlöse | | | |
| Produktsumme | 5.903.000 | 528.000 | 5.375.000 |
| Haushaltsausgleich | | | |
| Gesamtsumme | 5.903.000 | 528.000 | 5.375.000 |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0662

| Überleitungsrechnung Bereichshaushalt (Produkte) | Tsd. EUR | Einnahmen (0-3) | | | | | Ausgaben (4-9) | | | | | HH- Abgl. | |
|--|---------------|-----------------|-----|---|---|-------|----------------|-----|---|----|-----|--------------|--------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| + Verwaltungserträge | 528 | | 527 | 1 | | | | | | | | | |
| + Erträge aus Erstattungen | | | | | | | | | | | | | |
| +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | |
| + sonstige betriebliche Erträge | | | | | | | | | | | | | |
| = Erträge | 528 | | | | | | | | | | | | |
| - Aufwendungen für Dienstbezüge von Beamten, Angestellten und Arbeitern | 3.036 | | | | | 3.036 | | | | | | | |
| - Versorgung, Beihilfe, ATZ-Kosten | 80 | | | | | | | | | | | | 80 |
| - sonstige Personalaufwendungen | 149 | | | | | 149 | | | | | | | |
| = Personalaufwendungen | 3.265 | | | | | | | | | | | | |
| - Büro- und Verwaltungsaufwendungen, Aus- und Weiterbildung | 69 | | | | | | | 69 | | | | | |
| - Aufwendungen Kommunikation und Reisen | 49 | | | | | | | 49 | | | | | |
| - Aufwendungen für Mieten, Material sowie für Betriebs- und Instandhaltung | 1.245 | | | | | | | 415 | | | 830 | | |
| - Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter | 484 | | | | | | | 484 | | | | | |
| - Erstattungen u. sonstige Aufwendungen | 681 | | | | | | | 680 | 1 | | | | |
| - Abschreibungen | 110 | | | | | | | | | | | | 110 |
| = Sachaufwendungen | 2.638 | | | | | | | | | | | | |
| = Aufwendungen | 5.903 | | | | | | | | | | | | |
| = Ergebnis nach eigenen Erträgen | -5.375 | | | | | | | | | | | | |
| + Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt | 5.375 | | | | | | | | | | | | -5.375 |
| = 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 | | | | | | | | | | | | | |
| - Investitionen der Hauptgruppe 8 | | | | | | | | | | 17 | | | -17 |
| = Einnahmen und Ausgaben des Budgets | | | 527 | 1 | | 3.185 | 1.697 | 1 | | 17 | 830 | | |
| +/- Einnahmen und Ausgaben außerhalb des Budgets | | | | | | | | | | | | | |
| = Kapitelsumme | | | 527 | 1 | | 3.185 | 1.697 | 1 | | 17 | 830 | | |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0662

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 hat sich daher gemeinsam mit den Niedersächsischen Landesmuseen Braunschweig und Oldenburg entschieden, die Leistungsmengen im Finanzierungsplan pauschal mit 1 zu beziffern.

Eine Auswahl von Kennzahlen aus der zwischen dem MWK und dem Niedersächsischen Landesmuseum Hannover geschlossenen Zielvereinbarung soll zur Erläuterung des Produkthaushaltes dienen. Die Planzahlen sind aufgrund der langfristigen Planung nicht zwangsläufig mit den Kennzahlen in den Zielvereinbarungen identisch.

Kennzahlen:

| Produktgruppen/Produkte | Ziel | Kennzahl (pro Jahr) | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2010 | Ist 2009 |
|---|--|---|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| Sammeln, Bewahren, Forschen | | | | | | |
| Sammeln, Inventarisieren, Bewahren, Dokumentation | Sammlungsobjekte erhalten | Anzahl der Stunden | 12.000 | 12.000 | 8.645 | 12.684 |
| Bibliothek | Entwicklung der Bibliotheken als Fachzentren | Anzahl der katalogisierten Medien | 850 | 850 | 871 | 850 |
| Forschung, Veröffentlichungen | Museumsrelevante Forschung sowie deren Veröffentlichungen | Anzahl der Veröffentlichungen Anzahl der Stunden Höhe forschungsbezogener Drittmittel | 5 3.000 0 | 5 3.000 0 | 5 4.363 48.200 | 5 3.026 84.436 |
| Präsentation, Ausstellung | | | | | | |
| Dauerausstellungen/Sonderausstellungen | Verbesserung der Attraktivität | Anzahl der Besucher/innen der Dauer- und Sonderausstellungen | 110.000 | 110.000 | 101.063 | 109.999 |
| Dauerausstellungen/Sonderausstellungen | Verbesserung der Attraktivität | Höhe der eingeworbenen Drittmittel (außer forschungsbezogener Drittmittel) | 1.000 | 1.000 | 38.779 | 78.129 |
| Nationaler/internationaler Leihverkehr | Kooperation und Vernetzung im (inter-)nationalen Partnerfeld | Anzahl der ausgeliehenen Objekte | 1.500 | 1.500 | 1.897 | 2.370 |
| Beraten, Vermitteln, Museumspädagogik | | | | | | |
| Beratung, Betreuung Dritter | Verbesserung des Angebots zur Beratung Dritter | Anzahl der Beratungen und der externen Nutzer in Sammlungen, Archiv und Bibliothek | 350 | 350 | 368 | 358 |
| Vermittlung/Museumspädagogik | Verbesserung des Angebots | Anzahl durchgeführter Veranstaltungen Teilnehmer/innenzahl | 580 14.500 | 580 14.500 | 578 15.028 | 558 13.273 |
| Kooperation mit Schulen, Kindergärten und Kitas | Verbesserung des Angebots | Anzahl durchgeführter Veranstaltungen | 600 | 600 | 30 | 542 |
| Veranstaltungen | Verbesserung des Angebots von Veranstaltungen | Anzahl durchgeführter Veranstaltungen Teilnehmer/innenzahl | 480 12.000 | 480 12.000 | 358 7.880 | 468 10.004 |
| Besondere Dienstleistungen | | | | | | |
| Vermietungen | Vermietungen an Externe | Erwirtschaftete Einnahmen | 6.000 | 6.000 | 4.330 | 6.340 |
| Museumsladen/-shop | Verbesserung der Attraktivität | Erwirtschaftete Einnahmen | 32.000 | 32.000 | 19.913 | 31.719 |
| Museumscafé | Verbesserung der Attraktivität | Erwirtschaftete Einnahmen | 8.000 | 8.000 | 11.237 | 8.162 |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0662

Erläuterungen (Allgemeiner Erläuterungsteil) 2013:

Rechts- und Organisationsgrundlagen

Niedersächsische Verfassung Art. 72
Ordnung der Entgelte der staatlichen Museen gemäß Rd.Erl. d. MWK vom 30.09.2009 – 34 – 57 420/2 -
Betriebsstatut des Niedersächsischen Landesmuseums Hannover vom 01. Februar 2010

Verwaltungsaufbau und Budgetplan

Der Verwaltungsbereich des Niedersächsischen Landesmuseums Hannover wird seit 1. Januar 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 der am 29. Januar 2007 mit der Aufsichtsbehörde getroffenen Zielvereinbarung.

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 und 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

Erläuterungen zum Produkthaushalt nach § 17a LHO

Budgetierungsmodell

Im Verwaltungsbereich des Niedersächsischen Landesmuseums Hannover werden folgende Produktgruppen budgetiert:

1. Sammeln, Bewahren und Forschen
2. Präsentation, Ausstellung
3. Beraten, Vermitteln, Museumspädagogik
4. Sonstige Dienstleistungen

Die den Produktgruppen zu Grunde liegenden Kosten und Leistungsmengen werden im Rahmen einer Vollkostenrechnung ermittelt. Die Kosten- und Leistungsrechnung wird seit 2007 aufgebaut.

Weitere Informationen zu den Einzelprodukten sind in dem Bereich Produktbezogene Kennzahlen abgebildet.

Leistungsergebnis 2011 und weitere Entwicklung

Nach den Ergebnissen der letzten Jahre werden die Planzahlen eingehalten. Durch verstärktes Einwerben von Drittmitteln (Stiftungs- und Sponsorenmitteln) sowie Sondermitteln für besondere Projekte können die Ist-Kosten zu den Zielkosten im Einzelfall abweichen.

Es wird eine konstante Entwicklung der Eigenerlöse erwartet.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0662

Zielkosten der Produkte und des Verwaltungsbereichs

| Produkte | Leistungs- | Zielkosten | Gesamtziel- | Leistungs- | Zielkosten | Leistungs- | Ist-Kosten | Leistungs- | Zielkosten |
|---------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | menge | | kosten | menge | | menge | | menge | |
| | -Stück- | -EUR- | -EUR- | -Stück- | -EUR- | -Stück- | -EUR- | -Stück- | -EUR- |
| | (Soll) | (Soll) | (Soll) | (Soll) | (Soll) | (Ist) | (Ist) | (Soll) | (Soll) |
| | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Sammeln, Bewahren, Forschen | 1 | 2.329.000 | 2.329.000 | 1 | 2.330.000 | 1 | | 1 | 2.309.000 |
| Präsentation, Ausstellung | 1 | 2.759.000 | 2.759.000 | 1 | 2.755.000 | 1 | | 1 | 2.775.000 |
| Beraten, Vermitteln, Museumspädagogik | 1 | 731.000 | 731.000 | 1 | 731.000 | 1 | | 1 | 713.000 |
| Besondere Aufgaben | 1 | 167.000 | 167.000 | 1 | 167.000 | 1 | | 1 | 166.000 |
| Gesamtsumme | | 5.986.000 | 5.986.000 | | 5.983.000 | | | | 5.963.000 |

Leistungsplan und Finanzierungsbeitrag

| | Gesamtzielkosten | Eigenerlöse | Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt |
|---------------------------------------|------------------|-------------|--|
| | -EUR- | -EUR- | -EUR- |
| | (Soll) | (Soll) | (Soll) |
| | 2013 | 2013 | 2013 |
| Sammeln, Bewahren, Forschen | 2.329.000 | | 2.329.000 |
| Präsentation, Ausstellung | 2.759.000 | 313.000 | 2.446.000 |
| Beraten, Vermitteln, Museumspädagogik | 731.000 | 33.000 | 698.000 |
| Besondere Aufgaben | 167.000 | 182.000 | -15.000 |
| Zwischensumme | 5.986.000 | 528.000 | 5.458.000 |
| Abzüglich Mittel aus Fremdkapiteln | 80.000 | | 80.000 |
| Sonstige Eigenerlöse | | | |
| Produktsumme | 5.906.000 | 528.000 | 5.378.000 |
| Haushaltsausgleich | | | |
| Gesamtsumme | 5.906.000 | 528.000 | 5.378.000 |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0662

| Überleitungsrechnung Bereichshaushalt (Produkte) | Tsd. EUR | Einnahmen (0-3) | | | | | Ausgaben (4-9) | | | | | HH- Abgl. | |
|--|---------------|-----------------|-----|---|---|-------|----------------|-----|---|----|-----|--------------|--------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| + Verwaltungserträge | 528 | | 527 | 1 | | | | | | | | | |
| + Erträge aus Erstattungen | | | | | | | | | | | | | |
| +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | |
| + sonstige betriebliche Erträge | | | | | | | | | | | | | |
| = Erträge | 528 | | | | | | | | | | | | |
| - Aufwendungen für Dienstbezüge von Beamten, Angestellten und Arbeitern | 3.046 | | | | | 3.046 | | | | | | | |
| - Versorgung, Beihilfe, ATZ-Kosten | 80 | | | | | | | | | | | | 80 |
| - sonstige Personalaufwendungen | 149 | | | | | 149 | | | | | | | |
| = Personalaufwendungen | 3.275 | | | | | | | | | | | | |
| - Büro- und Verwaltungsaufwendungen, Aus- und Weiterbildung | 68 | | | | | | | 68 | | | | | |
| - Aufwendungen Kommunikation und Reisen | 49 | | | | | | | 49 | | | | | |
| - Aufwendungen für Mieten, Material sowie für Betriebs- und Instandhaltung | 1.239 | | | | | | | 409 | | | 830 | | |
| - Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter | 484 | | | | | | | 484 | | | | | |
| - Erstattungen u. sonstige Aufwendungen | 681 | | | | | | | 680 | 1 | | | | |
| - Abschreibungen | 110 | | | | | | | | | | | | 110 |
| = Sachaufwendungen | 2.631 | | | | | | | | | | | | |
| = Aufwendungen | 5.906 | | | | | | | | | | | | |
| = Ergebnis nach eigenen Erträgen | -5.378 | | | | | | | | | | | | |
| + Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt | 5.378 | | | | | | | | | | | | -5.375 |
| = 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 | | | | | | | | | | | | | |
| - Investitionen der Hauptgruppe 8 | | | | | | | | | | 17 | | | -17 |
| = Einnahmen und Ausgaben des Budgets | | | 527 | 1 | | 3.195 | 1.690 | 1 | | 17 | 830 | | |
| +/- Einnahmen und Ausgaben außerhalb des Budgets | | | | | | | | | | | | | |
| = Kapitelsumme | | | 527 | 1 | | 3.195 | 1.690 | 1 | | 17 | 830 | | |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0662Produktbezogene 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 hat sich daher gemeinsam mit den Niedersächsischen Landesmuseen Braunschweig und Oldenburg entschieden, die Leistungsmengen im Finanzierungsplan pauschal mit 1 zu beziffern.

Eine Auswahl von Kennzahlen aus der zwischen dem MWK und dem Niedersächsischen Landesmuseum Hannover geschlossenen Zielvereinbarung soll zur Erläuterung des Produkthaushaltes dienen. Die Planzahlen sind aufgrund der langfristigen Planung nicht zwangsläufig mit den Kennzahlen in den Zielvereinbarungen identisch.

Kennzahlen:

| Produktgruppen/Produkte | Ziel | Kennzahl (pro Jahr) | Plan 2013 | Plan 2012 | Ist 2011 | Ist 2010 |
|---|---|---|-----------------|-----------------|----------|----------------------|
| Sammeln, Bewahren, Forschen | | | | | | |
| Sammeln, Inventarisieren, Bewahren, Dokumentation | Sammlungsobjekte erhalten | Anzahl der Stunden | 12.000 | 12.000 | | 8.645 |
| Bibliothek | Entwicklung der Bibliotheken als Fachzentren | Anzahl der katalogisierten Medien | 850 | 850 | | 871 |
| Forschung, Veröffentlichungen | Museumsrelevante Forschung sowie deren Veröffentlichungen | Anzahl der Veröffentlichungen Anzahl der Stunden Höhe forschungsbezogener Drittmittel | 5 3.000 0 | 5 3.000 0 | | 5 4.363 48.200 |
| Präsentation, Ausstellung | | | | | | |
| Dauerausstellungen/Sonderausstellungen | Verbesserung der Attraktivität | Anzahl der Besucher/innen der Dauer- und Sonderausstellungen | 110.000 | 110.000 | | 101.063 |
| Dauerausstellungen/Sonderausstellungen | Verbesserung der Attraktivität | Höhe der eingeworbenen Drittmittel (außer forschungsbezogener Drittmittel) | 1.000 | 1.000 | | 38.779 |
| Nationaler/internationaler Leihverkehr | Kooperation und Vernetzung im (internationalen) Partnerfeld | Anzahl der ausgeliehenen Objekte | 1.500 | 1.500 | | 1.897 |
| Beraten, Vermitteln, Museumspädagogik | | | | | | |
| Beratung, Betreuung Dritter | Verbesserung des Angebots zur Beratung Dritter | Anzahl der Beratungen und der externen Nutzer in Sammlungen, Archiv und Bibliothek | 350 | 350 | | 368 |
| Vermittlung/Museumspädagogik | Verbesserung des Angebots | Anzahl durchgeführter Veranstaltungen Teilnehmer/innenzahl | 580 14.500 | 580 14.500 | | 578 15.028 |
| Kooperation mit Schulen, Kindergärten und Kitas | Verbesserung des Angebots | Anzahl durchgeführter Veranstaltungen | 600 | 600 | | 30 |
| Veranstaltungen | Verbesserung des Angebots von Veranstaltungen | Anzahl durchgeführter Veranstaltungen Teilnehmer/innenzahl | 480 12.000 | 480 12.000 | | 358 7.880 |
| Besondere Dienstleistungen | | | | | | |
| Vermietungen | Vermietungen an Externe | Erwirtschaftete Einnahmen | 6.000 | 6.000 | | 4.330 |
| Museumsladen/-shop | Verbesserung der Attraktivität | Erwirtschaftete Einnahmen | 32.000 | 32.000 | | 19.913 |
| Museumscafé | Verbesserung der Attraktivität | Erwirtschaftete Einnahmen | 8.000 | 8.000 | | 11.237 |

Zu 422 10

Haushaltsvermerk zum Budget:

Eine Beschäftigungsmöglichkeit in der Verwaltung nach Entgelt-Gr. 9 TV-L verringert sich auf Entgelt-Gr. 5 TV-L bei Ausscheiden der Arbeitnehmerin.

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- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|-------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Abschluss Kapitel 0662 | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 527 | 527 | 527 | |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | 1 | 1 | 1 | |
| | | Summe der Einnahmen | | 528 | 528 | 528 | |
| | | 4 Personalausgaben | — | 3.193 | 3.185 | 3.089 | |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | — | 1.690 | 1.697 | 1.704 | |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | 1 | 1 | 1 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 17 | 17 | 17 | |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | — | 830 | 830 | 830 | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | — | 5.731 | 5.730 | 5.641 | |
| | | Zuschuss | | 5.203 | 5.202 | 5.113 | |

ERLÄUTERUNGEN

Allgemeine Vorbemerkungen zum Kapitel 0663

Für das budgetierte Kapitel 0663 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 129 11 und 282 10 erhöhen die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10 und 812 11.
3. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 129 11 und 282 10 vermindern die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10 und 812 11.
4. 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 564 10, der auch nicht in die Deckungskreise einbezogen wurde.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0663 Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (budgetiert)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--------------------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 111 10-2 | 183 | Gebühren, sonstige Entgelte | | 320 | 320 | 320 | 431 |
| 119 10-3 | 183 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | | 50 | 50 | 50 | 54 |
| 124 10-7 | 183 | Einnahmen aus Mieten und Pachten <i>*** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Sammlungsgegenstände unentgeltlich abgegeben werden.</i> | | 25 | 25 | 25 | 13 |
| 129 11-7 | 183 | Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte | | 1 | 1 | 1 | — |
| 282 10-1 | 183 | Zuschüsse Dritter | | 1 | 1 | 1 | 387 |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 422 10-8 | 183 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtin- nen, Beamten, Richterinnen und Richter | — | 4.450 | 4.440 | 4.183 | 651 |
| 427 10-0 | 183 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | 159 | 159 | 159 | 141 |
| 427 11-8 | 183 | Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | — | — | — | — | 265 |
| 428 10-6 | 183 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — | 3.201 |
| 429 10-2 | 183 | Nicht aufteilbare Personalausgaben für nicht dem BV zuzuordnendes Personal | — | 71 | 71 | 71 | 94 |
| 511 10-0 | 183 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | 122 | 122 | 122 | 155 |
| 517 10-9 | 183 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | — | 1.127 | 1.127 | 1.060 | 1.324 |
| 518 10-5 | 183 | Mieten und Pachten | — | 181 | 181 | 181 | 198 |
| 523 10-9 | 183 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen | — | 590 | 590 | 590 | 86 |
| 546 10-9 | 183 | Zusätzliche Ausgaben infolge Baumaßnahme des Herzog Anton Ulrich Museums <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i> | — | 400 | — | — | 474 |
| 547 10-5 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus- gaben | — | 188 | 188 | 188 | 746 |
| 547 11-3 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus- gaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | — | 1 | 1 | 1 | 97 |
| 686 10-5 | 183 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 812 10-0 | 183 | Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli- chen Sachen | — | 51 | 51 | 51 | 126 |
| 812 11-9 | 183 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweg- lichen Sachen aus der Verwendung der Zu- schüsse Dritter | — | — | — | — | — |
| 981 01-8 | 990 | Abführung an 20 11 - 381 01 | — | — | — | 400 | — |
| 981 10-7 | 990 | Abführung an 13 21 - 381 06 | — | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 0663

Erläuterungen (Allgemeiner Erläuterungsteil) 2012:

Rechts- und Organisationsgrundlagen

Niedersächsische Verfassung, Art. 72.

Ordnung der Entgelte der staatlichen Museen gemäß Rd.Erl. d. MWK vom 30.09.2009 – 34-57 420/2.

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 „Staatliches Naturhistorischen Museums“ (SNHM) zum 01.01.2007 gebildet worden. Geleitet wird der Verwaltungsbereich 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 Abteilungen gegliedert:

Braunschweigisches Landesmuseum:

- Ur- und Frühgeschichte
- Mittelalter/ Frühe Neuzeit
- Neuzeit
- Zeitgeschichte/ Museumpädagogik

Herzog Anton Ulrich-Museum:

- Gemäldegalerie
- Kupferstichkabinett
- Skulpturenabteilung
- Europäisches Kunsthandwerk
- Münzkabinette
- Museumspädagogik

Staatliches Naturhistorisches Museum:

- Wirbeltiere
- Insekten
- Wirbellose Tiere
- Paläontologie/ Mineralogie
- Museumspädagogik
- Lebeltierabteilung

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, d. h. in Anlehnung an die „Standards für Museen“ des Deutschen Museumsbunds e.V. 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.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0663

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 zum Produkthaushalt nach § 17a LHOBudgetierungsmodell

Im Verwaltungsbereich der Niedersächsischen Landesmuseen Braunschweig werden folgende Produktgruppen budgetiert:

1. Sammeln, Bewahren und Forschen
2. Präsentation, Ausstellung
3. Beraten, Vermitteln, Museumspädagogik
4. 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 2010 und weitere Entwicklung

Im Haushaltsjahr 2010 konnten die Niedersächsischen Landesmuseen Braunschweig beträchtliche Drittmittel (Stiftungs- und Sponsorenmittel) sowie Sondermittel für besondere Projekte einwerben. Aus diesem Grund differieren die Ist-Kosten 2010 zu den Zielkosten 2010, 2011 und 2012. Im Jahr 2010 lag der Fokus der Niedersächsischen Landesmuseen im Wesentlichen aufgrund der Baumaßnahme HAUM, dem Direktorenwechsel im Braunschweigischen Landesmuseum und diverser drittmittelfinanzierter Forschungsprojekte im Sammeln, Bewahren und Forschen. Ab 2011 ff. werden wieder große Sonderausstellungen, wie z. B. „Wunderbare Wale“ und „120 Jahre Braunschweigisches Landesmuseum“ stattfinden. Die Baumaßnahme im Herzog Anton Ulrich – Museum wird noch voraussichtlich bis zum Jahr 2014 finanzielle und personelle Ressourcen binden.

Die Eigenerlöse betragen im Haushaltsjahr 2010 trotz verminderter Ausstellungstätigkeit 835.259,80 EUR.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0663

Zielkosten der Produkte und des Verwaltungsbereichs

| Produkte | Zielkosten | Leistungs- | Gesamt- | Leistungs- | Zielkosten | Leistungs- | Kosten | Leistungs- | Kosten |
|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | -EUR- (Soll) 2012 | menge -Stück- (Soll) 2012 | zielkosten -EUR- (Soll) 2012 | menge -Stück- (Soll) 2011 | -EUR- (Soll) 2011 | menge -Stück- (Ist) 2010 | -EUR- (Ist) 2010 | -Stück- (Soll) 2010 | -EUR- (Soll) 2010 |
| Sammeln, Bewahren, Forschen | 3.102.000 | 1 | 3.102.000 | 1 | 3.024.000 | 1 | 4.049.000 | 1 | 2.886.000 |
| Präsentation, Ausstellung | 4.945.000 | 1 | 4.945.000 | 1 | 4.793.000 | 1 | 3.646.000 | 1 | 4.878.000 |
| Beraten, Vermitteln, Museumspädagogik | 484.000 | 1 | 484.000 | 1 | 461.000 | 1 | 1.072.000 | 1 | 461.000 |
| Besondere Aufgaben | 172.000 | 1 | 172.000 | 1 | 142.000 | 1 | 177.000 | 1 | 137.000 |
| Gesamtsumme | 8.703.000 | | 8.703.000 | | 8.420.000 | | 8.944.000 | | 8.362.000 |

Leistungsplan und Finanzierungsbeitrag

| | Gesamtzielkosten | Eigenerlöse | Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt |
|--|-------------------------|-------------------------|---|
| | -EUR- (Soll) 2012 | -EUR- (Soll) 2012 | -EUR- (Soll) 2012 |
| Sammeln, Bewahren, Forschen | 3.102.000 | 0 | 3.102.000 |
| Präsentation, Ausstellung | 4.945.000 | 258.000 | 4.687.000 |
| Beraten, Vermitteln, Museumspädagogik | 484.000 | 29.000 | 455.000 |
| Besondere Aufgaben | 172.000 | 110.000 | 62.000 |
| Zwischensumme | 8.703.000 | 397.000 | 8.306.000 |
| Abzüglich Mittel aus Fremdkapiteln | 240.000 | | 240.000 |
| Sonstige Eigenerlöse | | | |
| Produktsumme | 8.463.000 | 397.000 | 8.066.000 |
| Haushaltsausgleich | | | |
| Gesamtsumme | 8.463.000 | 397.000 | 8.066.000 |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0663

| Überleitungsrechnung Bereichshaushalt (Produkte) | Einnahmen (0-3) | | | Ausgaben (4-9) | | | | | | | | HH- Abgl. | |
|--|-----------------|---|-----|----------------|---|-------|-------|---|---|----|-------|--------------|--------|
| | Tsd. EUR | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| + Verwaltungserträge | 396 | | 396 | | | | | | | | | | |
| + Erträge aus Erstattungen | | | | | | | | | | | | | |
| +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | |
| + sonstige betriebliche Erträge | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
| = Erträge | 397 | | | | | | | | | | | | |
| - Aufwendungen für Dienstbezüge von Beamten, Angestellten und Arbeitern | 4.440 | | | | | 4.440 | | | | | | | |
| - Versorgung, Beihilfe, ATZ-Kosten | 181 | | | | | | | | | | | | 181 |
| - sonstige Personalaufwendungen | 230 | | | | | 230 | | | | | | | |
| = Personalaufwendungen | 4.851 | | | | | | | | | | | | |
| - Büro- und Verwaltungsaufwendungen, Aus- und Weiterbildung | 646 | | | | | | 646 | | | | | | |
| - Aufwendungen für Kommunikation und Reisen | 84 | | | | | | 84 | | | | | | |
| - Aufwendungen für Mieten, Material sowie für Betriebs- und Instandhaltung | 2.012 | | | | | | 880 | | | | 1.132 | | |
| - Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter | 556 | | | | | | 556 | | | | | | |
| - Erstattungen u. sonstige Aufwendungen | 46 | | | | | | 43 | 3 | | | | | |
| - Abschreibungen | 268 | | | | | | | | | | | | 268 |
| = Sachaufwendungen | 3.612 | | | | | | | | | | | | |
| = Aufwendungen | 8.463 | | | | | | | | | | | | |
| = Ergebnis nach eigenen Erträgen | -8.066 | | | | | | | | | | | | |
| + Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt | 8.066 | | | | | | | | | | | | -8.066 |
| = 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 | | | | | | | | | | | | | |
| - Investitionen der Hauptgruppe 8 | | | | | | | | | | 51 | | | -51 |
| = Einnahmen und Ausgaben des Budgets | | | 396 | 1 | | 4.670 | 2.209 | 3 | | 51 | 1.132 | | |
| +/- Einnahmen und Ausgaben außerhalb des Budgets | | | | | | | | | | | | | |
| = Kapitelsumme | | | 396 | 1 | | 4.670 | 2.209 | 3 | | 51 | 1.132 | | |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0663Produktbezogene Erläuterungen und Kennzahlen

Die mit der Einführung der Leistungsorientierten Haushaltswirtschaft Niedersachsen (LoHN) gebildeten Produktgruppen basieren auf Einzelprodukten, denen unterschiedliche Bezugsgrößen (Stück/Stunden) 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 pauschal mit 1 zu beziffern.

Eine Auswahl von Kennzahlen aus der zwischen dem MWK und den Niedersächsischen Landesmuseen Braunschweig geschlossenen Zielvereinbarung soll zur Erläuterung des Produkthaushaltes dienen.

Im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung werden produktbezogene Kennzahlen ermittelt. In der folgenden Tabelle werden die Ist-Zahlen 2009 und 2010 den Planwerten für das Jahr 2011 und 2012 gegenübergestellt.

Das Herzog Anton Ulrich-Museum ist aufgrund einer großen Baumaßnahme bis voraussichtlich 2014 geschlossen, deshalb sind die geplanten Kennzahlen-Planwerte für die Jahre 2011 und 2012 sowie die erzielten Istwerte für das Jahr 2010 zum Teil erheblich niedriger als die Istwerte des Jahres 2009.

Kennzahlen

| Produktgruppen/Produkte | Ziel | Kennzahl (pro Jahr) | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2010 | Ist 2009 |
|--|---|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Sammeln, Bewahren, Forschen | | | | | | |
| Sammeln, Inventarisieren, Bewahren, Dokumentation Bibliothek | Sammlungsobjekte erhalten | Anzahl der Stunden | 24.200 | 24.100 | 26.657 | 26.325 |
| | Entwicklung der Bibliotheken als Fachzen- tren | Anzahl der katalogisierten Medien | 3.500 | 2.800 | 7.637 | 3.145 |
| Forschung, Veröffentlichungen | Museumsrelevante Forschung sowie deren Veröffentlichungen | 1) Anzahl der Veröffentlichungen 2) Anzahl der Stunden 3) Höhe forschungsbezogener Drittmittel | 13 5.550 85.000 | 13 5.300 140.000 | 22 6.491 262.805 | 20 5.802 93.727 |
| Präsentation, Ausstellung | | | | | | |
| Dauerausstellungen/ Sonderausstellungen | Verbesserung der Attraktivität | Anzahl der Besucher/innen der Dauer- und Sonderausstellungen | 135.000 | 140.000 | 111.026 | 256.838 |
| Dauerausstellungen/ Sonderausstellungen | Verbesserung der Attraktivität | Höhe der eingeworbenen Dritt- mittel (außer forschungsbezogener Drittmittel) | 150.000 | 140.000 | 124.701 | 923.079 |
| Nationaler/internationaler Leihverkehr | Kooperation und Vernetzung im (inter)- nationalen Partnerfeld | Anzahl der ausgeliehenen Objekte | 170 | 153 | 280 | 647 |
| Beraten, Vermitteln, Museumspädagogik | | | | | | |
| Beratung, Betreuung Dritter | Verbesserung des Angebots zur Beratung Dritter | Anzahl der Beratungen und der externen Nutzer in Sammlungen, Archiv und Bibliothek | 2.800 | 1.600 | 2.732 | 4.569 |
| Vermittlung/ Museumspädagogik | Verbesserung des Angebots | 1) Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2) Teilnehmer/innenzahl | 950 14.500 | 850 16.500 | 1.194 15.914 | 1.256 21.027 |
| Kooperationen mit Schulen, Kindergärten und Kitas | Verbesserung des Angebots | Anzahl durchgeführter Veranstal- tungen | 11 | 10 | 14 | 3 |
| Veranstaltungen | Verbesserung des Angebots von Veranstaltungen | 1) Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2) Teilnehmer/innenzahl | 115 6.900 | 80 11.000 | 298 17.352 | 1.094 32.510 |
| Besondere Dienstleistungen | | | | | | |
| Vermietungen | Vermietungen an Externe | Erwirtschaftete Einnahmen | 8.800 | 8.240 | 12.011 | 27.213 |
| Museumsladen/-shop | Verbesserung der Attraktivität | Erwirtschaftete Einnahmen | 70.000 | 95.000 | 123.185 | 162.201 |
| Museumscafé | Verbesserung der Attraktivität | Erwirtschaftete Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 4.578 |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0663

Erläuterungen (Allgemeiner Erläuterungsteil) 2013:

Rechts- und Organisationsgrundlagen

Niedersächsische Verfassung, Art. 72.

Ordnung der Entgelte der staatlichen Museen gemäß Rd.Erl. d. MWK vom 30.09.2009 – 34-57 420/2.

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 Verwaltungsbereich 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 Abteilungen gegliedert:

Braunschweigisches Landesmuseum:

- Ur- und Frühgeschichte
- Mittelalter/ Frühe Neuzeit
- Neuzeit
- Zeitgeschichte/ Museumpädagogik

Herzog Anton Ulrich-Museum:

- Gemäldegalerie
- Kupferstichkabinett
- Skulpturenabteilung
- Europäisches Kunsthandwerk
- Münzkabinette
- Museumspädagogik

Staatliches Naturhistorisches Museum:

- Wirbeltiere
- Insekten
- Wirbellose Tiere
- Paläontologie/ Mineralogie
- Museumspädagogik
- Lebeltierabteilung

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, d. h. in Anlehnung an die „Standards für Museen“ des Deutschen Museumsbunds e.V. 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.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0663

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 zum Produkthaushalt nach § 17a LHO

Budgetierungsmodell

Im Verwaltungsbereich der Niedersächsischen Landesmuseen Braunschweig werden folgende Produktgruppen budgetiert:

1. Sammeln, Bewahren und Forschen
2. Präsentation, Ausstellung
3. Beraten, Vermitteln, Museumspädagogik
4. 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 2011 und weitere Entwicklung

Für das Haushaltsjahr 2011 können die Niedersächsischen Landesmuseen Braunschweig wieder beträchtliche Drittmittel (Stiftungs- und Sponsorenmittel) für besondere Projekte einwerben.

Die Planungen für das Jahr 2013 sehen keine wesentlichen Veränderungen zum Jahr 2012 vor. In den Jahren 2012 und 2013 werden große Sonderausstellungen, wie z. B. „Elefantenreich – Eine Fossilwelt in Europa“, „Die Ringe des Königs“ und die Landesausstellung „Die Schlacht von Harzhorn und das 3. Jahrhundert“ stattfinden. Die Baumaßnahme im Herzog Anton Ulrich – Museum wird noch voraussichtlich bis zum Jahr 2014 finanzielle und personelle Ressourcen binden.

Es wird eine konstante Entwicklung der Eigenerlöse erwartet.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0663

Zielkosten der Produkte und des Verwaltungsbereichs

| Produkte | Zielkosten | Leistungs- menge | Gesamt- zielkosten | Leistungs- menge | Zielkosten | Leistungs- menge | Kosten | Leistungs- menge | Kosten |
|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | -EUR- (Soll) 2013 | -Stück- (Soll) 2013 | -EUR- (Soll) 2013 | -Stück- (Soll) 2012 | -EUR- (Soll) 2012 | -Stück- (Ist) 2011 | -EUR- (Ist) 2011 | -Stück- (Soll) 2011 | -EUR- (Soll) 2011 |
| Sammeln, Bewahren, Forschen | 3.108.000 | 1 | 3.108.000 | 1 | 3.102.000 | 1 | | 1 | 3.024.000 |
| Präsentation, Ausstellung | 4.951.000 | 1 | 4.951.000 | 1 | 4.945.000 | 1 | | 1 | 4.793.000 |
| Beraten, Vermitteln, Museumspädagogik | 490.000 | 1 | 490.000 | 1 | 484.000 | 1 | | 1 | 461.000 |
| Besondere Aufgaben | 172.000 | 1 | 172.000 | 1 | 172.000 | 1 | | 1 | 142.000 |
| Gesamtsumme | 8.721.000 | | 8.721.000 | | 8.703.000 | | | | 8.420.000 |

Leistungsplan und Finanzierungsbeitrag

| | Gesamtzielkosten | Eigenerlöse | Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt |
|--|-------------------------|-------------------------|---|
| | -EUR- (Soll) 2013 | -EUR- (Soll) 2013 | -EUR- (Soll) 2013 |
| Sammeln, Bewahren, Forschen | 3.108.000 | 0 | 3.108.000 |
| Präsentation, Ausstellung | 4.951.000 | 258.000 | 4.693.000 |
| Beraten, Vermitteln, Museumspädagogik | 490.000 | 29.000 | 461.000 |
| Besondere Aufgaben | 172.000 | 110.000 | 62.000 |
| Zwischensumme | 8.721.000 | 397.000 | 8.324.000 |
| Abzüglich Mittel aus Fremdkapiteln | 240.000 | | 240.000 |
| Sonstige Eigenerlöse | | | |
| Produktsumme | 8.481.000 | 397.000 | 8.084.000 |
| Haushaltsausgleich | | | |
| Gesamtsumme | 8.481.000 | 397.000 | 8.084.000 |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0663

| Überleitungsrechnung Bereichshaushalt (Produkte) | Tsd. EUR | Einnahmen (0-3) | | | | Ausgaben (4-9) | | | | HH- Abgl. | | | |
|--|---------------|-----------------|-----|---|---|----------------|-------|-----|---|--------------|-------|-------|--------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | |
| + Verwaltungserträge | 396 | | 396 | | | | | | | | | | |
| + Erträge aus Erstattungen | | | | | | | | | | | | | |
| +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | |
| + sonstige betriebliche Erträge | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
| = Erträge | 397 | | | | | | | | | | | | |
| - Aufwendungen für Dienstbezüge von Beamten, Angestellten und Arbeitern | 4.458 | | | | | 4.458 | | | | | | | |
| - Versorgung, Beihilfe, ATZ-Kosten | 181 | | | | | | | | | | | | 181 |
| - sonstige Personalaufwendungen | 230 | | | | | 230 | | | | | | | |
| = Personalaufwendungen | 4.869 | | | | | | | | | | | | |
| - Büro- und Verwaltungsaufwendungen, Aus- und Weiterbildung | 646 | | | | | | 646 | | | | | | |
| - Aufwendungen Kommunikation und Reisen | 84 | | | | | | | 84 | | | | | |
| - Aufwendungen für Mieten, Material sowie für Betriebs- und Instandhaltung | 2.012 | | | | | | | 880 | | | | 1.132 | |
| - Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter | 556 | | | | | | | 556 | | | | | |
| - Erstattungen u. sonstige Aufwendungen | 46 | | | | | | | 43 | 3 | | | | |
| - Abschreibungen | 268 | | | | | | | | | | | | 268 |
| = Sachaufwendungen | 3.612 | | | | | | | | | | | | |
| = Aufwendungen | 8.481 | | | | | | | | | | | | |
| = Ergebnis nach eigenen Erträgen | -8.084 | | | | | | | | | | | | |
| + Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt | 8.084 | | | | | | | | | | | | -8.066 |
| = 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 | | | | | | | | | | | | | |
| - Investitionen der Hauptgruppe 8 | | | | | | | | | | | 51 | | -51 |
| = Einnahmen und Ausgaben des Budgets | | 396 | 1 | | | 4.688 | 2.209 | 3 | | 51 | 1.132 | | |
| +/- Einnahmen und Ausgaben außerhalb des Budgets | | | | | | | 400 | | | | | | -400 |
| = Kapitelsumme | | 396 | 1 | | | 4.688 | 2.609 | 3 | | 51 | 1.132 | | |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0663Produktbezogene Erläuterungen und Kennzahlen

Die mit der Einführung der Leistungsorientierten Haushaltswirtschaft Niedersachsen (LoHN) gebildeten Produktgruppen basieren auf Einzelprodukten, denen unterschiedliche Bezugsgrößen (Stück/Stunden) 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 pauschal mit 1 zu beziffern.

Eine Auswahl von Kennzahlen aus der zwischen dem MWK und den Niedersächsischen Landesmuseen Braunschweig geschlossenen Zielvereinbarung soll zur Erläuterung des Produkthaushaltes dienen.

Kennzahlen

| Produktgruppen/Produkte | Ziel | Kennzahl (pro Jahr) | Plan 2013 | Plan 2012 | Ist 2011 | Ist 2010 |
|---|--|--|-----------------------|-----------------------|----------|------------------------|
| Sammeln, Bewahren, Forschen | | | | | | |
| Sammeln, Inventarisieren, Bewahren, Dokumentation | Sammlungsobjekte erhalten | Anzahl der Stunden | 24.200 | 24.200 | | 26.657 |
| Bibliothek | Entwicklung der Bibliotheken als Fachzentren | Anzahl der katalogisierten Medien | 3.500 | 3.500 | | 7.637 |
| Forschung, Veröffentlichungen | Museumsrelevante Forschung sowie deren Veröffentlichungen | 1) Anzahl der Veröffentlichungen 2) Anzahl der Stunden 3) Höhe forschungsbezogener Drittmittel | 13 5.550 85.000 | 13 5.550 85.000 | | 22 6.491 262.805 |
| Präsentation, Ausstellung | | | | | | |
| Dauerausstellungen/Sonderausstellungen | Verbesserung der Attraktivität | Anzahl der Besucher/innen der Dauer- und Sonderausstellungen | 135.000 | 135.000 | | 111.026 |
| Dauerausstellungen/Sonderausstellungen | Verbesserung der Attraktivität | Höhe der eingeworbenen Drittmittel (außer forschungsbezogener Drittmittel) | 150.000 | 150.000 | | 124.701 |
| Nationaler/internationaler Leihverkehr | Kooperation und Vernetzung im (inter-)nationalen Partnerfeld | Anzahl der ausgeliehenen Objekte | 170 | 170 | | 280 |
| Beraten, Vermitteln, Museumspädagogik | | | | | | |
| Beratung, Betreuung Dritter | Verbesserung des Angebots zur Beratung Dritter | Anzahl der Beratungen und der externen Nutzer in Sammlungen, Archiv und Bibliothek | 2.800 | 2.800 | | 2.732 |
| Vermittlung/Museumspädagogik | Verbesserung des Angebots | 1) Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2) Teilnehmer/innenzahl | 950 14.500 | 950 14.500 | | 1.194 15.914 |
| Kooperationen mit Schulen, Kindergärten und Kitas | Verbesserung des Angebots | Anzahl durchgeführter Veranstaltungen | 11 | 11 | | 14 |
| Veranstaltungen | Verbesserung des Angebots von Veranstaltungen | 1) Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2) Teilnehmer/innenzahl | 115 6.900 | 115 6.900 | | 298 17.352 |
| Besondere Dienstleistungen | | | | | | |
| Vermietungen | Vermietungen an Externe | Erwirtschaftete Einnahmen | 8.800 | 8.800 | | 12.011 |
| Museumsladen/-shop | Verbesserung der Attraktivität | Erwirtschaftete Einnahmen | 70.000 | 70.000 | | 123.185 |
| Museumscafé | Verbesserung der Attraktivität | Erwirtschaftete Einnahmen | 0 | 0 | | 0 |

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 0663 **Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (budgetiert)**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|-------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Abschluss Kapitel 0663 | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 396 | 396 | 396 | |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | 1 | 1 | 1 | |
| | | Summe der Einnahmen | | 397 | 397 | 397 | |
| | | 4 Personalausgaben | — | 4.680 | 4.670 | 4.413 | |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | — | 2.609 | 2.209 | 2.142 | |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | 3 | 3 | 3 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 51 | 51 | 51 | |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | — | 1.132 | 1.132 | 1.532 | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | — | 8.475 | 8.065 | 8.141 | |
| | | Zuschuss | | 8.078 | 7.668 | 7.744 | |

ERLÄUTERUNGEN

Allgemeine Vorbemerkungen zum Kapitel 0664

Für das budgetierte Kapitel 0664 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 129 11 und 282 10 erhöhen die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10 und 812 11.
3. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 129 11 und 282 10 vermindern die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10 und 812 11.
4. 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.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0664 Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg (budgetiert)

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--------------------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 111 10-6 | 183 | Gebühren, sonstige Entgelte | | 220 | 220 | 220 | 224 |
| 119 10-7 | 183 | Sonstige Verwaltungseinnahmen | | 60 | 60 | 60 | 117 |
| 124 10-0 | 183 | Einnahmen aus Mieten und Pachten <i>*** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Sammlungsgegenstände unentgeltlich abgegeben werden.</i> | | 40 | 40 | 40 | 53 |
| 129 11-0 | 183 | Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte | | 1 | 1 | 1 | — |
| 233 10-4 | 183 | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 138 | 138 | 138 | 151 |
| 282 10-5 | 183 | Zuschüsse Dritter | | 1 | 1 | 1 | 643 |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 422 10-1 | 183 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtin- nen, Beamten, Richterinnen und Richter | — | 2.373 | 2.373 | 2.338 | 287 |
| 427 10-3 | 183 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | — | 66 | 66 | 66 | 118 |
| 427 11-1 | 183 | Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | — | — | — | — | — |
| 428 10-0 | 183 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — | 1.911 |
| 429 10-6 | 183 | Nicht aufteilbare Personalausgaben für nicht dem BV zuzuordnendes Personal | — | 59 | 59 | 59 | 28 |
| 511 10-4 | 183 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | 59 | 59 | 59 | 83 |
| 517 10-2 | 183 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | — | 163 | 163 | 163 | 477 |
| 518 10-9 | 183 | Mieten und Pachten | — | 62 | 62 | 62 | 24 |
| 523 10-2 | 183 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen | — | 305 | 305 | 305 | 16 |
| 547 10-9 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus- gaben | — | 220 | 220 | 220 | 1.004 |
| 547 11-7 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus- gaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter | — | 1 | 1 | 1 | — |
| 686 10-9 | 183 | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland | — | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 812 10-4 | 183 | Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli- chen Sachen | — | 34 | 34 | 34 | — |
| 812 11-2 | 183 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweg- lichen Sachen aus der Verwendung der Zu- schüsse Dritter | — | — | — | — | — |
| 981 10-0 | 990 | Abführung an 13 21 - 381 06 | — | 435 | 435 | 435 | 435 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 0664Erläuterungen (Allgemeiner Erläuterungsteil) für 2012:Rechts- und Organisationsgrundlagen des Betriebes „Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg“

Niedersächsische Verfassung, Art. 72.

Ordnung der Entgelte der staatlichen Museen gemäß Rd.Erl. d. MWK vom 30.09.2009 – 34-57 420/2

Betriebsstatut des Betriebes Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg vom 01.01.2007.

Verwaltungsaufbau und Budgetplan

Der Verwaltungsbereich des Betriebes „Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg“ ist budgetiert. Er ist durch die Zusammenlegung des „Landesmuseums für Natur und Mensch“ und des „Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte“ zum 01.01.2007 neu gebildet worden. Geleitet wird der Verwaltungsbereich von einem Vorstand, dessen Mitglieder die Direktoren der zwei Museen sowie der betriebswirtschaftliche Leiter sind. Die fachlich-wissenschaftliche Leitung der Museen obliegt dem jeweiligen Museumsdirektor, der betriebswirtschaftliche Leiter trägt die Verantwortung für die organisatorischen, personalwirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen und technischen Aufgabenstellungen des Verwaltungsbereichs. Der Schlossgarten Oldenburg (Kap. 06 77) ist organisatorisch eingebunden und untersteht in den wesentlichen Aufgabenstellungen dem betriebswirtschaftlichen Leiter. Näheres regelt das Betriebsstatut.

Organisatorisch ist der Verwaltungsbereich in eine gemeinsame „Administration, BWL/Kommunikation“ mit dem Bereich „Zentrale Dienste“ sowie in folgende museumsspezifische Abteilungen gegliedert:

- Landesmuseum für Natur und Mensch (LMNM) mit den Bereichen „Wissenschaft und Sammlung“ und „Museale Arbeit“
- Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte (LMO) mit den Bereichen „Wissenschaft und Sammlung“ und „Museale Arbeit“

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 selbständig. Insbesondere durch Sonderausstellungen tragen die beiden Museen zur Qualifizierung von Kulturarbeit und der kulturellen Weiterbildung in der Region bei.

Das Landesmuseum für Natur und Mensch beherbergt umfangreiche naturkundliche, archäologische und völkerkundliche Sammlungen und thematisiert seit ca. 13 Jahren die Wechselbeziehungen zwischen Natur und Mensch in Nordwestdeutschland in den neu eingerichteten Dauerausstellungen. Mit seinen 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 Schüler/Lehrer, Kinder/Jugendliche und für Erwachsene.

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

Am 20.12./27.12.2010 wurde zwischen dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur und dem Betrieb „Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg“ eine Zielvereinbarung für das Haushaltsjahr 2011 abgeschlossen.

Erläuterungen zum Produkthaushalt nach § 17a LHOBudgetierungsmodell

Im Verwaltungsbereich der Niedersächsischen Landesmuseen Oldenburg werden folgende Produktgruppen budgetiert:

1. Sammeln, Bewahren und Forschen
2. Präsentation, Ausstellung
3. Beraten, Vermitteln, Museumspädagogik
4. Sonstige Dienstleistungen

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

Leistungsergebnisse 2010 und weitere Entwicklung

Im Haushaltsjahr 2010 konnte der Betrieb beträchtliche Drittmittel (Stiftungs- und Sponsorenmittel) sowie Sondermittel für besondere Projekte einwerben. Auch aus diesem Grunde kommt es zu Differenzen der Soll-Kosten mit den Ist-Kosten.

Ab 2011 ff. werden wieder Sonderausstellungen, wie „Der Zweite Aufbruch in die Moderne“ und „Georg Baselitz“ (in Zusammenarbeit mit der ALTANA-Kulturstiftung) stattfinden.

Die Vorbereitungen für die Ausrichtung des Schlossgartenjubiläums 2014 haben begonnen.

Zielkosten der Produkte und des Verwaltungsbereichs

| Produkte | Leistungs- menge | Zielkosten | Gesamtziel- kosten | Leistungs- menge | Zielkosten | Leistungs- menge | Kosten | Leistungs- menge | Kosten |
|--|---------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | -Stück- (Soll) 2012 | -EUR- (Soll) 2012 | | -EUR- (Soll) 2012 | | -Stück- (Soll) 2011 | | -EUR- (Soll) 2011 |
| Sammeln, Bewahren, Forschen | 1 | 890.000 | 890.000 | 1 | 885.000 | 1 | 1.050.000 | 1 | 780.000 |
| Präsentation, Ausstellung | 1 | 2.824.000 | 2.824.000 | 1 | 2.814.000 | 1 | 3.390.000 | 1 | 2.885.000 |
| Beraten, Vermitteln, Museumspädagogik | 1 | 210.000 | 210.000 | 1 | 240.000 | 1 | 200.000 | 1 | 230.000 |
| Besondere Aufgaben | 1 | 30.000 | 30.000 | 1 | 30.000 | 1 | 22.000 | 1 | 30.000 |
| Gesamtsumme | | 3.954.000 | 3.954.000 | | 3.969.000 | | 4.662.000 | | 3.925.000 |

Leistungsplan und Finanzierungsbeitrag

| | Gesamtzielkosten | Eigenerlöse | Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt |
|--|-------------------------|-------------------------|---|
| | -EUR- (Soll) 2012 | -EUR- (Soll) 2012 | -EUR- (Soll) 2012 |
| Sammeln, Bewahren, Forschen | 890.000 | 0 | 890.000 |
| Präsentation, Ausstellung | 2.824.000 | 374.000 | 2.450.000 |
| Beraten, Vermitteln, Museumspädagogik | 210.000 | 15.000 | 195.000 |
| Besondere Aufgaben | 30.000 | 71.000 | -41.000 |
| Zwischensumme | 3.954.000 | 460.000 | 3.494.000 |
| Abzüglich Mittel aus Fremdkapiteln | 160.000 | | 160.000 |
| Sonstige Eigenerlöse | | | |
| Produktsumme | 3.794.000 | 460.000 | 3.334.000 |
| Haushaltsausgleich | | | |
| Gesamtsumme | 3.794.000 | 460.000 | 3.334.000 |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0664

| Überleitungsrechnung Bereichshaushalt (Produkte) | Tsd. EUR | Einnahmen (0-3) | | | | Ausgaben (4-9) | | | | HH- Abgl. | | | |
|--|---------------|-----------------|-----|-----|---|----------------|-----|-----|---|--------------|----|-----|--------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | |
| + Verwaltungserträge | 321 | | 321 | | | | | | | | | | |
| + Erträge aus Erstattungen | 138 | | | 138 | | | | | | | | | |
| +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | |
| + sonstige betriebliche Erträge | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
| = Erträge | 460 | | | | | | | | | | | | |
| - Aufwendungen für Dienstbezüge von Beamten, Angestellten und Arbeitern | 2.373 | | | | | 2.373 | | | | | | | |
| - Versorgung, Beihilfe, ATZ-Kosten | 109 | | | | | | | | | | | | +109 |
| - sonstige Personalaufwendungen | 125 | | | | | 125 | | | | | | | |
| = Personalaufwendungen | 2.607 | | | | | | | | | | | | |
| - Büro- und Verwaltungsaufwendungen, Aus- und Weiterbildung | 59 | | | | | | 59 | | | | | | |
| - Aufwendungen Kommunikation und Reisen | 70 | | | | | | | 70 | | | | | |
| - Aufwendungen für Mieten, Material sowie für Betriebs- und Instandhaltung | 730 | | | | | | | 295 | | | | 435 | |
| - Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter | 220 | | | | | | | 220 | | | | | |
| - Erstattungen u. sonstige Aufwendungen | 108 | | | | | | | 106 | 2 | | | | |
| - Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | |
| = Sachaufwendungen | 1.187 | | | | | | | | | | | | |
| = Aufwendungen | 3.794 | | | | | | | | | | | | |
| = Ergebnis nach eigenen Erträgen | -3.334 | | | | | | | | | | | | |
| + Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt | 3.334 | | | | | | | | | | | | -3.334 |
| = 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 | | | | | | | | 60 | | | | | -60 |
| - Investitionen der Hauptgruppe 8 | | | | | | | | | | | 34 | | -34 |
| = Einnahmen und Ausgaben des Budgets | | | 321 | 139 | | 2.498 | 810 | 2 | | | 34 | 435 | |
| +/- Einnahmen und Ausgaben außerhalb des Budgets | | | | | | | | | | | | | |
| = Kapitelsumme | | | 321 | 139 | | 2.498 | 810 | 2 | | | 34 | 435 | |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0664

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. Die Niedersächsischen Landesmuseen Oldenburg haben sich deshalb gemeinsam mit den Niedersächsischen Landesmuseen Braunschweig und dem Niedersächsischen Landesmuseum Hannover entschieden, die Leistungsmengen im Finanzierungsplan pauschal mit 1 zu beziffern.

Eine Auswahl von Kennzahlen aus der zwischen dem MWK und den Niedersächsischen Landesmuseen Oldenburg geschlossenen Zielvereinbarung sollen zur Erläuterung des Produkthaushaltes dienen.

Kennzahlen

| Produktgruppen/Produkte | Ziel | Kennzahl (pro Jahr) | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2010 | Ist 2009 |
|---|--|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| Sammeln, Bewahren, Forschen | | | | | | |
| Sammeln, Inventarisieren, Bewahren, Dokumentation | Sammlungsobjekte erhalten | Anzahl der Stunden | 11.000 | 10.000 | 12.613 | 12.724 |
| Bibliothek | Entwicklung der Bibliotheken als Fachzentren | Anzahl der katalogisierten Medien | 1.900 | 1.900 | 2.646 | 1.943 |
| Forschung, Veröffentlichungen | Museumsrelevante Forschung sowie deren Veröffentlichungen | 1) Anzahl der Veröffentlichungen 2) Anzahl der Stunden 3) Höhe forschungsbezogener Drittmittel | 27 800 5.000 | 28 1.300 7.500 | 31 736,5 10.000 | 26 706 0 |
| Präsentation, Ausstellung | | | | | | |
| Dauerausstellungen | Verbesserung der Attraktivität | 1) Anzahl der Besucher/innen der Dauer- und Sonderausstellungen | 82.000 | 87.000 | 77.046 | 80.865 |
| Sonderausstellungen | Verbesserung der Attraktivität | 2) Höhe der eingeworbenen Drittmittel (außer forschungsbezogener Drittmittel) | 115.000 | 225.000 | 641.947 | 232.562 |
| Nationaler/internationaler Leihverkehr | Kooperation und Vernetzung im (inter-)nationalen Partnerfeld | Anzahl der ausgeliehenen Objekte | 150 | 300 | 223 | 265 |
| Beraten, Vermitteln, Museumspädagogik | | | | | | |
| Beratung, Betreuung Dritter | Verbesserung des Angebots zur Beratung Dritter | Anzahl der Beratungen und der externen Nutzer in Sammlungen, Archiv und Bibliothek | 290 | 300 | 317 | 320 |
| Vermittlung/Museumspädagogik | Verbesserung des Angebots | 1) Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2) Teilnehmer/innenzahl | 820 17.400 | 860 17.200 | 887 16.574 | 1.053 19.473 |
| Kooperationen mit Schulen, Kindergärten und Kitas | Verbesserung des Angebots | Anzahl durchgeführter Veranstaltungen | 110 | 65 | 70 | 98 |
| Veranstaltungen | Verbesserung des Angebots von Veranstaltungen | 1) Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2) Teilnehmer/innenzahl | 37 14.000 | 40 14.000 | 38 19.326 | 49 17.333 |
| Besondere Dienstleistungen | | | | | | |
| Vermietungen | Vermietungen an Externe | Erwirtschaftete Einnahmen | 53.000 | 55.000 | 52.059 | 58.941 |
| Museumsladen/-shop | Verbesserung der Attraktivität | Erwirtschaftete Einnahmen | 18.000 | 10.000 | 27.867 | 8.804 |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0664Erläuterungen (Allgemeiner Erläuterungsteil) für 2013:Rechts- und Organisationsgrundlagen des Betriebes „Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg“

Niedersächsische Verfassung, Art. 72.

Ordnung der Entgelte der staatlichen Museen gemäß Rd.Erl. d. MWK vom 30.09.2009 – 34-57 420/2

Betriebsstatut des Betriebes Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg vom 01.01.2007.

Verwaltungsaufbau und Budgetplan

Der Verwaltungsbereich des Betriebes „Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg“ ist budgetiert. Er ist durch die Zusammenlegung des „Landesmuseums für Natur und Mensch“ und des „Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte“ zum 01.01.2007 neu gebildet worden. Geleitet wird der Verwaltungsbereich von einem Vorstand, dessen Mitglieder die Direktoren der zwei Museen sowie der betriebswirtschaftliche Leiter sind. Die fachlich-wissenschaftliche Leitung der Museen obliegt dem jeweiligen Museumsdirektor, der betriebswirtschaftliche Leiter trägt die Verantwortung für die organisatorischen, personalwirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen und technischen Aufgabenstellungen des Verwaltungsbereichs. Der Schlossgarten Oldenburg (Kap. 06 77) ist organisatorisch eingebunden und untersteht in den wesentlichen Aufgabenstellungen dem betriebswirtschaftlichen Leiter. Näheres regelt das Betriebsstatut.

Organisatorisch ist der Verwaltungsbereich in eine gemeinsame „Administration, BWL/Kommunikation“ mit dem Bereich „Zentrale Dienste“ sowie in folgende museumsspezifische Abteilungen gegliedert:

- Landesmuseum für Natur und Mensch (LMNM) mit den Bereichen „Wissenschaft und Sammlung“ und „Museale Arbeit“
- Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte (LMO) mit den Bereichen „Wissenschaft und Sammlung“ und „Museale Arbeit“

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 selbständig. Insbesondere durch Sonderausstellungen tragen die beiden Museen zur Qualifizierung von Kulturarbeit und der kulturellen Weiterbildung in der Region bei.

Das Landesmuseum für Natur und Mensch beherbergt umfangreiche naturkundliche, archäologische und völkerkundliche Sammlungen und thematisiert seit ca. 13 Jahren die Wechselbeziehungen zwischen Natur und Mensch in Nordwestdeutschland in den neu eingerichteten Dauerausstellungen. Mit seinen 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 Schüler/Lehrer, Kinder/Jugendliche und für Erwachsene.

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

Erläuterungen zum Produkthaushalt nach § 17a LHOBudgetierungsmodell

Im Verwaltungsbereich der Niedersächsischen Landesmuseen Oldenburg werden folgende Produktgruppen budgetiert:

1. Sammeln, Bewahren und Forschen
2. Präsentation, Ausstellung
3. Beraten, Vermitteln, Museumspädagogik
4. Sonstige Dienstleistungen

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

Leistungsergebnisse 2011 und weitere Entwicklung

Es kann davon ausgegangen werden, dass der Leistungsplan 2011 im Wesentlichen eingehalten wird. Seit 2011 werden wieder Sonderausstellungen, wie „Der Zweite Aufbruch in die Moderne“ und „Georg Baselitz“ (in Zusammenarbeit mit der ALTANA-Kulturstiftung) stattfinden.

Die Vorbereitungen für die Ausrichtung des Schlossgartenjubiläums 2014 haben begonnen.

Zielkosten der Produkte und des Verwaltungsbereichs

| Produkte | Leistungs- | Zielkosten | Gesamtziel- | Leistungs- | Zielkosten | Leistungs- | Kosten | Leistungs- | Kosten |
|---|------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------|--------|------------|------------------|
| | menge | | kosten | menge | | menge | | menge | |
| | -Stück- | -EUR- | -EUR- | -Stück- | -EUR- | -Stück- | -EUR- | -Stück- | -EUR- |
| | (Soll) | (Soll) | (Soll) | (Soll) | (Soll) | (Ist) | (Ist) | (Soll) | (Soll) |
| | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Sammeln, Bewahren, Forschen | 1 | 890.000 | 890.000 | 1 | 890.000 | 1 | | 1 | 885.000 |
| Präsentation, Ausstellung | 1 | 2.824.000 | 2.824.000 | 1 | 2.824.000 | 1 | | 1 | 2.814.000 |
| Beraten, Vermitteln, Museumpädagogik | 1 | 210.000 | 210.000 | 1 | 210.000 | 1 | | 1 | 240.000 |
| Besondere Aufgaben | 1 | 30.000 | 30.000 | 1 | 30.000 | 1 | | 1 | 30.000 |
| Gesamtsumme | | 3.954.000 | 3.954.000 | | 3.954.000 | | | | 3.969.000 |

Leistungsplan und Finanzierungsbeitrag

| | Gesamtzielkosten | Eigenerlöse | Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt |
|---|-------------------------|-------------------------|---|
| | -EUR- (Soll) 2013 | -EUR- (Soll) 2013 | -EUR- (Soll) 2013 |
| Sammeln, Bewahren, Forschen | 890.000 | 0 | 890.000 |
| Präsentation, Ausstellung | 2.824.000 | 374.000 | 2.450.000 |
| Beraten, Vermitteln, Museumpädagogik | 210.000 | 15.000 | 195.000 |
| Besondere Aufgaben | 30.000 | 71.000 | -41.000 |
| Zwischensumme | 3.954.000 | 460.000 | 3.494.000 |
| Abzüglich Mittel aus Fremdkapiteln | 160.000 | | 160.000 |
| Sonstige Eigenerlöse | | | |
| Produktsumme | 3.794.000 | 460.000 | 3.334.000 |
| Haushaltsausgleich | | | |
| Gesamtsumme | 3.794.000 | 460.000 | 3.334.000 |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0664

| Überleitungsrechnung Bereichshaushalt (Produkte) | Tsd. EUR | Einnahmen (0-3) | | | | Ausgaben (4-9) | | | | HH- Abgl. | | | |
|--|---------------|-----------------|-----|-----|---|----------------|-----|-----|---|--------------|-----|-----|--------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | |
| + Verwaltungserträge | 321 | | 321 | | | | | | | | | | |
| + Erträge aus Erstattungen | 138 | | | 138 | | | | | | | | | |
| +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | | | |
| + sonstige betriebliche Erträge | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
| = Erträge | 460 | | | | | | | | | | | | |
| - Aufwendungen für Dienstbezüge von Beamten, Angestellten und Arbeitern | 2.376 | | | | | 2.376 | | | | | | | |
| - Versorgung, Beihilfe, ATZ-Kosten | 106 | | | | | | | | | | | | +106 |
| - sonstige Personalaufwendungen | 125 | | | | | 125 | | | | | | | |
| = Personalaufwendungen | 2.607 | | | | | | | | | | | | |
| - Büro- und Verwaltungsaufwendungen, Aus- und Weiterbildung | 59 | | | | | | 59 | | | | | | |
| - Aufwendungen Kommunikation und Reisen | 70 | | | | | | | 70 | | | | | |
| - Aufwendungen für Mieten, Material sowie für Betriebs- und Instandhaltung | 730 | | | | | | | 295 | | | | 435 | |
| - Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter | 220 | | | | | | | 220 | | | | | |
| - Erstattungen u. sonstige Aufwendungen | 108 | | | | | | | 106 | 2 | | | | |
| - Abschreibungen | | | | | | | | | | | | | |
| = Sachaufwendungen | 1.187 | | | | | | | | | | | | |
| = Aufwendungen | 3.794 | | | | | | | | | | | | |
| = Ergebnis nach eigenen Erträgen | -3.334 | | | | | | | | | | | | |
| + Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt | 3.334 | | | | | | | | | | | | -3.334 |
| = 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 | | | | | | | | 60 | | | | | -60 |
| - Investitionen der Hauptgruppe 8 | | | | | | | | | | 34 | | | -34 |
| = Einnahmen und Ausgaben des Budgets | | | 321 | 139 | | 2.501 | 810 | 2 | | 34 | 435 | | |
| +/- Einnahmen und Ausgaben außerhalb des Budgets | | | | | | | | | | | | | |
| = Kapitelsumme | | | 321 | 139 | | 2.501 | 810 | 2 | | 34 | 435 | | |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Kapitel 0664Produktbezogene 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. Die Niedersächsischen Landesmuseen Oldenburg haben sich deshalb gemeinsam mit den Niedersächsischen Landesmuseen Braunschweig und dem Niedersächsischen Landesmuseum Hannover entschieden, die Leistungsmengen im Finanzierungsplan pauschal mit 1 zu beziffern.

Eine Auswahl von Kennzahlen aus der zwischen dem MWK und den Niedersächsischen Landesmuseen Oldenburg geschlossenen Zielvereinbarung sollen zur Erläuterung des Produkthaushaltes dienen.

Kennzahlen

| Produktgruppen/Produkte | Ziel | Kennzahl (pro Jahr) | Plan 2013 | Plan 2012 | Ist 2011 | Ist 2010 |
|---|--|--|--------------------|----------------------|----------|-----------------------|
| Sammeln, Bewahren, Forschen | | | | | | |
| Sammeln, Inventarisieren, Bewahren, Dokumentation | Sammlungsobjekte erhalten | Anzahl der Stunden | 11.000 | 10.000 | | 12.613 |
| Bibliothek | Entwicklung der Bibliotheken als Fachzentren | Anzahl der katalogisierten Medien | 1.900 | 1.900 | | 2.646 |
| Forschung, Veröffentlichungen | Museumsrelevante Forschung sowie deren Veröffentlichungen | 1) Anzahl der Veröffentlichungen 2) Anzahl der Stunden 3) Höhe forschungsbezogener Drittmittel | 27 800 5.000 | 28 1.300 7.500 | | 31 736,5 10.000 |
| Präsentation, Ausstellung | | | | | | |
| Dauerausstellungen | Verbesserung der Attraktivität | 1) Anzahl der Besucher/innen der Dauer- und Sonderausstellungen | 82.000 | 87.000 | | 77.046 |
| Sonderausstellungen | Verbesserung der Attraktivität | 2) Höhe der eingeworbenen Drittmittel (außer forschungsbezogener Drittmittel) | 115.000 | 225.000 | | 641.947 |
| Nationaler/internationaler Leihverkehr | Kooperation und Vernetzung im (inter-)nationalen Partnerfeld | Anzahl der ausgeliehenen Objekte | 150 | 300 | | 223 |
| Beraten, Vermitteln, Museumspädagogik | | | | | | |
| Beratung, Betreuung Dritter | Verbesserung des Angebots zur Beratung Dritter | Anzahl der Beratungen und der externen Nutzer in Sammlungen, Archiv und Bibliothek | 290 | 300 | | 317 |
| Vermittlung/Museumspädagogik | Verbesserung des Angebots | 1) Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2) Teilnehmer/innenzahl | 820 17.400 | 860 17.200 | | 887 16.574 |
| Kooperationen mit Schulen, Kindergärten und Kitas | Verbesserung des Angebots | Anzahl durchgeführter Veranstaltungen | 110 | 65 | | 70 |
| Veranstaltungen | Verbesserung des Angebots von Veranstaltungen | 1) Anzahl durchgeführter Veranstaltungen 2) Teilnehmer/innenzahl | 37 14.000 | 40 14.000 | | 38 19.326 |
| Besondere Dienstleistungen | | | | | | |
| Vermietungen | Vermietungen an Externe | Erwirtschaftete Einnahmen | 53.000 | 55.000 | | 52.059 |
| Museumsladen/-shop | Verbesserung der Attraktivität | Erwirtschaftete Einnahmen | 18.000 | 10.000 | | 27.867 |

Zu 233 10

Nach der zwischen dem Land Niedersachsen und der Stadt Oldenburg am 27. 1. 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. Die Einnahme war bis zum Haushaltsjahr 2008 im Kapitel 0665 veranschlagt.

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- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|-------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Abschluss Kapitel 0664 | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 321 | 321 | 321 | |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | 139 | 139 | 139 | |
| | | Summe der Einnahmen | | 460 | 460 | 460 | |
| | | 4 Personalausgaben | — | 2.498 | 2.498 | 2.463 | |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | — | 810 | 810 | 810 | |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | 2 | 2 | 2 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 34 | 34 | 34 | |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | — | 435 | 435 | 435 | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | — | 3.779 | 3.779 | 3.744 | |
| | | Zuschuss | | 3.319 | 3.319 | 3.284 | |

ERLÄUTERUNGEN

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Museen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--------------------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 119 01-1 | 183 | Vermischte Einnahmen | | — | — | — | — |
| 119 71-2 | 183 | Vermischte Einnahmen im Bereich der Spielbankmittel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i> | | — | — | — | 39 |
| 125 99-2 | 183 | Einnahmen der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.</i> | | — | — | — | — |
| 282 65-6 | 183 | Zuschüsse Dritter zu Erwerbungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i> | | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 686 11-0 | 183 | Zuschuss an die Museum und Park Kalkriese GmbH - 2000 Jahre Varusschlacht - | — | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | | |
| TGr. 65 | | Zur besonderen Förderung der Museen für Erwerbungen und Landesausstellungen Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 65. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren. *** Ausnahmsweise dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen Verpflichtungen eingegangen oder Zahlungen geleistet werden, wenn die Zahlung rechtlich verpflichtend zugesagt wurde. 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> | (—) | (2.645) | (1.845) | (964) | (434) |
| 429 65-7 | 183 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — | — |
| 523 65-3 | 183 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | — | 65 | 65 | — | — |
| 547 65-0 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 1.680 | 380 | 380 | 141 |
| 686 65-0 | 183 | Zuschüsse an Sonstige | — | 100 | 100 | 100 | 292 |
| 812 65-5 | 183 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Absatz 2 der Erläuterungen verbindlich.</i> | — | 150 | 650 | 334 | — |
| 883 65-0 | 183 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | 500 | 500 | — | — |
| 891 65-2 | 183 | Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen | — | — | — | — | — |
| 893 65-5 | 183 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | 150 | 150 | 150 | — |
| 894 65-1 | 183 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | — |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 0665

Veranschlagt sind seit 2007 hauptsächlich nur noch die Ausgaben für die nichtstaatlichen Museen des Landes Niedersachsen (TGr. 72-78) sowie die Spielbankmittel (TGr. 71). Für die staatlichen Museen wurden ab 2007 eigene Kapitel (0662 bis 0664) eingerichtet

Neu aufgenommen wurde 2007 die Titelgruppe 65, die für alle Museen in Niedersachsen Mittel für den Erwerb von Sammlungsgegenständen sowie Mittel für die Durchführung von Landesausstellungen vorsieht.

Zu Titelgruppe 65

Bezeichnung des Förderprogramms:

Besondere Förderung der staatlichen und nichtstaatlichen Museen in Niedersachsen für Erwerbungen und Landesausstellungen. Subventionsrelevant sind nur die Titel 686 65, 883 65 und 894 65.

Rechtliche Grundlage:

Artikel 6 Niedersächsische Verfassung,

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 185 | 275 | 50 | 293 | 250 | 750 | 750 | 250 | 250 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 250 | 750 | 750 | 250 | 250 |

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 Landesausstellungen.

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel nach Artikel 6 der NV - daher Daueraufgabe.

Zielgruppe:

Alle staatlichen und nichtstaatlichen Museen in Niedersachsen

Durchschnittliche Förderhöhe:

Zu 547 65

Vorbereitungskosten der für 2014 geplanten Landesausstellung „300 Jahre Personalunion“.

Zu 812 65

Im Ansatz 2012 sind 500.000 EUR für investive Maßnahmen zur Vorbereitung der für 2013 geplanten Landesausstellung „Roms vergessener Feldzug“ im Braunschweigischen Landesmuseum enthalten. Davon entfallen 100.000 EUR auf Maßnahmen am Ort der Schlacht (Harzhorn, Landkreis Northeim).

ERLÄUTERUNGEN

Zu 883 65

Für die Einrichtung und Ausstattung eines Museums im neu zu erbauenden Schloss Herrenhausen. Die Gesamtkosten betragen rd. 2,6 Mio EUR, der Landesanteil 1 Mio EUR.

Belastung durch VE

| der Haus- halts- jahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamt belastung in 1000 EUR |
|---------------------------------|--|---|---|---|
| 2012 | 500 | — | — | 500 |
| 2013 | 500 | — | — | 500 |
| 2014 | — | — | — | — |
| 2015 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | 1.000 | — | — | 1.000 |

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0665 **Museen**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|----------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr. 71 | | Zur zusätzlichen Förderung der Museen aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 71. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 71, 0674 Ausgabeteilgruppe 64/65, 0674 Ausgabeteilgruppe 83, 0674 Ausgabeteilgruppe 86, 0675 Ausgabeteilgruppe 61, 0675 Ausgabeteilgruppe 71, 0675 Ausgabeteilgruppe 77, 0675 Ausgabeteilgruppe 84, 0675 Ausgabeteilgruppe 87, 0675 Ausgabeteilgruppe 91, 0675 Ausgabeteilgruppe 93 und 0675 Ausgabeteilgruppe 96.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (—) | (726) | (726) | (726) | (707) |
| 429 71-1 | 183 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | 26 | 26 | 26 | 27 |
| 459 71-8 | 183 | Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben | — | — | — | — | — |
| 523 71-8 | 183 | Beschaffung von Kunstwerken, Sammlungsgegenständen und Bibliotheken | — | 26 | 26 | 26 | — |
| 531 71-0 | 183 | Öffentlichkeitsarbeit | — | 51 | 51 | 51 | — |
| 538 71-5 | 183 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) | — | — | — | — | — |
| 547 71-4 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 88 | 88 | 88 | 663 |
| 633 71-8 | 183 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | 42 | 42 | 42 | — |
| 685 71-8 | 183 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | 107 | 107 | 107 | — |
| 686 71-4 | 183 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — | 17 |
| 811 71-3 | 183 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | — | — | — | — | — |
| 812 71-0 | 183 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | 112 | 112 | 112 | — |
| 883 71-4 | 183 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | 202 | 202 | 202 | — |
| 893 71-0 | 183 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — | — |
| 894 71-6 | 183 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | 72 | 72 | 72 | — |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titelgruppe 71

Vgl. allgemeine Erläuterungen zu Kapitel 06 75.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zusätzliche Förderung der Museen aus Spielbankmitteln.

Rechtliche Grundlage:

§ 4 (1) Spielbankgesetz i.V.m. Landtagsentschließung vom 05.07.1973.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 5 | 23 | 59 | 17 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 423 | 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:

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 nur für die Landesmuseen vorhanden und dienen dort der Realisierung von Sonderausstellungen, Publikationen, Bewahrung der Sammlungen, Museumspädagogik. Sie sind in der Regel die notwendigen Komplementärmittel für eingeworbene Drittmittel (Spenden, Stiftungen, Forschungsmittel). Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel nach Artikel 6 der NV – daher Daueraufgabe -.

Zielgruppe:

Direkt alle staatlichen und nichtstaatlichen Museen in Niedersachsen; indirekt alle Bürgerinnen und Bürger.

Durchschnittliche Förderhöhe:

Subventionsrelevant sind nur die Titel 633 71, 685 71, 686 71, 883 71, 893 71 sowie 894 71.

Zu 429 71

Für die Beschäftigung von Personal für Ausstellungen, Fotoarbeiten, Katalogisierungen usw.

Zu 547 71

Neuordnung und Katalogisierung von Sammlungen, Ausstellungen, Restaurierung von Kunstwerken, Komplettierung von Fachbibliotheken, Publikationen und audiovisuelle Programme.

Zu 812 71

Zum Beispiel Neugestaltung von Ausstellungsräumen.

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0665 **Museen**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|---------------------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr. 72 bis 79 | | Förderung der nichtstaatlichen Museen <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 72/73/74/75/76/77/78/79, 0674 Ausgabeteilgruppe 61/62, 0674 Ausgabeteilgruppe 66, 0674 Ausgabeteilgruppe 81, 0674 Ausgabeteilgruppe 85, 0675 Ausgabeteilgruppe 66, 0675 Ausgabeteilgruppe 68, 0675 Ausgabeteilgruppe 69/70 und 0675 Ausgabeteilgruppe 95.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (—) (3.500) (4.500) | (7.882) | (8.760) | (6.160) | (5.434) |
| 633 72-6 | 183 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stadt Hannover für das Sprengelmuseum | — | 2.610 | 2.559 | 2.508 | 2.361 |
| 685 72-6 | 183 | Zuschuss an den Museumsverband Niedersachsen und Bremen <i>*** Dem Museumsverband Niedersachsen und Bremen dürfen landeseigene Gebäude ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden.</i> | — | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 685 73-4 | 183 | Zuschuss an das "Ostpreußische Landesmuseum" in Lüneburg | — | 229 | 229 | 194 | 192 |
| 685 74-2 | 183 | Zuschuss an die "Rammelsberger Bergbaumuseum Goslar GmbH" | — | 773 | 773 | 773 | 773 |
| 685 75-0 | 183 | Zuschuss an die Stiftung "Museumsdorf Cloppenburg" | — | 1.120 | 1.099 | 1.085 | 1.074 |
| 685 76-9 | 183 | Zuschuss an die Stiftung "Henri Nannen" | — | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 685 77-7 | 183 | Zuschuss an den Museumsverbund "Die Oberharzer Bergbau- und Heimatmuseen e. V." | — | — | — | — | — |
| 685 78-5 | 183 | Zuschuss an den Museumsverbund Südniedersachsen | — | — | — | — | — |
| 685 79-3 | 183 | Zuschuss an die Stiftung "Historisches Bergbau Netzwerk Erzbergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft" | — | — | — | 200 | — |
| 686 72-2 | 183 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — | — |
| 883 72-2 | 183 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — | — |
| 893 72-8 | 183 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | 1.000 | 1.000 | — | 204 |
| 894 72-4 | 183 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — 3.500 4.500 | 1.120 | 2.070 | 570 | — |
| 894 79-1 | 183 | Zuschuss für Investitionen an Stiftung "Historisches Bergbau Netzwerk Erzbergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft" | — | 200 | 200 | — | — |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titelgruppe 72 bis 79

Zur Förderung der Einrichtungen im Bereich der nichtstaatlichen Museen.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Förderung der nichtstaatlichen Museen in Niedersachsen.

Rechtliche Grundlage:

Artikel 6 Niedersächsische Verfassung, Verträge (Sprengelmuseum und Ostpreußisches Landesmuseum) sowie Beschluss des LM vom 21.03.1961/08.02.2005 (Museumsdorf Cloppenburg).

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 5.549 | 5.630 | 5.962 | 5.435 | 6.160 | 8.760 | 7.882 | 7.757 | 6.334 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 6.160 | 8.760 | 7.882 | 7.757 | 6.334 |

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 nach Artikel 6 der NV - daher Daueraufgabe.

Zielgruppe:

Sprengelmuseum Hannover, Museumsverband Niedersachsen und Bremen, Ostpreußisches Landesmuseum Lüneburg, Stiftungen "Weltkulturerbe Rammelsberg" und "Museumsdorf Cloppenburg", Kunsthalle Emden sowie Museumsverbände 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 1./29.7.1974 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

Freiwillige Leistung in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

Zu 685 73

Gemeinsame Förderung mit dem Bund. Der im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung gewährte Landesanteil beträgt 229.000 EUR jährlich.

Zu 685 74

Freiwillige Leistung in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung.

Noch zu 685 74

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der „Rammelsberger Bergbaumuseum Goslar GmbH“

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis für 2010 Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Ausgaben | 3.639 | 2.964 | 2.964 | 2.501 |
| Einnahmen | 2.466 | 1.791 | 1.791 | 1.289 |
| Fehlbetrag | 1.173 | 1.173 | 1.173 | 1.212 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|---------------------|---------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |

1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers
 2. das Land mit 773 773
 3. den Bund mit
 4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit 400 400
 5. Private
- Zusammen 1.173 1.173

ERLÄUTERUNGEN

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. 3. 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“

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben | 2.561 | 2.537 | 2.408 | — |
| Einnahmen | 1.301 | 1.301 | 1.193 | — |
| Fehlbetrag | 1.260 | 1.236 | 1.215 | — |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Empfängers | — | — |
| 2. das Land mit | 1.120 | 1.099 |
| 3. den Bund mit | — | — |
| 4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | 140 | 137 |
| 5. Private | — | — |
| Zusammen | 1.260 | 1.236 |

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 Kunsthalle Emden

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben | 3.001 | 3.001 | 2.478 | — |
| Einnahmen | 1.851 | 1.851 | 1.547 | — |
| Fehlbetrag | 1.150 | 1.150 | 931 | — |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Empfängers | — | — |
| 2. das Land mit | 650 | 650 |
| 3. den Bund mit | — | — |
| 4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | 500 | 500 |
| 5. Private | — | — |
| Zusammen | 1.150 | 1.150 |

Zu 893 72

Mittel für Investitionsmaßnahmen kleinerer ehren- und hauptamtlich geführter Museen.

Zu 894 72

Zur Sanierung des bestehenden Gebäudekomplexes (VE aus 2010) und für einen Erweiterungsbau des Sprengel Museums Hannover.

Die Realisierung des Erweiterungsbau hatte sich erheblich verzögert. Sowohl die hierfür ursprünglich bereits 2009 und 2011 ausgebrachte VE als auch die veranschlagten Haushaltsmittel konnten bisher nicht in Anspruch genommen werden und wurden daher in 2012 neu ausgebracht.

Belastung durch VE

| der Haushaltsjahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamtbelastung in 1000 EUR |
|--------------------|---|---|--|--------------------------------|
| 2012 | 570 | — | — | 570 |
| 2013 | 120 | — | 1.000 | 1.120 |
| 2014 | 120 | — | 2.000 | 2.120 |
| 2015 | 120 | — | 500 | 620 |
| 2016 | 150 | — | — | 150 |
| 2017 ff. | 600 | — | — | 600 |
| Summe | 1.680 | — | 3.500 | 5.180 |

Zu 894 79

Zur Förderung und Erhaltung des UNESCO-Weltkulturerbes „Erzbergwerk Rammelsberg, Altstadt Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft“.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Museen

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr. 98/99 | | Kosten der Informations- und Kommunikati- onstechnik <i>Die Ausgabe der Titelgruppe darf überschritten werden bis zu 50 v.H. der Isteinnahmen bei 125 99. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> | (—) | (302) | (302) | (302) | (125) |
| 518 98-6 | 183 | Anmietung von Software | — | — | — | — | — |
| 518 99-4 | 183 | Anmietung von Hardware | — | — | — | — | — |
| 525 98-2 | 183 | Kosten für vom LSKN durchgeführte Aus- und Fortbildung | — | — | — | — | — |
| 525 99-0 | 183 | Kosten für von anderen Dienstleistern durchgeführte Aus- und Fortbildung | — | — | — | — | — |
| 538 98-7 | 183 | Dienstleistungen des LSKN <i>Die Ausgabe (Maßnahme) darf in Höhe von 162. 000 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i> | — | 302 | 302 | 302 | 1 |
| 538 99-5 | 183 | Dienstleistungen "Anderer" | — | — | — | — | — |
| 547 99-4 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus- gaben | — | — | — | — | 123 |
| 812 99-0 | 183 | Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli- chen Sachen | — | — | — | — | — |
| Abschluss Kapitel 0665 | | | | | | | |
| 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | | | — | — | — | |
| 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen | | | | — | — | — | |
| Summe der Einnahmen | | | | — | — | — | |
| 4 Personalausgaben | | | — | 26 | 26 | 26 | |
| 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | — | 2.212 | 912 | 847 | |
| 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | | | — | 5.821 | 5.749 | 5.849 | |
| 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | | — 3.500 4.500 | 3.506 | 4.956 | 1.440 | |
| Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | | | — 3.500 4.500 | 11.565 | 11.643 | 8.162 | |
| Zuschuss | | | | 11.565 | 11.643 | 8.162 | |

ERLÄUTERUNGEN

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0674 Förderung der nichtstaatl. Theater sowie der Soziokultur und der kulturellen Jugendbildung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--------------------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 119 01-0 | 187 | Vermischte Einnahmen | | — | — | — | — |
| 119 64-9 | 181 | Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64/65, Ausgabetitelgruppe 83 und Ausgabetitelgruppe 86.</i> | | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| Titelgruppe(n) | | | | | | | |
| TGr. 61/62 | | Förderung der nichtstaatlichen Theater und des Göttinger Symphonie-Orchesters <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76/77/78/79. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (570) (45.988) (—) | (23.672) | (23.351) | (22.448) | (22.419) |
| 541 61-8 | 181 | Leistungs- und Anreizprämien <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | — 1.000 — | 500 | 500 | 1.000 | 999 |
| 682 61-0 | 181 | Zuweisung an die Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH | — 6.141 — | 3.051 | 3.006 | 2.908 | 2.908 |
| 682 62-9 | 181 | Zuweisungen an die kommunalen Theater | — 35.244 — | 17.491 | 17.234 | 16.691 | 16.691 |
| 685 61-0 | 181 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | 570 — — | 838 | 838 | 638 | 525 |
| 685 62-8 | 182 | Zuschuss an das Göttinger Symphonie- Orchester | — 2.553 — | 1.267 | 1.248 | 1.211 | 1.211 |
| 686 61-6 | 181 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — | 86 |
| 686 62-4 | 181 | Sonderfonds zur Förderung der Kinder- und Jugendtheater | — 1.050 — | 525 | 525 | — | — |
| 893 61-1 | 181 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — | — |
| 894 61-8 | 181 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | — |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 0674 allgemein

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 Titelgruppe 61/62

Die innerhalb der Titelgruppe ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen sind für den Neuabschluss der 2011 auslaufenden Ziel- und Leistungsvereinbarungen bestimmt.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Förderung der Theater in Niedersachsen

Rechtliche Grundlage:

Artikel 6 der Nds. Verfassung; Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit den kommunalen Theatern und der Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Subventionsrelevant sind nur die Titel 682 61 bis 686 61 und 893 61 bis 894 61.

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 20.237 | 20.034 | 20.235 | 21.421 | 21.448 | 22.326 | 22.647 | 22.767 | 22.767 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 21.448 | 22.326 | 22.647 | 22.767 | 22.767 |

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 gemäß Art. 6 der Nieders. Verfassung – daher Daueraufgabe –.

Zielgruppe:

Kommunale und freie Theater in Niedersachsen, Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH, Göttinger Symphonie-Orchester.

Durchschnittliche Förderhöhe:

Zu 541 61

Das MWK hat zur Aktivierung und Stärkung des Engagements für die kommunalen Theater, die Landesbühne Nord und das Göttinger Symphonie Orchester zur Unterstützung der abgeschlossenen Ziel- und Leistungsvereinbarungen parallel ein Programm aufgelegt, dessen Ziel es ist, das Engagement zugunsten dieser Kultureinrichtungen zu initiieren, zu aktivieren und dauerhaft zu sichern.

Jeder Euro, den die Einrichtung zweckgebunden für die künstlerische Produktion des Theaters einwirbt, wird vom Land bis zu einem bestimmten Höchstbetrag verdoppelt (1:1).

Die Höchstbeträge der einzelnen Einrichtungen lauten wie folgt:

Noch zu 541 61

| | |
|--|--------------------|
| Theater für Niedersachsen GmbH | 117.500 Euro |
| Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH | 117.500 Euro |
| Deutsches Theater Göttingen GmbH | 70.000 Euro |
| Theater Lüneburg GmbH | 70.000 Euro |
| Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH | 70.000 Euro |
| Celler Schloßtheater GmbH | 27.500 Euro |
| Verein zur Förderung des Göttinger Symphonie-Orchesters e.V. | <u>27.500 Euro</u> |
| Zusammen | 500.000 Euro |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 541 61

Belastung durch VE

| der Haus-halts-jahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamt belastung in 1000 EUR |
|----------------------|---|---|--|---------------------------------|
| 2012 | — | — | — | — |
| 2013 | — | — | 500 | 500 |
| 2014 | — | — | 500 | 500 |
| 2015 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | — | — | 1.000 | 1.000 |

Noch zu 682 61

Belastung durch VE

| der Haus-halts-jahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamt belastung in 1000 EUR |
|----------------------|---|---|--|---------------------------------|
| 2012 | — | — | — | — |
| 2013 | — | — | 3.051 | 3.051 |
| 2014 | — | — | 3.090 | 3.090 |
| 2015 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | — | — | 6.141 | 6.141 |

Zu 682 61

Vertragliche Leistung gem. Ziel- und Leistungsvereinbarung vom 06.07.2011 in Form einer jährlichen Zuwendung.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH

| | Betrag für 2012/2013 Tsd. EUR | Betrag für 2011/2012 Tsd. EUR | Betrag für 2010/2011 Tsd. EUR | Istergebnis für 2009/2010 Tsd. EUR |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Ausgaben | 6.108 | 6.108 | 6.004 | 6.100 |
| Einnahmen | 1.814 | 1.814 | 1.788 | 1.837 |
| Fehlbetrag | 4.294 | 4.294 | 4.216 | 4.263 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Empfängers | — | — |
| 2. das Land mit | 2.978 | 2.978 |
| 3. den Bund mit | — | — |
| 4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | 1.316 | 1.316 |
| 5. Private | — | — |
| Zusammen | 4.294 | 4.294 |

Zu 682 62

Vertragliche Leistungen in Form von jährlichen Zuwendungen an die Theater Lüneburg GmbH, die Theater für Niedersachsen GmbH (Hildesheim-Hannover), den Celler Schlosstheater e.V., die Deutsches Theater in Göttingen GmbH und die Städtische Bühnen Osnabrück gGmbH im Rahmen der abgeschlossenen Ziel- und Leistungsvereinbarungen (Verträge aus dem Juli 2011).

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Celler Schloßtheaters e.V.

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben | 4.709 | 4.709 | 4.640 | 4.770 |
| Einnahmen | 948 | 948 | 1.257 | 1.076 |
| Fehlbetrag | 3.761 | 3.761 | 3.383 | 3.694 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Empfängers | — | — |
| 2. das Land mit | 1.122 | 1.122 |
| 3. den Bund mit | — | — |
| 4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | 2.639 | 2.639 |
| 5. Private | — | — |
| Zusammen | 3.761 | 3.761 |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 682 62

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben
der Deutsches Theater in Göttingen GmbH

| | Betrag für 2012/ 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2011/ 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2010/ 2011 Tsd. EUR | Istergebnis für 2009/2010 Tsd. EUR |
|------------|---|---|---|---|
| Ausgaben | 8.643 | 8.643 | 8.423 | 7.986 |
| Einnahmen | 1.444 | 1.444 | 1.294 | 1.463 |
| Fehlbetrag | 7.199 | 7.199 | 7.129 | 6.523 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Empfängers | — | — |
| 2. das Land mit | 2.213 | 2.213 |
| 3. den Bund mit | — | — |
| 4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | 4.986 | 4.986 |
| 5. Private | — | — |
| Zusammen | 7.199 | 7.199 |

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben
der Theater für Niedersachsen GmbH (Hildesheim-Hannover)

| | Betrag für 2012/ 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2011/ 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2010/ 2011 Tsd. EUR | Istergebnis für 2009/2010 Tsd. EUR |
|------------|---|---|---|---|
| Ausgaben | 15.641 | 15.641 | 15.699 | 16.369 |
| Einnahmen | 2.183 | 2.183 | 2.282 | 2.802 |
| Fehlbetrag | 13.458 | 13.458 | 13.417 | 13.567 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Empfängers | — | — |
| 2. das Land mit | 6.258 | 6.258 |
| 3. den Bund mit | — | — |
| 4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | 7.200 | 7.200 |
| 5. Private | — | — |
| Zusammen | 13.458 | 13.458 |

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben
der Theater Lüneburg GmbH

| | Betrag für 2012/ 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2011/ 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2010/ 2011 Tsd. EUR | Istergebnis für 2009/2010 Tsd. EUR |
|------------|---|---|---|---|
| Ausgaben | 7.640 | 7.640 | 7.532 | 7.525 |
| Einnahmen | 1.548 | 1.548 | 1.510 | 1.593 |
| Fehlbetrag | 6.092 | 6.092 | 6.022 | 5.932 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Empfängers | — | — |
| 2. das Land mit | 2.800 | 2.800 |
| 3. den Bund mit | — | — |
| 4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | 3.292 | 3.292 |
| 5. Private | — | — |
| Zusammen | 6.092 | 6.092 |

Noch zu 682 62

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben
der Städtischen Bühnen Osnabrück gGmbH

| | Betrag für 2012/ 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2011/ 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2010/ 2011 Tsd. EUR | Istergebnis für 2009/2010 Tsd. EUR |
|------------|---|---|---|---|
| Ausgaben | 17.138 | 17.138 | 17.152 | 17.902 |
| Einnahmen | 2.408 | 2.408 | 2.540 | 3.285 |
| Fehlbetrag | 14.730 | 14.730 | 14.612 | 14.617 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Empfängers | — | — |
| 2. das Land mit | 4.702 | 4.702 |
| 3. den Bund mit | — | — |
| 4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | 10.028 | 10.028 |
| 5. Private | — | — |
| Zusammen | 14.730 | 14.730 |

Belastung durch VE

| der Haus- halts- jahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamt belastung in 1000 EUR |
|---------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|
| 2012 | — | — | — | — |
| 2013 | — | — | 17.491 | 17.491 |
| 2014 | — | — | 17.753 | 17.753 |
| 2015 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | — | — | 35.244 | 35.244 |

Zu 685 61

Freiwillige Leistungen in Form von Zuwendungen zur Projektförderung für Freie Theater, Privattheater, Figurentheater, Amateurtheater und Kinder- und Jugendtheater, die u.a. ihren Sitz in Niedersachsen haben.

Für eine 3-jährige 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. Für diese Maßnahme sind jährlich 285.000 EUR vorgesehen.

Mehr (200.000 EUR) für zusätzliche Projektförderungen.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 685 61

Belastung durch VE

| der Haushaltsjahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamtbelastung in 1000 EUR |
|--------------------|---|---|--|--------------------------------|
| 2012 | 285 | — | — | 285 |
| 2013 | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | 285 | 285 |
| 2015 | — | — | 285 | 285 |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | 285 | — | 570 | 855 |

Zu 685 62

Vertragliche Leistung gem. Ziel- und Leistungsvereinbarung vom 06.07.2011 in Form einer jährlichen Zuwendung.
Die Haushaltsmittel für das Göttinger Symphonie-Orchester waren bis 2011 im Kapitel 0675 TGr. 66 veranschlagt.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Vereins zur Förderung des Göttinger Symphonie-Orchesters

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis für 2010 Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Ausgaben | 4.398 | 4.398 | 4.211 | 4.361 |
| Einnahmen | 1.051 | 1.051 | 892 | 1.066 |
| Fehlbetrag | 3.347 | 3.347 | 3.319 | 3.295 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
|--|------------------|------------------|

Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch

| | | |
|--|-------|-------|
| 1. eigene Mittel des Empfängers | — | — |
| 2. das Land mit | 1.239 | 1.239 |
| 3. den Bund mit | — | — |
| 4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | 2.108 | 2.108 |
| 5. Private | — | — |
| Zusammen | 3.347 | 3.347 |

Noch zu 685 62

Belastung durch VE

| der Haushaltsjahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamtbelastung in 1000 EUR |
|--------------------|---|---|--|--------------------------------|
| 2012 | — | — | — | — |
| 2013 | — | — | 1.267 | 1.267 |
| 2014 | — | — | 1.286 | 1.286 |
| 2015 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | — | — | 2.553 | 2.553 |

Zu 686 61

Im Rahmen der Neuordnung der Kulturförderung sind 2006 mit den damaligen drei Säulen "Kultur und Bildung", "Kulturelles Erbe" und "Musikland Niedersachsen" mehrjährige Zielvereinbarungen (4 Jahre) abgeschlossen worden. 2008 kam die 4. Säule „Literatur“ hinzu. Alle Zielvereinbarungen liefen 2009 aus und sind bis 2013 verlängert worden. Die hierfür erforderliche Verpflichtungsermächtigung wurde wie 2006 unabhängig von dem jeweiligen Bereich zentral hier veranschlagt. Die Ablösung erfolgt jeweils aus den Baransätzen der Kapitel 0674 (Titelgruppen 61/62, 81, 83 und 85) und 0675 (Titelgruppen 66/75, 68, 69/70, 93, 95 und 96).

Belastung durch VE

| der Haushaltsjahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamtbelastung in 1000 EUR |
|--------------------|---|---|--|--------------------------------|
| 2012 | 1.809 | — | — | 1.809 |
| 2013 | 1.809 | — | — | 1.809 |
| 2014 | — | — | — | — |
| 2015 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | 3.618 | — | — | 3.618 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu 686 62

Zur besonderen Förderung der Kinder- und Jugendtheater gewährt das Land den kommunalen Theatern, der Landesbühne Nord und dem Göttinger Symphonie-Orchester eine weitere Zahlung bis zur Höhe von 75.000 EUR. Die Auszahlung erfolgt, sobald die Einrichtung Ausgaben in entsprechender Höhe für den Bereich Kinder- und Jugendtheater nachweist.

Belastung durch VE

| der Haus- halts- jahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamt belastung in 1000 EUR |
|---------------------------------|--|---|---|---|
| 2012 | — | — | — | — |
| 2013 | — | — | 525 | 525 |
| 2014 | — | — | 525 | 525 |
| 2015 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | — | — | 1.050 | 1.050 |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0674 Förderung der nichtstaatl. Theater sowie der Soziokultur und der kulturellen Jugendbildung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|-------------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr. 64/65 | | Zur zusätzlichen Förderung der nichtstaatlichen Theater aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 64. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren. Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (—) | (273) | (273) | (273) | (239) |
| 633 64-4 | 181 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — | — |
| 637 65-8 | 181 | Zuweisungen an die Landesbühnen | — | — | — | — | — |
| 682 64-5 | 181 | Zuweisungen an die kommunalen Theater | — | — | — | — | — |
| 682 65-3 | 181 | Zuschüsse an die Niedersächsische Staatstheater Hannover GmbH | — | — | — | — | — |
| 685 64-4 | 181 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | 247 | 247 | 247 | 100 |
| 686 64-0 | 181 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — | 139 |
| 883 64-0 | 181 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — | — |
| 893 64-6 | 181 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — | — |
| 894 64-2 | 181 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | 26 | 26 | 26 | — |
| TGr. 66 | | Förderung der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 72/73/74/75/76/77/78/79.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (—) (162.060) (—) | (55.101) | (54.020) | (52.723) | (51.923) |
| 682 66-1 | 181 | Zuschuss für laufende Zwecke der GmbH <i>*** Der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH dürfen landeseigene Gebäude ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden.</i> <i>Abweichend von § 63 Abs. 4 LHO dürfen Eintrittskarten auch verbilligt oder unentgeltlich abgegeben werden.</i> | — 162.060 — | 55.101 | 54.020 | 51.923 | 51.923 |
| 891 66-0 | 181 | Zuschuss für Investitionen an die GmbH | — | — | — | 800 | — |
| TGr. 81 | | Förderung der Soziokultur <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 72/73/74/75/76/77/78/79.</i> | (—) (344) (—) | (1.098) | (1.098) | (648) | (637) |
| 671 81-3 | 187 | Erstattung von Personal- und Sachkosten an die LAGS e. V. | — | — | — | — | — |
| 685 81-4 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — 344 — | 648 | 648 | 648 | 637 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titelgruppe 64/65

Vgl. allgemeine Erläuterungen zu Kapitel 06 75.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zusätzliche Förderung der nichtstaatlichen Theater in Niedersachsen aus Spielbankmitteln.

Rechtliche Grundlage:

Artikel 6 der Nieders. Verfassung, § 4 (1) Nds. Spielbankengesetz i. V. m. Landtagsentschließung vom 05.07.1973

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 275 | 514 | 261 | 239 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |

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 gemäß Artikel 6 der Niedersächsischen Verfassung – daher Daueraufgabe –.

Zielgruppe:

Die nichtstaatlichen Theater in Niedersachsen.

Durchschnittliche Förderhöhe:

Zu Titelgruppe 66

Die Haushaltsmittel für die Nds. Staatstheater Hannover GmbH sind ab Haushaltsjahr 2008 in einer eigenen Titelgruppe veranschlagt.

Ein in Finanz- und Erfolgsplan gegliederter Wirtschaftsplan ist diesem Kapitel als Anlage 1 beigelegt.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Förderung der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH.

Rechtliche Grundlage:

Artikel 6 der Nds. Verfassung; Unterhaltung der Nds. Staatstheater Hannover GmbH als alleiniger Gesellschafter.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Titelgruppe 66

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 45.200 | 45.853 | 56.249 | 51.923 | 52.723 | 54.020 | 55.101 | 56.203 | 57.327 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 52.723 | 54.020 | 55.101 | 56.203 | 57.327 |

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 gemäß Art. 6 der Nieders. Verfassung – daher Daueraufgabe -.

Zielgruppe:

Nds. Staatstheater Hannover GmbH.

Durchschnittliche Förderhöhe:

Zu 682 66

Die 2012 ausgebrachte VE ist für den Neuabschluss der 2012 auslaufenden Ziel- und Leistungsvereinbarung bestimmt.

Belastung durch VE

| der Haushaltsjahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamtbelastung in 1000 EUR |
|--------------------|---|---|--|--------------------------------|
| 2012 | 49.300 | — | — | 49.300 |
| 2013 | — | — | 54.020 | 54.020 |
| 2014 | — | — | 54.020 | 54.020 |
| 2015 | — | — | 54.020 | 54.020 |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | 49.300 | — | 162.060 | 211.360 |

Zu Titelgruppe 81

Seit 2006 erfolgt die Förderung der Soziokultur im Rahmen der Neuordnung der Kulturförderung innerhalb der Säule "Kultur und Bildung" (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 686 61).

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Titelgruppe 81

Bezeichnung des Förderprogramms:

Förderung der Soziokultur

Rechtliche Grundlage:

Artikel 6 Niedersächsische Verfassung, Zielvereinbarung

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 644 | 572 | 702 | 637 | 648 | 1.098 | 1.098 | 648 | 648 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 648 | 1.098 | 1.098 | 648 | 648 |

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 nach Art. 6 der NV – daher Daueraufgabe -.

Zielgruppe:

Vereine, Projektträger der Soziokultur

Durchschnittliche Förderhöhe:

Zu 685 81

Die ausgebrachte VE ist für die Förderung haushaltsjahrübergreifender Projekte bestimmt.

Belastung durch VE

| der Haushaltsjahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamtbelastung in 1000 EUR |
|--------------------|---|---|--|--------------------------------|
| 2012 | — | — | — | — |
| 2013 | — | — | 172 | 172 |
| 2014 | — | — | 172 | 172 |
| 2015 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | — | — | 344 | 344 |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0674 Förderung der nichtstaatl. Theater sowie der Soziokultur und der kulturellen Jugendbildung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|----------------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 686 81-0 | 187 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — | — |
| 894 81-2 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | 450 | 450 | — | — |
| TGr. 83 | | Zur zusätzlichen Förderung der Soziokultur aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 64. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren. Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 71. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (—) | (200) | (200) | (200) | (104) |
| 685 83-0 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | 139 | 139 | 139 | 104 |
| 686 83-7 | 187 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — | — |
| 883 83-7 | 187 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | 61 | 61 | 61 | — |
| 893 83-2 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — | — |
| 894 83-9 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | — |
| TGr. 85 | | Förderung der kulturellen Jugendbildung <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 72/73/74/75/76/77/78/79.</i> | (—) | (113) | (113) | (113) | (113) |
| 685 85-7 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | 113 | 113 | 113 | — |
| 686 85-3 | 187 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — | 113 |
| 893 85-9 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — | — |
| 894 85-5 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | — |
| TGr. 86 | | Zur zusätzlichen Förderung der kulturellen Jugendbildung aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 64. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren. Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 71. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 685 86-5 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | — |
| 686 86-1 | 187 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — | — |
| 893 86-7 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — | — |
| 894 86-3 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | — |

ERLÄUTERUNGEN

Zu 894 81

Förderung investiver Maßnahmen von soziokulturellen Zentren.

Zu Titelgruppe 83

Vgl. Erläuterungen zu Titel 686 61 und allgemeine Erläuterungen zu Kapitel 06 75.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zusätzliche Förderung der Soziokultur aus Spielbankmitteln

Rechtliche Grundlage:

§ 4 (1) Nds. Spielbankengesetz i. V. m. Landtagsentschließung vom 05.07.1973, Zielvereinbarung

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 148 | 279 | 226 | 105 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

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 nach Art. 6 der NV – daher Daueraufgabe -.

Zielgruppe:

Vereine, Projektträger der Soziokultur

Durchschnittliche Förderhöhe:

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titelgruppe 85

Vgl. Erläuterungen zu Titel 686 61.

Bezeichnung des Förderprogramms:
Förderung der kulturellen Jugendbildung

Rechtliche Grundlage:
Artikel 6 Niedersächsische Verfassung

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |

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 nach Art. 6 der NV – daher Daueraufgabe -.

Zielgruppe:
 Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung in Niedersachsen e. V.

Durchschnittliche Förderhöhe:

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0674 Förderung der nichtstaatl. Theater sowie der Soziokultur und der kulturellen Jugendbildung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|-------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Abschluss Kapitel 0674 | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | — | — | — | |
| | | Summe der Einnahmen | | — | — | — | |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | — 1.000 | 500 | 500 | 1.000 | |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 570 207.392 | 79.420 | 78.018 | 73.307 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 537 | 537 | 887 | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | 570 208.392 — | 80.457 | 79.055 | 75.194 | |
| | | Zuschuss | | 80.457 | 79.055 | 75.194 | |

ERLÄUTERUNGEN

**Wirtschaftsplan für die
Niedersächsische Staatstheater Hannover GmbH
für die Geschäftsjahre 2012/2013**

Wirtschaftsplan für die Nds. Staatstheater Hannover GmbH

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2013

| Positionsbezeichnung | Soll 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| I. Finanzbedarf | | | |
| 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 ¹⁾ : | | | |
| - Lizenzen an Rechten und Werten | 0 | 0 | 0 |
| - Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Maschinen und Anlagen | 315.500 | 315.500 | 0 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung, | 207.300 | 207.300 | 0 |
| - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.: | 522.800 | 522.800 | 0 |
| 3. Sonstiger Finanzbedarf: | | | |
| - Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan | 0 | 626.100 | 0 |
| - Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von 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 | 626.100 | 0 |
| 4. Positiver Überleitungsbetrag | 0 | 0 | 0 |
| Summe I.: | 522.800 | 1.148.900 | 0 |
| II. Deckungsmittel | | | |
| 1. Deckungsmittel: | | | |
| - Jahresüberschuss laut Erfolgsplan | 350.000 | 0 | 0 |
| - Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen) | 0 | 0 | 0 |
| - Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren | 0 | 0 | 0 |
| - Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen | | | |
| • aus Fachkapitel | 522.800 | 522.800 | 0 |
| • aus Sondermitteln | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 872.800 | 522.800 | 0 |
| 2. Negativer Überleitungsbetrag | 0 | 144.284 | 0 |
| Summe II.: | 872.800 | 522.800 | 0 |

¹⁾ Investitionen gemäß VV Nr. 1.3.4 zu § 26, die keine Investitionen i. S. der VV-HNds (ZR-GPI) sind.

Wirtschaftsplan für die Nds. Staatstheater Hannover GmbH

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2013

| Positionsbezeichnung | Soll 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| I. Erträge | | | |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke: | | | |
| - aus Fachkapitel | 54.578.200 | 53.497.200 | 0 |
| - aus Sondermitteln (Vorbereitung Theaterformen) | 285.000 | 135.000 | 0 |
| Summe 1.: | 54.863.200 | 53.632.200 | 0 |
| 2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse | | | |
| - Eintrittsgelder und sonstige Entgelte | 6.861.000 | 6.789.000 | 0 |
| - Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern | 85.000 | 1.895.000 | 0 |
| Summe 2.: | 6.946.000 | 8.684.000 | 0 |
| 3. Veränderung des Bilanzpostens "Für den Geschäftsbetrieb gebundene Mittel" | -500.000 | -500.000 | 0 |
| Summe 3.: | -500.000 | -500.000 | 0 |
| 4. Andere aktivierte Eigenleistungen: | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| Summe 4.: | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge: | | | |
| - Erstattung von Personalaufwendungen | 61.000 | 61.000 | 0 |
| - Erlöse aus Nebenbetrieben | 0 | 0 | 0 |
| - Gebühren und gebührenähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 168.000 | 168.000 | 0 |
| - Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie, Nebenkosten etc. | 0 | 0 | 0 |
| - Spenden | 1.010.000 | 1.285.000 | 0 |
| - Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| - Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| - Periodenfremde Erträge | 80.000 | 80.000 | 0 |
| - Übrige Erträge | 324.500 | 324.500 | 0 |
| Summe 5.: | 1.643.500 | 1.918.500 | 0 |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge: | 4.000 | 4.000 | 0 |
| Summe 6.: | 4.000 | 4.000 | 0 |
| Summe I.: | 66.956.700 | 67.738.700 | 0 |

Wirtschaftsplan für die Nds. Staatstheater Hannover GmbH

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2013

| Positionsbezeichnung | Soll 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Materialaufwand: | | | |
| - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.227.000 | 2.172.000 | 0 |
| - Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.070.000 | 5.312.800 | 0 |
| Summe 1.: | 4.297.000 | 7.484.800 | 0 |
| 2. Personalaufwand: | | | |
| 2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung | | | |
| - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten | | 0 | 0 |
| - Entgelte der Abeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 38.331.500 | 37.550.500 | 0 |
| - Sonstige Vergütungen | 3.831.000 | 3.851.000 | 0 |
| Summe 2.1.: | 42.162.500 | 41.401.500 | 0 |
| 2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Abeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.717.000 | 7.498.000 | 0 |
| - 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 | 2.395.500 | 2.395.500 | 0 |
| - Nachversicherung ausscheidender Beamter | 0 | 0 | 0 |
| - Beihilfen für Beamtinnen und Beamte | 0 | 0 | 0 |
| - Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.000 | 9.000 | 0 |
| - Beihilfen für künstlerisches Personal | 0 | 0 | 0 |
| - Trennungsgeld und Umzugskosten | 0 | 0 | 0 |
| - Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK) | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.2.: | 10.121.500 | 9.902.500 | 0 |
| Summe 2.: | 52.284.000 | 51.304.000 | 0 |
| 3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen: | | | |
| - Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 |
| - Grundstücke und Bauten | 0 | 0 | 0 |
| - Technische Anlagen und Maschinen | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 |
| - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 |
| Summe 3.: | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 |

Wirtschaftsplan für die Nds. Staatstheater Hannover GmbH

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2013

| Positionsbezeichnung | Soll 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| noch II. Aufwendungen | | | |
| 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 | 544.000 | 544.000 | 0 |
| • Heizung | 329.500 | 329.500 | 0 |
| • Wasser- und Abwasser | 70.000 | 70.000 | 0 |
| • Entsorgung | 73.500 | 73.500 | 0 |
| - Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltungsmaterial | | | |
| • Bauunterhaltung | 1.481.675 | 692.500 | 0 |
| • Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | |
| • Mieten, Pachten, Erbbauzins | 795.500 | 975.500 | 0 |
| • Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 56.000 | 56.000 | 0 |
| • Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV) | 0 | 0 | 0 |
| • Sonstige Gebühren | 22.000 | 22.000 | 0 |
| • Fremdreinigung und Entsorgung | 567.500 | 567.500 | 0 |
| • Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Summe 4.1.: | 3.940.675 | 3.331.500 | 0 |
| 4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf | | | |
| - Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen | 380.500 | 478.716 | 0 |
| - Aufwendungen für Kommunikation | | | |
| • Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze | 54.500 | 54.500 | 0 |
| • Reisekosten | 119.000 | 119.000 | 0 |
| • Porto | 147.000 | 147.000 | 0 |
| • Öffentlichkeitsarbeit | 730.500 | 730.500 | 0 |
| • Gästebewirtung und Repräsentation | 8.500 | 8.500 | 0 |
| • Kombikarte GVH | 127.000 | 127.000 | 0 |
| • Versicherungen | 226.500 | 226.500 | 0 |
| Summe 4.2.: | 1.793.500 | 1.891.716 | 0 |
| 4.3. Sonstige Personalaufwendungen | | | |
| - Fort- und Weiterbildung | 96.000 | 96.000 | 0 |
| - Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung | 43.000 | 43.000 | 0 |
| - Übrige Personalaufwendungen | 12.000 | 12.000 | 0 |
| Summe 4.3.: | 151.000 | 151.000 | 0 |
| 4.4. Übrige sonstige Aufwendungen | | | |
| - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| - Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| - Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| - Sicherung der Gebäude | 176.000 | 176.000 | 0 |
| - Aufwendungen für Mitgliedschaften | 87.000 | 87.000 | 0 |
| - Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 281.000 | 281.000 | 0 |
| Summe 4.4.: | 544.000 | 544.000 | 0 |
| Summe 4.: | 6.429.175 | 5.918.216 | 0 |

Wirtschaftsplan für die Nds. Staatstheater Hannover GmbH

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2013

| Positionsbezeichnung | Soll 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: | 2.000 | 2.000 | 0 |
| Summe 5.: | 2.000 | 2.000 | 0 |
| Summe II.: | 66.512.175 | 68.209.016 | 0 |
| III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.) | 444.525 | -470.316 | 0 |
| IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | | | |
| 1. Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 0 | 0 | 0 |
| 2. Außerordentliche Aufwendungen: | 83.025 | 144.284 | 0 |
| Summe 2.: | 83.025 | 144.284 | 0 |
| V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen) | -83.025 | -144.284 | 0 |
| VI. Steuern | | | |
| 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 | 5.000 | 0 |
| - Grundsteuer | 6.500 | 6.500 | 0 |
| - Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.: | 11.500 | 11.500 | 0 |
| Summe VI.: | 11.500 | 11.500 | 0 |
| VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern) | 350.000 | -626.100 | 0 |

Wirtschaftsplan für die Nds. Staatstheater Hannover GmbH

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| Positionsbezeichnung | Soll 2013 EUR | Plan 2012 EUR | Ist 2011 EUR |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung | | | |
| Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.: | | | |
| - Lizenzen an Rechten und Werten | 0 | 0 | 0 |
| - Zugänge zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung des Forderungsbestandes | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung von Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
| - aktivierte Eigenleistungen | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| - Minderung von Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung des Bilanzpostens "Für den Geschäftsbetrieb gebundene Mittel" | -500.000 | -500.000 | 0 |
| Summe I.: | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 |
| II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung | | | |
| Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.: | | | |
| - Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG) | 3.500.000 | 3.644.284 | 0 |
| - 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 |
| Summe II.: | 3.500.000 | 3.644.284 | 0 |
| III. Überleitungsbetrag | 0 | -144.284 | 0 |
| (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 die Nds. Staatstheater Hannover GmbH

D. Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2013

| Kennzahlen | Soll 2013 EUR | Plan 2012 ¹⁾ EUR | Ist 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|--|---------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Gesamtaufwendungen | 66.885.175 | 68.364.800 | 0 | 65.909.605 |
| davon | | | | |
| Personalaufwand | 52.284.000 | 51.304.000 | 0 | 47.645.104 |
| Sachaufwand | 14.601.175 | 17.060.800 | 0 | 18.264.501 |
| - davon Abschreibungen | 3.500.000 | 3.644.284 | 0 | 4.713.548 |
| 2. Eigene Erträge Gesamt | 12.093.500 | 14.106.500 | 0 | 14.577.821 |
| davon | | | | |
| Umsatzerlöse | 6.861.000 | 6.789.000 | 0 | 6.627.523 |
| aktivierte Eigenleistungen | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 5.238.605 |
| sonstige betriebliche Erträge | 1.228.500 | 3.313.500 | 0 | 2.707.839 |
| Zinserträge | 4.000 | 4.000 | 0 | 3.854 |
| Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Eigenfinanzierungsanteil in % | 18,08% | 20,63% | 0 | 22,12% |
| 4. Investitionsausgaben | 522.800 | 522.800 | 0 | 1.824.069 |
| 5. Mitarbeiterstellen | 840 | 840 | 0 | 912 |
| 6. Vorstellungen/eigene Spielorte (in Spielzeiten) | 1.050 | 1.050 | 0 | 1.179 |
| 7. Angebotene Plätze/eigene Spielorte (in Spielzeiten) | 540.000 | 540.000 | 0 | 499.466 |
| 8. Besucher/eigene Spielorte (in Spielzeiten) | 395.000 | 395.000 | 0 | 365.475 |
| 9. Auslastungsgrad in Prozent/eigene Spielorte (in Spielzeiten) | 73,15% | 73,15% | 0 | 73,17% |
| 10. Auswärtige Gastspiele (in Spielzeiten) | 20 | 20 | 0 | 5 |

¹⁾ Der Plan 2012 der Nds. Staatstheater Hannover GmbH ist durch die Realisierung der Baumaßnahme "Sanierung der Bühnenleittechnik des Opernhauses/Sanierung des Orchesterprobenraumes" geprägt, die auch den Eigenfinanzierungsanteil positiv beeinflusst.

Erläuterungen

Aufgaben und Gegenstand des Betriebes

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Theaters mit den Sparten Musik- und Tanztheater, Konzert, Schauspiel und sonst. Werke 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;
- 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.

Wirtschaftsplan für die Nds. Staatstheater Hannover GmbH

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2012

| Positionsbezeichnung | Soll 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| I. Finanzbedarf | | | |
| 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 ¹⁾ : | | | |
| - Lizenzen an Rechten und Werten | 0 | 0 | 0 |
| - Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| - Maschinen und Anlagen | 315.500 | 1.115.500 | 740.075 |
| - Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung, | 207.300 | 207.300 | 1.083.994 |
| - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.: | 522.800 | 1.322.800 | 1.824.069 |
| 3. Sonstiger Finanzbedarf: | | | |
| - Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan | 626.100 | 444.000 | 0 |
| - Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung von 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.: | 626.100 | 444.000 | 0 |
| 4. Positiver Überleitungsbetrag | 0 | 0 | 0 |
| Summe I.: | 1.148.900 | 1.766.800 | 1.824.069 |
| II. Deckungsmittel | | | |
| 1. Deckungsmittel: | | | |
| - Jahresüberschuss laut Erfolgsplan | 0 | 0 | 464.405 |
| - Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen) | 0 | 0 | 0 |
| - Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren | 0 | 0 | 0 |
| - Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen | | | |
| • aus Fachkapitel | 522.800 | 1.322.800 | 1.824.069 |
| • aus Sondermitteln | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 522.800 | 1.322.800 | 2.288.474 |
| 2. Negativer Überleitungsbetrag | 144.284 | 184.500 | 1.180.366 |
| Summe II.: | 667.084 | 1.507.300 | 3.468.840 |

¹⁾ Investitionen gemäß VV Nr. 1.3.4 zu § 26, die keine Investitionen i. S. der VV-HNds (ZR-GPI) sind.

Wirtschaftsplan für die Nds. Staatstheater Hannover GmbH

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

| Positionsbezeichnung | Soll 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| I. Erträge | | | |
| 1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke: | | | |
| - aus Fachkapitel | 53.497.200 | 51.400.200 | 51.923.000 |
| - aus Sondermitteln (Vorbereitung Theaterformen) | 135.000 | 265.000 | 145.000 |
| Summe 1.: | 53.632.200 | 51.665.200 | 52.068.000 |
| 2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse | | | |
| - Eintrittsgelder und sonstige Entgelte | 6.789.000 | 6.861.000 | 6.627.523 |
| - Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern | 1.895.000 | 85.000 | 1.496.775 |
| Summe 2.: | 8.684.000 | 6.946.000 | 8.124.298 |
| 3. Veränderung des Bilanzpostens "Für den Geschäftsbetrieb gebundene Mittel" | -500.000 | -500.000 | -1.809.626 |
| Summe 3.: | -500.000 | -500.000 | -1.809.626 |
| 4. Andere aktivierte Eigenleistungen: | 4.000.000 | 4.000.000 | 5.328.605 |
| Summe 4.: | 4.000.000 | 4.000.000 | 5.328.605 |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge: | | | |
| - Erstattung von Personalaufwendungen | 61.000 | 61.000 | 86.349 |
| - Erlöse aus Nebenbetrieben | 0 | 0 | 0 |
| - Gebühren und gebührenähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 168.000 | 168.000 | 169.323 |
| - Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie, Nebenkosten etc. | 0 | 0 | 0 |
| - Spenden | 1.285.000 | 1.030.000 | 414.702 |
| - Erträge aus Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 0 |
| - Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| - Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 2.743 |
| - Periodenfremde Erträge | 80.000 | 80.000 | 141.989 |
| - Übrige Erträge | 324.500 | 324.500 | 395.958 |
| Summe 5.: | 1.918.500 | 1.663.500 | 1.211.064 |
| 6. Zinserträge und ähnliche Erträge: | 4.000 | 4.000 | 3.854 |
| Summe 6.: | 4.000 | 4.000 | 3.854 |
| Summe I.: | 67.738.700 | 63.778.700 | 64.926.195 |

Wirtschaftsplan für die Nds. Staatstheater Hannover GmbH

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

| Positionsbezeichnung | Soll 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Materialaufwand: | | | |
| - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.172.000 | 1.977.000 | 2.242.882 |
| - Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.312.800 | 2.070.000 | 2.158.526 |
| Summe 1.: | 7.484.800 | 4.047.000 | 4.401.408 |
| 2. Personalaufwand: | | | |
| 2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung | | | |
| - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten | 0 | 0 | 0 |
| - Entgelte der Abeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 37.550.500 | 36.657.500 | 35.057.015 |
| - Sonstige Vergütungen | 3.851.000 | 3.831.000 | 3.540.350 |
| Summe 2.1.: | 41.401.500 | 40.488.500 | 38.597.365 |
| 2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | |
| - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Abeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 7.498.000 | 7.246.000 | 6.823.834 |
| - 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 | 2.395.500 | 2.395.500 | 2.212.854 |
| - Nachversicherung ausscheidender Beamter | 0 | 0 | 0 |
| - Beihilfen für Beamtinnen und Beamte | 0 | 0 | 0 |
| - Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 9.000 | 9.000 | 11.051 |
| - Beihilfen für künstlerisches Personal | 0 | 0 | 0 |
| - Trennungsgeld und Umzugskosten | 0 | 0 | 0 |
| - Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK) | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.2.: | 9.902.500 | 9.650.500 | 9.047.739 |
| Summe 2.: | 51.304.000 | 50.139.000 | 47.645.104 |
| 3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen: | | | |
| - Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 4.017 |
| - Grundstücke und Bauten | 0 | 0 | 0 |
| - Technische Anlagen und Maschinen | 3.500.000 | 3.684.500 | 4.380.339 |
| - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 |
| Summe 3.: | 3.500.000 | 3.684.500 | 4.384.356 |

Wirtschaftsplan für die Nds. Staatstheater Hannover GmbH

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

| Positionsbezeichnung | Soll 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| noch II. Aufwendungen | | | |
| 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 | 544.000 | 544.000 | 528.538 |
| • Heizung | 329.500 | 329.500 | 441.660 |
| • Wasser- und Abwasser | 70.000 | 70.000 | 69.483 |
| • Entsorgung | 73.500 | 73.500 | 72.667 |
| - Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltungsmaterial | | | |
| • Bauunterhaltung | 692.500 | 1.391.200 | 1.068.274 |
| • Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | |
| • Mieten, Pachten, Erbbauszins | 975.500 | 795.500 | 809.446 |
| • Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 56.000 | 56.000 | 70.238 |
| • Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV) | 0 | 0 | 0 |
| • Sonstige Gebühren | 22.000 | 22.000 | 23.356 |
| • Fremdreinigung und Entsorgung | 567.500 | 567.500 | 592.451 |
| • Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit | 1.000 | 1.000 | 7.818 |
| Summe 4.1.: | 3.331.500 | 3.850.200 | 3.683.931 |
| 4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf | | | |
| - Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen | 478.716 | 380.500 | 481.730 |
| - Aufwendungen für Kommunikation | | | |
| • Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze | 54.500 | 54.500 | 58.715 |
| • Reisekosten | 119.000 | 119.000 | 320.835 |
| • Porto | 147.000 | 147.000 | 136.298 |
| • Öffentlichkeitsarbeit | 730.500 | 730.500 | 905.540 |
| • Gästebewirtung und Repräsentation | 8.500 | 8.500 | 9.975 |
| • Kombikarte GVH | 127.000 | 127.000 | 124.667 |
| • Versicherungen | 226.500 | 226.500 | 239.111 |
| Summe 4.2.: | 1.891.716 | 1.793.500 | 2.276.871 |
| 4.3. Sonstige Personalaufwendungen | | | |
| - Fort- und Weiterbildung | 96.000 | 96.000 | 135.960 |
| - Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung | 43.000 | 43.000 | 47.297 |
| - Übrige Personalaufwendungen | 12.000 | 12.000 | 19.744 |
| Summe 4.3.: | 151.000 | 151.000 | 203.001 |
| 4.4. Übrige sonstige Aufwendungen | | | |
| - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 964.331 |
| - Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 23 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 |
| - Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | -14.203 |
| - Sicherung der Gebäude | 176.000 | 176.000 | 181.528 |
| - Aufwendungen für Mitgliedschaften | 87.000 | 87.000 | 86.394 |
| - Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 281.000 | 281.000 | 264.935 |
| Summe 4.4.: | 544.000 | 544.000 | 1.483.008 |
| Summe 4.: | 5.918.216 | 6.338.700 | 7.646.811 |

Wirtschaftsplan für die Nds. Staatstheater Hannover GmbH

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2012

| Positionsbezeichnung | Soll 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen: | 2.000 | 2.000 | 38.275 |
| Summe 5.: | 2.000 | 2.000 | 38.275 |
| Summe II.: | 68.209.016 | 64.211.200 | 64.115.954 |
| III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.) | -470.316 | -432.500 | 810.241 |
| IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | | | |
| 1. Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 0 | 0 | 0 |
| 2. Außerordentliche Aufwendungen: | 144.284 | 0 | 337.378 |
| Summe 2.: | 144.284 | 0 | 337.378 |
| V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen) | -144.284 | 0 | -337.378 |
| VI. Steuern | | | |
| 1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: | | | |
| - Körperschaftsteuer | 0 | 2.000 | 0 |
| - Gewerbesteuer | 0 | 0 | 0 |
| - Kapitalertragssteuer | 0 | 0 | 0 |
| Summe 1.: | 0 | 2.000 | 0 |
| 2. Sonstige Steuern: | | | |
| - Kraftfahrzeugsteuer | 5.000 | 5.000 | 3.377 |
| - Grundsteuer | 6.500 | 4.500 | 5.081 |
| - Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.: | 11.500 | 9.500 | 8.458 |
| Summe VI.: | 11.500 | 11.500 | 8.458 |
| VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern) | -626.100 | -444.000 | 464.405 |

Wirtschaftsplan für die Nds. Staatstheater Hannover GmbH

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2012

| Positionsbezeichnung | Soll 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung | | | |
| Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.: | | | |
| - Lizenzen an Rechten und Werten | 0 | 0 | 0 |
| - Zugänge zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung des Forderungsbestandes | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung von Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
| - aktivierte Eigenleistungen | 4.000.000 | 4.000.000 | 5.328.605 |
| - Minderung von Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| - Minderung des Bilanzpostens "Für den Geschäftsbetrieb gebundene Mittel" | -500.000 | -500.000 | -1.809.626 |
| Summe I.: | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.518.979 |
| II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung | | | |
| Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.: | | | |
| - Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG) | 3.644.284 | 3.684.500 | 4.713.548 |
| - 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 | -14.203 |
| - Erhöhung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung von Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
| - Erhöhung von Wertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |
| Summe II.: | 3.644.284 | 3.684.500 | 4.699.345 |
| III. Überleitungsbetrag | -144.284 | -184.500 | -1.180.366 |
| (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 die Nds. Staatstheater Hannover GmbH

D. Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2012

| Kennzahlen | Soll 2012 EUR | Plan 2011 EUR | Ist 2010 EUR | Ist 2009 EUR |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Gesamtaufwendungen | 68.364.800 | 64.211.200 | 65.909.605 | 65.310.273 |
| davon | | | | |
| Personalaufwand | 51.304.000 | 50.139.000 | 47.645.104 | 48.461.168 |
| Sachaufwand | 17.060.800 | 14.072.200 | 18.264.501 | 16.849.105 |
| - davon Abschreibungen | 3.644.284 | 3.684.500 | 4.713.548 | 3.894.213 |
| 2. Eigene Erträge Gesamt | 14.106.500 | 12.611.500 | 14.577.821 | 12.820.500 |
| davon | | | | |
| Umsatzerlöse | 6.789.000 | 6.861.000 | 6.627.523 | 7.609.773 |
| aktivierte Eigenleistungen | 4.000.000 | 4.000.000 | 5.238.605 | 3.390.926 |
| sonstige betriebliche Erträge | 3.313.500 | 1.748.500 | 2.707.839 | 1.807.420 |
| Zinserträge | 4.000 | 2.000 | 3.854 | 12.381 |
| Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Eigenfinanzierungsanteil in % | 20,63% | 19,64% | 22,12% | 19,63% |
| 4. Investitionsausgaben | 522 800 | 1.322.800 | 1.824.069 | 1.906.941 |
| 5. Mitarbeiterstellen | 840 | 860 | 912 | 888 |
| 6. Vorstellungen/eigene Spielorte (in Spielzeiten) | 1 050 | 1.195 | 1.179 | 1.276 |
| 7. Angebotene Plätze/eigene Spielorte (in Spielzeiten) | 540 000 | 520.000 | 499.466 | 529.208 |
| 8. Besucher/eigene Spielorte (in Spielzeiten) | 395 000 | 415.000 | 365.475 | 428.795 |
| 9. Auslastungsgrad in Prozent/eigene Spielorte (in Spielzeiten) | 73,15% | 79,81% | 73,17% | 81,03% |
| 10. Auswärtige Gastspiele (in Spielzeiten) | 20 | 20 | 5 | 40 |

Erläuterungen

Aufgaben und Gegenstand des Betriebes

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Theaters mit den Sparten Musik- und Tanztheater, Konzert, Schauspiel und sonst. Werke 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;
 - 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.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--------------------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 119 41-3 | 187 | Rückzahlung von Überzahlungen | | 5 | 5 | 5 | 124 |
| 119 61-8 | 187 | Sonstige Verwaltungseinnahmen im Bereich der Spielbankmittel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61, Ausgabetitelgruppe 71, Ausgabetitelgruppe 77, Ausgabetitelgruppe 84, Ausgabetitelgruppe 87, Ausgabetitelgruppe 91, Ausgabetitelgruppe 93 und Ausgabetitelgruppe 96.</i> | | — | — | — | 1 |
| 119 63-4 | 187 | Sonstige Verwaltungseinnahmen im Bereich der Konzessionsabgabemittel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63/64.</i> | | — | — | — | 0 |
| 124 01-8 | 187 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 125 67-7 | 192 | Einnahmen aus dem Verkauf von Kunstwerken <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i> | | — | — | — | 1 |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 541 02-6 | 191 | Kunst- und Förderpreise | — | — | — | — | — |
| 632 01-3 | 183 | Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Freie Hansestadt Bremen für das Institut für Niederdeutsche Sprache e. V. | — | 130 | 130 | 130 | 127 |
| 632 02-1 | 183 | Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste | — | 17 | 17 | 15 | 13 |
| 685 20-6 | 187 | Zuschuss an die Kulturstiftung der Länder | — | 910 | 910 | 910 | 908 |
| 685 21-4 | 162 | Zuschuss an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz | — | 2.436 | 2.436 | 2.436 | 2.301 |
| 685 22-2 | 187 | Zuschuss an die Bundesakademie für kulturelle Bildung | — | 1.093 | 1.062 | 1.057 | 1.028 |
| 686 10-5 | 187 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | — | 29 | 29 | 29 | 26 |
| 893 01-1 | 195 | Zuschuss zum Ausbau der Kulturstätte/ Weltkulturerbe "Dom Hildesheim" | — | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 893 02-0 | 195 | Zuschuss zur Sanierung der Kulturstätte/ Weltkulturerbe "St. Michaeliskirche Hildesheim" | — | — | 500 | 500 | 250 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 0675 allgemein:

Aus dem Landesanteil am Aufkommen der Spielbankabgabe gem. § 4 Abs. 1 des Nds. Spielbankengesetzes steht für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 jeweils ein Betrag von 9.586.500 EUR zur Verfügung. Die Mittel sind entsprechend der Landtagsentschließung vom 5. 7. 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 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 632 01

Vertragliche Leistung gegenüber dem Sitzland Bremen für eine Zuwendung zur institutionellen Förderung (Abkommen vom 1. 1. 1979). Gem. Art. 3 des Abkommens über die gemeinsame Finanzierung des Instituts für niederdeutsche Sprache e. V. trägt Bremen als Sitzland 25 % des jährl. Zuwendungsbetrages. Der Rest wird von den Ländern Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein gemeinsam aufgebracht.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zuschuss an die Freie Hansestadt Bremen für das Institut für Niederdeutsche Sprache e. V.

Rechtliche Grundlage:

Vertragliche Leistung (Abkommen vom 01.01.1979 mit den Ländern Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein.)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 124 | 125 | 125 | 127 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 130 | 130 | 130 | 130 | 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:

Regionale Kulturförderung. Schutz und Erhalt der niederdeutschen Sprache.

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel nach Art. 6 der NV – daher Daueraufgabe -.

Zielgruppe:

Institut für Niederdeutsche Sprache e. V.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 632 01

Durchschnittliche Förderhöhe:

Zu 685 21

Nach dem am 1. 1. 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.

2010 wurde bei der Stiftung die Geschäftsstelle der Deutschen Digitalen Bibliothek eingerichtet. Deren Finanzierung erfolgt ab 2011 auch anteilig durch die Länder. Der auf Niedersachsen entfallende Anteil in Höhe von 120.000 EUR ist ab 2011 hier mit veranschlagt.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zuschuss an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Rechtliche Grundlage:

Bund/Länder-Abkommen über die gemeinsame Finanzierung.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| | Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | | 2.301 | 2.301 | 2.301 | 2.301 | 2.436 | 2.436 | 2.436 | 2.436 | 2.436 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | 2.436 | 2.436 | 2.436 | 2.436 | 2.436 |

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 nach Art. 6 NV – daher Daueraufgabe -.

Zielgruppe:

Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Durchschnittliche Förderhöhe:

Zu 685 22

Vertragliche Leistung gem. Ziel- und Leistungsvereinbarung vom 18.12.2009 in Form einer jährlichen Zuwendung.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben
der Bundesakademie für kulturelle Bildung e.V.

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis für 2010 Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Ausgaben | 1.848 | 1.817 | 1.792 | 1.773 |
| Einnahmen | 545 | 545 | 525 | 535 |
| Fehlbetrag | 1.303 | 1.272 | 1.267 | 1.238 |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 685 22

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Empfängers | — | — |
| 2. das Land mit | 1.093 | 1.062 |
| 3. den Bund mit | 210 | 210 |
| 4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | — | — |
| 5. Private | — | — |
| Zusammen | 1.303 | 1.272 |

Die Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel e.V. ist 1986 errichtet worden. Die Finanzierung erfolgt aus Zuwendungen des Landes, des Bundes und Teilnehmerbeiträgen. Sie 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 in Wolfenbüttel

Rechtliche Grundlage:

Artikel 6 Niedersächsische Verfassung

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 976 | 998 | 1.025 | 1.029 | 1.057 | 1.062 | 1.093 | 1.057 | 1.057 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | | | 1.057 | 1.062 | 1.093 |

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 nach Art. 6 der NV – daher Daueraufgabe -.

Zielgruppe:

Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel

Durchschnittliche Förderhöhe:

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 685 22

Belastung durch VE

| der Haus- halts- jahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamt belastung in 1000 EUR |
|---------------------------------|--|---|---|---|
| 2012 | 1.057 | — | — | 1.057 |
| 2013 | 1.057 | — | — | 1.057 |
| 2014 | — | — | — | — |
| 2015 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | 2.114 | — | — | 2.114 |

Zu 686 10

Mitgliedsbeiträge für die Numismatische Kommission der Länder, die Hannoversch-Britische Gesellschaft e. V. und die Stiftung Lesen.

Zu 893 01

Bezeichnung des Förderprogramms:

Ausbau der Kulturstätte/Weltkulturerbe -Dom Hildesheim-

Rechtliche Grundlage:

Artikel 6 Niedersächsische Verfassung

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | | | | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 500 | 500 | 500 | | |

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe Projektförderung Institutionelle Förderung Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

2008

Befristung:

Nein Ja, bis 2013

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel nach Art. 6 der NV.

Zielgruppe:

Bistum Hildesheim

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 893 01

Durchschnittliche Förderhöhe:

Zu 893 02

Bezeichnung des Förderprogramms:

Sanierung der Kulturstätte/Weltkulturerbe –St. Michaeliskirche Hildesheim-

Rechtliche Grundlage:

Artikel 6 Niedersächsische Verfassung

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | | | 500 | 250 | 500 | 500 | | | |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 500 | 500 | | | |

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 2012

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel nach Art. 6 der NV.

Zielgruppe:

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannover

Durchschnittliche Förderhöhe:

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|-----------------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | | |
| TGr. 61 | | Zur zusätzlichen Förderung der sonstigen Maßnahmen der Kunst, Kultur- und Heimatpflege aus Spielbankmitteln Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren. Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 71. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Von dem Ansatz der Titelgruppe darf ein Betrag in Höhe von 750 EUR nicht verausgabt werden.</i> | (—) | (191) | (191) | (191) | (229) |
| 547 61-0 | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 5 | 5 | 5 | 26 |
| 633 61-3 | 187 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — | — |
| 685 61-3 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | 166 | 166 | 166 | 56 |
| 686 61-0 | 187 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — | 147 |
| 883 61-0 | 187 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | 20 | 20 | 20 | — |
| 893 61-5 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — | — |
| 894 61-1 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | — |
| TGr. 63/64 | | Verstärkte Förderung der Bereiche Kunst und Kultur aus Glücksspielabgaben aufgrund § 14 NGLüSpG Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 63. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden. Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Nr. I der Erläuterung verbindlich.</i> | (—) | (3.306) | (3.306) | (3.306) | (3.254) |
| 429 63-3 | 187 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — | 24 |
| 547 63-6 | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — | 148 |
| 682 63-0 | 187 | Zuschüsse an Landesbetriebe für laufende Zwecke | — | — | — | — | — |
| 685 63-0 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | 420 | 420 | 420 | 1.092 |
| 685 64-8 | 185 | Finanzhilfen <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i> | — | 1.223 | 1.223 | 1.223 | 1.222 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titelgruppe 61

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zusätzliche Förderung der sonstigen Maßnahmen der Kunst, Kultur- und Heimatpflege aus Spielbankmitteln.

Rechtliche Grundlage:

§ 4 (1) Nds. Spielbankengesetz i. V. m. Landtagsentschließung vom 05.07.1973.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 348 | 249 | 225 | 229 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |

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 nach Art. 6 der NV – daher auch Daueraufgabe. Zusätzlich gesetzliche Zweckbindung eines Teiles der Spielbankabgabe für kulturelle Zwecke.

Zielgruppe:

Vereine, Projektträger der verschiedenen kulturellen Bereiche.

Durchschnittliche Förderhöhe:

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titelgruppe 63/64

I.

Der gesetzliche Anteil an der Glücksspielabgabe beträgt jeweils für die Haushaltsjahre 2012 und 2013

gem. § 14 Abs. 2 Nr. 4 NGLüSpG 1.106.000 EUR

für den Landesverband Nds. Musikschulen e.V.,

gem. § 14 Abs. 2 Nr. 5 NGLüSpG 116.250 EUR

für den Landesmusikrat Niedersachsen e.V.

und

gem. § 14 Abs. 3 Nr. 3 NGLüSpG 2.082.525 EUR

für Förderungen im Bereich der Kunst und Kultur.

Aus den Mitteln der Glücksspielabgabe dürfen Ausgaben für die Bereiche der Kapitel 06 60, 06 61, 06 62, 06 63, 06 64, 06 65, 06 74, 06 75, 06 76 und 06 80 geleistet werden.

II:

Bezeichnung des Förderprogramms:

Verstärkte Förderung der Bereiche Kunst und Kultur aus Glücksspielabgaben aufgrund § 14 NGLüSpG.

Rechtliche Grundlage:

§§ 14, 18, 19 NGLüSpG

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 3.235 | 2.881 | 4.078 | 3.255 | 3.306 | 3.306 | 3.306 | 3.306 | 3.306 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 3.306 | 3.306 | 3.306 | 3.306 | 3.306 |

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 nach Art. 6 NV – daher auch Daueraufgabe -. Zusätzlich gesetzliche Zweckbindung eines Teiles der Glücksspielabgaben für kulturelle Zwecke.

Zielgruppe:

Vereine, Projektträger der verschiedenen kulturellen Bereiche.

Durchschnittliche Förderhöhe:

Zu 685 64

Finanzhilfen gem. § 14 NGLüSpG für die Förderung der Musikschulen und der Ensembles der instrumentalen und vokalen Laienmusik.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|----------------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 686 63-6 | 187 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — | 769 |
| 711 63-0 | 187 | Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — | — | — |
| 712 63-7 | 187 | Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten | — | — | — | — | — |
| 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 | — | — | — | — | — |
| 894 63-8 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | 1.663 | 1.663 | 1.663 | — |
| TGr. 66 | | Förderung der Musik "Offensive kinder- und familienfreundliches Niedersachsen" <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 72/73/74/75/76/77/78/79.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die Nrn. I und II der Erläuterungen zu den Titelgruppen 66 bis 68 allgemein verbindlich.</i> | (—) (450) (640) | (4.242) | (4.042) | (3.778) | (2.826) |
| 547 66-0 | 191 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 26 | 26 | 26 | 106 |
| 633 66-4 | 191 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — | — |
| 685 66-4 | 191 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 39 |
| 686 66-0 | 191 | Zuschüsse an Sonstige | — 450 640 | 3.142 | 2.942 | 2.678 | 2.681 |
| 883 66-0 | 191 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — | — |
| 893 66-6 | 191 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — | — |
| 894 66-2 | 191 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | — |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titelgruppen 66 bis 68 allgemein

I.

Aus diesen Titelgruppen werden auch Stipendien als Leistungen eigener Art für die in Aus- und Weiterbildung befindlichen Künstler – im Einzelfall bis zur Höhe von 17.900 EUR – gewährt. Die Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden. Insgesamt dürfen die Zahlungen den Betrag von 511.000 EUR 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. 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. Mit dem Praetorius Musikpreis Niedersachsen zeichnet das Land jährlich Persönlichkeiten, Ensembles oder Institutionen für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Musik aus. Auf der Grundlage eines Juryvorschlages werden dabei Preise im Gesamtwert von bis zu 64.000 EUR in folgenden Kategorien vergeben:

- Preis für herausragende künstlerische oder wissenschaftliche Leistungen
- Internationaler Friedensmusikpreis
- Musikkinnovationspreis
- Niedersächsischer Kompositionskreis
- Förderpreis
- Preis für ehrenamtliches Engagement in der Musik.

3. In der Titelgruppe 68 sind für den Nicolas-Born-Preis 15.000 EUR und für den Nicolas-Born-Debütpreis 10.000 EUR vorgesehen. Der Nicolas-Born-Preis des Landes Niedersachsen wird vergeben für ein herausragendes deutschsprachiges literarisches Oeuvre in Prosa, Drama, Lyrik oder anderen literarischen Genres. Der Nicolas-Born-Debütpreis soll ein literarisches Debüt in deutscher Sprache auszeichnen.

III.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Förderung der Musik

Rechtliche Grundlage:

Art. 6 Niedersächsische Verfassung, Ziel- und Leistungsvereinbarung mit dem Göttinger-Symphonie-Orchester vom 20.12.2006.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 2.548 | 2.975 | 2.971 | 2.826 | 3.778 | 4.042 | 4.242 | 4.242 | 4.242 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 3.778 | 4.042 | 4.242 | 4.242 | 4.242 |

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 gemäß Artikel 6 der Nieders. Verfassung, daher Daueraufgabe.

Zielgruppe:

Vereine, Musikschulen und sonstige Projektträger aus dem Musikbereich.

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Titelgruppen 66 bis 68 allgemein

Durchschnittliche Förderhöhe:

Zu Titel 685 66 und 686 66

Vgl. Erläuterungen zu Titelgruppen 66 bis 68 allgemein.

I.

Im Rahmen des „Musiklandes Niedersachsen“ läuft seit 2009 das Projekt „Wir machen Musik“. Ziel dieses Programms ist es, möglichst vielen Kindern den Zugang zu musikalischer Bildung zu eröffnen. Für das Schuljahr 2012/2013 stehen hierfür bis zu 1,75 Mio EUR zur Verfügung.

II.

Zuwendungen an Einrichtungen im Musikbereich zur Projektförderung von Vorhaben, die von der Nds. Musikkommission als besonders förderungswürdig eingestuft werden.

III.

Vertragliche Leistungen auf der Grundlage einer Zielvereinbarung vom 18.12.2009 in Form von Zuwendungen zur institutionellen Förderung des Landesmusikrates Niedersachsen e. V. einschließlich der Weiterleitung von Mitteln an nachgeordnete Musikverbände sowie zur institutionellen Förderung der Landesmusikakademie Niedersachsen gGmbH.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Landesmusikrates Niedersachsen e.V.

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben | 232 | 232 | 232 | — |
| Einnahmen | 2 | 2 | 2 | — |
| Fehlbetrag | 230 | 230 | 230 | — |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Empfängers | — | — |
| 2. das Land zur inst. Förderung mit | 118 | 118 |
| 3. das Land zur Weiterleitung an nachgeordnete Musikverbände mit | 112 | 112 |
| 4. den Bund mit | — | — |
| 5. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | — | — |
| 6. Private | — | — |
| Zusammen | 230 | 230 |

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Landesmusikakademie Niedersachsen gGmbH

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben | 1.011 | 1.011 | 1.011 | — |
| Einnahmen | 75 | 75 | 75 | — |
| Fehlbetrag | 936 | 936 | 936 | — |

Noch zu Titel 685 66 und 686 66

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Empfängers | — | — |
| 2. das Land zur inst. Förderung mit | 936 | 936 |
| 3. den Bund mit | — | — |
| 4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | — | — |
| 5. Private | — | — |
| Zusammen | 936 | 936 |

IV.

Die 2008 bzw. 2009 ausgebrachte VE diente dem Abschluss einer Zielvereinbarung mit dem Landesmusikrat Niedersachsen, insbesondere auch hinsichtlich der Betriebsführung der neuerbauten Landesmusikakademie sowie einer Vereinbarung mit der Stiftung Niedersachsen und der Niedersächsischen Sparkassenstiftung über die gemeinsame Projektinitiative „Musikland Niedersachsen“.

Die 2011 ausgebrachte VE diente der Fortsetzung der Projektarbeit Niedersächsische Netzwerke Neue Musik bis 2015.

Die 2012 ausgebrachte VE ist für den Neuabschluss der 2012 auslaufenden Ziel- und Leistungsvereinbarung mit den Internationalen Göttinger Händelfestspielen bestimmt.

Belastung durch VE

| der Haushaltsjahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamtbelastung in 1000 EUR |
|--------------------|---|---|--|--------------------------------|
| 2012 | 1.514 | 160 | — | 1.674 |
| 2013 | 1.232 | 160 | 150 | 1.542 |
| 2014 | 1.232 | 160 | 150 | 1.542 |
| 2015 | — | 160 | 150 | 310 |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | 3.978 | 640 | 450 | 5.068 |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|----------------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr. 67 | | Förderung der bildenden Kunst <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 67. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <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> <i>Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind Nrn. I und II der Erläuterungen zu den Titelgruppen 66 bis 68 allgemein verbindlich.</i> | (—) | (1.187) | (1.147) | (1.392) | (1.173) |
| 523 67-2 | 192 | Erwerb von Kunstwerken | — | — | — | — | — |
| 547 67-9 | 192 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 28 | 28 | 28 | 37 |
| 633 67-2 | 192 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — | — |
| 685 67-2 | 183 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | 1.072 | 1.032 | 1.027 | — |
| 686 67-9 | 183 | Zuschüsse an Sonstige | — | 24 | 24 | 274 | 1.117 |
| 812 67-4 | 192 | Erwerb von Kunstwerken | — | 63 | 63 | 63 | — |
| 893 67-4 | 192 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — | — |
| 894 67-0 | 192 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | 18 |
| TGr. 68 | | Förderung der Literatur <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 72/73/74/75/76/77/78/79.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind Nrn. I und II der Erläuterungen zu den Titelgruppen 66 bis 68 allgemein verbindlich.</i> | (—) | (467) | (467) | (667) | (668) |
| 429 68-4 | 187 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — | 2 |
| 547 68-7 | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 25 | 25 | 25 | — |
| 685 68-0 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | 409 | 409 | 609 | 202 |
| 686 68-7 | 193 | Zuschüsse an Sonstige | — | 33 | 33 | 33 | 464 |
| 893 68-2 | 193 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — | — |
| 894 68-9 | 193 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | — |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titelgruppe 67

Vgl. Erläuterungen zu Titelgruppen 66 bis 68 allgemein.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Förderung der bildenden Kunst

Rechtliche Grundlage:

Art. 6 Nieders. Verfassung, Vertrag über die Förderung der Kestner Gesellschaft Hannover, Urkunde über die Errichtung der Barkenhoff Stiftung Worpswede.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 1.023 | 1.252 | 1.063 | 1.174 | 1.392 | 1.147 | 1.187 | 1.192 | 1.192 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 1.392 | 1.147 | 1.187 | 1.192 | 1.192 |

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 nach Art. 6 NV - daher Daueraufgabe -.

Zielgruppe:

Förderung der niedersächsischen Künstlerstätten einschl. der Gewährung von Aufenthaltsstipendien, Künstlerförderung, Förderung der Kestner Gesellschaft Hannover e.V. (Fördervertrag)

Durchschnittliche Förderhöhe:

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 7.7.1999) und der Barkenhoff Stiftung, Worpswede (Stiftungs-urkunde 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 Förderungsschwerpunktes "aktuelle zeitgenössische Kunst" unter Beteiligung der Kunstkommission sowie zur Förderung der Kunstvereine (vgl. auch Erläuterungen zu Titelgruppe 87).

Noch zu 685 67

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Kestner-Gesellschaft e.V.

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Ausgaben | 1.650 | 1.650 | 1.700 | 1.570 |
| Einnahmen | 950 | 950 | 1.000 | 870 |
| Fehlbetrag | 700 | 700 | 700 | 700 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |

| | | |
|--|-----|-----|
| 1. eigene Mittel des Empfängers | — | — |
| 2. das Land mit | 700 | 700 |
| 3. den Bund mit | — | — |
| 4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | — | — |
| 5. Private | — | — |
| Zusammen | 700 | 700 |

ERLÄUTERUNGEN

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:

Artikel 6 Niedersächsische Verfassung

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 351 | 466 | 629 | 669 | 667 | 467 | 467 | 467 | 467 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 667 | 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:

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 nach Art. 6 der NV – daher Daueraufgabe -.

Zielgruppe:

Friedrich-Bödecker-Kreis, Literaturbüros Braunschweig, Göttingen, Hannover, Lüneburg, Oldenburg und Westniedersachsen/Osnabrück, die Kempowski-Stiftung „Haus Kreienhoop“, Stipendien und Preise.

Durchschnittliche Förderhöhe:

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|-----------------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr. 69/70 | | Förderung der Heimatpflege <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76/77/78/79.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (—) | (3.940) | (3.907) | (3.501) | (3.486) |
| 685 69-9 | 187 | Zuschüsse für die Ostfriesische Landschaft und das Theaterpädagogische Zentrum Lingen | — | 1.817 | 1.784 | 1.678 | 1.661 |
| 685 70-2 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | 2.123 | 2.123 | 1.823 | 1.825 |
| 686 70-9 | 193 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — | — |
| 883 70-9 | 193 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — | — |
| 893 70-4 | 193 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — | — |
| 894 70-0 | 193 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | — |
| TGr. 71 | | Zur zusätzlichen Förderung der Musik aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (—) | (377) | (377) | (377) | (292) |
| 429 71-4 | 191 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — | — |
| 547 71-7 | 191 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — | 27 |
| 633 71-0 | 191 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | 173 | 173 | 173 | — |
| 685 71-0 | 191 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | 204 | 204 | 204 | -3 |
| 686 71-7 | 191 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — | 268 |
| 883 71-7 | 191 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — | — |
| 893 71-2 | 191 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — | — |
| 894 71-9 | 191 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | — |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titelgruppe 69/70

Bezeichnung des Förderprogramms

Förderung der Heimatpflege

Rechtliche Grundlage:

Artikel 6 Niedersächsische Verfassung, Zielvereinbarungen, Förderverträge (Ostfriesische Landschaft und Theaterpädagogisches Zentrum Lingen).

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 2.202 | 3.405 | 3.439 | 3.487 | 3.501 | 3.907 | 3.940 | 3.590 | 3.625 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 3.501 | 3.907 | 3.940 | 3.590 | 3.625 |

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 nach Art. 6 der NV – 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 20.6.2001, zuletzt geändert am 08.04.2008 und des Theaterpädagogischen Zentrums Lingen gem. Vertrag vom 3.7.2007, zuletzt geändert am 14.04.2008.

Mehr für Tarifsteigerungen sowie zusätzlich 85.000 EUR für das TPZ.

Ostfriesische Landschaft

Ab 1.1.2001 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

Noch zu 685 69

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis 2010 Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Ausgaben | 3.307 | 3.281 | 3.200 | 3.603 |
| Einnahmen | 1.689 | 1.689 | 1.630 | 2.045 |
| Fehlbetrag | 1.618 | 1.592 | 1.570 | 1.558 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|---|------------------|------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Empfängers | — | — |
| 2. das Land durch inst. Förderung Epl 06 | 1.419 | 1.393 |
| 3. das Land durch reg. Kulturförderung gem. Zielvereinbarung Epl 06 | 154 | 154 |
| 4. das Land durch Projektförd. Epl 07 | 45 | 45 |
| 5. den Bund mit | — | — |
| 6. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | — | — |
| 7. Private | — | — |
| Zusammen | 1.618 | 1.592 |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 685 69

Theaterpädagogisches Zentrum

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.

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 mit Zielvereinbarung.

Mehr (300.000 EUR) insbesondere für Projekte zur Förderung der nieder-, plattdeutschen und saterfriesischen Sprache durch zusätzliche gesonderte Zuwendungen an die Landschaften und Landschaftsverbände sowie die Region Hannover.

Die VE war für den Neuabschluss der auslaufenden Zielvereinbarungen bestimmt. Die Ablösung der VE erfolgt auch aus den in der Titelgruppe 93 veranschlagten Mitteln (vgl. auch Erläuterungen zu 685 93).

Belastung durch VE

| der Haus- halts- jahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE | durch die 2011 ausgebrachte VE | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE | Gesamt belastung in 1000 EUR |
|---------------------------------|--|---|---|---|
| | in 1000 EUR | in 1000 EUR | in 1000 EUR | |
| 2012 | 2.993 | — | — | 2.993 |
| 2013 | 2.993 | — | — | 2.993 |
| 2014 | — | — | — | — |
| 2015 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | 5.986 | — | — | 5.986 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titelgruppe 71

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zusätzliche Förderung der Musik aus Spielbankmitteln

Rechtliche Grundlage:

§ 4 (1) Nds. Spielbankengesetz i.V. mit Landtagsentschließung vom 05.07.1973.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 353 | 311 | 101 | 293 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |

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 gemäß Artikel 6 der Nieders. Verfassung, daher Daueraufgabe. Zusätzlich besteht Zweckbindung eines Teiles der Spielbankabgabe für kulturelle Zwecke.

Zielgruppe:

Vereine und sonstige Projektträger aus dem Musikbereich.

Durchschnittliche Förderhöhe:

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|----------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr. 77 | | Zur zusätzlichen Förderung der Bibliotheken aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren. Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (—) | (86) | (86) | (86) | (89) |
| 429 77-3 | 162 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — | 2 |
| 547 77-6 | 162 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 86 | 86 | 86 | 87 |
| 633 77-0 | 186 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — | — |
| 685 77-0 | 186 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | — |
| 883 77-6 | 186 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — | — |
| 893 77-1 | 186 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — | — |
| 894 77-8 | 186 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | — |
| TGr. 80 | | Kulturelle Veranstaltungen in den Vertretungen des Landes Niedersachsen beim Bund und bei der Europäischen Union <i>*** Gem. § 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> | (—) | (—) | (—) | (68) | (73) |
| 429 80-3 | 187 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — | — |
| 547 80-6 | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | 68 | 73 |
| TGr. 82 | | Kulturelle Zusammenarbeit mit dem Ausland <i>Übertragbar.</i> <i>Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind nur gegenseitig deckungsfähig 429 82, 547 82, 633 82, 685 82 und 686 82.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (—) | (285) | (285) | (285) | (321) |
| 429 82-0 | 024 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — | — |
| 529 82-4 | 024 | Repräsentative Ausgaben | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 547 82-2 | 024 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 26 | 26 | 26 | 69 |
| 633 82-6 | 024 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — | — |
| 685 82-6 | 024 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | 258 | 258 | 258 | 244 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titelgruppe 77

Die Spielbankmittel für die Bibliotheken wurden 2007 aus den Kapiteln 0645 bis 0647 herausgelöst und hier zusammengefasst.

Zu Titelgruppe 80

Die Mittel wurden mit dem Haushaltsjahr 2012 in den Epl 02, Kapitel 02 01 verlagert.

Zu Titelgruppe 82

Bezeichnung des Förderprogramms:
Kulturelle Zusammenarbeit mit dem Ausland

Rechtliche Grundlage:
Art. 6 Niedersächsische Verfassung

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 237 | 225 | 253 | 322 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |

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 kulturellen Veranstaltungen mit Beteiligung ausländischer Vereine und Einrichtungen sowie Förderung niedersächsischer Beteiligung an kulturellen Veranstaltungen im Ausland.

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel nach Art. 6 NV und daher Daueraufgabe.

Zielgruppe:

Vereine und sonstige Projektträger aus allen kulturellen Bereichen.

Durchschnittliche Förderhöhe:

Zu 547 82

Für Dienstleistungen des Chinesischen Zentrums.

Zu 685 82

Freiwillige Leistungen in Form von Zuwendungen zur Projektförderung für Kulturinstitute befreundeter Nationen in Niedersachsen sowie für Maßnahmen kultureller Regionalpartnerschaften und auslandsbezogener Kulturveranstaltungen nds. Kulturträger.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|----------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 686 82-2 | 024 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — | 8 |
| TGr. 84 | | Zur zusätzlichen Förderung der Kulturellen Zusammenarbeit mit dem Ausland aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren. Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 71. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 547 84-9 | 024 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — | — |
| 633 84-2 | 024 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — | — |
| 685 84-2 | 024 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | — |
| 686 84-9 | 024 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — | — |
| TGr. 87 | | Zur zusätzlichen Förderung der bildenden Kunst aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren. Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 71. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (—) | (655) | (655) | (655) | (510) |
| 523 87-7 | 192 | Erwerb von Kunstwerken | — | 51 | 51 | 51 | — |
| 547 87-3 | 192 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — | 25 |
| 633 87-7 | 192 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — | — |
| 685 87-7 | 192 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | 515 | 515 | 515 | 66 |
| 686 87-3 | 192 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — | 418 |
| 812 87-9 | 192 | Erwerb von Kunstwerken | — | 51 | 51 | 51 | — |
| 883 87-3 | 192 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | 38 | 38 | 38 | — |
| 893 87-9 | 192 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — | — |
| 894 87-5 | 192 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | — |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titelgruppe 87

Freiwillige Leistungen in Form von Zuwendungen zur Projektförderung, vorrangig zur Mitfinanzierung von Ausstellungsvorhaben nds. Kunstvereine auf Empfehlung der Arbeitsgruppe "Kunstvereine" sowie Zuwendungen zur institutionellen Förderung nds. Künstlerhäuser, soweit nicht in Titelgruppe 67 veranschlagt (vgl. Erläuterungen zu 685 67).

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zusätzliche Förderung der bildenden Kunst aus Spielbankmitteln

Rechtliche Grundlage:

Art. 6 Nieders. Verfassung sowie § 4 (1) Nds. Spielbankengesetz i.V.m. Landtagsentschließung vom 05.07.1973

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 686 | 663 | 638 | 510 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |

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 nach Art. 6 der Nds. Verfassung - daher Daueraufgabe -. Zusätzlich besteht Zweckbindung eines Teiles der Spielbankabgabe für kulturelle Zwecke.

Zielgruppe:

Niedersächsische Kunstvereine und vergleichbare Einrichtungen sowie sonstige Maßnahmeträger der bildenden Kunst.

Durchschnittliche Förderhöhe:

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|----------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TGr. 91 | | Zur zusätzlichen Förderung der Literatur aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren. Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 71. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (—) | (179) | (179) | (179) | (217) |
| 429 91-9 | 193 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — | — |
| 547 91-1 | 193 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — | 1 |
| 633 91-5 | 193 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — | — |
| 685 91-5 | 193 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | 179 | 179 | 179 | — |
| 686 91-1 | 193 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — | 216 |
| TGr. 93 | | Zur zusätzlichen Förderung der Heimatpflege aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren. Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 71. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (—) | (1.473) | (1.473) | (1.473) | (1.525) |
| 633 93-1 | 193 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | — | — | — | — |
| 685 93-1 | 193 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | 1.447 | 1.447 | 1.447 | 1.525 |
| 686 93-8 | 193 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — | — |
| 883 93-8 | 193 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | 26 | 26 | 26 | — |
| 893 93-3 | 193 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — | — |
| 894 93-0 | 193 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | — |
| TGr. 95 | | Förderung der Kunstschulen "Offensive kinder- und familienfreundliches Niedersachsen" <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 72/73/74/75/76/77/78/79.</i> | (—) | (90) | (90) | (90) | (90) |
| 547 95-4 | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — | — |
| 685 95-8 | 187 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | 90 | 90 | 90 | — |
| 686 95-4 | 187 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — | 90 |
| 893 95-0 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — | — |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titelgruppe 91

Das Land Niedersachsen vergibt zz. in einem Zweijahresrhythmus jeweils im Wechsel einen Verlags- und einen Buchhandelspreis. Der Verlagspreis, der mit 10.000 EUR dotiert ist, wird an niedersächsische belletristische Verlage, der Buchhandelspreis, dotiert mit 7.000 EUR, an niedersächsische Buchhandlungen vergeben.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zusätzliche Förderung der Literatur aus Spielbankmitteln

Rechtliche Grundlage:

Art. 6 NV, § 4 (1) Nds. Spielbankengesetz i. V. m. Landtagsentschließung vom 05.07.1973

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 181 | 173 | 161 | 218 | 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 nach Art. 6 der NV – daher Daueraufgabe -. Zusätzlich besteht Zweckbindung eines Teiles der Spielbankabgabe für kulturelle Zwecke.

Zielgruppe:

Nds. Literaturbüros.

Durchschnittliche Förderhöhe:

Zu Titelgruppe 93

Vgl. Erläuterungen zu Kapitel 0674 Titel 686 61.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zusätzliche Förderung der Heimatpflege aus Spielbankmitteln.

Rechtliche Grundlage:

Art. 6 NV, § 4 (1) Nds. Spielbankengesetz i. V. m. Landtagsentschließung vom 05.07.1973, Zielvereinbarungen

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 1.516 | 1.484 | 1.475 | 1.525 | 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 |

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu Titelgruppe 93

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 nach Art. 6 der NV – daher Daueraufgabe -. Zusätzlich besteht Zweckbindung eines Teiles der Spielbankabgabe für kulturelle Zwecke.

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 93

Freiwillige Leistungen zur regionalen Kulturförderung über die Landschaften, Landschaftsverbände und Region Hannover durch Zuwendungen mit Zielvereinbarung.

Die Ablösung der insoweit bei 685 70 ausgebrachten VE erfolgt auch aus dieser Titelgruppe (vgl. auch Erläuterungen zu 685 70).

Zu TGr. 95 und 96

Freiwillige Leistungen in Form einer Zuwendung zur institutionellen Förderung des Landesverbandes der Kunstschulen Niedersachsen e. V. einschl. Zuwendungen zur Projektförderung der 43 nds. Kunstschulen.

Vgl. auch Erläuterungen zu Kapitel 0674 Titel 686 61.

Titelgruppe 95

Bezeichnung des Förderprogramms:

Förderung der Kunstschulen.

Rechtliche Grundlage:

Artikel 6 Niedersächsische Verfassung.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

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 TGr. 95 und 96

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Der Schutz und die Förderung von Kunst und Kultur ist erklärtes Staatsziel nach Art. 6 der NV – daher Daueraufgabe -.

Zielgruppe:

Landesverband der Kunstschulen in Niedersachsen e. V.

Durchschnittliche Förderhöhe:

Titelgruppe 96

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zusätzliche Förderung der Kunstschulen aus Spielbankmitteln.

Rechtliche Grundlage:

Art. 6 NV, § 4 (1) Spielbankgesetz i. V. m. Landtagsentschließung vom 05.07.1973.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 92 | 92 | 70 | 116 | 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 nach Art. 6 der NV – daher Daueraufgabe -. Zusätzlich besteht Zweckbindung eines Teiles der Spielbankabgabe für kulturelle Zwecke.

Zielgruppe:

Kunstschulen in Niedersachsen.

Durchschnittliche Förderhöhe:

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|----------------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 894 95-6 | 187 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | — |
| TGr. 96 | | Zur zusätzlichen Förderung der Kunstschulen aus Spielbankmitteln "Offensive kinder- und familienfreundliches Niedersachsen" Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren. Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 71. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (—) | (100) | (100) | (100) | (115) |
| 547 96-2 | 193 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — | 4 |
| 685 96-6 | 193 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | 100 | 100 | 100 | — |
| 686 96-2 | 193 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — | 111 |
| 893 96-8 | 193 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — | — |
| 894 96-4 | 193 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | — |
| | | Summe für inzwischen gegenüber 2011 weggefallene Titel | — | | | 1.211 | |
| | | Abschluss Kapitel 0675 | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 6 | 6 | 6 | |
| | | Summe der Einnahmen | | 6 | 6 | 6 | |
| | | 4 Personalausgaben | — | — | — | — | |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | — | 248 | 248 | 316 | |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | 19.084 | 18.780 | 19.759 | |
| | | | 450 640 | | | | |
| | | 7 Baumaßnahmen | — | — | — | — | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 2.361 | 2.861 | 2.861 | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | — 450 640 | 21.693 | 21.889 | 22.936 | |
| | | Zuschuss | | 21.687 | 21.883 | 22.930 | |

ERLÄUTERUNGEN

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0676 Denkmalpflege

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--------------------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 111 01-7 | 188 | Gebühren und tarifliche Entgelte | | 1 | 1 | 1 | — |
| 119 01-8 | 188 | Vermischte Einnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Bücher ohne Erstattung des vollen Wertes auch für Tauschzwecke abgegeben werden. | | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 119 41-7 | 188 | Rückzahlung von Überzahlungen | | 1 | 1 | 1 | — |
| 119 61-1 | 195 | Vermischte Einnahmen im Bereich der Spielbankmittel Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61. | | — | — | — | 1 |
| 119 71-9 | 195 | Rückzahlungen von Überzahlungen bei der Förderung der Bau- und Kunstdenkmalpflege Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 71. | | — | — | — | 11 |
| 125 98-0 | 188 | Einnahmen im Rahmen des Projekts ADABweb Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 98/99. | | — | — | — | — |
| 125 99-9 | 188 | Einnahmen der Informations- und Kommunikationstechnik Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 98/99. | | — | — | — | — |
| Titelgruppe(n) | | | | | | | |
| TGr. 66 | | Einnahmen aus Maßnahmen der Denkmalpflege Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 66. | | (—) | (—) | (—) | (10) |
| 119 66-2 | 188 | Einnahmen aus Veröffentlichungen und Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. | | — | — | — | 10 |
| 129 66-8 | 188 | Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen) und Werbung | | — | — | — | — |
| TGr. 72 | | Zuwendungen Dritter Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 72. | | (—) | (—) | (—) | (349) |
| 233 72-4 | 195 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände | | — | — | — | — |
| 272 72-0 | 195 | Zuschuss der Europäischen Kommission | | — | — | — | — |
| 282 72-5 | 195 | Zuschüsse Dritter | | — | — | — | 349 |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 412 02-5 | 188 | Entschädigung für die Beauftragten für die Denkmalpflege | — | 43 | 43 | 43 | 37 |
| 422 01-2 | 188 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 4.600 EUR zulasten Ausgabeteilgruppe 73. | — | 5.400 | 5.379 | 5.145 | 1.256 |
| 422 19-5 | 188 | Altersteilzeitzuschläge | — | — | — | — | 24 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 0676 allgemein:

Bedingt durch die Auflösung des Niedersächsischen Landesverwaltungsamts wurde zum 1. 1. 1998 das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege errichtet.

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 Denkmalpflege

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|----------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 427 01-4 | 188 | Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte | — | — | — | — | — |
| 427 39-1 | 188 | Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz | — | — | — | — | — |
| 428 01-0 | 188 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — | 3.617 |
| 428 03-7 | 188 | Entgelte der ständigen nur stundenweise beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — | — |
| 428 06-1 | 188 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelt sowie Zeitzuschläge für Überstunden | — | 6 | 6 | 6 | — |
| 453 01-5 | 188 | Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung | — | — | — | — | — |
| 511 01-5 | 188 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | 116 | 116 | 116 | 63 |
| 517 01-3 | 188 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | 108 | 113 | 118 | 230 |
| 518 01-0 | 188 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | 82 | 82 | 82 | 4 |
| 518 02-8 | 188 | Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | — | — | — | — |
| 519 01-6 | 188 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 519 03-2 | 188 | Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | 1 | 1 | 1 | — |
| 523 01-3 | 188 | Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | 11 | 11 | 11 | 10 |
| 525 01-6 | 188 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | 7 | 7 | 7 | 4 |
| 526 01-2 | 188 | Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | — | — | — | 11 |
| 526 02-0 | 188 | Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | — | — | — | 0 |
| 527 01-9 | 188 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 529 10-0 | 188 | Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Nieders. Landesamtes für Denkmalpflege | — | 1 | 1 | — | 0 |
| 546 11-0 | 195 | Besondere Anerkennung von Denkmälern in privatem Eigentum | — | — | — | 10 | — |
| 681 01-8 | 188 | Schadensersatzleistungen und Unfallschädigungen | — | — | — | — | 3 |
| 686 10-9 | 188 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | — | 8 | 8 | 8 | 8 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu 517 01

Für Bewirtschaftungskosten des Edo-Wiemke-Denkmal in Jever und andere im Eigentum des Landes stehende Denkmale sind 1 300 EUR vorgesehen.

Zu 529 10

Die Mittel waren bis 2011 bei Kapitel 13 02 Titel 529 14 veranschlagt.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0676 Denkmalpflege

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|-----------------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 812 01-5 | 188 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — | — |
| 981 06-2 | 990 | Abführung an 13 21 - 381 06 | — | 644 | 644 | 647 | 646 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | | |
| TGr. 61 | | Zur zusätzlichen Förderung der Denkmalpflege aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> | (—) | (1.399) | (1.399) | (1.399) | (1.111) |
| 429 61-0 | 195 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | 202 | 202 | 202 | 194 |
| 547 61-3 | 195 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 153 | 153 | 153 | 300 |
| 633 61-7 | 195 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | 118 | 118 | 118 | 40 |
| 685 61-7 | 195 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | 169 | 169 | 169 | 9 |
| 686 61-3 | 195 | Zuschüsse an Sonstige | — | — | — | — | — |
| 811 61-2 | 195 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | — | — | — | — | — |
| 812 61-9 | 195 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | 31 | 31 | 31 | — |
| 883 61-3 | 195 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | 440 | 440 | 440 | 45 |
| 893 61-9 | 195 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | 286 | 286 | 286 | 522 |
| 894 61-5 | 195 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | — |
| TGr. 66 | | Maßnahmen der Denkmalpflege <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> | (—) | (704) | (704) | (704) | (634) |
| 427 66-9 | 188 | Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte, Praktikanten und Volontäre | — | 48 | 48 | 48 | 21 |
| 429 66-1 | 188 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | 216 | 216 | 216 | 140 |
| 511 66-0 | 195 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | — | — | — | — |
| 514 66-9 | 195 | Verbrauchsmittel | — | 60 | 60 | 60 | 23 |
| 523 66-8 | 195 | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken | — | 11 | 11 | 11 | — |
| 525 66-0 | 195 | Fort- und Weiterbildung | — | 7 | 7 | 7 | 12 |
| 527 66-3 | 195 | Reisekostenvergütungen | — | 157 | 157 | 157 | 121 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu 981 06

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

Zu Titelgruppe 61

Vgl. Erläuterungen zu Kapitel 06 75 allgemein.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zusätzliche Förderung der Denkmalpflege aus Spielbankmitteln.

Rechtliche Grundlage:

Art. 6 NV, § 4 (1) Nds. Spielbankengesetz i.V.m. Landtagsentschließung vom 05.07.1973

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 803 | 891 | 756 | 617 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 |

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 nach Art. 6 der NV – daher Daueraufgabe -. Zusätzlich besteht für einen Teil der Spielbankabgabe eine Zweckbindung für kulturelle Zwecke.

Zielgruppe:

Private, Städte und Gemeinden

Durchschnittliche Förderhöhe:

Subventionsrelevant sind lediglich die Titel 633 61, 685 61, 686 61 sowie 883 61 bis 894 61.

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titelgruppe 66

Im Rahmen der Verwaltungsreform (Auflösung der Bezirksregierungen und dem damit verbundenen Fortfall der oberen Denkmalschutzbehörden) wurde das Nds. Landesamt für Denkmalpflege zum Kompetenzzentrum für die Denkmalpflege auf Landesebene mit zentralen Verzeichnissen, Archiven, Werkstätten pp. ausgebaut.

In diesem Zusammenhang sind die bisher 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.

Die Landesbediensteten, die mit Ausgrabungsarbeiten und ähnlichen Verrichtungen beschäftigt werden, erhalten (auf Antrag) eine Feldaufwandsvergütung nach Maßgabe des Gem.RdErl. d. MI, d. ML u.d. MW vom 1. 7. 2005 (Nds. MBl. S. 508) in Höhe von 2,00 EUR für jeden Außendiensttag.

Die Feldaufwandsvergütung entfällt, wenn Schutz- oder Berufskleidung gestellt wird oder für deren Beschaffung Zuschüsse gewährt werden.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0676 Denkmalpflege

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|----------------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 531 66-0 | 195 | Veröffentlichungen und Dokumentation | — | 63 | 63 | 63 | 49 |
| 547 66-4 | 195 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 124 | 124 | 124 | 267 |
| 811 66-3 | 195 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen | — | — | — | — | — |
| 812 66-0 | 195 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | 18 | 18 | 18 | — |
| TGr. 71 | | Förderung der Denkmalpflege <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 71. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> <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> | (1.000) (1.000) (1.000) | (2.358) | (2.358) | (2.608) | (2.212) |
| 429 71-8 | 195 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | 230 | 230 | 230 | 262 |
| 547 71-0 | 195 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — | 60 |
| 685 71-4 | 195 | Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | 40 |
| 686 71-0 | 195 | Zuschüsse an Sonstige | — | 300 | 300 | 300 | 23 |
| 812 71-6 | 195 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — | — |
| 883 71-0 | 195 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | — | 570 | 570 | 820 | 193 |
| 893 71-6 | 195 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | 1.000 1.000 1.000 | 1.258 | 1.258 | 1.258 | 1.634 |
| 894 71-2 | 195 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | — |
| TGr. 72 | | Verwendung der Zuwendungen Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 72. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) | (392) |
| 429 72-6 | 195 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — | 123 |
| 547 72-9 | 195 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — | 270 |
| 812 72-4 | 195 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — | — |
| TGr. 73 | | Neu-/Umorgansiation der Denkmalpflege <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 4.600 EUR zugunsten 422 01.</i> | (—) | (435) | (500) | (500) | (472) |
| 429 73-4 | 188 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — | 45 |
| 547 73-7 | 188 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 435 | 500 | 500 | 118 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titelgruppe 71

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:

Artikel 6 Niedersächsische Verfassung, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 2.304 | 2.246 | 1.732 | 1.891 | 2.378 | 2.588 | 2.291 | 2.291 | 2.291 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 2.378 | 2.588 | 2.291 | 2.291 | 2.291 |

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 nach Art. 6 der NV – 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.

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 Kulturdenkmälern (RdErl. d. MWK vom 2.6.2003, Nds. MBl. S. 419).

Belastung durch VE

| der Haus- halts- jahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamt belastung in 1000 EUR |
|---------------------------------|--|---|---|---|
| 2012 | — | 1.000 | — | 1.000 |
| 2013 | — | — | 1.000 | 1.000 |
| 2014 | — | — | 1.000 | 1.000 |
| 2015 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | — | 1.000 | 1.000 1.000 | 3.000 |

Zu Titelgruppe 73

Die Archäologie und Denkmalpflege in Niedersachsen sollen bis 2013 neu organisiert werden.

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0676 **Denkmalpflege**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|-----------------------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 812 73-2 | 188 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — | 309 |
| TGr. 98/99 | | Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 98. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren. Die Ausgabe der Titelgruppe darf überschritten werden bis zu 50 v.H. der Isteinnahmen bei 125 99. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> | (—) | (204) | (204) | (204) | (172) |
| 429 99-8 | 188 | Nicht aufteilbare Personalausgaben | — | — | — | — | — |
| 518 98-2 | 188 | Anmietung von Software | — | — | — | — | — |
| 518 99-0 | 188 | Anmietung von Hardware | — | — | — | — | — |
| 525 98-9 | 188 | Kosten für vom LSKN durchgeführte Aus- und Fortbildung | — | — | — | — | — |
| 525 99-7 | 188 | Kosten für von anderen Dienstleistern durchgeführte Aus- und Fortbildung | — | — | — | — | — |
| 538 98-3 | 188 | Dienstleistungen des LSKN | — | 133 | 133 | 133 | 62 |
| 538 99-1 | 188 | Dienstleistungen "Anderer" | — | — | — | — | 49 |
| 547 99-0 | 188 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 71 | 71 | 71 | 62 |
| 812 99-6 | 188 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — | — |
| | | Abschluss Kapitel 0676 | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 17 | 17 | 17 | |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | — | — | — | |
| | | Summe der Einnahmen | | 17 | 17 | 17 | |
| | | 4 Personalausgaben | — | 6.145 | 6.124 | 5.890 | |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | — | 1.547 | 1.617 | 1.631 | |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | 595 | 595 | 595 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.000 1.000 1.000 | 2.603 | 2.603 | 2.853 | |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | — | 644 | 644 | 647 | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | 1.000 1.000 1.000 | 11.534 | 11.583 | 11.616 | |
| | | Zuschuss | | 11.517 | 11.566 | 11.599 | |

ERLÄUTERUNGEN

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0677 **Öffentliche Gärten**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--------------------------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 119 01-1 | 188 | Vermischte Einnahmen | | 2 | 2 | 2 | — |
| 124 01-5 | 188 | Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung | | 14 | 14 | 14 | 4 |
| 129 62-9 | 188 | Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i> | | — | — | — | 18 |
| 233 10-8 | 188 | Zuweisungen zur Unterhaltung der Gärten | | 220 | 220 | 210 | 230 |
| 233 11-6 | 188 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden nach § 19 BSHG <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 01.</i> | | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 422 01-6 | 188 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets | — | 549 | 549 | 528 | — |
| 427 01-8 | 188 | Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aushilfskräfte <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 233 11. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> | — | — | — | — | — |
| 428 01-4 | 188 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — | 492 |
| 428 03-0 | 188 | Entgelte der ständigen nur stundenweise beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — | — |
| 428 06-5 | 188 | Mehrarbeits- und Überstundenentgelt sowie Zeitzuschläge für Überstunden | — | 1 | 1 | 1 | — |
| 511 01-9 | 188 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 517 01-7 | 188 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | 13 | 13 | 13 | 9 |
| 519 01-0 | 188 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 526 01-6 | 188 | Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 546 59-9 | 188 | Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i> | — | — | — | — | — |
| 686 10-2 | 188 | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 981 06-6 | 990 | Abführung an 13 21 - 381 06 | — | 63 | 63 | 63 | 62 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 0677

Zu 06 77 allgemein

Veranschlagt sind ab 2008 nur noch die Einnahmen und Ausgaben des Schlossgartens in Oldenburg (einschl. Everstenholz).

Die Verwaltung des Schlossgartens Jever ist zum 1.1.2008 auf den Zweckverband „Schloss-und Heimatmuseum Jever“ übertragen worden.

Zu 233 10

Die Stadt Oldenburg zahlt aufgrund einer vertraglichen Abmachung vom 8. 9. 1952 einen Zuschuss von 33 1/3 % zu bestimmten Ausgaben für den Schlossgarten Oldenburg.

Zu 686 10

Mitgliedsbeiträge für

1. Verein Dt. Rosenfreunde
2. Dt. Rhododendron-Gesellschaft

Zu 981 06

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

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0677 **Öffentliche Gärten**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | | |
| TGr. 62 | | Unterhaltung der Gartenanlagen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 129 62. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren. *** Übertragbar.</i> | (—) | (62) | (62) | (91) | (57) |
| 511 62-0 | 188 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | — | 9 | 9 | 9 | 4 |
| 514 62-0 | 188 | Verbrauchsmittel | — | 12 | 12 | 12 | 9 |
| 517 62-9 | 188 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | — | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 518 62-5 | 188 | Mieten und Pachten | — | 3 | 3 | 3 | — |
| 547 62-5 | 188 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 811 62-4 | 188 | Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen | — | — | — | 29 | — |
| 812 62-0 | 188 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | — | — | — | — | — |
| Abschluss Kapitel 0677 | | | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 16 | 16 | 16 | |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | 220 | 220 | 210 | |
| Summe der Einnahmen | | | | | 236 | 236 | 226 |
| | | 4 Personalausgaben | — | 550 | 550 | 529 | |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | — | 80 | 80 | 80 | |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | 1 | 1 | 1 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | — | — | 29 | |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | — | 63 | 63 | 63 | |
| Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | | | | — | 694 | 694 | 702 |
| Zuschuss | | | | | 458 | 458 | 476 |

ERLÄUTERUNGEN

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0678 **Stiftung Braunschweiger Kulturbesitz**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|---|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 281 10-6 | 187 | Erstattung von Verwaltungsausgaben | | 569 | 569 | 538 | 535 |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 422 01-0 | 187 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 01, 428 01 und 547 10.</i> | — | 322 | 322 | 312 | 272 |
| 428 01-8 | 187 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i> | — | 347 | 347 | 318 | 299 |
| 547 10-6 | 187 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i> | — | 18 | 18 | 18 | — |
| <u>Abschluss Kapitel 0678</u> | | | | | | | |
| 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | | | 569 | 569 | 538 | |
| Summe der Einnahmen | | | | | 569 | 569 | 538 |
| 4 Personalausgaben | | | | — | 669 | 669 | 630 |
| 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | | | | — | 18 | 18 | 18 |
| Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | | | | — | 687 | 687 | 648 |
| Zuschuss | | | | | 118 | 118 | 110 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 0678

Mit dem Gesetz über die “Stiftung Braunschweigerischer Kulturbesitz“ ist mit Wirkung vom 01.01.2005 diese Stiftung öffentlichen Rechts errichtet worden.

Nach § 4 Abs. 2 und 3 des Gesetzes stellt das Land der Stiftung Personal und Sachmittel nach Maßgabe des Landeshaushalts zur Verfügung, wobei die Stiftung dem Land für die Verwaltung des Teilvermögens Braunschweigerischer Vereinigter Kloster- und Studienfonds die Personal- und Sachkosten erstattet. Die Verwaltung des Teilvermögens Braunschweig-Stiftung sowie des übrigen Stiftungsvermögens erfolgt durch das Land ohne Kostenerstattung.

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0679 **Klosterkammer Hannover**

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|----------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. | | | | | |
| | | EINNAHMEN | | | | | |
| 281 10-0 | 187 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben *** Vgl. k-Vermerk zu Titel 422 01. | | 4.133 | 4.132 | 4.779 | 4.006 |
| | | AUSGABEN | | | | | |
| 422 01-3 | 187 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets *** Die Ausgaben erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 281 10. Ausgaben dürfen ausnahmsweise geleistet werden, wenn die Erstattung bei Titel 281 10 sichergestellt und vor Schluß des Haushaltsjahres nicht mehr möglich ist. | — | 4.102 | 4.102 | 4.779 | 3.988 |
| 441 01-8 | 187 | Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter | — | 31 | 30 | — | 26 |
| | | Abschluss Kapitel 0679 | | | | | |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | 4.133 | 4.132 | 4.779 | |
| | | Summe der Einnahmen | | 4.133 | 4.132 | 4.779 | |
| | | 4 Personalausgaben | — | 4.133 | 4.132 | 4.779 | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | — | 4.133 | 4.132 | 4.779 | |

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 die Oberfinanzdirektion Niedersachsen – Landesweite Bezüge- und Versorgungsstelle – (OFD-LBV) der Klosterkammer die ausgezahlten Bezüge etc. wie bei Landesbetrieben jeweils monatlich in Rechnung. Die Klosterkammer Hannover erstattet diese Beträge direkt an die OFD-LBV.

Zum Nachweis der Personalkosten der Bediensteten der Klosterkammer Hannover im Landeshaushalt, bucht die OFD-LBV die jeweiligen Beträge einmal jährlich als Ausgabe bzw. Einnahme bei den Titeln 281 10 bzw. 422 01 und 441 01.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0680 Erwachsenenbildung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--------------------------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 119 41-8 | 153 | Rückzahlung von Überzahlungen | | 10 | 10 | 10 | 362 |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 633 01-4 | 152 | Finanzhilfe an Einrichtungen auf kommunaler Ebene | — | 21.797 | 21.797 | 21.797 | 22.336 |
| 633 02-2 | 152 | Sonderfonds zur Unterstützung und Förderung des lebenslangen Lernens <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabeteilgruppe 62 und Ausgabeteilgruppe 63.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i> | — | 1.050 | 1.050 | 1.200 | 643 |
| 671 01-3 | 153 | Erstattungen an den Niedersächsischen Bund für freie Erwachsenenbildung e. V. <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 02, Ausgabeteilgruppe 61, Ausgabeteilgruppe 62 und Ausgabeteilgruppe 63.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i> | — | 2.374 | 2.374 | 2.099 | 2.299 |
| 684 01-8 | 153 | Zuschuss zur Förderung der evangelischen Akademie Loccum | — | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 684 02-6 | 153 | Finanzhilfe für Landeseinrichtungen | — | 15.469 | 15.469 | 15.469 | 15.851 |
| 684 03-4 | 152 | Finanzhilfe für Heimvolkshochschulen | — | 7.223 | 7.223 | 7.223 | 7.402 |
| 981 06-3 | 990 | Abführung an 13 21 - 381 06 | — | 49 | 49 | 267 | 266 |
| Titelgruppe(n) | | | | | | | |
| TGr. 61 | | Fonds zur Förderung und Intensivierung der frühkindlichen Bildung "Offensive kinder- und familienfreundliches Niedersachsen" <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01.</i> <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> | (—) (9.300) (2.400) | (5.500) | (5.500) | (5.500) | (5.900) |
| 547 61-4 | 151 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — | — |
| 633 61-8 | 152 | Zuschüsse an Einrichtungen auf kommunaler Ebene | — | — | — | — | — |
| 682 61-9 | 136 | Zuschüsse an Landesbetriebe | — | — | — | — | 126 |
| 684 61-1 | 151 | Zuschüsse an Landeseinrichtungen, Heimvolkshochschulen und staatlich anerkannte Hochschulen | — | — | — | — | — |
| 685 61-8 | 136 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | — |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 0680

Veranschlagt sind die Finanzhilfen gem. § 4 Abs. 1 des Nds. Erwachsenenbildungsgesetzes (NEBG) für die Einrichtungen der Erwachsenenbildung sowie die Ausgaben für die sonstigen im Rahmen der Erwachsenenbildung besonders übertragenen Aufgaben.

Zu 633 02

Gefördert werden sollen Kurse für Personen, die nicht über berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit nach §§ 61 und 61 a SGB III gefördert werden können und/oder diese Bildungsmaßnahmen ohne Erfolg beendet haben sowie Kurse für berufsqualifizierte Personen zur Vorbereitung und Begleitung eines erfolversprechenden Hochschulstudiums.

Weniger infolge Verlagerung nach 671 01.

Gewährung von Zuwendungen an die Einrichtungen der Erwachsenenbildung im Rahmen eines Sonderprogramms zum lebenslangen Lernen.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Sonderfonds zur Unterstützung und Förderung des lebenslangen Lernens.

Rechtliche Grundlage:

Artikel 4 Abs. 1 und Artikel 6 Niedersächsische Verfassung, § 11 Abs. 2 Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 420 | 607 | 897 | 644 | 1.200 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 1.200 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe Projektförderung Institutionelle Förderung Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

2007; ab 2011 Erweiterung 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.

Zielgruppe:

Kommunale Einrichtungen (in der Regel Volkshochschulen), Landeseinrichtungen und Heimvolkshochschulen.

Durchschnittliche Förderhöhe:

Zu 671 01

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 150.000 EUR auf die Zentralstelle für politische Bildung sowie ein Betrag in Höhe von 125.000 EUR auf das Programm „Demokratie stärken – Gegen Extremismus“.

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 15.05.2010 für die Finanzierung der gem. §§ 9 und 11 NEBG an die Agentur für Erwachsenenbildung übertragenen Aufgaben.

Mehr infolge Verlagerung von 633 02 sowie Aufnahme des Programms „Demokratie stärken – Gegen Extremismus.“

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 671 01

Belastung durch VE

| der Haus- halts- jahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamt belastung in 1000 EUR |
|---------------------------------|--|---|---|---|
| 2012 | 2.099 | — | — | 2.099 |
| 2013 | 2.099 | — | — | 2.099 |
| 2014 | 2.099 | — | — | 2.099 |
| 2015 | 2.099 | — | — | 2.099 |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | 8.396 | — | — | 8.396 |

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:

Artikel 6 Niedersächsische Verfassung

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 36 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Korrespondierende Einnahmen aus 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 nach Art. 6 der NV – daher Daueraufgabe

Zielgruppe:

Evangelische Akademie Loccum

Durchschnittliche Förderhöhe:

ERLÄUTERUNGEN

Zu 981 06

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

Zu Titelgruppe 61

Beitrag des Landes zur Förderung und Intensivierung der frühkindlichen Bildung und Entwicklung durch die Förderung von Modell- und Transferprojekten und ein landesweit vernetztes Nds. Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung (Netzwerk und Forschungsstelle), das diesen Themenschwerpunkt von der Grundlagenforschung über die Anwendung von Forschungsergebnissen, die Aus- und Weiterbildung der in der frühkindlichen Bildung und Erziehung Tätigen bis hin zum Transfer der Ergebnisse in die Praxis in das Zentrum seiner Aufgaben stellt.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Förderung der frühkindlichen Bildung und Entwicklung.

Rechtliche Grundlage:

Art. 4 Abs. 1 Nds. Verfassung

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 1.256 | 3.160 | 4.254 | 5.900 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |

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:

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 Modellprojekte im besonderen Interesse des Landes.

Zielgruppe:

Am Netzwerk beteiligte Hochschulen, Fachschulen und Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen.

Durchschnittliche Förderhöhe:

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0680 Erwachsenenbildung

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|----------------|-----|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 686 61-4 | 153 | Zuschüsse an Sonstige | — 9.300 2.400 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.774 |
| 893 61-0 | 153 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — | — |
| TGr. 62 | | Offene Hochschule <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig</i> <i>zulasten 633 02.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig</i> <i>zugunsten 671 01.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben</i> <i>im Rahmen des Verwendungszwecks auch</i> <i>geleistet werden, wenn an anderer Stelle des</i> <i>Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck</i> <i>veranschlagt sind.</i> | (—) | (800) | (800) | (800) | (750) |
| 682 62-7 | 131 | Zuschüsse an Landesbetriebe | — | 800 | 800 | 800 | — |
| 685 62-6 | 131 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | 750 |
| 891 62-5 | 131 | Zuschüsse für Investitionen an Landesbetriebe | — | — | — | — | — |
| 894 62-4 | 131 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | — |
| TGr. 63 | | Bildungsberatung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig</i> <i>zulasten 633 02.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig</i> <i>zugunsten 671 01.</i> | (—) | (400) | (400) | (400) | (400) |
| 633 63-4 | 152 | Zuschüsse an Einrichtungen auf kommunaler Ebene | — | — | — | — | — |
| 682 63-5 | 153 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen | — | — | — | — | — |
| 685 63-4 | 153 | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen | — | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | Abschluss Kapitel 0680 | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 10 | 10 | 10 | |
| | | Summe der Einnahmen | | 10 | 10 | 10 | |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — | — | |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — 9.300 2.400 | 54.699 | 54.699 | 54.574 | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | — | — | — | |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | — | 49 | 49 | 267 | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | — 9.300 2.400 | 54.748 | 54.748 | 54.841 | |
| | | Zuschuss | | 54.738 | 54.738 | 54.831 | |

ERLÄUTERUNGEN

Zu 686 61

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Nds. Instituts für frühkindliche Bildung und Entwicklung e.V. (nifbe)

| | Betrag für 2013 Tsd. EUR | Betrag für 2012 Tsd. EUR | Betrag für 2011 Tsd. EUR | Istergebnis für 2010 Tsd. EUR |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Ausgaben | 3.110 | 3.110 | 3.030 | 3.230 |
| Einnahmen | 136 | 136 | 56 | 256 |
| Fehlbetrag | 2.974 | 2.974 | 2.974 | 2.974 |

| | 2013 Tsd. EUR | 2012 Tsd. EUR |
|--|---------------------|---------------------|
| Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch | | |
| 1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers | | |
| 2. das Land mit | 2.974 | 2.974 |
| 3. den Bund mit | | |
| 4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand mit | | |
| 5. Private | | |
| Zusammen | 2.974 | 2.974 |

Der nifbe e.V. wurde am 04.12.2007 gegründet. Zweck des Vereins ist die Förderung der frühkindlichen Bildung und Entwicklung. Durch die zentralen Vereinsaufgaben soll die enge Vernetzung und Verzahnung der unterschiedlichen Bildungsbereiche und -themen im Feld der frühkindlichen Bildung und Entwicklung in Niedersachsen gefördert werden. Der Aufbau des nifbe erfolgte in den Jahren 2007 bis 2009 durch Projektförderungen. Ab 1.7.2009 erhält das nifbe auf der Grundlage einer Zielvereinbarung eine institutionelle Förderung in Höhe von 2,974 Mio EUR jährlich durch das Land.

Die 2012 ausgebrachte VE dient dem Neuabschluss der 2012 auslaufenden Zielvereinbarung mit dem nifbe.

Belastung durch VE

| der Haushaltsjahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamtbelastung in 1000 EUR |
|--------------------|---|---|--|--------------------------------|
| 2012 | 3.465 | 1.200 | — | 4.665 |
| 2013 | — | 1.200 | 3.100 | 4.300 |
| 2014 | — | — | 3.100 | 3.100 |
| 2015 | — | — | 3.100 | 3.100 |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | 3.465 | 2.400 | 9.300 | 15.165 |

Zu 682 62

Im Regierungsprogramm der Niedersächsischen Landesregierung ist als neues Bildungsvorhaben die Offene Hochschule Niedersachsen vorgesehen. Dieses Vorhaben verfolgt folgende Zielsetzung:

- Öffnung der Hochschule für neue Zielgruppen durch spezielle Studienangebote für Berufstätige
- Erleichterung von Übergängen zwischen beruflicher Bildung und Hochschulbildung durch Anrechnung von Kompetenzen und
- Einbindung von Angeboten der Erwachsenen-/Weiterbildung in

Noch zu 682 62

die Hochschulbildung.

Das Vorhaben ist Teil der gemeinsamen Qualifizierungsinitiative von Bund und Ländern. Mit der Öffnung/Verzahnung der Bildungsbereiche Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen sollen die erforderlichen Voraussetzungen für das lebenslange Lernen und eine höhere Studierendenquote geschaffen werden, zunächst im Rahmen von mehrjährigen Modellvorhaben.

Belastung durch VE

| der Haushaltsjahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamtbelastung in 1000 EUR |
|--------------------|---|---|--|--------------------------------|
| 2012 | 796 | — | — | 796 |
| 2013 | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — |
| 2015 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | 796 | — | — | 796 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titelgruppe 63

Im Laufe des Jahres 2009 wurden landesweit 8 Bildungsberatungsstellen eingerichtet. 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. Der Schwerpunkt der Bildungsberatung vor Ort soll in der Individualberatung liegen. Sie soll dabei perspektivisch das gesamte Spektrum des Bildungswesens erfassen und den Ratsuchenden Hilfestellung geben, ihren Bildungsweg von der Schule bis hin ins hohe Erwerbsalter individuell und erfolgreich zu gestalten.

Die Mittel waren im Haushaltsjahr 2009 bei Titel 671 01 veranschlagt und wurden 2010 in die neu geschaffene Titelgruppe verlagert.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Bildungsberatung

Rechtliche Grundlage:

Art. 4 Abs. 1 und Art. 6 Nds. Verfassung, § 11 Abs. 2 Nds. Erwachsenenbildungsgesetz

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) | 2015 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

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:

ERLÄUTERUNGEN

Zu 685 63

Die Mittel und die VE waren im Haushaltsjahr 2009 bei Titel 671 01 veranschlagt.

Belastung durch VE

| der Haus- halts- jahre | durch die bis 2010 in Anspruch genommenen VE in 1000 EUR | durch die 2011 ausgebrachte VE in 1000 EUR | durch die 2012 / 2013 ausgebrachte VE in 1000 EUR | Gesamt belastung in 1000 EUR |
|---------------------------------|--|---|---|---|
| 2012 | 400 | — | — | 400 |
| 2013 | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — |
| 2015 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
| 2017 ff. | — | — | — | — |
| Summe | 400 | — | — | 400 |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0698 Umsetzung des Konjunkturpakets II im Geschäftsbereich

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--------------------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 233 86-7 | 181 | Zuweisungen der Stadt Oldenburg für die Erneuerung der Drehbühne des Oldenburgischen Staatstheaters <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.</i> | | — | — | — | — |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| Titelgruppe(n) | | | | | | | |
| TGr. 71 | | Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten sowie Sanierung für Forschung, Bildung u. student. Infrastruktur an Hochschulen u. außeruniversitären Einrichtungen <i>Übertragbar.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) | (66.960) |
| 882 71-7 | 131 | Zuweisungen für Investitionen | — | — | — | — | — |
| 891 71-6 | 131 | Zuführungen für Investitionen an Landesbetriebe | — | — | — | — | 37.727 |
| 894 71-5 | 131 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | 29.233 |
| TGr. 72 | | Gerätebeschaffungen <i>Übertragbar.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) | (4.709) |
| 882 72-5 | 131 | Zuweisungen für Investitionen | — | — | — | — | — |
| 891 72-4 | 132 | Zuführungen für Investitionen an Landesbetriebe | — | — | — | — | 1.738 |
| 893 72-7 | 136 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — | 1.071 |
| 894 72-3 | 132 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | 1.899 |
| TGr. 73 | | Umbau, Erweiterung und Sanierung für kulturelle und studentische Infrastruktur einschließlich Weiterbildungseinrichtungen <i>Übertragbar.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) | (11.107) |
| 882 73-3 | 131 | Zuweisungen für Investitionen | — | — | — | — | — |
| 891 73-2 | 181 | Zuführungen für Investitionen an Landesbetriebe | — | — | — | — | 2.087 |
| 893 73-5 | 151 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — | 3.811 |
| 894 73-1 | 142 | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen | — | — | — | — | 5.209 |
| TGr. 81 | | Sicherung von landesgeschichtlich herausragenden Kulturgütern für Forschungs-, Studien- und Ausstellungszwecke <i>Übertragbar.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) | (4.236) |
| 812 81-6 | 183 | Beschaffung von beweglichen Sachen | — | — | — | — | 4.236 |
| 883 81-0 | 183 | Zuweisungen für Investitionen | — | — | — | — | — |
| TGr. 82 | | Erdgeschichtliches Georama und Erlebniszentrum (Fundort Schöninger Speere) <i>Übertragbar.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) | (740) |
| 427 82-3 | 183 | Vergütungen an wissenschaftliche Volontärinnen und Volontäre | — | — | — | — | 22 |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 0698

Vgl. „Allgemeine Erläuterungen zum Kapitel 1398“.

Die auf das Landesprogramm (TGrn. 71 bis 73) entfallenden Mittel der Initiative Niedersachsen waren bis zum 31.12.2011 zu verausgaben.

Für das Aufstockungsprogramm (TGrn. 81 bis 86) stehen die erforderlichen Mittel (insgesamt bis zu 23,785 Mio. EUR) zur Verfügung und werden bedarfsgerecht vom Kap. 1398 in das Kap. 0698 umgesetzt.

Im Rahmen des Aufstockungsprogramms sind insgesamt weitere 7 Mio. EUR für Investitionen im Bereich von Forschung, Bildung und kulturellen Einrichtungen im Epl. 20 vorgesehen.

Aufstockungsprogramm:

| | | |
|--|--|------------|
| Zu TGr. 81 MWK | Sicherung von landesgeschichtlich herausragenden Kulturgütern für Forschungs-, Studien- und Ausstellungszwecke | 5.000.000 |
| Zu TGr. 82 Stadt Schöningen | Erdgeschichtliches Georama und Erlebniszentrum | 15.000.000 |
| Zu TGr. 83 Kloster Frenswegen | Investitionen der evangelischen Kirche | 2.000.000 |
| Zu TGr. 84 Landesmusik- akademie Wolfenbüttel | Beschaffung von Musikinstrumenten | 450.000 |
| Zu TGr. 85 Stadt Lüneburg | Sanierung des Rathauses | 1.000.000 |
| Zu TGr. 86 Staatstheater Oldenburg | Erneuerung der Drehbühne | 335.000 |
| Summe | | 23.785.000 |

Zu Titelgruppe 71

Abwicklung des Konjunkturpakets II, das mit Ablauf des 31.12.2011 beendet worden ist.

Zu Titelgruppe 72

Abwicklung des Konjunkturpakets II, das mit Ablauf des 31.12.2011 beendet worden ist.

Zu 893 72

Bezeichnung des Förderprogramms: Pakt für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräfte und Modernisierung des Landes (Konjunkturpaket II).

Rechtliche Grundlage: Gesetz des Deutschen Bundestages zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder; Nieders. Nachtragshaushalt 2009

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 893 72

| Tsd. EUR | 2006 (Ist) | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | | | | | 1071 | | | | |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | 803 | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 268 | | | | |

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 31.12.2011

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts infolge eines sich massiv verändernden konjunkturellen Umfelds.

Zielgruppe: Hochschule 21 und Landesmusikakademie

Durchschnittliche Förderhöhe:

Zu Titelgruppe 73

Abwicklung des Konjunkturpakets II, das mit Ablauf des 31.12.2011 beendet worden ist.

Zu 893 73

Bezeichnung des Förderprogramms: Pakt für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräfte und Modernisierung des Landes (Konjunkturpaket II).

Rechtliche Grundlage: Gesetz des Deutschen Bundestages zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder; Nieders. Nachtragshaushalt 2009

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2006 (Ist) | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | | | | | 3811 | | | | |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | 2858 | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 953 | | | | |

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe Projektförderung Institutionelle Förderung Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 2009

Befristung:

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 893 73

Nein Ja, bis 31.12.2011

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts infolge eines sich massiv verändernden konjunkturellen Umfelds.

Zielgruppe: Einrichtungen der Erwachsenenbildung und sonstige kulturelle Einrichtungen

Durchschnittliche Förderhöhe:

Zu 894 73

Bezeichnung des Förderprogramms: Pakt für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräfte und Modernisierung des Landes (Konjunkturpaket II).

Rechtliche Grundlage: Gesetz des Deutschen Bundestages zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder; Nieders. Nachtragshaushalt 2009

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2006 (Ist) | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | | | | | 5209 | | | | |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | 3907 | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 1302 | | | | |

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 31.12.2011

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts infolge eines sich massiv verändernden konjunkturellen Umfelds.

Zielgruppe: Studentenwerke

Durchschnittliche Förderhöhe:

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0698 Umsetzung des Konjunkturpakets II im Geschäftsbereich

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|-------------------------------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 428 82-0 | 183 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | — | — | — | — | 110 |
| 547 82-9 | 183 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | — | — | — | — | 23 |
| 633 82-2 | 183 | Zuweisungen an Gemeinden | — | — | — | — | — |
| 883 82-9 | 183 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden | — | — | — | — | 131 |
| 893 82-4 | 183 | Zuwendungen für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — | 455 |
| TGr. 83 | | Kloster Frenswegen <i>Übertragbar.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) | (120) |
| 883 83-7 | 199 | Zuweisungen für Investitionen | — | — | — | — | — |
| 893 83-2 | 199 | Zuschüsse für Investitionen an die Ev. Kirche | — | — | — | — | 120 |
| TGr. 84 | | Musikalische Ausstattung der Landesmusikakademie <i>Übertragbar.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) | (57) |
| 883 84-5 | 182 | Zuweisungen für Investitionen | — | — | — | — | — |
| 893 84-0 | 182 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — | 57 |
| TGr. 85 | | Sanierung des Rathauses Lüneburg <i>Übertragbar.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 883 85-3 | 195 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden | — | — | — | — | — |
| 893 85-9 | 195 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige | — | — | — | — | — |
| TGr. 86 | | Oldenburgisches Staatstheater - Erneuerung der Drehbühne <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 233 86. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> | (—) | (—) | (—) | (—) | (—) |
| 883 86-1 | 181 | Zuweisungen für Investitionen | — | — | — | — | — |
| 891 86-4 | 181 | Zuschüsse für Investitionen an den Landesbetrieb | — | — | — | — | — |
| Abschluss Kapitel 0698 | | | | | | | |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | — | — | — | |
| | | Summe der Einnahmen | | — | — | — | |
| | | 4 Personalausgaben | — | — | — | — | |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | — | — | — | — | |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | — | — | — | — | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | — | — | — | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | — | — | — | — | |

ERLÄUTERUNGEN

Zu 633 82

Bezeichnung des Förderprogramms: Pakt für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräfte und Modernisierung des Landes (Konjunkturpaket II).

Rechtliche Grundlage: Nieders. Nachtragshaushalt 2009

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2006 (Ist) | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | | | | | | | | | |
| 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: 2009

Befristung:

Nein Ja

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts infolge eines sich massiv verändernden konjunkturellen Umfelds.

Zielgruppe: Stadt Schöningen

Durchschnittliche Förderhöhe:

Zu 893 82

Bezeichnung des Förderprogramms: Pakt für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräfte und Modernisierung des Landes (Konjunkturpaket II).

Rechtliche Grundlage: Nieders. Nachtragshaushalt 2009

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2006 (Ist) | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | | | | | 613 | | | | |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 613 | | | | |

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe Projektförderung Institutionelle Förderung Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 2009

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 893 82

Befristung:

Nein Ja

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts infolge eines sich massiv verändernden konjunkturellen Umfelds.

Zielgruppe: Erlebniszentrum Schöninger Speere

Durchschnittliche Förderhöhe:

Zu 893 83

Bezeichnung des Förderprogramms: Pakt für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräfte und Modernisierung des Landes (Konjunkturpaket II).

Rechtliche Grundlage: Nieders. Nachtragshaushalt 2009

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2006 (Ist) | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | | | | | 120 | | | | |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 120 | | | | |

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

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts infolge eines sich massiv verändernden konjunkturellen Umfelds.

Zielgruppe: ev. Kirche

Durchschnittliche Förderhöhe:

Zu 893 84

Bezeichnung des Förderprogramms: Pakt für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräfte und Modernisierung des Landes (Konjunkturpaket II).

Rechtliche Grundlage: Nieders. Nachtragshaushalt 2009

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

ERLÄUTERUNGEN

Noch zu 893 84

| Tsd. EUR | 2006 (Ist) | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | | | | | 57 | | | | |
| Korrespondierende Einnahmen aus EU | | | | | | | | | |
| Bund | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | |
| Zuschuss | | | | | 57 | | | | |

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

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts infolge eines sich massiv verändernden konjunkturellen Umfelds.

Zielgruppe: Landesmusikakademie

Durchschnittliche Förderhöhe:

Zu 883 85

Bezeichnung des Förderprogramms: Pakt für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräfte und Modernisierung des Landes (Konjunkturpaket II).

Rechtliche Grundlage: Nieders. Nachtragshaushalt 2009

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2006 (Ist) | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | | | | | | | | | |
| 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: 2009

Befristung:

Nein Ja

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts infolge eines sich massiv verändernden konjunkturellen Umfelds.

Zielgruppe: Stadt Lüneburg

Durchschnittliche Förderhöhe:

ERLÄUTERUNGEN

Zu 893 85

Bezeichnung des Förderprogramms: Pakt für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wachstumskräfte und Modernisierung des Landes (Konjunkturpaket II).

Rechtliche Grundlage: Nieders. Nachtragshaushalt 2009

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

| Tsd. EUR | 2006 (Ist) | 2007 (Ist) | 2008 (Ist) | 2009 (Ist) | 2010 (Ist) | 2011 (Soll) | 2012 (Soll) | 2013 (Soll) | 2014 (Soll) |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ist / Ansatz | | | | | | | | | |
| 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: 2009

Befristung:

Nein Ja

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts infolge eines sich massiv verändernden konjunkturellen Umfelds.

Zielgruppe: Stadt Lüneburg

Durchschnittliche Förderhöhe:

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

| Titel | Fkt | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|-------|-----|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Gesamtabschluss Einzelplan 06 | | | | | |
| | | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 42.638 | 41.708 | 36.510 | |
| | | 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | | 327.986 | 320.583 | 234.567 | |
| | | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | 131.326 | 128.454 | 132.070 | |
| | | Summe der Einnahmen | | 501.950 | 490.745 | 403.147 | |
| | | 4 Personalausgaben | 500 600 600 | 62.147 | 61.741 | 62.332 | |
| | | 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | — 1.000 | 19.531 | 17.449 | 17.649 | |
| | | 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | 36.122 399.294 38.492 | 2.632.445 | 2.647.145 | 2.374.592 | |
| | | 7 Baumaßnahmen | — | — | — | — | |
| | | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 204.291 314.563 397.979 | 243.260 | 242.524 | 228.170 | |
| | | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | — | -7.240 | -7.240 | -6.878 | |
| | | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | 240.913 715.457 437.071 | 2.950.143 | 2.961.619 | 2.675.865 | |
| | | Zuschuss | | 2.448.193 | 2.470.874 | 2.272.718 | |

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 5061 **Darlehen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)**

| Titel | Zweckbestimmung | Verpflichtungs- ermächtigung 2013 2012 2011 1000 EUR | Ansatz 2013 1000 EUR | Ansatz 2012 1000 EUR | Ansatz 2011 1000 EUR | Ist 2010 1000 EUR |
|--------------------------------------|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| E I N N A H M E N | | | | | | |
| 119 05-3 | Rückzahlung von Überzahlungen laufender BAföG-Darlehen <i>*** Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO darf der an den Bund zu erstattende Anteil (65 v.H.) durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden.</i> | | 882 | 882 | — | — |
| 331 01-0 | Zuweisungen des Bundes für Schüler (Darlehen) <i>Vgl. K-Vermerk zu 863 01.</i> | | 40 | 40 | 72 | 88 |
| 331 02-8 | Zuweisungen des Bundes für Studierende (Darlehen) <i>Vgl. K-Vermerk zu 863 02.</i> | | 122.789 | 122.789 | 71.258 | 59.000 |
| 342 01-1 | Zuschüsse Dritter (Darlehen für Studierende und Schüler) <i>Vgl. K-Vermerk zu 863 01. Vgl. K-Vermerk zu 863 02.</i> | | 65.256 | 65.256 | 38.409 | 31.817 |
| 361 01-6 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | | — | — | — | 2.955 |
| A U S G A B E N | | | | | | |
| 863 01-1 | Darlehen für Schüler <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 01 und 342 01. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> | — | 61 | 61 | 111 | 135 |
| 863 02-0 | Darlehen für Studierende <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 02 und 342 01. Die Isteinnahmen sind um aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste zu reduzieren.</i> | — | 188.906 | 188.906 | 109.628 | 90.769 |
| 982 01-0 | Übertrag des Bestandes in das Folgejahr | — | — | — | — | 2.955 |
| <u>Abschluss Kapitel 5061</u> | | | | | | |
| | 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen | | 882 | 882 | — | |
| | 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | | 188.085 | 188.085 | 109.739 | |
| | Summe der Einnahmen | | 188.967 | 188.967 | 109.739 | |
| | 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | — | 188.967 | 188.967 | 109.739 | |
| | 9 Besondere Finanzierungsausgaben | — | — | — | — | |
| | Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben | — | 188.967 | 188.967 | 109.739 | |

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 5061

Seit dem Haushaltsjahr 2002 sind die Einnahmen und Ausgaben der BAföG-Darlehen für Schüler/-innen und Studierende aus dem Kapitel 06 05 ausgegliedert und in die Sonderrechnung im Kapitel 50 61 überführt worden.

Das MWK ist ermächtigt worden, im Einvernehmen mit MF den Landesanteil an den Darlehen nach § 17 Abs. 2 BAföG von der Landestreuhandstelle (jetzt NBank) oder einem Kreditinstitut bereitstellen zu lassen und im Gegenzug den Anteil des Landes an den Darlehensrückflüssen nach § 56 Abs. 2 BAföG abzutreten.

Mehr aufgrund der Erhöhung des Fördervolumens durch das 23. BAföGÄndG (Erhöhung der Bedarfssätze und Freibeträge).

Die Zins- und Tilgungszahlungen sowie evtl. Tilgungsausfälle für die Darlehen werden im Kapitel 06 05 Titel 661 62 veranschlagt. Der Aufwendungsersatz ist seit dem Haushaltsjahr 2010 bei Kapitel 06 08 Titel 671 01 veranschlagt.

Zu 119 05

Es werden Einnahmen in Höhe von 2.519.000 Euro erwartet. Veranschlagt ist der Landesanteil in Höhe von 35 %.

Zu 342 01

Einnahmen für die Finanzierung des Landesanteils an den BAföG-Darlehen durch die NBank.

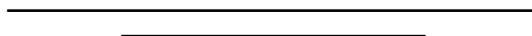
**Übersicht über das Beschäftigungsvolumen, das
Budget und die Stellen (BBS)**

für die

Haushaltsjahre 2012 und 2013

Einzelplan 06

Ministerium für Wissenschaft und Kultur



Allgemeine Haushaltsvermerke:

A. Zu den Kapiteln 06 08, 06 13 bis 06 19, 06 22 und 06 23

1. Die Stellen für Akademische Räte/Rätinnen/Akademische Oberräte/-rätinnen/Akademische Direktor(en)/-innen können im Bedarfsfalle mit Zustimmung des MWK auch mit Studienrät(en)/-rätinnen/Oberstudienrät(en)/-rätinnen/Studiendirektor(en)/-innen besetzt werden. Das gleiche gilt im umgekehrten Falle.

2. Die am 1. 1. 2011 mit Angestellten im wissenschaftlichen Dienst – Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses – besetzten Stellen für wissenschaftliche Assistent(en)/-innen – Bes.-Gr. C 1 – dürfen für die Stelleninhaber/-innen bis zu ihrem Ausscheiden in Anspruch genommen werden.

Bis zu 30 v. H. der Stellen dürfen verwendet werden für wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen, die zugleich zum Zwecke ihrer wissenschaftlichen oder ihrer fachärztlichen Weiterbildung beschäftigt sind (§ 31 Abs. 3 NHG).

3. Freiwerdende Planstellen für Akademische Räte/Rätinnen im Beamtenverhältnis auf Zeit dürfen mit wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern der Entgeltgr.13 – FwN – besetzt werden. Der Mehrbedarf ist im Einzelfall durch personalwirtschaftliche Maßnahmen auszugleichen.

4. In den Kapiteln 06 13 – 06 19, 06 22 und 06 23 können freie und frei werdende Planstellen der Bes.-Gr. C 1 und C 2, sobald die gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen, in Planstellen der Bes.-Gr. W 1 für Juniorprofessorinnen und -professoren, in Stellen der Entgeltgr. 13, 14, 15 oder der Bes.-Gr. A 13 für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Maßgabe der Funktion der jeweiligen Stelle umgewandelt werden.

B. Zu den Kapiteln 06 08, 06 13 bis 06 19, 06 22, 06 23, 06 31, 06 32 und 06 34 – 06 38

1. Zum Abbau des Numerus clausus, zur Förderung der Hochschulstruktur und der Qualität des Studiums dürfen in Kapitel 06 08 bei Titelgruppe 77 für 50 Beschäftigungsmöglichkeiten unbefristete Arbeitsverträge abgeschlossen werden.

2. Bis zu 15 Professoren, die zugleich das Amt eines Richters der Bes.-Gr. R 1 oder R 2 ausüben, erhalten, solange sie beide Ämter bekleiden, die Dienstbezüge aus ihrem Amt als Professor und eine nichtruhegehaltfähige Zulage gemäß Nr. 2 der Vorbemerkungen zur Besoldungsgruppe W.

Allgemeine Bemerkung zu den Stellenplänen

Die Hochschulen

| | |
|---|---------------|
| Universität Göttingen | Kapitel 06 10 |
| Universität Göttingen – Universitätsmedizin - | Kapitel 06 12 |
| Tierärztliche Hochschule Hannover | Kapitel 06 21 |
| Universität Lüneburg | Kapitel 06 28 |
| Universität Hildesheim | Kapitel 06 29 |
| Hochschule Osnabrück | Kapitel 06 33 |

stehen seit dem 1. 1. 2003 in der Trägerschaft einer Stiftung des öffentlichen Rechts. Deshalb werden Stellenpläne hierfür im Landeshaushalt nicht mehr ausgebracht.

Einzelplan 06
Kapitel 0601

Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

| Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Ist 2010 |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 175,85 | 176,26 | 176,53 | 173,55 |

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen für 2012:

Zugänge

| | |
|-------------------------|------|
| - neue VZE | 0,00 |
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,00 |
| Summe Zugänge | 0,00 |

Bleibt Abgang 0,27

Abgänge

| | |
|---|------|
| - Umsetzung Verwaltungsreformvorh. eRNie | 0,07 |
| - Umsetzung Verwaltungsreformvorh. zentraler Fahrdienst | 0,20 |
| Summe Abgänge | 0,27 |

Erläuterungen für 2013:

Zugänge

| | |
|-------------------------|------|
| - neue VZE | 0,00 |
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,00 |
| Summe Zugänge | 0,00 |

Bleibt Abgang 0,41

Abgänge

| | |
|---|------|
| - Umsetzung Verwaltungsreformvorh. eRNie | 0,05 |
| - Umsetzung Verwaltungsreformvorh. zentraler Fahrdienst | 0,20 |
| - Umsetzung Verwaltungsreformvorh. zentrale Beschaffung | 0,16 |
| Summe Abgänge | 0,41 |

PERSONALKOSTENBUDGET (in 1.000 EUR) - nachrichtlich -

| Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Ist 2010 |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 10.602 | 10.561 | 10.120 | 10.056 |

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

Stellen

| STELLENPLAN | | | | Haushaltsvermerke |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|--|
| Bes.-Gr. | Stellenzahl | | | Stellenbezeichnung |
| | 2013 | 2012 | 2011 | |
| Planmäßige Beamte/-innen | | | | |
| Feste Gehälter: | | | | |
| B 9 ¹⁾ | 1 | 1 | 1 | Staatssekretärin, Staatssekretär |
| B 6 | 3 | 3 | 3 | Ministerialdirigentin, Ministerialdirigent |
| B 3 | 4 | 4 | 4 | Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat |
| B 2 | 10 | 10 | 10 | Ministerialrätin, Ministerialrat |
| Aufsteigende Gehälter: | | | | |
| A 16 | 14 | 14 | 14 | Ministerialrätin, Ministerialrat |
| A 15 | 23 | 23 | 22 | Direktorin, Direktor |
| A 14 | 3 | 3 | 3 | Oberrätin, Oberrat |
| A 13 | 1 | 1 | 1 | Rätin, Rat |
| A 13 | 27 | 27 | 25 | Oberamtsrätin, Oberamtsrat |
| A 12 | 25 | 25 | 28 | Amtsärztin, Amtsarzt |
| A 11 ³⁾ | 10 | 10 | 10 | Amtmännin, Amtfrau, Amtmann |
| A 10 ¹⁹⁾ | 5 | 5 | 5 | Oberinspektorin, Oberinspektor |
| A 9 | 3 | 3 | 2 | Inspektorin, Inspektor |
| A 9 ²⁾ | 4 | 4 | 4 | Amtsinspektorin, Amtsinspektor |
| | <u>133</u> | <u>133</u> | <u>132</u> | Zusammen |
| Leerstellen ⁵⁾ : | | | | |
| A 16 | 1 | 1 | 1 | Ministerialrätin, Ministerialrat |
| A 15 | 1 | 1 | 1 | Direktorin, Direktor |
| A 14 | 1 | 1 | 1 | Oberrätin, Oberrat |
| A 13 | 2 | 2 | 2 | Rätin, Rat |
| A 13 | 1 | 1 | 1 | Oberamtsrätin, Oberamtsrat |
| A 12 | 4 | 4 | 4 | Amtsärztin, Amtsarzt |
| A 11 | 2 | 2 | 2 | Amtmännin, Amtfrau, Amtmann |
| A 10 | 2 | 2 | 2 | Oberinspektorin, Oberinspektor |
| A 9 | 1 | 1 | 1 | Inspektorin, Inspektor |
| | <u>15</u> | <u>15</u> | <u>15</u> | Zusammen |

- 1) Der Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zur Bes.-Gr. B 9 LBesO.
 2) 2 Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO.
 3) Eine Stelle wird für die Dauer der Aufgabewahrnehmung bei der WKN eingesetzt. Die Personalaufwendungen werden durch die WKN erstattet.
 5) kw.
 19) 1 Stelle darf nur zu 50 v. H. in Anspruch genommen werden.

Erläuterungen zum Stellenplan

Erläuterungen für 2012:

- Planmäßige Beamte/-innen -

| | | |
|---------------|----------|--|
| Zugang: | Stellen | |
| Bes.-Gr. A 15 | 1 | Direktorin, Direktor Zugang infolge Wirksamwerdens des bisherigen HV Nr. 2 zu 422 01 |
| Bes.-Gr. A 13 | 2 | Oberamtsrätin, Oberamtsrat Hebung von Bes.-Gr. A 12 |
| Bes.-Gr. A 9 | 1 | Inspektorin, Inspektor Senkung von Bes.-Gr. A 12 |
| Zusammen | <u>4</u> | |
| Abgang: | Stellen | |
| Bes. Gr. A 12 | 2 | Amtsärztin, Amtsarzt Hebung nach Bes.-Gr. A 13 |
| Bes. Gr. A 12 | 1 | Amtsärztin, Amtsarzt Senkung nach Bes.-Gr. A 9 |
| Zusammen | <u>3</u> | |
| Bleibt Zugang | 1 | |

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 | |
| | 2013 | 2012 | 2011 | | |
| Planmäßige Beamte/-innen | | | | | |
| | | | | Feste Gehälter: | |
| W 3 ⁵⁾⁶⁾⁹⁾ | 82 | 82 | 82 | Universitätsprofessorin, | ⁴⁾ Davon 244 kw mit Auslaufen des Hochschulpaktes 2020. |
| W 2 ⁵⁾⁷⁾ | 36 | 36 | 36 | Universitätsprofessor | ⁵⁾ Bis zum Ausscheiden der Amtsinhaberinnen/Amtsinhaber können Professorinnen/Professoren aus diesen Planstellen nach der BesO C besoldet werden. |
| W 2 ⁵⁾ | 9 | 9 | 9 | Universitätsprofessorin, | ⁶⁾ Davon 10 kw mit Auslaufen der Exzellenzinitiative; 50 kw mit Auslaufen des Hochschulpaktes 2020; 13 kw zum 31.12. 2015 (Professorinnen-Programm). |
| W 2 ⁴⁾⁵⁾ | 246 | 246 | 246 | Universitätsprofessor auf Zeit, | ⁷⁾ Davon 20 kw mit Auslaufen der Exzellenzinitiative; 13 kw zum 31.12.2015 (Professorinnen-Programm). |
| W 1 ⁸⁾ | 96 | 96 | 96 | Universitätsprofessor auf Zeit | ⁸⁾ Davon 40 kw mit Auslaufen der Exzellenzinitiative; 50 kw mit Auslaufen des Hochschulpaktes 2020; 6 kw zum 31.12.2013 (Heyne & Gervinus-Programm). |
| | | | | Professorin, Professor | ⁹⁾ Davon 8 Stellen für gemeinsame Berufungen zwischen HZI und den universitären Partnern. |
| | | | | Juniorprofessorin, Juniorprofessor | |
| Aufsteigende Gehälter: | | | | | |
| A 15 | 2 | 2 | 2 | Direktorin, Direktor | |
| A 14 | 1 | 1 | 1 | Oberrätin, Oberrat | |
| A 13 | 2 | 2 | 2 | Rätin, Rat | |
| C 1 | 1 | 1 | 1 | Wissenschaftliche Assistentin, | |
| | | | | Wissenschaftlicher Assistent | |
| | 475 | 475 | 475 | Zusammen | |

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen

- 19 Planstellen (Bes.-Gr. W 3 = 1 Universitätsprofessor(en)/-innen; Bes.-Gr. W 2 = 2 Universitätsprofessor(en)/-innen; Bes.-Gr. W 2 = 9 Universitätsprofessor(en)/-innen auf Zeit; Bes.-Gr. W 2 = 2 Professor(en)/-innen; Bes.-Gr. A 15 = 1 Akademische Direktorin/Akademischer Direktor; Bes.-Gr. A 14 = 1 Oberrätin/Oberrat; Bes.-Gr. A 13 = 2 Akademische Rätinnen/Akademische Räte; Bes.-Gr. C 1 = 1 Wissenschaftliche Assistentin/Wissenschaftlicher Assistent) stehen zur Förderung der Hochschulstruktur, der Lehre mit neuen Medien und der Qualität des Studiums zur Verfügung. Mit Ausnahme von 4 Planstellen (Bes.-Gr. W 3 = 1; Bes.-Gr. W 2 = 2 – Professorin, Professor – und Bes.-Gr. A 13 = 1) werden die Planstellen aus Titelgruppe 77 finanziert.
- 1 Planstelle (Bes.-Gr. W 2 – Universitätsprofessor/-in) gehört zum Fiebiger-Programm.
- 70 Planstellen (Bes.-Gr. W 3 = 10; Bes.-Gr. W 2 = 20 – alles Universitätsprofessor(en)/-innen – und Bes.-Gr. W 1 = 40 Juniorprofessor(en)/-innen stehen im Rahmen der „Exzellenzinitiative“ zur Verfügung.
- 344 Planstellen (Bes.-Gr. W 3 = 50 Universitätsprofessor(en)/-innen; Bes.-Gr. W 2 = 244 Professor(en)/-innen; Bes.-Gr. W 1 = 50 Juniorprofessor(en)/-innen) stehen im Rahmen des Hochschulpaktes 2020 zur Verfügung.
- 6 Planstellen (Bes.-Gr. W 1 = 6 Juniorprofessor(en)/-innen) stehen im Rahmen des Heyne & Gervinus-Programms zur Verfügung).
- 8 Planstellen (Bes.-Gr. W 3 = Universitätsprofessor(en)/-innen) stehen für gemeinsame Berufungen zwischen HZI und den universitären Partnern zur Verfügung.
- 26 Planstellen (Bes.-Gr. W 3 = 13 u. Bes.-Gr. W 2 = 13 jeweils Universitätsprofessorinnen) stehen im Rahmen des Professorinnen-Programms zur Verfügung.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0613 Universität Oldenburg

Stellen

| STELLENPLAN | | | | Haushaltsvermerke | |
|---|-------------|------|------|---|---|
| Bes.-Gr. | Stellenzahl | | | Stellenbezeichnung | |
| | 2013 | 2012 | 2011 | | |
| Planmäßige Beamte/-innen¹⁾ | | | | Neben den nachfolgend aufgeführten Haushaltsvermerken sind auch die Allgemeinen Haushaltsvermerke zu beachten. ¹⁾ Folgende Amtsinhaber/-innen erhalten, soweit sie Ämter der BesO A oder C innehaben, für die Dauer ihrer Tätigkeit Stellezulagen: Erste(r) Vizepräsident/-in 63,91 EUR mtl. Zweite(r) Vizepräsident/-in 63,91 EUR mtl. 11 Dekan(e)/-innen je 63,91 EUR mtl. ²⁾ 1 kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers – Kooperation mit dem Dt. Zentrum f. Luft- und Raumfahrt ³⁾ - Frei - ⁴⁾ - Frei - ⁵⁾ ku nach Maßgabe des noch festzulegenden Bedarfs gem. HV Nr. 9 der Allgemeinen Haushaltsvermerke zu den Kap. 06 10 – 06 30 (Fassung 2002/2003). ⁶⁾ [1 kw zum 31. 12. 2012 (Stiftungsprofessur).] ⁷⁾ Universitätsprofessor/-in im Rahmen der Kooperation mit dem Forschungszentrum Geesthacht GmbH (GKSS). ⁸⁾ 1 kw zum 31.12.2016 nach Fortfall der Finanzierung aus Studienbeiträgen ⁹⁾ 1 kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers(s)-in spätestens zum 1.10.2014. ¹⁰⁾ Bis zum Ausscheiden der Amtsinhaberinnen/ Amtsinhaber können Professorinnen/Professoren aus diesen Planstellen nach der BesO C besoldet werden. Dies gilt auch für im Rahmen des HOK versetzte Professorinnen/Professoren, soweit sie in der BesO C verbleiben. ¹¹⁾ 1 kw zum 31.12.2026 (Heisenberg-Professur). ¹²⁾ 1 kw zum 31.12.2013 (Stiftungsprofessur). ¹³⁾ Leiter des Zentrums für Marine Biodiversitätsforschung im Rahmen eines gemeinsamen Berufungsverfahren mit der Universität Oldenburg. Kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers. ¹⁴⁾ 1 kw zum 31.12.2017 – Kooperation mit Offis. ¹⁵⁾ 1 kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers (Stiftungsprofessur). ¹⁶⁾ Davon darf eine Stelle zu 0,50 v.H. nur für Personalratstätigkeit verwendet werden. ¹⁷⁾ Davon dürfen 1 Stelle ab 1.4.2012, 2 Stellen ab 1.7.2012 und 3 Stellen ab 1.10.2012 nur zu 50 v.H. besetzt werden (EMS). ¹⁸⁾ Davon sind 4 Stellen ab 1.4.2012 und 4 Stellen ab 1.10.2012 besetzbar (EMS). ¹⁹⁾ Davon eine unbefristete Stiftungsprofessur ab 1.10.2012 (EMS). ²⁰⁾ Davon 1 kw (50 v.H.) zum 31.12.2016, 1 kw zum 31.3.2017 und 1 kw zum 30.9.2017 (Stiftungsprofessuren EMS). ²¹⁾ Davon 1 kw (50 v.H.) zum 31.12.2016 (Finanzierung aus VW-Vorab - EMS). ²²⁾ Davon 1 unbefristete Stiftungsprofessur (50 v.H.) ab 1.4.2013 und 1 unbefristete Stiftungsprofessur (50 v.H.) ab 1.10.2013 (EMS). ²³⁾ Davon sind 2 Stellen ab 1.4.2013 und 2 Stellen ab 1.10.2013 besetzbar (EMS). ²⁴⁾ Davon dürfen 3 Stellen ab 1.4.2013, 1 Stelle ab 1.7.2013 und 3 Stellen ab 1.10.2013 nur zu 50 v.H. besetzt werden (EMS). | |
| W 3 | 2 | 2 | 2 | | Feste Gehälter: Präsidentin, Präsident Vizepräsidentin, Vizepräsident |
| W 3 ⁶⁾¹⁰⁾¹⁵⁾¹⁷⁾¹⁸⁾¹⁹⁾²⁰⁾²¹⁾²²⁾²³⁾²⁴⁾ | 131 | 121 | 105 | | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor |
| W 2 ²⁾⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾¹³⁾ | 97 | 97 | 94 | | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor |
| W 1 ¹⁴⁾ | 19 | 19 | 18 | | Professorin, Professor, als Juniorprofessorin, Juniorprofessor |
| Aufsteigende Gehälter: | | | | | |
| A 16 | 1 | 1 | 1 | | Leitende Direktorin, Leitender Direktor |
| A 15 | 13 | 13 | 13 | | Direktorin, Direktor |
| A 14 | 18 | 18 | 18 | | Oberrätin, Oberrat |
| A 13 | 42 | 42 | 42 | | Rätin, Rat |
| A 13 | 31 | 31 | 31 | | Rätin, Rat (auf Zeit) |
| A 13 ¹⁶⁾ | 3 | 3 | 3 | | Oberamtsrätin, Oberamtsrat |
| A 12 | 4 | 4 | 4 | | Amtsärztin, Amtsarzt |
| A 11 | 8 | 8 | 8 | | Amtmännin/-frau, Amtmann |
| A 10 | 15 | 15 | 15 | | Oberinspektorin, Oberinspektor |
| A 9 | 8 | 8 | 8 | | Inspektorin, Inspektor |
| A 8 | 1 | 1 | 1 | | Hauptsekretärin, Hauptsekretär |
| A 7 | 7 | 7 | 7 | | Obersekretärin, Obersekretär |
| A 6 | 3 | 3 | 3 | | Sekretärin, Sekretär |
| C 2 | - | - | 3 | | Oberassistentin, Oberassistent |
| C 2 ⁵⁾ | 2 | 2 | 2 | | Hochschuldozentin, Hochschuldozent |
| | 405 | 395 | 378 | | Zusammen |
| Leerstellen: | | | | | |
| W2 ⁷⁾ | 1 | 1 | 1 | | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor |
| | 1 | 1 | 1 | Zusammen | |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0613 Universität Oldenburg

Erläuterungen zum Stellenplan

Erläuterungen für 2012:

- Planmäßige Beamtinnen, Beamte -

| | | |
|---------------|-----------|---|
| Zugang: | Stellen | |
| Bes.-Gr. W 3 | 17 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor im Rahmen des Aufbaus der European Medical School |
| Bes.-Gr. W 2 | 3 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor |
| Bes.-Gr. W 1 | 1 | Professorin, Professor, als Juniorprofessorin, Juniorprofessor |
| Zusammen | <u>21</u> | |
| Abgang: | Stellen | |
| Bes.-Gr. W 3 | 1 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor infolge Vollzug HV Nr. 3 |
| Bes.-Gr. C 2 | 3 | Oberassistentin, Oberassistent gegen Erhöhung der finanziellen Obergrenze gem. § 49 Abs. 1 Nr. 3 NHG |
| Zusammen | <u>4</u> | |
| Bleibt Zugang | 17 | |

Erläuterungen zu den Haushaltsvermerken:
 HV Nr. 3 (1 kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers
 (Fachbereich Soziologie.) wurde vollzogen.
 HV Nr. 4 (davon 3 ku gem. HV Nr. 4 der Allgemeinen
 Haushaltsvermerke zu den Kap. 06 13 – 06 19, 06 22
 und 06 23.)) wurde vollzogen.
 HV Nr. 6 (1 kw zum 31. 12. 2012 (Stiftungsprofessur).)
 wurde 2013 vollzogen.
 HV Nr. 12 (1 kw zum 31. 12. 2012 (Stiftungsprofessur).)
 wurde überarbeitet.
 HV Nr. 15 (1 kw zum 31. 12. 2013 (Stiftungsprofessur).)
 wurde überarbeitet.
 Die HV Nrn. 2, 8, 11 und 14 wurden neu aufgenommen.
 Die HV Nrn. 17 bis 24 wurden neu aufgenommen und
 betreffen ausschließlich die European Medical School.

Erläuterungen für 2013:

- Planmäßige Beamtinnen, Beamte -

| | | |
|---------------|-----------|---|
| Zugang: | Stellen | |
| Bes.-Gr. W 3 | 11 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor im Rahmen des Aufbaus der European Medical School |
| Zusammen | <u>11</u> | |
| Abgang: | Stellen | |
| Bes.-Gr. W 3 | 1 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor infolge Vollzug HV Nr. 6 |
| Zusammen | <u>1</u> | |
| Bleibt Zugang | 10 | |

Nicht der Allgemeinen Obergrenze sind aus folgenden
 Besoldungsgruppen zuzuordnen:

| | |
|---------------|--|
| Bes.-Gr. A 15 | Direktorin, Direktor davon 10 Akademische Direktorin, Akademischer Direktor |
| Bes.-Gr. A 14 | Oberrätin, Oberrat davon 12 Akademische Oberrätin, Akademische Oberrat und 1 Medizinaloberrätin, Medizinaloberrat |
| Bes.-Gr. A 13 | Rätin Rat davon 37 Akademische Rätin, Akademische Rat |
| Bes.-Gr. A 13 | Rätin Rat (auf Zeit) davon 31 Akademische Rätin, Akademische Rat (auf Zeit) |

Stellen

| STELLENPLAN | | | | Haushaltsvermerke | |
|-----------------------|-------------|------------|------------|--|---|
| Bes.-Gr. | Stellenzahl | | | Stellenbezeichnung | Neben den nachfolgend aufgeführten Haushaltsvermerken sind auch die Allgemeinen Haushaltsvermerke zu beachten. |
| | 2013 | 2012 | 2011 | | |
| | | | | Planmäßige Beamte/-innen ¹⁾ | |
| | | | | Feste Gehälter: | |
| W 3 | 1 | 1 | 1 | Präsidentin, Präsident | ¹⁾ Folgende Amtsinhaber/-innen erhalten, soweit sie Ämter der BesO A, B oder C innehaben, für die Dauer ihrer Tätigkeit Stellenzulagen: |
| W 3 | 2 | 2 | 2 | Vizepräsidentin, Vizepräsident | Erste(r) Vizepräsident/-in 63,91 EUR mtl. |
| W 3 ²⁾³⁾⁴⁾ | 116 | 116 | 116 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor | Zweite(r) Vizepräsident/-in 63,91 EUR mtl. |
| W 2 ²⁾¹⁴⁾ | 91 | 91 | 84 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor | 10 Dekan(e)/-innen je 63,91 EUR mtl. |
| W 1 | 19 | 19 | 19 | Juniorprofessorin, Juniorprofessor | ²⁾ Bis zum Ausscheiden der Amtsinhaberinnen/ Amtsinhaber können Professorinnen/Professoren aus diesen Planstellen nach der BesO C besoldet werden. Dies gilt auch für im Rahmen des HOK versetzte Professorinnen/Professoren, soweit sie in der BesO C verbleiben. |
| | | | | Aufsteigende Gehälter: | |
| A 16 | 3 | 3 | 3 | Leitende Direktorin, Leitender Direktor | ³⁾ 1 [2] ku nach Bes.-Gr. W 2 für den [FB Wirtschaftswissenschaften (frühestens zum 01.10.2011)] bzw. den FB |
| A 15 | 9 | 9 | 9 | Direktorin, Direktor | Mathematik/Informatik (frühestens zum 01.10.2013) –Ausscheiden des Stelleninhabers. |
| A 14 | 31 | 31 | 31 | Oberrätin, Oberrat | ⁴⁾ 1 kw für den Fachbereich |
| A 13 | 15 | 15 | 15 | Rätin, Rat | Mathematik/Informatik bei Ausscheiden des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin (Prof. Bruns). |
| A 13 | 39 | 39 | 41 | Rätin, Rat (auf Zeit) | ⁵⁾ [1 kw zum 31.03.2011 für den FB 2 Kultur- und Geowissenschaften] |
| A 13 | 2 | 2 | 2 | Oberamtsrätin, Oberamtsrat | ⁶⁾ 2 ku nach Maßgabe des noch festzulegenden Bedarfs gem. HV Nr. 4 der Allgemeinen Haushaltsvermerke. |
| A 12 | 5 | 5 | 5 | Amtsärztin, Amtsarzt | ⁷⁾ frei |
| A 11 | 5 | 5 | 5 | Amtmännin/-frau, Amtmann | ¹¹⁾ frei |
| A 10 | 17 | 17 | 17 | Oberinspektorin, Oberinspektor | ¹²⁾ kw. |
| A 9 | 9 | 9 | 9 | Inspektorin, Inspektor | ¹³⁾ Drei Leerstellen dürfen nur zur Durchführung eines gemeinsamen Berufungsverfahrens a) mit dem Umweltforschungszentrum (UFZ) Leipzig, b) für das Nds. Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung und c) mit der Akademie für Raumforschung und Landesplanung in Anspruch genommen werden. |
| A 8 | 1 | 1 | 1 | Hauptsekretärin, Hauptsekretär | 1 kw zum 30.09.2014 für den FB Mathematik/Informatik. |
| A 7 ¹⁶⁾ | 7 | 7 | 8 | Obersekretärin, Obersekretär | ¹⁴⁾ 1 kw nach Fortfall der Stiftungsmittel |
| A 6 | 2 | 2 | 2 | Sekretärin, Sekretär | ¹⁵⁾ frei |
| C 2 ⁵⁾ | 4 | 4 | 4 | Hochschuldozentin, Hochschuldozent | ¹⁶⁾ 1 Rückverlagerung zum 01.01.2014 nach Kap. 0646 ohne Mittelumsetzung. |
| | 378 | 378 | 374 | Zusammen | ¹⁷⁾ 1 Leerstelle darf nur zur Durchführung eines gemeinsamen Berufungsverfahrens mit dem Umweltforschungszentrum (UFZ) in Anspruch genommen werden. |
| | | | | Leerstellen ¹²⁾ | |
| W 3 ¹³⁾ | 5 | 5 | 4 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor | |
| W 2 ¹⁷⁾ | 2 | 2 | 1 | Universitätsprofessor | |
| A 13 | 1 | 1 | 1 | Rätin, Rat | |
| A 10 | 1 | 1 | 1 | Oberinspektorin, Oberinspektor | |
| | 9 | 9 | 7 | Zusammen | |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0614 Universität Osnabrück

Erläuterungen zum Stellenplan

Erläuterungen für 2012/2013:

- Planmäßige Beamtinnen, Beamte

| Zugang | Stellen | noch Leerstellen |
|---------------|--|---|
| Bes.Gr. W 3 | 2 neu Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor (Stellenhülsen) für das Institut Islamische Religionspädagogik | Zugang Übertrag: Bes.-Gr. W 2 |
| | | Stellen 1 1 Universitätsprofessorin Universitätsprofessor für den Fachbereich 8 Humanwissenschaften |
| | | Zusammen: 2 |
| Bes. Gr. W 2 | 7 Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor davon 4 neu - (Stellenhülsen) für das Institut Islamische Religionspädagogik 2 für den Stellenpool gegen Fortfall von 2 Planstellen der Bes.Gr. A 13 a.Z. und 1 Planstellen der Bes.-Gr. A 7 (Stellenpool) 1 für den FB Wirtschaftswissen- schaften infolge Vollzug HV Nr. 3 | Erläuterungen zu den Haushaltsvermerken: Der HV Nr. 3 wurde teilweise vollzogen (1 ku) Der HV Nr. 5 wurde vollzogen Der HV Nr. 13 wurde um 1 Stelle erweitert und das Datum 30.09.2011 wurde geändert in 30.09.2014 Der HV Nr. 17 wurde geändert |
| Bes.-Gr. A 14 | 2 Oberrätin, Oberrat für die Verwaltung gegen Fortfall von 2 Planstellen der Bes.-Gr. A 14 (Akad. Oberrätin/Akad. Oberrat) im Stellenpool | Zusätzliche Erläuterung: Nicht der Allgemeinen Obergrenze sind aus den folgenden Besoldungsgruppen zuzuordnen: |
| Bes.-Gr. A 13 | 1 Rätin, Rat für die Verwaltung gegen Fortfall von 1 Planstelle der Bes.-Gr. A 13 (Akad. Rätin/Akad. Rat) im Stellen- pool | Bes.-Gr. A 15 Direktorin, Direktor davon 6 Akademische Direktorinnen Akademische Direktoren Bes.-Gr. A 14 Oberrätin, Oberrat davon 23 Akademische Oberrätinnen, Akademische Oberräte |
| Zusammen: | 12 | Bes.-Gr. A 13 Rätin, Rat davon 11 Akademische Rätinnen, Akademische Räte Bes.-Gr. A 13 Rätin, Rat (auf Zeit) davon 39 Akademische Rätinnen, Akademische Räte (auf Zeit) |
| Abgang | Stellen | |
| Bes.-Gr. W 3 | 2 Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor davon 1 für den FB Wirtschaftswissen- schaften infolge Vollzug HV Nr. 3 1 für den FB Kultur- und Geowissen- schaften infolge Vollzug HV Nr. 5 | |
| Bes.-Gr. A 14 | 2 Oberrätin, Oberrat (Stellenpool) gegen Schaffung von 2 Planstellen der Bes.-Gr. A 14 für die Verwaltung | |
| Bes.-Gr. A 13 | 1 Rätin, Rat (Stellenpool) gegen Schaffung von 1 Planstelle der Bes.-Gr. A 13 für die Verwaltung | |
| Bes.-Gr. A 13 | 2 Rätin, Rat (auf Zeit) (Stellenpool) gegen Schaffung von 2 Planstellen der Bes.-Gr. W 2 Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor | |
| Bes.-Gr. A 7 | 1 Obersekretärin, Obersekretär (Stellenpool) gegen Schaffung der Planstelle W 2 für den Stellenpool | |
| Zusammen: | 8 | |
| Bleibt Zugang | 4 | |
| Leerstellen | Stellen | |
| Zugang: | | |
| Bes.-Gr. W 3 | 1 Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor für ein gemeinsames Berufungsver- fahren mit der Akademie für Raum- forschung und Landesplanung | |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0615 Technische Universität Braunschweig

Stellen

| STELLENPLAN | | | | Haushaltsvermerke |
|---|-------------|------|------|--|
| Bes.-Gr. | Stellenzahl | | | Stellenbezeichnung |
| | 2013 | 2012 | 2011 | |
| Planmäßige Beamte/-innen ¹⁾ | | | | |
| | | | | Feste Gehälter: |
| W 3 | 1 | 1 | 1 | Präsidentin, Präsident |
| W 3 | 1 | 1 | 1 | Hauptamtliche Vizepräsidentin, Hauptamtlicher Vizepräsident |
| W 3 <small>2)3)5)7)8)10)</small> | 155 | 155 | 152 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor |
| W 2 ³⁾⁶⁾⁹⁾ | 81 | 81 | 81 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor |
| W 1 | 16 | 16 | 16 | Juniorprofessur |
| Aufsteigende Gehälter: | | | | |
| A 16 ¹³⁾ | 5 | 5 | 4 | Leitende Direktorin, Leitender Direktor |
| A 15 | 26 | 26 | 28 | Direktorin, Direktor |
| A 14 | 64 | 64 | 63 | Oberrätin, Oberrat |
| A 13 ⁴⁾¹⁴⁾ | 62 | 62 | 62 | Rätin, Rat |
| A 13 | 5 | 5 | 5 | Oberamtsrätin, Oberamtsrat |
| A 12 | 4 | 4 | 4 | Amtsärztin, Amtsarzt |
| A 11 | 12 | 12 | 12 | Amtmännin/-frau, Amtmann |
| A 10 | 12 | 12 | 12 | Oberinspektorin, Oberinspektor |
| A 9 | 8 | 8 | 8 | Inspektorin, Inspektor |
| A 8 | 1 | 1 | 1 | Hauptsekretärin, Hauptsekretär |
| A 7 | 2 | 2 | 2 | Obersekretärin, Obersekretär |
| A 6 | 1 | 1 | 1 | Sekretärin, Sekretär |
| C 2 ¹²⁾ | 1 | 1 | 1 | Hochschuldozentin, Hochschuldozent |
| C 2 | 1 | 1 | 1 | Oberingenieurin, Oberingenieur |
| C 1 ¹¹⁾ | 108 | 108 | 108 | Oberassistentin, Oberassistent Wissenschaftliche Assistentin, Wissenschaftlicher Assistent |
| | 566 | 566 | 563 | Zusammen |
| Leerstellen: ¹⁵⁾ | | | | |
| W 3 ³⁾ | 14 | 14 | 14 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor |
| W 2 ³⁾ | 7 | 7 | 6 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor |
| W 1 | 4 | 4 | 4 | Juniorprofessur |
| A 13 | 1 | 1 | 1 | Rätin, Rat |
| | 26 | 26 | 25 | Zusammen |

Neben den nachfolgend aufgeführten Haushaltsvermerken sind auch die Allgemeinen Haushaltsvermerke zu beachten.

¹⁾ Folgende Amtsinhaber/-innen erhalten, soweit sie Ämter der BesO A oder C innehaben, für die Dauer ihrer Tätigkeit Stellenzulagen:
 Erste(r) Vizepräsident/-in 153,39 EUR mtl.
 Zweite(r) und Dritte(r) Vizepräsident/-in je 127,82 EUR mtl.
 6 Dekan(e)/-innen je 63,91 EUR mtl.

²⁾ 4 undotiert
 davon
 1 für die Nds. Technische Hochschule
 1 für ein gemeinsames Berufungsverfahren mit dem Fraunhofer-Institut für Holzforschung
 1 für ein gemeinsames Berufungsverfahren mit dem Georg-Eckert-Institut (Erziehungswissenschaften)
 1 für das Institut für den Wissenschaftlichen Film (IWF)

³⁾ Bis zum Ausscheiden der Amtsinhaberinnen/Amtsinhaber können Professorinnen/Professoren aus diesen Planstellen nach der BesO C besoldet werden. Dies gilt auch für im Rahmen des HOK versetzte Professorinnen/Professoren, soweit sie in der BesO C verbleiben.

⁴⁾ 1 ku nach EGr. 13 TV-L – Wissenschaftlicher Dienst (Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses) – bei Ausscheiden des/der Stelleninhaber(s)/-in (Institut für Geographie und Geoökologie).

⁵⁾ 1 kw (Stiftungsprofessur) für Nachhaltige Energie und Energieforschung nach Ablauf von 5 Jahren.

⁶⁾ 1 kw zum 01.10.2015 Institut für Psychologie Nr. 2671.

⁷⁾ 1 kw (Stiftungsprofessur) für „Praktische Philosophie“ (Heisenberg-Professur) nach Ablauf von 5 Jahren.

⁸⁾ 1 kw (Stiftungsprofessur) zum 31.05.2013 für Bauwerkserhaltung und Tragwerk im Fachbereich Bauingenieurwesen.

⁹⁾ 1 kw (Stiftungsprofessur) für Advanced VLSI Design im Fachbereich Elektrotechnik nach Ablauf von 3 Jahren.

¹⁰⁾ Davon 8 undotierte Stellen kw spätestens 5 Jahre nach Ernennung.

¹¹⁾ Im Rahmen des Tenure Track dürfen bis zu 10 W 1 – Juniorprofessuren, die aus C 1 – Stellen geschaffen wurden, in W 2 – Professuren umgewandelt werden. Nach Ausscheiden des Stelleninhabers ku nach W 1.

¹²⁾ 1 ku nach Bes.-Gr. C 1 nach Maßgabe des noch festzulegenden Bedarfs gem. HV Nr. 4 der Allgemeinen Haushaltsvermerke (Institut für Analysis Nr. 353).

¹³⁾ 1 ku nach Bes.-Gr. A 13 nach Ausscheiden des Stelleninhabers (Regionalgeschichte und Wissensvermittlung; undotiert).

¹⁴⁾ 3 Lektorinnen/Lektoren ku nach EGr. 13 TV-L – Wissenschaftlicher Dienst – nach Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers, davon 2 für das Sprachenzentrum und 1 für das Englische Seminar.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0615 Technische Universität Braunschweig

| | |
|--------------------|--------------------------|
| STELLENPLAN | Haushaltsvermerke |
|--------------------|--------------------------|

| Bes.-Gr. | Stellenzahl | | | Stellenbezeichnung |
|----------|-------------|------|------|--------------------|
| | 2013 | 2012 | 2011 | |

- ¹⁵⁾ kw.
- 14 Leerstellen der Bes.-Gr. W 3 - Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor – dürfen nur zur Durchführung eines gemeinsamen Berufungsverfahrens in Anspruch genommen werden, davon
- 5 durch die Technische Universität Braunschweig und das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI),
 - 1 durch die Technische Universität Braunschweig und das Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung (GEI),
 - 1 durch die Technische Universität Braunschweig und die Fraunhofer-Gesellschaft (FG),
 - 1 durch die Technische Universität Braunschweig und die Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH
 - 6 durch die Technische Universität Braunschweig und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR).
- 7 [6] Leerstellen der Bes.-Gr. W 2 – Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor – dürfen nur zur Durchführung eines gemeinsamen Berufungsverfahrens in Anspruch genommen werden, davon
- 1 durch die Technische Universität Braunschweig und die Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB),
 - 1 durch die Technische Universität Braunschweig und das Geo Forschungszentrum (GFZ) Potsdam,
 - 2 durch die Technische Universität Braunschweig und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR),
 - 3 [2] durch die Technische Universität Braunschweig und das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI).
- 4 Leerstellen der Bes.-Gr. W 1 – Juniorprofessor – dürfen nur zur Durchführung eines gemeinsamen Berufungsverfahrens in Anspruch genommen werden, davon
- 3 durch die Technische Universität Braunschweig und das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI),
 - 1 durch die Technische Universität Braunschweig und das Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme in Dresden.

Von dieser Aufteilung kann mit Zustimmung des MF abgewichen werden.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0615 Technische Universität Braunschweig

Erläuterungen zum Stellenplan

- Planmäßige Beamte/Beamtinnen

| | | | |
|---|-----------|---|--|
| Zugang undotierter Stellen: | | | Von den Planstellen entfällt auf die Funktionsgruppe "höherer technischer Verwaltungsdienst" nach der VO zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG vom 23.12.1971, BGBl. S. 2162, in der jeweils geltenden Fassung: |
| Bes.-Gr. W 3 | 3 Stellen | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor (HV Nr. 10) | |
| Zugang infolge von Stellenumwandlungen: | | | |
| Bes.-Gr. A 16 | 1 Stelle | LTD Akademische Direktorin, LTD Akademischer Direktor | Bes.-Gr. A 15 1 Baudirektorin, Baudirektor |
| Bes.-Gr. A 15 | 1 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor | Nicht der Allgemeinen Obergrenze sind aus den folgenden Besoldungsgruppen zuzuordnen: |
| Bes.-Gr. A 14 | 1 | Oberrätin, Oberrat | |
| | 3 | | Bes.-Gr. A 16 LTD Direktorin, LTD Direktor davon |
| Summe Zugang | 6 | | 1 LTD Akademische Direktorin, LTD Akademischer Direktor |
| Abgang infolge von Stellenumwandlungen: | | | |
| Bes.-Gr. A 15 | 1 Stelle | Akademische Direktorin, Akademischer Direktor | Bes.-Gr. A 15 Direktorin, Direktor davon |
| Bes.-Gr. A 15 | 1 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor | 24 Akademische Direktorin, Akademischer Direktor |
| Bes.-Gr. A 15 | 1 | Baudirektorin, Baudirektor | Bes.-Gr. A 14 Oberrätin, Oberrat davon |
| | 3 | | 58 Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat |
| Summe Abgang | 3 | | Bes.-Gr. A 13 Rätin, Rat davon |
| Bleibt Zugang | 3 | | 60 Akademische Rätin, Akademischer Rat |
| Leerstellen | | | |
| Zugang: | | | |
| Bes.-Gr. W 2 | 1 Stelle | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor für ein gemeinsames Berufungsverfahren (HV Nr. 15) | Erläuterungen zu den Haushaltsvermerken: HV Nr. 2 Ergänzung HV Nr. 14 Neu HV Nr. 15 Erweitert |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0616 Technische Universität Clausthal

Stellen

| STELLENPLAN | | | | Haushaltsvermerke | |
|---|-------------|------|------|---|---|
| Bes.-Gr. | Stellenzahl | | | Stellenbezeichnung | Neben den nachfolgend aufgeführten Haushaltsvermerken sind auch die Allgemeinen Haushaltsvermerke zu beachten. |
| | 2013 | 2012 | 2011 | | |
| Planmäßige Beamte/-innen ¹⁾ | | | | | |
| | | | | Feste Gehälter: | |
| W 3 | 1 | 1 | 1 | Präsidentin, Präsident | ¹⁾ Folgende Amtsinhaber/-innen erhalten, soweit sie Ämter der BesO C innehaben, für die Dauer ihrer Tätigkeit Stellenzulagen: |
| W 3 | 1 | 1 | 1 | Vizepräsidentin, Vizepräsident | 2 Vizepräsidenten/-innen je 63,91 EUR mtl. |
| W 3 ⁴⁾⁶⁾⁸⁾ | 57 | 58 | 58 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor | 3 Dekane/-innen je 63,91 EUR mtl. |
| W 2 ⁴⁾ | 32 | 32 | 32 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor | ²⁾ 1 ku nach Bes.-Gr. W 2 (Institut für Erdöl- und Erdgastechnik) nach Ablauf von 7 Jahren (Zustiftung). |
| W 1 | 8 | 8 | 8 | Juniorprofessorin, Juniorprofessor | ³⁾ kw (undotiert) mit Ausscheiden der Stelleninhaberin (spätestens zum 31.12.2022). |
| | | | | Aufsteigende Gehälter: | ⁴⁾ Bis zum Ausscheiden der Amtsinhaberinnen/ Amtsinhaber können Professorinnen/Professoren aus diesen Planstellen nach der BesO C besoldet werden. Dies gilt auch für im Rahmen des HOK versetzte Professorinnen/Professoren, soweit sie in der BesO C verbleiben. |
| A 16 ³⁾ | 3 | 3 | 2 | Leitende Direktorin, Leitender Direktor | ⁵⁾ Frei. |
| A 15 | 9 | 9 | 9 | Direktorin, Direktor | ⁶⁾ [1 kw (Stiftungsprofessur) nach Ablauf von 7 Jahren (Institut für Endlagerforschung).] Frei. |
| A 14 | 28 | 28 | 28 | Oberrätin, Oberrat | ⁷⁾ kw. |
| A 13 | 4 | 4 | 4 | Rätin, Rat | ⁸⁾ 3 kw mit Ende der Finanzierung durch Dritte (Stiftungsprofessuren, undotiert). |
| A 13 | 13 | 13 | 13 | Akademische Rätin auf Zeit, Akademischer Rat auf Zeit | ⁹⁾ Frei. |
| A 13 | 1 | 1 | 1 | Oberamtsrätin, Oberamtsrat | ¹⁰⁾ Davon 1 für ein gemeinsames Berufungsverfahren mit der Bundesanstalt für Materialprüfung und -forschung (BAM). |
| A 12 | 3 | 3 | 3 | Amtsärztin, Amtsarzt | ¹¹⁾ Davon 1 für ein gemeinsames Berufungsverfahren mit der CUTEC-GmbH. |
| A 11 | 6 | 6 | 6 | Amtmännin/-frau, Amtmann | ¹²⁾ Davon 1 für ein gemeinsames Berufungsverfahren mit dem Leibnizinstitut für angewandte Geophysik (LIAG). |
| A 10 | 5 | 5 | 5 | Oberinspektorin, Oberinspektor | |
| A 9 | 1 | 1 | 1 | Inspektorin, Inspektor | |
| A 8 | 1 | 1 | 1 | Hauptsekretärin, Hauptsekretär | |
| | 173 | 174 | 173 | Zusammen | |
| | | | | Leerstellen: ⁷⁾ | |
| W 3 ⁴⁾¹¹⁾ | 1 | 1 | 1 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor | |
| W 2 ⁴⁾¹⁰⁾¹²⁾ | 2 | 2 | 2 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor | |
| A 10 | 1 | 1 | 1 | Oberinspektorin, Oberinspektor | |
| A 9 | 1 | 1 | 1 | Inspektorin, Inspektor | |
| | 5 | 5 | 5 | Zusammen | |

Erläuterungen zum Stellenplan

- Planmäßige Beamte/Beamtinnen

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|--|---|
| Erläuterungen für 2012 | | | | Nicht der Allgemeinen Obergrenze sind aus den folgenden Besoldungsgruppen zuzuordnen: |
| Zugang | | | | Bes.-Gr. A 16 |
| Bes.-Gr. A 16 | 1 | | Akademische Direktorin, Akademischer Direktor | Leitende Direktorin, Leitender Direktor |
| Bleibt Zugang | 1 | | | davon |
| | | | | 1 Akademische Direktorin, Akademischer Direktor |
| Erläuterungen für 2013 | | | | Bes.-Gr. A 15 |
| Zugang | | | | Direktorin, Direktor |
| Bes.-Gr. A 16 | 1 | | Akademische Direktorin, Akademischer Direktor | davon |
| | | | | 8 Akademische Direktorin, Akademischer Direktor |
| Abgang | | | | Bes.-Gr. A 14 |
| Bes.-Gr. W 3 | 1 | | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor | Oberrätin, Oberrat |
| | | | | davon |
| | | | | 23 Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat |
| Bleibt Abgang | 0 | | | Bes.-Gr. A 13 |
| | | | | Rätin, Rat |
| | | | | davon |
| | | | | 1 Akademische Rätin, Akademischer Rat |
| Erläuterungen zu den Haushaltsvermerken: | | | | |
| HV Nr. 3 | | Neu | | |
| HV Nr. 6 | | Wird zum 31.12.2012 vollzogen. | | |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0617 Universität Hannover

Stellen

| STELLENPLAN | | | | Haushaltsvermerke |
|--|-------------|------------|------------|--|
| Bes.-Gr. | Stellenzahl | | | Stellenbezeichnung |
| | 2013 | 2012 | 2011 | |
| Planmäßige Beamte/-innen¹⁾ | | | | |
| | | | | Feste Gehälter: |
| W 3 | 1 | 1 | 1 | Präsidentin, Präsident |
| W 3 | 1 | 1 | 1 | Vizepräsidentin, Vizepräsident für Verwaltung und Finanzen |
| W 3 ²⁾⁴⁾⁵⁾⁸⁾⁹⁾ 11)12)16)24) | 232 | 232 | 226 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor |
| W 2 ⁷⁾⁸⁾²³⁾ | 118 | 118 | 123 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor |
| W 1 ¹⁰⁾¹³⁾¹⁷⁾²¹⁾ | 53 | 53 | 40 | Juniorprofessorin, Juniorprofessor |
| Aufsteigende Gehälter: | | | | |
| A 16 | 2 | 2 | 2 | Leitende Direktorin, Leitender Direktor |
| A 15 | 38 | 38 | 38 | Direktorin, Direktor |
| A 14 ³⁾ | 71 | 71 | 74 | Oberrätin, Oberrat |
| A 13 ⁶⁾ | 23 | 23 | 23 | Rätin, Rat |
| A 13 | 82 | 82 | 80 | Akademische Rätin auf Zeit, Akademischer Rat auf Zeit |
| A 13 | 4 | 4 | 4 | Oberamtsrätin, Oberamtsrat |
| A 12 | 9 | 9 | 8 | Amtsärztin, Amtsarzt |
| A 11 | 21 | 21 | 21 | Amtmännin/-frau, Amtmann |
| A 10 | 35 | 35 | 35 | Oberinspektorin, Oberinspektor |
| A 9 | 13 | 13 | 13 | Inspektorin, Inspektor |
| A 9 | 2 | 2 | 2 | Amtsinspektorin, Amtsinspektor |
| A 8 | 9 | 9 | 9 | Hauptsekretärin, Hauptsekretär |
| A 7 | 18 | 18 | 15 | Obersekretärin, Obersekretär |
| A 6 | 0 | 0 | 2 | Sekretärin, Sekretär |
| C 2 | 0 | 0 | 1 | Oberingenieurin, Oberingenieur, Oberassistentin, Oberassistent |
| C 2 ¹⁵⁾ | 6 | 6 | 8 | Hochschuldozentin, Hochschuldozent |
| C 1 | 50 | 50 | 58 | Wissenschaftliche Assistentin, Wissenschaftlicher Assistent |
| | 788 | 788 | 784 | Zusammen |
| Leerstellen¹⁸⁾: | | | | |
| W 3 ⁸⁾¹⁴⁾¹⁹⁾ | 8 | 8 | 9 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor |
| W 2 ⁸⁾²⁰⁾ | 2 | 2 | 2 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor |
| A 14 ²²⁾ | 2 | 2 | 1 | Oberrätin, Oberrat |
| A 11 | 2 | 2 | 2 | Amtmännin/-frau, Amtmann |
| A 10 | 1 | 1 | 2 | Oberinspektorin, Oberinspektor |
| A 9 | 1 | 1 | 2 | Inspektorin, Inspektor |
| | 16 | 16 | 18 | Zusammen |

Neben den nachfolgend aufgeführten Haushaltsvermerken sind auch die Allgemeinen Haushaltsvermerke zu beachten.

- 1) Folgende Amtsinhaber/-innen erhalten, soweit sie Ämter der BesO A oder C innehaben, für die Dauer ihrer Tätigkeit Stellenzulagen:
Zweite(r) und Dritte(r)
Vizepräsident/-in je 127,82 EUR mtl.
9 Dekan(e)/-innen je 63,91 EUR mtl.
- 2) 2 für die Einrichtung einer Leibniz-Professur (undotiert) Nr. 31015877 und einer Christian-Gottlob-Heyne-Professur (undotiert) Nr. 31020522.
- 3) 1 ku nach EGr. 13 TV-L – Wissenschaftlicher Dienst (FwN) – für das Institut für Makroökonomik Nr. 30006147 bei Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers
- 4) 4 kw (undotiert) mit Beendigung der Kooperation zwischen der LUH und der German International Graduate School of Management and Administration GmbH (GISMA) Nrn. 31015902, 31015903, 31015904, 31015905.
- 5) 3 kw (undotiert) mit Beendigung der Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH (HZI) Nr. 31015906, der Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) Nr. 31024150 und dem Kriminologischen Forschungsinstitut Nds. e.V. (KFN) Nr. 31024151.
- 6) 1 ku nach EGr. 13 TV-L – Wissenschaftlicher Dienst (FwN) – bei Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers - Institut für Volkswirtschaftslehre Nr. 30006093.
- 7) 1 undotierte Stelle für die Einrichtung einer Heisenberg-Professur Nr. 31020521.
- 8) Bis zum Ausscheiden der Amtsinhaberinnen/Amtsinhaber können Professorinnen/Professoren aus diesen Planstellen nach der BesO C besoldet werden. Dies gilt auch für im Rahmen des HOK versetzte Professorinnen/Professoren, soweit sie in der BesO C verbleiben.
- 9) 1 ku nach W 2 nach Ablauf des Zuwendungszeitraums durch die hannoverschen Versicherungsunternehmen Nr. 30007629.
- 10) 1 kw (Stiftungsprofessur) nach Ablauf des Zuwendungszeitraums durch die hannoverschen Versicherungsunternehmen Nr. 31008137.
- 11) 1 undotierte Stelle zur Durchführung eines gemeinsamen Berufungsverfahrens mit dem NIW.
- 12) 2 kw (undotiert; GGA, HIS) nach Ablauf von 3 Jahren nach Ernennung Nrn. 31007900, 31008144.
- 13) 1 kw spätestens zum 31.12.2014 (undotiert) für die Exzellenz-Nachwuchsförderung.
- 14) 2 Leerstellen für die Kooperation zwischen der LUH und der German International Graduate School of Management and Administration GmbH (GISMA) Nrn. 31015900, 31015901.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0617 Universität Hannover

| STELLENPLAN | | | | Haushaltsvermerke |
|-------------|-------------|------|------|--|
| Bes.-Gr. | Stellenzahl | | | Stellenbezeichnung |
| | 2013 | 2012 | 2011 | |
| | | | | ¹⁵⁾ 7 ku nach Maßgabe des noch festzulegenden Bedarfs gemäß Nr. 9 Abs. 2 der Allgemeinen HV zu den Kap. 0608, 0610-0630 (Fassung 2003), davon 4 ku nach Bes.-Gr. W1, davon 1 für das Institut für Lebensmittelwissenschaft Nr. 30000215, 1 für Deutsche Sprache und Literatur Nr. 30002801, 2 für das Historische Seminar Nrn. 30002557, 30002560, 1 ku nach EGr. 13 TV-L – Wissenschaftlicher Dienst (FwN) – für das Institut für Volkswirtschaftslehre Nr. 30006146 bei Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers. ¹⁶⁾ 1 kw nach Ablauf von 3 Jahren (Heisenbergprofessur, undotiert) Nr. 31011035. ¹⁷⁾ 2 kw (undotiert) für die Einrichtung von Professuren aus dem Maria-Goeppert-Mayer-Programm. ¹⁸⁾ kw. ¹⁹⁾ 6 Leerstellen der Bes.-Gr. W 3 dürfen nur zur Durchführung von gemeinsamen Berufungsverfahren in Anspruch genommen werden, davon 1 durch die Universität Hannover und das Institut für Solarenergieforschung Nr. 30000478, 1 durch die Universität Hannover und das GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH Nr. 3000479, 1 durch die Universität Hannover und das Institut für Entwicklungsplanung und Strukturforchung Nr. 30000480, 1 durch die Universität Hannover und die Bundesanstalt für Geowissenschaft und Rohstoffe (BGR) Nr. 30014166, 1 durch die Universität Hannover und das Laser Zentrum Hannover e. V. Nr. 31008147. 1 durch die Universität Hannover und das Deutsche Institut für Kautschuktechnologie (DIK) Nr. 31015876. ²⁰⁾ 2 Leerstellen der Bes.-Gr. W 2 dürfen nur zur Durchführung von gemeinsamen Berufungsverfahren mit der DLR und der Universität Hannover in Anspruch genommen werden Nrn. 31004711, 31004712. ²¹⁾ 1 kw (undotiert) zur Einrichtung der Juniorprofessur „Organic Computing“. ²²⁾ Leerstelle für eine ohne Bezüge beurlaubte Beamtin. ²³⁾ 1 kw (undotiert) zum 31.12.2016 für ein gemeinsames Berufungsverfahren mit dem Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF). ²⁴⁾ 1 kw spätestens zum 31.12.2021 (undotiert) zur Einrichtung einer Professur „Mikrobiologische Chemie“ für das BMWZ. |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0617 Universität Hannover

Erläuterungen zum Stellenplan

- Planmäßige Beamte/Beamtinnen

| Zugang aufgrund von Stellenhebungen bzw. Umwandlungen : | | | Abgang infolge Hochschuloptimierungskonzept (HOK): | | |
|---|-----------|---|---|----------|---|
| | Stellen | | | Stellen | |
| Bes.-Gr. W 3 | 4 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor davon 1 aufgrund Stellenhebung (Organische Chemie, BMWZ) 1 aufgrund Stellenhebung (IDN Abt. Chemiedidaktik) 1 aufgrund Stellenhebung ZBM Abt. Molekulare Ertr.physiologie) 1 aufgrund Stellenhebung (Biosystem- und Gartenbau) | Bes.-Gr. W 2 | 1 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor |
| | | | Bes.-Gr. A 14 | 2 | Oberrätin, Oberrat |
| | | | Zusammen | <u>3</u> | |
| | | | Summe Abgang | 22 | |
| | | | Bleibt Zugang | 4 | |
| Bes.-Gr. W 1 | 9 | Juniorprofessorin, Juniorprofessor | Leerstellen: Zugang | Stellen | |
| Bes.-Gr. A 13 | 2 | Akademische Rätin auf Zeit, Akademischer Rat auf Zeit | Bes.-Gr. A 14 | 1 | Oberrätin, Oberrat (HV Nr. 22) |
| Bes.-Gr. A 12 | 1 | Amtsärztin, Amtsrat | Abgang | Stellen | |
| Bes.-Gr. A 7 | 3 | Obersekretärin, Obersekretär | Bes.-Gr. W 3 | 1 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor |
| Zusammen | <u>19</u> | | Bes.-Gr. A 10 | 1 | Oberinspektorin, Oberinspektor |
| | | | Bes.-Gr. A 9 | 1 | Inspektorin, Inspektor |
| | | | Summe Abgang | 3 | |
| Zugang undotierter Stellen: | | | Bleibt Abgang | 2 | |
| Bes.-Gr. W 3 | 2 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor davon 1 für das BMWZ (HV Nr. 24) 1 aufgrund Stellenumwandlung in undotierte Stelle NIW (HV Nr. 11) | Nicht der Allgemeinen Obergrenze sind aus den folgenden Besoldungsgruppen zuzuordnen: | | |
| Bes.-Gr. W 2 | 1 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor für das ZALF (HV Nr. 23) | Bes.-Gr. A 16 | | Leitende Direktorin, Leitender Direktor davon 1 Studiendirektorin, Studiendirektor |
| Bes.-Gr. W 1 | 4 | Juniorprofessorin, Juniorprofessor davon 2 für das Maria-Goeppert-Mayer-Programm (HV Nr. 17) 1 Organic Computing (HV Nr. 21) 1 Exzellenz-Nachwuchsförderung (HV Nr. 13) | Bes.-Gr. A 15 | | Direktorin, Direktor davon 21 Akademische Direktorin, Akademischer Direktor 7 Studiendirektorin, Studiendirektor |
| Zusammen | <u>7</u> | | Bes.-Gr. A 14 | | Oberrätin, Oberrat davon 54 Akademische Oberrätin, Akademischer Oberrat 4 Oberstudienrätin, Oberstudienrat |
| Summe Zugang | 26 | | Bes.-Gr. A 13 | | Rätin, Rat davon 20 Akademische Rätin, Akademischer Rat 1 Studienrätin, Studienrat |
| Abgang aufgrund Stellenumwandlung: | | | Erläuterungen zu den Haushaltsvermerken: | | |
| Bes.-Gr. W 2 | 4 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor | HV Nr. 7 | | Geändert |
| Bes.-Gr. C 2 | 2 | Hochschuldozentin, Hochschuldozent | HV Nr. 11 | | Neu |
| Bes.-Gr. C 2 | 1 | Oberassistentin, Oberassistent | HV Nr. 13 | | Neu |
| Bes.-Gr. C 1 | 8 | Wissenschaftliche Assistentin, Wissenschaftlicher Assistent davon 6 nach Bes.-Gr. W 1 2 nach Bes.-Gr. A 13 | HV Nr. 15 | | Geändert |
| Bes.-Gr. A 14 | 1 | Oberrätin, Oberrat | HV Nr. 17 | | Neu |
| Bes.-Gr. A 6 | 2 | Sekretärin, Sekretär | HV Nr. 21 | | Neu |
| Zusammen | <u>18</u> | | HV Nr. 22 | | Neu |
| | | | HV Nr. 23 | | Neu |
| | | | HV Nr. 24 | | Neu |
| Abgang undotierter Stellen: | | | | | |
| Bes.-Gr. W 2 | 1 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor | | | |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0618 Universität Vechta

Stellen

| STELLENPLAN | | | | Haushaltsvermerke | |
|-----------------------|-------------|------|------|--|--|
| Bes.-Gr. | Stellenzahl | | | Stellenbezeichnung | Neben den nachfolgend aufgeführten Haushaltsvermerken sind auch die Allgemeinen Haushaltsvermerke zu beachten. |
| | 2013 | 2012 | 2011 | | |
| | | | | Planmäßige Beamte/-innen ¹⁾ | |
| | | | | Feste Gehälter: | |
| W 3 | 1 | 1 | 1 | Präsidentin, Präsident | ¹⁾ Folgende Amtsinhaber/-innen erhalten, soweit sie Ämter der BesO A, B oder C innehaben, für die Dauer ihrer Tätigkeit |
| W 3 | 1 | 1 | 1 | Vizepräsidentin, Vizepräsident | Stellenzulagen: |
| W 3 ³⁾⁴⁾ | 18 | 18 | 18 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor | zwei Vizepräsidenten/-innen 63,91 EUR mtl. |
| W 2 ³⁾⁵⁾⁶⁾ | 38 | 39 | 37 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor | ²⁾ ku nach Maßgabe des noch festzulegenden Bedarfs gem. HV Nr. 12 Abs. 2 der Allgemeinen Haushaltsvermerke zu den Kapiteln 06 10 bis 06 30 (Fassung 2001). |
| W 1 | 7 | 7 | 7 | Juniorprofessorin, Juniorprofessor | ³⁾ Bis zum Ausscheiden der Amtsinhaberinnen/ Amtsinhaber können Professorinnen/ Professoren aus diesen Planstellen nach der BesO C besoldet werden. Dies gilt auch für im Rahmen des HOK versetzte Professorinnen/Professoren, soweit sie in der BesO C verbleiben. |
| | | | | Aufsteigende Gehälter: | ⁴⁾ 1 kw bei Fortfall der Stiftungsmittel (2017). |
| A 15 | 2 | 2 | 2 | Direktorin, Direktor | ⁵⁾ [1 kw zum 30.09.2012 (FHVR)]. |
| A 14 | 7 | 7 | 7 | Oberrätin, Oberrat | ⁶⁾ 1 kw bei Auslaufen des Hochschulpaktes. |
| A 13 | 6 | 6 | 6 | Rätin, Rat | |
| A 13 | 1 | 1 | 1 | Oberamtsrätin, Oberamtsrat | |
| A 11 | 1 | 1 | 1 | Amtmännin, -frau, Amtmann | |
| A 10 | 2 | 2 | 2 | Oberinspektorin, Oberinspektor | |
| A 9 | 1 | 1 | 1 | Inspektorin, Inspektor | |
| A 7 | 2 | 2 | 2 | Obersekretärin, Obersekretär | |
| C 2 ²⁾ | - | - | 2 | Hochschuldozentin, Hochschuldozent | |
| | 87 | 88 | 88 | Zusammen | |

Erläuterungen zum Stellenplan

Erläuterungen für 2012:

- Planmäßige Beamtinnen, Beamte -

| | | |
|--------------|---------|--|
| Zugang: | Stellen | |
| Bes.-Gr. W 2 | 2 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor; gegen Fortfall von 2 Stellen der Bes.-Gr. C 2 – Hochschuldozentin, Hochschuldozent |
| Abgang | Stellen | |
| Bes.-Gr. C 2 | 2 | Hochschuldozentin, Hochschuldozent gegen Schaffung von 2 Stellen der Bes.-Gr. W 2 – Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor |

Erläuterungen zu den Haushaltsvermerken:

| | |
|---|---|
| Der HV Nr. 5 wurde vollzogen | |
| Nicht der Allgemeinen Obergrenze sind aus den folgenden Besoldungsgruppen zuzuordnen: | |
| Bes.-Gr. A 15 | Direktorin, Direktor davon 1 Akademische Direktorinnen, Akademische Direktoren |
| Bes.-Gr. A 14 | Oberrätin, Oberrat davon 7 Akademische Oberrätinnen, Akademische Oberräte |
| Bes.-Gr. A 13 | Rätin, Rat davon 6 Akademische Rätinnen, Akademische Räte |

Erläuterungen für 2013:

| | | |
|--------------|---------|---|
| Abgang | Stellen | |
| Bes.-Gr. W 2 | 1 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor infolge Vollzug des HV Nr. 5 |

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 | Neben den nachstehend aufgeführten Haushaltsvermerken sind auch die Allgemeinen Haushaltsvermerke zu beachten. |
| | 2013 | 2012 | 2011 | | |
| Planmäßige Beamte/-innen | | | | | |
| | | | | Aufsteigende Gehälter: | |
| A 16 | 2 | 2 | 2 | Leitende Direktorin/ Leitender Direktor | 1) frei |
| A 15 ¹⁰⁾ | 12 | 12 | 12 | Direktorin/Direktor | 2) Bis zu 50 v. H. der Stellen dürfen verwendet werden für wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen, die zugleich zum Zwecke ihrer wissenschaftlichen oder ihrer fachärztlichen Weiterbildung beschäftigt sind (§ 31 Abs. 4 NHG). |
| A 14 ¹⁰⁾ | 26 | 26 | 28 | Oberrätin/Oberrat | 3) Bis zu 35 v. H. der Stellen können für Ärzte/-innen (Fachärzte/-innen, Fachzahnärzte/-innen) in Anspruch genommen werden, die bei Vorliegen der tarifvertraglichen Voraussetzungen in die Entgeltgr. 14 einzustufen sind. |
| A 13 | 8 | 8 | 8 | Rätin/Rat | 4) kw. |
| A 13 ⁷⁾ | 4 | 4 | 4 | Oberamtsrätin/Oberamtsrat | 5) Davon 3 für Toxikologie- und Aerosolforschung und 1 für das Institut für experimentelle und klinische Peptidforschung und 1 für die Abt. Biophysikalische Chemie. |
| A 12 | 5 | 5 | 5 | Amtsärztin/Amtsarzt | 6) frei |
| A 11 | 5 | 5 | 5 | Amtmännin/-frau/Amtmann | 7) 1 Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. der Fußnote 11 zur Bes.-Gr. A 13, Anlage 1 zum BBesG. |
| A 10 | 13 | 13 | 13 | Oberinspektorin/Oberinspektor | 8) Bis zum Ausscheiden der Amtsinhaberinnen/Amtsinhaber können Professorinnen/Professoren sowie Oberassistentinnen/Oberassistenten aus diesen Planstellen nach der BesO C besoldet werden. Dies gilt auch für im Rahmen des HOK versetzte Professorinnen/Professoren, soweit sie in der BesO C verbleiben. |
| A 9 | 1 | 1 | 1 | Inspektorin/Inspektor | 9) frei. |
| W 3 ⁸⁾¹¹⁾ | 58 | 58 | 58 | Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor | 10) Bis zu 30 Planstellen insgesamt für Universitätsprofessoren a. Z., Hochschuldozenten, Hochschuldozenten a. Z., Oberassistenten, Akademische Oberräte und Akademische Direktoren jeweils mit oberärztlichen Aufgaben können im Rahmen außertariflicher Angestelltenverträge besetzt werden. |
| W 2 ⁸⁾¹¹⁾ | 48 | 48 | 48 | Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor | 11) Bis zu 50 der Planstellen für Universitätsprofessoren mit ärztlichen Aufgaben können auch im Rahmen außertariflicher Chefarztverträge besetzt werden. |
| W 2 ⁸⁾¹⁰⁾ | 40 | 40 | 40 | Universitätsprofessorin (auf Zeit)/ Universitätsprofessor (auf Zeit) | |
| W 1 | 15 | 15 | 15 | Juniorprofessorin/ Juniorprofessor | |
| C 2 ⁹⁾ | 6 | 6 | 6 | Hochschuldozentin/ Hochschuldozent | |
| C 2 ¹⁰⁾ | 5 | 5 | 5 | Hochschuldozentin (auf Zeit)/ Hochschuldozent (auf Zeit) | |
| C 1 ²⁾³⁾ | 4 | 4 | 4 | Wissenschaftliche Assistentin/ Wissenschaftlicher Assistent | |
| | 252 | 252 | 254 | Zusammen | |
| | | | | Leerstellen ⁴⁾ : | |
| W 3 | 1 | 1 | 1 | Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor | |
| A 10 | 2 | 2 | 2 | Oberinspektorin/Oberinspektor | |
| A 9 | 1 | 1 | 1 | Inspektorin/Inspektor | |
| C 4 ⁵⁾ | 5 | 5 | 5 | Universitätsprofessorin/ Universitätsprofessor | |
| | 9 | 9 | 9 | Zusammen | |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0619 Medizinische Hochschule Hannover

Erläuterungen zum Stellenplan

Erläuterungen für 2012:

Planmäßige Beamtinnen/ Beamte

| | | |
|-------------|----------|--|
| Abgang: | Stellen | |
| BesGr. A 14 | 2 | Oberrätin, Oberrat Infolge Wegfall wegen Beendigung der Altersteilzeit |
| Zusammen | <u>2</u> | |
| Bleibt | | |
| Abgang | 2 | |

Von den Planstellen entfällt auf die Funktionsgruppe „gehobener technischer Verwaltungsdienst“ nach der VO zu § 26 Abs.4 Nr.2 BBesG vom 23.12.1971 (BGBl. S. 2162) in der jeweils geltenden Fassung:

| | |
|--|--|
| BesGr. A 13 | Oberamtsrätin/Oberamtsrat davon 1 Bauoberamtsrätin/Bauoberamtsrat |
| Nicht der Allgemeinen Obergrenze sind aus den folgenden Besoldungsgruppen zuzuordnen | |
| BesGr. A 16 | Leitende Direktorin/Leitender Direktor davon 1 Leitende(r) Akademische (r) Direktorin/ Direktor |
| BesGr. A 15 | Direktorin/Direktor davon 10 Akademische (r) Direktorin(Direktor 1 Pharmaziedirektorin/ Pharmaziedirektor |
| BesGr. A 14 | Oberrätin/Oberrat davon 22 Akademische (r) Ober- rätin(Oberrat 1 Pharmazieoberrätin/ Pharmazieoberrat |
| BesGr. A 13 | Rätin/Rat davon 7 Akademische (r) Rätin/Rat |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0622 Hochschule für Bildende Künste Braunschweig

| STELLENPLAN | | | | Haushaltsvermerke | |
|-------------------|----------------|------|------|--|--|
| Bes.-Gr. | Stellenzahl | | | Stellenbezeichnung | |
| | 2013 | 2012 | 2011 | | |
| | | | | Neben den nachfolgend aufgeführten Haushaltsvermerken sind auch die Allgemeinen Haushaltsvermerke zu beachten. | |
| | | | | Planmäßige Beamte/-innen | |
| | | | | Feste Gehälter: | |
| W 3 ¹⁾ | 1 | 1 | 1 | Präsidentin, Präsident | ¹⁾ Folgende Amtsinhaber/-innen erhalten, soweit sie Ämter der BesO A, B oder C innehaben, für die Dauer ihrer Tätigkeit Stellenzulagen: 1. Vizepräsident/-in 63,91 EUR monatlich 2. Vizepräsident/-in 63,91 EUR monatlich 3. Vizepräsident/-in 63,91 EUR monatlich |
| W 3 ¹⁾ | 1 | 1 | 1 | Vizepräsidentin, Vizepräsident | |
| W 3 ²⁾ | 21 | 21 | 21 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor | |
| W 2 ²⁾ | 29 | 29 | 29 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor | ²⁾ Bis zum Ausscheiden der Amtsinhaberinnen/ Amtsinhaber können Professorinnen/ Professoren aus diesen Planstellen nach der BesO C besoldet werden. Dies gilt auch für im Rahmen des HOK versetzte Professorinnen/Professoren, soweit sie in der BesO C verbleiben. |
| W 22) | 2 | 2 | 2 | Universitätsprofessorin, Universitätsprofessor (auf Zeit) | |
| W 1 | 2 | 2 | 2 | Juniorprofessorin, Juniorprofessor | |
| | | | | Aufsteigende Gehälter: | |
| A 15 | 1 | 1 | 1 | Direktorin, Direktor | |
| A 14 | 2 | 2 | 2 | Oberrätin, Oberrat | |
| A 13 | 1 | 1 | 1 | Oberamtsrätin, Oberamtsrat | |
| A 12 | 1 | 1 | 1 | Amtsärztin, Amtsarzt | |
| A 11 | 1 | 1 | 1 | Amtsfrau, Amtmann | |
| C 1 | 1 | 1 | 1 | Wissenschaftliche Assistentin, Wissenschaftlicher Assistent | |
| | 63 63 63 | | | Zusammen | |

Erläuterungen zum Stellenplan

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0623 Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover

Stellen

| STELLENPLAN | | | | Haushaltsvermerke | |
|---------------------|-------------|------|------|---|--|
| Bes.-Gr. | Stellenzahl | | | Stellenbezeichnung | Neben den nachfolgend aufgeführten Haushaltsvermerken sind auch die Allgemeinen Haushaltsvermerke zu beachten. |
| | 2013 | 2012 | 2011 | | |
| | | | | Feste Gehälter: | |
| W 3 | 1 | 1 | 1 | Präsidentin/Präsident | |
| W 3 | 1 | 1 | 1 | Vizepräsidentin/Vizepräsident | |
| W 3 | 37 | 37 | 38 | Universitätsprofessorin, | |
| ³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾ | | | | Universitätsprofessor | |
| W 2 ⁵⁾ | 58 | 58 | 57 | Universitätsprofessorin, | |
| | | | | Universitätsprofessor | |
| W 1 ⁷⁾ | 1 | 1 | 0 | Juniorprofessorin, Juniorprofessor | |
| | | | | Aufsteigende Gehälter: | |
| A 14 | 1 | 1 | 1 | Oberrätin, Oberrat | |
| A 13 | 1 | 1 | 1 | Regierungsrätin, Regierungsrat | |
| A 13 | 1 | 1 | 1 | Oberamtsrätin, Oberamtsrat | |
| A 12 | 1 | 1 | 1 | Amtsärztin, Amtsarzt | |
| A 11 | 1 | 1 | 1 | Amtfrau, Amtmann | |
| A 10 | 3 | 3 | 3 | Oberinspektorin, Oberinspektor | |
| C 2 | 1 | 1 | 1 | Hochschuldozentin, Hochschuldozent (auf Zeit) | |
| | 107 | 107 | 106 | Zusammen | |
| | | | | Leerstellen: ²⁾ | |
| | | | | Aufsteigende Gehälter: | |
| C 4 | 1 | 1 | 1 | Universitätsprofessor/-in | |
| | 1 | 1 | 1 | Zusammen | |

- ¹⁾ Folgende Amtsinhaber/-innen erhalten, soweit sie Ämter der BesO A, B oder C innehaben, für die Dauer ihrer Tätigkeit Stellenzulagen:
 1. Vizepräsident/-in 63,91 EUR mtl.
 2. Vizepräsident/-in 63,91 EUR mtl.
- ²⁾ kw.
- ³⁾ Davon 1 ku nach Bes.-Gr. W 2 (undotiert) bei Freiwerden von 1 Stelle der Bes.-Gr. W 3.
- ⁴⁾ [1 ku nach Bes.-Gr. W 2 bei Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers zum 31.03.2011.] frei
- ⁵⁾ Bis zum Ausscheiden der Amtsinhaberinnen/Amtsinhaber können Professorinnen/Professoren aus diesen Planstellen nach der BesO C besoldet werden. Dies gilt auch für im Rahmen des HOK versetzte Professorinnen/Professoren, soweit sie in der BesO C verbleiben.
- ⁶⁾ Davon 1 kw (undotiert) nach Fortfall der Finanzierung aus Studienbeiträgen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Studienbeiträgen, einschließlich aller Personalnebenkosten.
- ⁷⁾ kw (undotiert) nach Ablauf von 5 Jahren.

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamtinnen, Beamte

| | | |
|----------------------------|---------|---|
| Zugang | Stellen | |
| Bes.-Gr. W2 | 1 | Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin |
| Zugang undotierter Stellen | | |
| Bes.-Gr. W 1 | 1 | Juniorprofessor, Juniorprofessorin |
| Summe Zugang | 2 | |
| Abgang | Stellen | |
| Bes.-Gr. W3 | 1 | Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin |
| Bleibt Zugang | 1 | |

Erläuterungen zu den Haushaltsvermerken:

| | |
|----------|---------|
| HV Nr. 4 | Vollzug |
| HV Nr. 7 | Neu |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0631 Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth

Stellen

| STELLENPLAN | | | | Haushaltsvermerke |
|--|-------------|------------|------------|--|
| Bes.-Gr. | Stellenzahl | | | Stellenbezeichnung |
| | 2013 | 2012 | 2011 | |
| Planmäßige Beamte/-innen¹⁾ | | | | |
| W 3 | 2 | 2 | 2 | Feste Gehälter: Präsidentin, Präsident/ Vizepräsidentin, Vizepräsident |
| W 2 ³⁾⁴⁾ | 183 | 185 | 186 | Professorin, Professor |
| Aufsteigende Gehälter: Verwaltungsdienst | | | | |
| A 13 | 1 | 1 | 1 | Rätin, Rat |
| A 12 | 3 | 3 | 3 | Amtsärztin, Amtsarzt |
| A 11 | 1 | 1 | 1 | Amtmännin/-frau, Amtmann |
| A 10 | 2 | 2 | 2 | Oberinspektorin, Oberinspektor |
| A 9 | 2 | 2 | 2 | Inspektorin, Inspektor |
| A 7 | 1 | 1 | 1 | Obersekretärin, Obersekretär |
| Lehrkräfte | | | | |
| A 11 ⁵⁾ | 1 | 1 | 1 | Funklehrerin, Funklehrer |
| | <u>196</u> | <u>198</u> | <u>199</u> | Zusammen |

Neben den nachfolgend aufgeführten Haushaltsvermerken sind auch die Allgemeinen Haushaltsvermerke zu beachten.

¹⁾ Folgende Amtsinhaber/-innen erhalten, soweit sie Ämter der BesO A, B oder C innehaben, für die Dauer ihrer Tätigkeit Stellenzulagen:

3 Vizepräsidentinnen,
 Vizepräsidenten je 63,91 EUR mtl.
 6 Dekaninnen, Dekane je 63,91 EUR mtl.

²⁾ - Frei -

³⁾ Bis zum Ausscheiden der Amtsinhaberinnen/Amtsinhaber können Professorinnen/Professoren aus diesen Planstellen nach der BesO C besoldet werden. Dies gilt auch für im Rahmen des HOK versetzte Professorinnen/Professoren, soweit sie in der BesO C verbleiben.

⁴⁾ Davon 2 kw zum 31.12.2018 (Stiftungsprofessuren).

⁵⁾ Die Stelleninhaberin, der Stelleninhaber erhält nach zehnjähriger Dienstzeit als Funklehrerin, Funklehrer, gerechnet vom Tage der Anstellung an, eine Amtszulage nach Anlage II LBes.O.

⁶⁾ - Frei -

Erläuterungen zum Stellenplan

Erläuterungen für 2012:

- Planmäßige Beamtinnen, Beamte -

| | | |
|--------------|----------|--|
| Abgang: | Stellen | |
| Bes.-Gr. W 2 | 1 | Professorin, Professor infolge Umsetzung des Hochschuloptimierungskonzeptes |
| Zusammen | <u>1</u> | |

Erläuterungen für 2013:

- Planmäßige Beamtinnen, Beamte -

| | | |
|--------------|----------|--|
| Abgang: | Stellen | |
| Bes.-Gr. W 2 | 2 | Professorin, Professor infolge Vollzug HV Nrn. 2 und 6 |
| Zusammen | <u>2</u> | |

Erläuterungen zu den Haushaltsvermerken:
 HV Nr. 2 (Davon 1 zu verlagern nach Kapitel 03 20 zum 1.9.2012 (FHVR).) wurde vollzogen.
 HV Nr. 6 (Davon 1 zu verlagern nach Kapitel 04 04 zum 1.1.2013 (FHVR).) wurde vollzogen.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0632 Hochschule Emden/Leer

Stellen

| STELLENPLAN | | | | Haushaltsvermerke |
|--|-------------|------|------|--|
| Bes.-Gr. | Stellenzahl | | | Stellenbezeichnung |
| | 2013 | 2012 | 2011 | |
| Planmäßige Beamte/-innen¹⁾ | | | | |
| W 3 | 2 | 2 | 2 | Feste Gehälter: Präsidentin, Präsident/ Vizepräsidentin, Vizepräsident |
| W 2 ³⁾⁴⁾ | 115 | 115 | 115 | Professorin, Professor |
| Aufsteigende Gehälter: Verwaltungsdienst | | | | |
| A 13 ²⁾ | 1 | 1 | 1 | Rätin, Rat |
| A 13 | 1 | 1 | 1 | Oberamtsrätin, Oberamtsrat |
| A 12 | 1 | 1 | 1 | Amtsärztin, Amtsarzt |
| A 11 | 2 | 2 | 2 | Amtmännin/-frau, Amtmann |
| A 10 | 1 | 1 | 1 | Oberinspektorin, Oberinspektor |
| Lehrkräfte | | | | |
| A 15 | 1 | 1 | 1 | Studiendirektorin, Studiendirektor |
| A 14 | 2 | 2 | 2 | Oberstudienrätin, Oberstudienrat |
| A 13 | 1 | 1 | 1 | Studienrätin, Studienrat |
| A 13 ⁶⁾ | 2 | 2 | 2 | Seefahrt-oberlehrerin, Seefahrt-oberlehrer |
| A 13 ⁵⁾ | 1 | 1 | 1 | Oberamtsrätin, Oberamtsrat |
| | 130 | 130 | 130 | Zusammen |

Neben den nachfolgend aufgeführten Haushaltsvermerken sind auch die Allgemeinen Haushaltsvermerke zu beachten.

¹⁾ Folgende Amtsinhaber/-innen erhalten, soweit sie Ämter der BesO A, B oder C innehaben, für die Dauer ihrer Tätigkeit Stellenzulagen:
 2 Vizepräsidentinnen, je 63,91 EUR mtl.
 Vizepräsidenten je 63,91 EUR mtl.
 4 Dekaninnen, Dekane je 63,91 EUR mtl.

²⁾ Davon 1 ku nach Bes.-Gr. A 11 (Leiter der Bibliothek)

³⁾ Bis zum Ausscheiden der Amtsinhaberinnen/Amtsinhaber können Professorinnen/Professoren aus diesen Planstellen nach der BesO C besoldet werden. Dies gilt auch für im Rahmen des HOK versetzte Professorinnen/Professoren, soweit sie in der BesO C verbleiben.

⁴⁾ Davon 3 kw zum 31.12.2018 (Stiftungsprofessuren).

⁵⁾ 1 ku nach E 12 bei Ausscheiden der Stelleninhaber, des Stelleninhabers.

⁶⁾ Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 5 zur Bes.-Gr. A 13 NBesO.

Erläuterungen zum Stellenplan

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0634 Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen

Stellen

| STELLENPLAN | | | | Haushaltsvermerke |
|--|-------------|------|------|---|
| Bes.-Gr. | Stellenzahl | | | Stellenbezeichnung |
| | 2013 | 2012 | 2011 | |
| Planmäßige Beamte/-innen¹⁾ | | | | |
| | | | | Feste Gehälter: |
| W 3 ²⁾ | 2 | 2 | 2 | Präsidentin, Präsident/ Vizepräsidentin, Vizepräsident |
| W 3 ⁹⁾ | 1 | 1 | 1 | Professorin, Professor |
| W 2 ⁶⁾⁸⁾ | 187 | 190 | 190 | Professorin, Professor |
| | | | | Aufsteigende Gehälter: |
| | | | | Verwaltungsdienst |
| A 13 | 1 | 1 | 1 | Rätin, Rat |
| A 12 | 1 | 1 | 1 | Amtsärztin, Amtsrat |
| A 10 ⁷⁾ | 5 | 5 | 5 | Oberinspektorin, Oberinspektor |
| | 197 | 200 | 200 | Zusammen |

Neben den nachfolgend aufgeführten Haushaltsvermerken sind auch die Allgemeinen Haushaltsvermerke zu beachten.

¹⁾ Folgende Amtsinhaber/-innen erhalten, soweit sie Ämter der BesO A, B oder C innehaben, für die Dauer ihrer Tätigkeit Stellenzulagen:
 1. Vizepräsidentin, Vizepräsident 63,91 EUR mtl.
 2. Vizepräsidentin, Vizepräsident 63,91 EUR mtl.
 10 Dekaninnen, Dekane je 63,91 EUR mtl.

²⁾ Bis zum Ausscheiden der Amtsinhaberin/des Amtsinhabers können diese Planstellen in der bisherigen Wertigkeit der Ämter der BesO A und B in Anspruch genommen werden.

³⁾ - Frei -
⁴⁾ - Frei -
⁵⁾ - Frei -

⁶⁾ Bis zum Ausscheiden der Amtsinhaberinnen/Amtsinhaber können Professorinnen/Professoren aus diesen Planstellen nach der BesO C besoldet werden. Dies gilt auch für im Rahmen des HOK versetzte Professorinnen/Professoren, soweit sie in der BesO C verbleiben.

⁷⁾ Davon 1 kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin, des Stelleninhabers.

⁸⁾ Davon darf 1 Stelle nur zu 50 v.H. besetzt werden.

⁹⁾ Davon 1 Stelle ku nach W 2 bei Ausscheiden des Stelleninhabers.

Erläuterungen zum Stellenplan

Erläuterungen für 2013:

- Planmäßige Beamtinnen, Beamte -

| Abgang: | Stellen | |
|--------------|---------|---|
| Bes.-Gr. W 2 | 3 | Professorin, Professor infolge Vollzug der HV Nr. 3 und Nr. 4 |
| Zusammen | 3 | |

Erläuterungen zu den Haushaltsvermerken:

Der HV Nr. 3 (Davon je 1 kw zum 30.6.2012 und 31.7.2012 (FHVR).) wurde vollzogen.

Der HV Nr. 4 (Davon 1 kw zum 31.7.2012 (FHVR).) wurde vollzogen.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0637 Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel

Stellen

| STELLENPLAN | | | | Haushaltsvermerke |
|--|-------------|------|------|--|
| Bes.-Gr. | Stellenzahl | | | Stellenbezeichnung |
| | 2013 | 2012 | 2011 | |
| Planmäßige Beamte/-innen¹⁾ | | | | |
| W 3 ⁶⁾ | 2 | 2 | 2 | Feste Gehälter: Präsidentin, Präsident/ Vizepräsidentin, Vizepräsident |
| W 2 ⁷⁾ | 220 | 221 | 218 | Professorin, Professor |
| Aufsteigende Gehälter: Verwaltungsdienst | | | | |
| A 14 | 1 | 1 | 1 | Oberrätin, Oberrat |
| A 13 | 1 | 1 | 1 | Oberamtsrätin, Oberamtsrat |
| A 12 | 4 | 4 | 4 | Amtsärztin, Amtsarzt |
| A 11 | 2 | 2 | 2 | Amtmännin/-frau, Amtmann |
| A 10 | 2 | 2 | 2 | Oberinspektorin, Oberinspektor |
| | 232 | 233 | 230 | Zusammen |

Neben den nachfolgend aufgeführten Haushaltsvermerken sind auch die Allgemeinen Haushaltsvermerke zu beachten.

¹⁾ Folgende Amtsinhaber/-innen erhalten, soweit sie Ämter der BesO A, B oder C innehaben, für die Dauer ihrer Tätigkeit Stellenzulagen:
 1 Vizepräsidentin, Vizepräsident 63,91 EUR mtl.
 12 Dekaninnen, Dekane je 63,91 EUR mtl.

²⁾ - Frei -
³⁾ - Frei -
⁴⁾ - Frei -
⁵⁾ - Frei -
⁶⁾ Bis zum Ausscheiden der Amtsinhaberin/des Amtsinhabers können diese Planstellen in der bisherigen Wertigkeit der Ämter der BesO A und B in Anspruch genommen werden.
⁷⁾ Bis zum Ausscheiden der Amtsinhaberinnen/Amtsinhaber können Professorinnen/Professoren aus diesen Planstellen nach der BesO C besoldet werden. Dies gilt auch für im Rahmen des HOK versetzte Professorinnen/Professoren, soweit sie in der BesO C verbleiben.

Erläuterungen zum Stellenplan

Erläuterungen für 2012:

- Planmäßige Beamtinnen, Beamte -

Zugang: Stellen
 Bes.-Gr. W 2 3 Professorin, Professor

Erläuterungen für 2013:

- Planmäßige Beamtinnen, Beamte -

Abgang: Stellen
 Bes.-Gr. W 2 1 Professorin, Professor
 infolge Vollzug HV Nr. 3

Erläuterungen zu den Haushaltsvermerken:
 Der HV Nr. 3 (Davon 1 kw zum 31.7.2012 (FHVR))
 wurde vollzogen.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0638 Hochschule Hannover

Stellen

| STELLENPLAN | | | | Haushaltsvermerke |
|--|-------------|------------|------------|---|
| Bes.-Gr. | Stellenzahl | | | Stellenbezeichnung |
| | 2013 | 2012 | 2011 | |
| Planmäßige Beamte/-innen¹⁾ | | | | |
| | | | | Feste Gehälter: |
| W 3 ²⁾ | 2 | 2 | 2 | Präsidentin, Präsident/ Vizepräsidentin, Vizepräsident |
| W 3 | 1 | 1 | 1 | Professorin, Professor |
| W 2 ³⁾⁹⁾ | 217 | 218 | 218 | Professorin, Professor |
| | | | | Aufsteigende Gehälter: |
| | | | | Verwaltungsdienst |
| A 13 | 1 | 1 | 1 | Rätin, Rat |
| A 13 | 2 | 2 | 2 | Oberamtsrätin, Oberamtsrat |
| A 12 | 2 | 2 | 2 | Amtsärztin, Amtsarzt |
| A 11 | 3 | 3 | 3 | Amtmännin/-frau, Amtmann |
| A 10 | 5 | 5 | 5 | Oberinspektorin, Oberinspektor |
| A 9 | 3 | 3 | 3 | Inspektorin, Inspektor |
| | | | | Lehrkräfte |
| A 15 | 1 | 1 | 1 | Direktorin, Direktor |
| A 12 ⁵⁾ | 1 | 1 | 1 | Fachlehrerin, Fachlehrer |
| A 12 | 5 | 5 | 5 | Amtsärztin, Amtsarzt |
| | <u>243</u> | <u>244</u> | <u>244</u> | Zusammen |

Neben den nachfolgend aufgeführten Haushaltsvermerken sind auch die Allgemeinen Haushaltsvermerke zu beachten.

- ¹⁾ Folgende Amtsinhaber/-innen erhalten, soweit sie Ämter der BesO A, B oder C innehaben, für die Dauer ihrer Tätigkeit Stellenzulagen:
 2 Vizepräsidentinnen,
 Vizepräsidenten je 63,91 EUR mtl.
 8 Dekaninnen, Dekane je 63,91 EUR mtl.
- ²⁾ Bis zum Ausscheiden der Amtsinhaberin/des Amtsinhabers können diese Planstellen in der bisherigen Wertigkeit der Ämter der BesO A und B in Anspruch genommen werden.
- ³⁾ Bis zum Ausscheiden der Amtsinhaberinnen/Amtsinhaber können Professorinnen/Professoren aus diesen Planstellen nach der BesO C besoldet werden. Dies gilt auch für im Rahmen des HOK versetzte Professorinnen/Professoren, soweit sie in der BesO C verbleiben.
- ⁴⁾ - Frei -
- ⁵⁾ 1 ku nach E 11 mit Ausscheiden der Stelleninhaber/des Stelleninhabers.
- ⁶⁾ - Frei -
- ⁷⁾ - Frei -
- ⁸⁾ - Frei -
- ⁹⁾ Davon darf eine Stelle (EFH) nur zu 50 v.H. besetzt werden.

Erläuterungen zum Stellenplan

Erläuterungen für 2013:

- Planmäßige Beamtinnen, Beamte -

| | |
|--------------|--------------------------|
| Abgang: | Stellen |
| Bes.-Gr. W 2 | 1 Professorin, Professor |
| | infolge Vollzug HV Nr. 7 |
| Zusammen | 1 |

Erläuterungen zu den Haushaltsvermerken:
 HV Nr. 7 (Davon 1 zu verlagern nach Kapitel 03 20 zum 1.9.2012 (FHVR).) wurde vollzogen.

Einzelplan 06
Kapitel 0645

Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek -

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

| Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Ist 2010 |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 89,82 | 89,90 | 89,90 | 85,25 |

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen für 2012:

Zugänge:

| | |
|-------------------------|-------------|
| - neue VZE | 0,00 |
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,00 |
| Summe Zugänge | <u>0,00</u> |

Abgänge:

| | |
|-------------------------|-------------|
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,00 |
| Summe Abgänge | <u>0,00</u> |

Erläuterungen für 2013:

Zugänge:

| | |
|-------------------------|-------------|
| - neue VZE | 0,00 |
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,00 |
| Summe Zugänge | <u>0,00</u> |

Abgänge:

| | |
|-------------------------|-------------|
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,08 |
| Summe Abgänge | <u>0,08</u> |

PERSONALKOSTENBUDGET (in 1.000 EUR) - nachrichtlich -

| Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Ist 2010 |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 4.169 | 4.153 | 3.943 | 3.829 |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0645 Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek Hannover -

Stellen

| STELLENPLAN | | | | Haushaltsvermerke |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
| Bes.-Gr. | Stellenzahl | | | Stellenbezeichnung |
| | 2013 | 2012 | 2011 | |
| | | | | Planmäßige Beamtinnen, Beamate |
| | | | | Aufsteigende Gehälter: |
| A 16 | 1 | 1 | 1 | Leitende(r) Direktorin, Direktor |
| A 15 | 3 | 3 | 3 | Direktorin, Direktor |
| A 14 | 4 | 4 | 4 | Oberätin, Oberrat |
| A 12 | 4 | 4 | 4 | Amtsärztin, Amtsrat |
| A 11 | 2 | 2 | 2 | Amtfrau, Amtmännin, Amtmann |
| A 10 | 9 | 9 | 9 | Oberinspektorin, Oberinspektor |
| A 9 | 6 | 6 | 6 | Inspektorin, Inspektor |
| A 8 | 1 | 1 | 1 | Hauptsekretärin, Hauptsekretär |
| A 7 | 6 | 6 | 6 | Obersekretärin, Obersekretär |
| A 6 | 2 | 2 | 2 | Sekretärin, Sekretär |
| | <u>38</u> | <u>38</u> | <u>38</u> | Zusammen |

Erläuterungen zum Stellenplan

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0645 Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek Hannover -

Stellen

| BEDARFSNACHWEISE | | | | Haushaltsvermerke |
|------------------|-------------|------|------|---|
| Bes.-Gr. | Stellenzahl | | | Stellenbezeichnung |
| | 2013 | 2012 | 2011 | |
| A 13 | 15 | 15 | 15 | Beamtinnen, Beamte im Vorbereitungsdienst Bibliotheksreferendarin, Bibliotheksreferendar |
| | 15 | 15 | 15 | Zusammen |

Einzelplan 06
Kapitel 0646

Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Landesbibliothek Oldenburg

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

| Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Ist 2010 |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 39,64 | 39,72 | 39,72 | 39,69 |

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen für 2012:

Zugänge

| | |
|-------------------------|------|
| - neue VZE | 0,00 |
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,00 |
| Summe Zugänge | 0,00 |

Abgänge

| | |
|-------------------------|------|
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,00 |
| Summe Abgänge | 0,00 |

Erläuterungen für 2013:

Zugänge

| | |
|-------------------------|------|
| - neue VZE | 0,00 |
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,00 |
| Summe Zugänge | 0,00 |

Abgänge

| | |
|-------------------------|------|
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,08 |
| Summe Abgänge | 0,08 |

PERSONALKOSTENBUDGET (in 1.000 EUR) - nachrichtlich -

| Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Ist 2010 |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 1.782 | 1.781 | 1.716 | 1.740 |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0646 Landesbibliothek Oldenburg

Stellen

| S T E L L E N P L A N | | | | Haushaltsvermerke |
|--|-------------|------|------|--|
| Bes.-Gr. | Stellenzahl | | | Stellenbezeichnung |
| | 2013 | 2012 | 2011 | |
| ¹⁾ 1 Rückverlagerung zum 01.01.2014 nach Kapitel 0614 ohne Mittelumsetzung. | | | | |
| Planmäßige Beamtinnen, Beamte | | | | |
| | | | | Aufsteigende Gehälter: |
| A 16 | 1 | 1 | 1 | Leitende Direktorin, Leitender Direktor |
| A 14 | 2 | 2 | 2 | Oberrätin, Oberrat |
| A 13 | 1 | 1 | 1 | Rätin, Rat |
| A 12 | 2 | 2 | 2 | Amtsärztin, Amtsarzt |
| A 11 | 1 | 1 | 1 | Amtsfrau, Amtsmännin, Amtmann |
| A 10 | 2 | 2 | 2 | Oberinspektorin, Oberinspektor |
| A 9 | 1 | 1 | 1 | Inspektorin, Inspektor |
| A 8 ¹⁾ | 2 | 2 | 2 | Hauptsekretärin, Hauptsekretär |
| A 7 | 2 | 2 | 2 | Obersekretärin, Obersekretär |
| A 6 | 2 | 2 | 2 | Sekretärin, Sekretär |
| | 16 | 16 | 16 | Zusammen |
| Erläuterungen zum Stellenplan | | | | |

Einzelplan 06
Kapitel 0647

Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

| Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Ist 2010 |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 80,19 | 80,31 | 80,31 | 77,86 |

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen für 2012:

Zugänge

| | |
|-------------------------|------|
| - neue VZE | 0,00 |
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,00 |
| Summe Zugänge | 0,00 |

Abgänge

| | |
|-------------------------|------|
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,00 |
| Summe Abgänge | 0,00 |

Erläuterungen für 2013:

Zugänge

| | |
|-------------------------|------|
| - neue VZE | 0,00 |
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,00 |
| Summe Zugänge | 0,00 |

Abgänge

| | |
|-------------------------|------|
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,12 |
| Summe Abgänge | 0,12 |

PERSONALKOSTENBUDGET (in 1.000 EUR) - nachrichtlich -

| Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Ist 2010 |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 4.060 | 4.048 | 3.855 | 3.739 |

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 |
| | 2013 | 2012 | 2011 | |
| ¹⁾ Davon 1 kw bei Beendigung der Altkatalogisierung. | | | | |
| Planmäßige Beamtinnen, Beamte | | | | |
| Aufsteigende Gehälter: | | | | |
| A 16 | 1 | 1 | 1 | Leitende Direktorin, Direktor |
| A 15 | 2 | 2 | 2 | Direktorin, Direktor |
| A 14 | 3 | 3 | 3 | Oberrätin, Oberrat |
| A 12 | 2 | 2 | 2 | Amtsärztin, Amtsarzt |
| A 11 ¹⁾ | 3 | 3 | 3 | Amtsfrau, Amtsmännin, Amtmann |
| A 10 ¹⁾ | 8 | 8 | 8 | Oberinspektorin, Oberinspektor |
| A 9 | 4 | 4 | 4 | Inspektorin, Inspektor |
| A 7 | 4 | 4 | 4 | Obersekretärin, Obersekretär |
| | 27 | 27 | 27 | Zusammen |
| Leerstellen: | | | | |
| A 9 | 1 | 1 | 1 | Inspektorin, Inspektor |
| | 1 | 1 | 1 | Zusammen |

Erläuterungen zum Stellenplan

Einzelplan 06
Kapitel 0649

Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Institut für Vogelforschung - Vogelwarte Helgoland -

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

| Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Ist 2010 |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 23,92 | 23,96 | 23,96 | 22,83 |

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen für 2012:

Zugänge

| | |
|-------------------------|------|
| - neue VZE | 0,00 |
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,00 |
| Summe Zugänge | 0,00 |

Abgänge

| | |
|-------------------------|------|
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,00 |
| Summe Abgänge | 0,00 |

Erläuterungen für 2013:

Zugänge

| | |
|-------------------------|------|
| - neue VZE | 0,00 |
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,00 |
| Summe Zugänge | 0,00 |

Abgänge

| | |
|-------------------------|------|
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,04 |
| Summe Abgänge | 0,04 |

PERSONALKOSTENBUDGET (in 1.000 EUR) - nachrichtlich -

| Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Ist 2010 |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 1.255 | 1.250 | 1.199 | 1.166 |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0649 Institut für Vogelforschung -Vogelwarte Helgoland-

Stellen

| S T E L L E N P L A N | | | | Haushaltsvermerke |
|-------------------------------|-------------|------|------|---|
| Bes.-Gr. | Stellenzahl | | | Stellenbezeichnung |
| | 2013 | 2012 | 2011 | |
| | | | | Planmäßige Beamte/-innen |
| A 16 | 1 | 1 | 1 | Leitende Direktorin, leitender Direktor |
| A 15 | 1 | 1 | 1 | Direktorin, Direktor |
| | 2 | 2 | 2 | Zusammen |
| Erläuterungen zum Stellenplan | | | | |

Nicht der Allgemeinen Obergrenze sind aus den folgenden Besoldungsgruppen zuzuordnen:

Bes.Gr. A 16 Leitende Direktorin, Leitender Direktor
 Davon 1 Leitende Wissenschaftliche Direktorin,
 Leitender Wissenschaftlicher Direktor

Bes.Gr. A 15 Direktorin, Direktor,
 Davon 1 Wissenschaftliche Direktorin, Wissenschaftlicher Direktor

Einzelplan 06
Kapitel 0650

Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Nieders. Institut für historische Küstenforschung

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

| Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Ist 2010 |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 17,42 | 17,46 | 17,46 | 15,96 |

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen für 2012:

Zugänge

| | |
|-------------------------|------|
| - neue VZE | 0,00 |
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,00 |
| Summe Zugänge | 0,00 |

Abgänge

| | |
|-------------------------|------|
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,00 |
| Summe Abgänge | 0,00 |

Erläuterungen für 2013:

Zugänge

| | |
|-------------------------|------|
| - neue VZE | 0,00 |
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,00 |
| Summe Zugänge | 0,00 |

Abgänge

| | |
|-------------------------|------|
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,04 |
| Summe Abgänge | 0,04 |

PERSONALKOSTENBUDGET (in 1.000 EUR) - nachrichtlich -

| Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Ist 2010 |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 1.021 | 1.020 | 960 | 903 |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0650 Nieders. Institut für historische Küstenforschung

Stellen

| STELLENPLAN | | | | Haushaltsvermerke |
|--------------|-------------|----------|----------|--|
| Bes.- Gr. | Stellenzahl | | | Stellenbezeichnung |
| | 2013 | 2012 | 2011 | |
| | | | | Planmäßige Beamte/-innen |
| A 16 | 2 | 2 | 2 | Leitende Direktorin, leitender Direktor |
| A 14 | 1 | 1 | 1 | Oberrätin, Oberrat |
| A 13 | 1 | 1 | 1 | Rätin / Rat |
| | <u>4</u> | <u>4</u> | <u>4</u> | Zusammen |

Erläuterungen zum Stellenplan

Nicht der Allgemeinen Obergrenze sind aus den folgenden
 Besoldungsgruppen zuzuordnen:

Bes.Gr. A 16 Leitende Direktorin, Leitender Direktor
 Davon 2 Leitende Wissenschaftliche Direktorin,
 Leitender Wissenschaftlicher Direktor

Bes.Gr. A 14 Oberrätin, Oberrat
 Davon 1 Wissenschaftliche Oberrätin, Wissenschaftlicher Oberrat

Bes.Gr. A 13 Rätin, Rat
 Davon 1 Wissenschaftliche Rätin, Wissenschaftlicher Rat

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0651 Technische Informationsbibliothek an der Universität Hannover

Stellen

| STELLENPLAN | | | | Haushaltsvermerke |
|-------------|-------------|------|------|-----------------------------------|
| Bes.-Gr. | Stellenzahl | | | Stellenbezeichnung |
| | 2013 | 2012 | 2011 | |
| | | | | Planmäßige Beamte/-innen |
| | | | | Feste Gehälter: |
| B 3 | 1 | 1 | 1 | Direktorin/Direktor der TIB |
| | | | | Aufsteigende Gehälter: |
| A 16 | 1 | 1 | 1 | Ltd. Direktorin/ Ltd. Direktor |
| A 15 | 2 | 2 | 2 | Direktorin/Direktor |
| A 14 | 4 | 4 | 4 | Oberrätin, Oberrat |
| A 13 | 1 | 1 | 1 | Oberamtsrätin, Oberamtsrat |
| A 12 | 4 | 3 | 3 | Amtsärztin, Amtsarzt |
| A 11 | 6 | 7 | 7 | Amtfrau, Amtmännin, Amtmann |
| A 10 | 15 | 13 | 13 | Oberinspektorin, Oberinspektor |
| A 9 | 3 | 3 | 3 | Amtsinspektorin, Amtsinspektor |
| A 8 | 2 | 2 | 1 | Hauptsekretärin, Hauptsekretär |
| A 7 | 3 | 3 | 3 | Obersekretärin, Obersekretär |
| Zusammen | 42 | 40 | 39 | |

Erläuterungen zum Stellenplan

-Planmäßige Beamtinnen, Beamte-

Zugänge 2012: Stellen

| | | |
|------------|---|---|
| BesGr. A 8 | 1 | Hauptsekretär/in Umwandlung von E 8 ab 01.01.2012 |
| Zusammen | 1 | |

Zugänge 2013: Stellen

| | | |
|-------------|---|---|
| BesGr. A 12 | 1 | Amtsärztin/Amtsarzt Hebung von A 11 ab 01.01.2013 |
| BesGr. A 10 | 2 | Oberinspektor/in Umwandlungen von E 9 ab 01.01.2013 |
| Zusammen | 3 | |

Abgänge 2013: Stellen

| | | |
|-------------|---|--|
| BesGr. A 11 | 1 | Amtfrau/Amtmann Hebung nach A 12 ab 01.01.2013 |
| Zusammen | 1 | |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0661 Oldenburgisches Staatstheater

Stellen

| S T E L L E N P L A N | | | | Haushaltsvermerke |
|-----------------------|-------------|------|------|--------------------|
| Bes.-Gr. | Stellenzahl | | | Stellenbezeichnung |
| | 2013 | 2012 | 2011 | |

**Planmäßige Beamtinnen,
Beamte**

Aufsteigende Gehälter:

| | | | | |
|------|----------|----------|----------|----------------------|
| A 12 | 1 | 1 | 1 | Amtsärztin, Amtsarzt |
| | <u>1</u> | <u>1</u> | <u>1</u> | Zusammen |

Erläuterungen zum Stellenplan

Einzelplan 06
Kapitel 0662

Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Nds. Landesmuseum Hannover

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

| Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Ist 2010 |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 53,19 | 53,23 | 53,23 | 41,92 |

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen für 2012:

Zugänge

| | |
|-------------------------|-------------|
| - neue VZE | 0,00 |
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,00 |
| Summe Zugänge | <u>0,00</u> |

Abgänge

| | |
|-------------------------|-------------|
| - Minderung aus ZV III | 0,00 |
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,00 |
| Summe Abgänge | <u>0,00</u> |

Erläuterungen für 2013:

Zugänge

| | |
|-------------------------|-------------|
| - neue VZE | 0,00 |
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,00 |
| Summe Zugänge | <u>0,00</u> |

Abgänge

| | |
|--|-------------|
| - Minderung aus ZV III | 0,00 |
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - Umsetzung Vw-Reformvorh. Zentrale Beschaffungen | 0,04 |
| Summe Abgänge | <u>0,04</u> |

PERSONALKOSTENBUDGET (in 1.000 EUR) - nachrichtlich -

| Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Ist 2010 |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 3.044 | 3.036 | 2.940 | 2.322 |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0662 Nds. Landesmuseum Hannover

Stellen

| STELLENPLAN | | | | Haushaltsvermerke |
|--------------------------------------|-------------|------|------|---|
| Bes.-Gr. | Stellenzahl | | | Stellenbezeichnung |
| | 2013 | 2012 | 2011 | |
| | | | | ³⁾ kw. |
| Planmäßige Beamtinnen, Beamte | | | | |
| | | | | Feste Gehälter: |
| B 2 | 1 | 1 | 1 | Direktorin, Direktor des Nds. Landesmuseums Hannover |
| | | | | Aufsteigende Gehälter: |
| A 15 | 3 | 3 | 3 | Direktorin, Direktor |
| A 14 | 6 | 6 | 6 | Oberkustodin, Oberkustos |
| A 13 | 3 | 3 | 3 | Kustodin, Kustos |
| A 12 | 1 | 1 | 1 | Amtsärztin, Amtsarzt |
| A 10 | 1 | 1 | 1 | Oberinspektorin, Oberinspektor |
| | 15 | 15 | 15 | Zusammen |
| | | | | Leerstellen: |
| A 13 ³⁾ | 1 | 1 | 1 | Kustodin, Kustos |
| Erläuterungen zum Stellenplan | | | | |

Einzelplan 06
Kapitel 0663

Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

| Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Ist 2010 |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 89,43 | 89,65 | 89,67 | 78,73 |

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

1) 1,00 kw infolge ZV III mit Ablauf des 31.12.2014

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen für 2012:

Zugänge

| | |
|-------------------------|-------------|
| - neue VZE | 0,00 |
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,00 |
| Summe Zugänge | <u>0,00</u> |

Abgänge

| | |
|---|-------------|
| - Umsetzung Verwaltungsreformvorhaben eRNie | 0,02 |
| - sonstige | 0,00 |
| Summe Abgänge | <u>0,02</u> |

Erläuterungen für 2013:

Zugänge

| | |
|-------------------------|-------------|
| - neue VZE | 0,00 |
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,00 |
| Summe Zugänge | <u>0,00</u> |

Abgänge

| | |
|---|-------------|
| - Umsetzung Verwaltungsreformvorhaben eRNie | 0,02 |
| - Umsetzung Vw-Reformvorh. Zentrale Beschaffungen | 0,20 |
| Summe Abgänge | <u>0,22</u> |

PERSONALKOSTENBUDGET (in 1.000 EUR) - nachrichtlich -

| Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Ist 2010 |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 4.450 | 4.440 | 4.183 | 3.852 |

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 |
| | 2013 | 2012 | 2011 | |
| ¹⁾ Rückverlagerung einer Stelle nach Kapitel 0661 nach Ausscheiden der Stelleninhaberin. | | | | |
| Planmäßige Beamtinnen, Beamte | | | | |
| | | | | Aufsteigende Gehälter: |
| A 16 ¹⁾ | 3 | 3 | 3 | Leitende Direktorin, Leitender Direktor |
| A 15 | 1 | 1 | 1 | Direktorin, Direktor |
| A 14 | 6 | 6 | 6 | Oberkustodin, Oberkustos |
| A 13 | 4 | 4 | 4 | Kustodin, Kustos |
| A 12 | 1 | 1 | 1 | Amtsärztin, Amtsarzt |
| A 9 | 1 | 1 | 1 | Amtsinspektorin, Amtsinspektor |
| | 16 | 16 | 16 | Zusammen |

Erläuterungen zum Stellenplan

Einzelplan 06
Kapitel 0664

Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

| Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Ist 2010 |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 49,93 | 50,01 | 51,01 | 47,30 |

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen für 2012:

Zugänge

| | |
|-------------------------|-------------|
| - neue VZE | 0,00 |
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,00 |
| Summe Zugänge | <u>0,00</u> |

Abgänge

| | |
|-------------------------|-------------|
| - Minderung aus ZV III | 1,00 |
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,00 |
| Summe Abgänge | <u>1,00</u> |

Erläuterungen für 2013:

Zugänge

| | |
|-------------------------|-------------|
| - neue VZE | 0,00 |
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,00 |
| Summe Zugänge | <u>0,00</u> |

Abgänge

| | |
|--|-------------|
| - Minderung aus ZV III | 0,00 |
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - Umsetzung Vw-Reformvorh. Zentrale Beschaffungen | 0,08 |
| Summe Abgänge | <u>0,08</u> |

PERSONALKOSTENBUDGET (in 1.000 EUR) - nachrichtlich -

| Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Ist 2010 |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 2.373 | 2.373 | 2.338 | 2.198 |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0664 Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg

Stellen

| STELLENPLAN | | | | Haushaltsvermerke |
|--------------------------------------|-------------|------|------|--|
| Bes.-Gr. | Stellenzahl | | | Stellenbezeichnung |
| | 2013 | 2012 | 2011 | |
| Planmäßige Beamtinnen, Beamte | | | | |
| A 16 ¹⁾ | 1 | 1 | 2 | Aufsteigende Gehälter: Leitende Direktorin, Leitender Direktor |
| A 15 | 1 | 1 | - | Direktorin, Direktor |
| A 14 | 3 | 3 | 3 | Oberkustodin, Oberkustos |
| A 13 | 1 | 1 | 1 | Kustodin, Kustos |
| A 12 | 1 | 1 | 1 | Amtsärztin, Amtsrat |
| A 9 ²⁾ | 1 | 1 | 1 | Amtsinspektorin, Amtsinspektor |
| | 8 | 8 | 8 | Zusammen |

¹⁾ Rückverlagerung einer Stelle zum 01.01.2012 nach Kapitel 0678 ohne Mittelumsetzung.

²⁾ Der Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9 BBesO.

Erläuterungen zum Stellenplan

Erläuterungen für 2012:

- Planmäßige Beamtinnen, Beamte -

| | | |
|---------------|---------|---|
| Zugang: | Stellen | |
| Bes.-Gr. A 15 | 1 | Direktorin, Direktor infolge Verlagerung von 0678 |
| Zusammen | 1 | |

| | | |
|---------------|---------|--|
| Abgang | Stellen | |
| Bes.-Gr. A 16 | 1 | Leitende Direktorin, Leitender Direktor infolge Verlagerung nach 0678 (HV Nr.1) |
| Zusammen | 1 | |

Einzelplan 06
Kapitel 0676

Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Denkmalpflege

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

| Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Ist 2010 |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 87,83 | 88,00 | 88,05 | 83,44 |

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

- 1) 1,00 kw infolge ZV III mit Ablauf des 31.12.2014
2) 0,50 dürfen nur für Personalratstätigkeit verwendet werden.

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen für 2012:

Zugänge

| | |
|-------------------------|------|
| - neue VZE | 0,00 |
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,00 |
| Summe Zugänge | 0,00 |

Abgänge

| | |
|---------------------------------------|------|
| - Umsetzung Verwaltungsvorhaben eRNie | 0,05 |
| - sonstige | 0,00 |
| Summe Abgänge | 0,05 |

Erläuterungen für 2013:

Zugänge

| | |
|-------------------------|------|
| - neue VZE | 0,00 |
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,00 |
| Summe Zugänge | 0,00 |

Abgänge

| | |
|--|------|
| - Umsetzung Verwaltungsvorhaben eRNie | 0,05 |
| - Umsetzung Vw.-Reformvorh. Zentrale Beschaffungen | 0,12 |
| Summe Abgänge | 0,17 |

PERSONALKOSTENBUDGET (in 1.000 EUR) - nachrichtlich -

| Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Ist 2010 |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 5.400 | 5.379 | 5.145 | 4.896 |

Einzelplan 06
Kapitel 0677

Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Öffentliche Gärten

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

| Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Ist 2010 |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 12,33 | 12,33 | 12,33 | 11,34 |

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

1) 1,00 kw infolge ZV III mit Ablauf des 31.12.2014

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge

| | |
|-------------------------|------|
| - neue VZE | 0,00 |
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,00 |
| Summe Zugänge | 0,00 |

Abgänge

| | |
|-------------------------|------|
| - VZE aus Verlagerungen | 0,00 |
| - sonstige | 0,00 |
| Summe Abgänge | 0,00 |

PERSONALKOSTENBUDGET (in 1.000 EUR) - nachrichtlich -

| Ansatz 2013 | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Ist 2010 |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 549 | 549 | 528 | 493 |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0678 Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz

Stellen

| STELLENPLAN | | | | Haushaltsvermerke |
|--|-------------|------|------|---|
| Bes.-Gr. | Stellenzahl | | | Stellenbezeichnung |
| | 2013 | 2012 | 2011 | |
| ¹⁾ Rückverlagerung zum 01.01.2012 nach Kapitel 0664 ohne Mittelumsetzung. | | | | |
| Planmäßige Beamtinnen, Beamte | | | | |
| | | | | Aufsteigende Gehälter: |
| A 16 | 1 | 1 | - | Leitende Direktorin, Leitender Direktor |
| A 15 ¹⁾ | - | - | 1 | Direktorin, Direktor |
| A 12 | 4 | 4 | 4 | Amtsärztin, Amtsarzt |
| A 10 | 2 | 2 | 2 | Oberinspektorin, Oberinspektor |
| A 9 | 2 | 2 | 2 | Inspektorin, Inspektor |
| | 9 | 9 | 9 | Zusammen |
| | | | | Leerstellen: |
| A 9 | 1 | 1 | 1 | Inspektorin, Inspektor |
| Erläuterungen zum Stellenplan | | | | |

Erläuterungen für 2012:

- Planmäßige Beamtinnen, Beamte -

| | | |
|---------------|---------|--|
| Zugang: | Stellen | |
| Bes.-Gr. A 16 | 1 | Leitende Direktorin, Leitender Direktor infolge Verlagerung von 0664 |
| Zusammen | 1 | |
| Abgang: | Stellen | |
| Bes.-Gr. A 15 | 1 | Direktorin, Direktor infolge Verlagerung nach 0664 (HV Nr.1) |
| Zusammen | 1 | |

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0679 Klosterkammer Hannover

Stellen

| STELLENPLAN | | | | Haushaltsvermerke |
|-------------|-------------|-----------|-----------|--|
| Bes.-Gr. | Stellenzahl | | | Stellenbezeichnung |
| | 2013 | 2012 | 2011 | |
| | | | | Planmäßige Beamtinnen, Beamte |
| | | | | Feste Gehälter: |
| B 4 | 1 | 1 | 1 | Präsidentin, Präsident der Klosterkammer Hannover |
| | | | | Aufsteigende Gehälter: |
| A 16 | 1 | 1 | 1 | Leitende Direktorin, Leitender Direktor |
| A 15 | 4 | 4 | 4 | Direktorin, Direktor |
| A 14 | 5 | 5 | 5 | Oberrätin, Oberrat |
| A 13 | 4 | 4 | 4 | Oberamtsrätin, Oberamtsrat |
| A 12 | 12 | 12 | 9 | Amtsärztin, Amtsarzt |
| A 11 | 11 | 11 | 15 | Amtfrau, Amtmännin, Amtmann |
| A 10 | 3 | 3 | 3 | Oberinspektorin, Oberinspektor |
| | <u>41</u> | <u>41</u> | <u>42</u> | Zusammen |

Erläuterungen zum Stellenplan

Erläuterungen für 2012:

- Planmäßige Beamtinnen, Beamte -

| | | |
|----------------|----------|-------------------------------|
| Zugang: | Stellen | |
| Bes.-Gr. A 12 | 3 | Amtsärztin, Amtsarzt |
| | | Hebungen von Bes.-Gr. A 11 |
| Zusammen | <u>3</u> | |
| Abgang: | Stellen | |
| Bes.-Gr. A 11 | 4 | Amtfrau, Amtmännin, Amtmann |
| | | davon |
| | | 3 Hebungen nach Bes.-Gr. A 12 |
| | | 1 zur Einsparung |
| Zusammen | <u>4</u> | |
| Bleibt Abgang: | 1 | |

