

Beschlussempfehlung

Ausschuss
für Haushalt und Finanzen

Hannover, den 23.11.2011

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 (Haushaltsgesetz 2012/2013 - HG 2012/2013 -)

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 16/3860

dazu: Ergänzungsvorlage zum Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2012/2013 (Haushaltsgesetz 2012/2013 - HG 2012/2013 -) - Drs. 16/3860

Vorlage der Landesregierung - Drs. 16/3906

**Einzelplan 06
Ministerium für Wissenschaft und Kultur**

Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen empfiehlt die aus der Anlage ersichtlichen Änderungen.

Heinrich Aller
Vorsitzender

Politische Liste HPE 2011
 111122_Gesamtübersicht_PL_für_ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 06
 hier: Haushaltsjahr 2012

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen (<i>gelten in der Regel auch für das Hj. 2013</i>)	
			alt 2012	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2012
06 01	972 25	Globale Minderausgaben zur Einhaltung der Eckwerte	-13.256.000		- 50.000			Erläuterungen (<i>gelten in der Regel auch für das Hj. 2013</i>)
06 07	685 37	Zuschuss an das Institut für Ökonomische Bildung GmbH Oldenburg (IOB)	500.000		+ 420.000		920.000	Anteilige Gegenfinanzierung des Programms "Demokratie stärken gegen Extremismus - Projekte für Prävention und Aufklärung" (s. Kap. 0680 Tit. 671 01) HV unverändert
06 07	685 53	Zuschuss an das Kriminologische Forschungsinstitut in Hannover (KFN)	1.192.000		+ 170.000		1.362.000	Etablierung eines weiteren Forschungsfeldes "Energiebildung"
06 07	685 56 (neu)	Zuschuss zur HörTech gGmbH <i>Übertragbar.</i> Vgl. D-Vermerk zu 685 27.	0				0	Zeitweise Erhöhung der Grundfinanzierung zur Schaffung der Voraussetzungen für eine Aufnahme in die Bund-Länder-Förderung der Leibnizgemeinschaft.
06 07	TGr. 62	Laser-Laboratorium Göttingen e.V. (LLG)						Förderung des Clustermanagements für den Clusterantrag im Teilbereich "Translationsforschung". HV "Übertragbarkeit" "Vgl. D-Vermerk zu 685 27": Achtung: D-Vermerk bei 685 27 muss um den neuen Titel erweitert werden. Ab 2013 HV unverändert
06 07	894 62	Zuschuss für Investitionen	367.000		+ 200.000		567.000	Erwerb eines Gebäudes für die Etablierung eines Photonik Inkubators (dauerhaft)
06 08	684 06 (neu)	Zuschuss zur Finanzierung des Studienbegleitprogramms für ausländische Studierende in Niedersachsen (STUBE)	0		+ 19.000		19.000	Neue Förderung für das STUBE-Programm des Kirchlichen Entwicklungsdienstes (KED)

Politische Liste HPE 2011
 111122_Gesamtübersicht PL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 06
hier: Haushaltsjahr 2012

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen <i>(gelten in der Regel auch für das Hhj. 2013)</i>
			alt 2012	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
06 13	682 01	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs *** Gemäß § 17 Abs.1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 8 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.	106.725.000		+ 100.000		106.825.000 Aufnahme eines Förderprogramms "Plattdütsch". Im verbindlichen Teil der Erläuterungen wird lfd. Nr. 1 S. 1 geändert: "Die Finanzziele 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." sowie lfd. Nr. 8 angefügt: "Von dem Ansatz entfallen in 2012 100.000 EUR und in 2013 150.000 EUR auf das Förderprogramm "Plattdütsch."
06 22	682 01	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs	14.293.000		+ 200.000		14.493.000 Anschubfinanzierung Gründungsinkubator
06 31	682 01	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs	37.867.000		+ 100.000		37.967.000 Etablierung des Forschungsprogramms "Innosphäre - Märkte von morgen"
06 65	TGr. 65	Zur besonderen Förderung der Museen für Erwerbungen und Landesausstellungen					HV unverändert
06 65	812 65	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	150.000		+ 500.000		650.000 Investive Maßnahmen zur Durchführung der Landesausstellung 2013 "Roms vergessener Feldzug" im BS LM. Verbindlicher Haushaltsvermerk: "Davon 100.000 EUR für investive Maßnahmen am Ort der Schlicht (Harzhorn, LK Northheim)."
06 65	TGr. 72 bis 79	Förderung der nichtstaatlichen Museen					HV unverändert

Politische Liste HPE 2011
 111122_Gesamtübersicht_PL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 06
 hier: Haushaltsjahr 2012

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2012	Ansatz / VE EUR			neue 2012	Erläuterungen (gelten in der Regel auch für das Hj. 2013)
				Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		
06 65	893 72	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0	+ 1.000.000		1.000.000	Investitionsprogramm für kleinere ehren- und hauptamtlich geführte Museen	
06 65	894 79 (neu)	Zuschuss für Investitionen an die Stiftung "Historisches Bergbau Netzwerk Erzbergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzter Wasserwirtschaft"	0	+ 200.000		200.000	Teilfinanzierung der notwendigen Investitionsmaßnahmen zur Förderung der Oberharzter Wasserwirtschaft Weitkulturen Rammelsberg	
06 74	TGr. 61/62	Förderung der nichtstaatlichen Theater und des Göttinger Synchronie-Orchesters					HV unverändert	
06 74	685 61	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	638.000	+ 200.000		838.000	zusätzliche Mittel zur Projektförderung für Freie Theater in Niedersachsen	
06 74	TGr. 81	Förderung der Soziokultur					HV unverändert	
06 74	894 81 (neu)	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0	+ 450.000		450.000	Investive Förderung von soziokulturellen Zentren	
06 75	TGr. 69/70	Förderung der Heimatpflege					HV unverändert	
06 75	685 69	Zuschüsse für die Ostfriesische Landschaft und das Theaterpädagogische Zentrum Lingen	1.699.000	+ 85.000		+ 1.784.000	Aufstockung der Förderung für das Theaterpädagogische Zentrum der Emsländischen Landschaft in Lingen	
06 75	685 70	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.823.000	+ 300.000		+ 2.123.000	Für regionale Kulturförderung über die zuständigen Landschaften, u.a. für Projekte, die sich mit den Regionalsprachen Plattdeutsch, Saterfriesisch und Niederdeutsch befassen.	

Politische Liste HPE 2011
 111122_Gesamtübersicht_PL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 06
hier: Haushaltsjahr 2012

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR			Erläuterungen (gelten in der Regel auch für das Hj. 2013)		
			alt 2012	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben		Änderung VE	neu 2012
06 80	671 01	Erstattungen an den Niedersächsischen Bund für freie Erwachsenenbildung e. V.	2.249.000		+ 125.000		+ 2.374.000	Aufnahme des Programms "Demokratie stärken gegen Extremismus - Projekte für Prävention und Aufklärung" Die verbindliche Erläuterung erhält folgenden Wortlaut: "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". HV unverändert

mehr	-	+ 4.069.000	-
weniger	-	- 50.000	-
Saldo	-	+ 4.019.000	-

Politische Liste HPE 2011
 111122_Gesamtübersicht PL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 06
 hier: Haushaltsjahr 2013

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2013	Ansatz / VE EUR			neu 2013	Erläuterungen (gelten in der Regel auch für das Hfj. 2013)
				Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		
06 01	972 25	Globale Minderausgaben zur Einhaltung der Eckwerte	-13.256.000	-50.000			-13.306.000	Anteilige Gegenfinanzierung des Programms "Demokratie stärken gegen Extremismus - Projekte für Prävention und Aufklärung" (s. Kap. 0680 Tit. 671 01) HV unverändert
06 07	685 37	Zuschuss an das Institut für Ökonomische Bildung GmbH Oldenburg (IOB)	500.000	+ 420.000			920.000	Etablierung eines weiteren Forschungsfeldes "Energiebildung"
06 07	685 53	Zuschuss an das Kriminologische Forschungsinstitut in Hannover (KFN)	1.192.000	+ 340.000			1.532.000	Zeitweise Erhöhung der Grundfinanzierung zur Schaffung der Voraussetzungen für eine Aufnahme in die Bund-Länder-Förderung der Leibnizgemeinschaft
06 07	685 56 (neu)	Zuschuss zur HörTech gGmbH Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 685 27.	0	+ 400.000			400.000	Förderung des Clustermanagements für den Clusterantrag im Teilbereich "Translationsforschung" HV "Übertragbarkeit" "Vgl. D->Vermerk zu 685 27"; D-Vermerk muss bei 685 27 um den neuen Titel erweitert werden.
06 07	TGr. 62	Laser-Laboratorium Göttingen e.V. (LLG)						HV unverändert
06 07	894 62	Zuschuss für Investitionen	367.000	+ 200.000			567.000	Zuschussförderung zur Etablierung eines Photonik Inkubators (dauerhaft)
06 08	684 06 (neu)	Zuschuss zur Finanzierung des Studienbegleitprogramms für ausländische Studierende in Niedersachsen (STUBE)	0	+ 19.000			19.000	Neue Förderung für das STUBE-Programm des Kirchlichen Entwicklungsdienstes (KED)

Politische Liste HPE 2011
 111122_Gesamtübersicht PL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 06
hier: Haushaltsjahr 2013

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen <i>(gelten in der Regel auch für das Hhj. 2013)</i>
			alt 2013	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
06 13	682 01	Zwecke des Landesbetriebs **** Gemäß § 17 Abs.1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 8 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.	110.799.000		+ 150.000		Aufnahme eines Förderprogramms "Plattdütsch". Im verbindlichen Teil der Erläuterungen wird lfd. Nr. 1 S. 1 geändert: "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." sowie lfd. Nr. 8 angefügt: "Von dem Ansatz entfallen in 2012 100.000 EUR und in 2013 150.000 EUR auf das Förderprogramm "Plattdütsch."
06 22	682 01	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs	14.135.000		+ 200.000		Anschubfinanzierung Gründungsinkubator
06 31	682 01	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs	37.342.000		+ 100.000		Etablierung des Forschungsprogramms "Innosphäre - Märkte von morgen" Hinweis: Haushaltsstelle ist auch in der Technischen Liste enthalten. HV unverändert
06 65	TGr. 72 bis 79	Förderung der nichtstaatlichen Museen					
06 65	893 72	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	0		+ 1.000.000		Investitionsprogramm für kleinere ehren- und hauptamtlich geführte Museen
06 65	894 79 (neu)	Zuschuss für Investitionen an die Stiftung "Historisches Bergbau Netzwerk Erzbergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft"	0		+ 200.000		Teilfinanzierung der notwendigen Investitionsmaßnahmen zur Förderung der Oberharzer Wasserwirtschaft Weilkulturerbe Rammelsberg

Politische Liste HPE 2011
 111122_Gesamtübersicht PL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 06
hier: Haushaltsjahr 2013

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2013	Ansatz / VE EUR			neu 2013	Erläuterungen (gelten in der Regel auch für das Hhj. 2013)
				Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		
06 74	TGr. 61/62	Förderung der nichtstaatlichen Theater und des Göttinger Symphonie-Orchesters					HV unverändert	
06 74	685 61	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	638.000	+ 200.000		838.000	Jusätzliche Mittel zur Projektförderung für Freie Theater in Niedersachsen HV unverändert	
06 74	TGr. 81	Förderung der Soziokultur						
06 74	894 81 (neu)	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	0	+ 450.000		450.000	Investive Förderung von soziokulturellen Zentren HV unverändert	
06 75	TGr. 69/70	Förderung der Heimatpflege						
06 75	685 69	Zuschüsse für die Ostfriesische Landschaft und das Theaterpädagogische Zentrum Lingen	1.732.000	+ 85.000		+ 1.817.000	Aufstockung der Förderung für das Theaterpädagogische Zentrum der Emsländischen Landschaft in Lingen HV unverändert	
06 75	685 70	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.823.000	+ 300.000		2.123.000	Für regionale Kulturförderung über die zuständigen Landschaften, u.a. für Projekte, die sich mit den Regionalsprachen Plattdeutsch, Saterfriesisch und Niederdeutsch befassen.	
06 80	671 01	Erstattungen an den Niedersächsischen Bund für freie Erwachsenenbildung e. V.	2.249.000	+ 125.000		+ 2.374.000	Aufnahme des Programms "Demokratie stärken gegen Extremismus - Projekte für Prävention und Aufklärung" Die verbindliche Erläuterung erhält folgenden Wortlaut: "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". HV unverändert	

Politische Liste HPE 2011
 111122_Gesamtübersicht PL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 06
hier: Haushaltsjahr 2013

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2013		Ansatz / VE EUR		Änderung VE	neu 2013	Erläuterungen (gelten in der Regel auch für das Hj. 2013)
			Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung Ausgaben	Änderung VE			
		mehr	-	+ 4.189.000	-	-	-		
		weniger	-	- 50.000	-	-	-		
		Saldo	-	+ 4.139.000	-	-	-		

Technische Liste HPE 2012/2013
 111122_Gesamtübersicht TL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 06
 hier: **Haushaltsjahr 2012**

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Erläuterungen <i>(gelten in der Regel auch für das Hj. 2013)</i>
			alt 2012	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
06 01	538 98	Kosten für die Dienstleistungen des LSKN	34.000		+ 14.000		48.000 Ansatzhöhung wegen Personalkostensteigerungen des LSKN
06 02	531 05	Abgaben nach dem Urheberrechtsgesetz	1.690.000		+ 286.000		1.976.000 Mehrbedarf aufgrund neuer Rahmenverträge § 27 UrhG und § 52 a (u.a. für Nachzahlungen aus den Jahren 2010-2011).
06 04	TGr. 64	Hochschulsanierungs- programm 2012 <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 70/71/72.</i>					neuer HV, übrige HV unverändert
06 04	TGr. 70 bis 72	Neubau und Sanierung von Hochbauten für Hochschulen					Erweiterung der vorhandenen Maßnahme- bezeichnungen in den Erläuterungen: lfd.Nr. 9.12: "Einbau einer Zentral-sterilisation und eines Rechenzentrums im Geb. K15", lfd.Nr. 9.18: "Erneuerung der Ablüftanlage sowie Aufnahme einer neuen Maßnahme: Rechenzentrums". lfd.Nr. 9.22: "Errichtung eines Modulcontainer- Rechenzentrums". lfd. Nr. 18.6: "Standort Wolfenbüttel: Neubau für Fakultät Recht" HV unverändert
06 04	891 70	Zuführungen an die Landesbetriebe für Baumaßnahmen (VE)	0			+ 234.392.000	234.392.000 Ausbringung einer VE

Technische Liste HPE 2012/2013
 111122_Gesamtübersicht TL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 06
 hier: Haushaltsjahr 2012

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen (gelten in der Regel auch für das Hhj. 2013)
			alt 2012	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
06 04	894 70	Zuwendungen an die Stiftungen für Baumaßnahmen (VE)	0			+ 70.671.000	70.671.000 Ausbringung einer VE
06 05	681 01	BAföG-Zuschüsse für Schüler Übertragbar.	45.932.000		-		45.932.000 neuer HV infolge VV Nr. 2 zu § 19 LHO, übrige HV unverändert.
06 05	681 02	BAföG-Zuschüsse für Studierende Übertragbar.	216.854.000		-		216.854.000 neuer HV infolge VV Nr. 2 zu § 19 LHO, übrige HV unverändert.
06 05	685 01	Finanzhilfe für die Studentenwerke gemäß § 70 NHG **** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	14.500.000		-		14.500.000 neuer HV
06 05	TGr. 62	Verwaltungs- und Erstattungsleistungen zum BAföG					
06 05	632 62	Erstattung von Ausbildungsförderung an Länder	3.000.000		+ 770.000		3.770.000 Mehrbedarf aufgrund der Änderung der Verordnung über die örtlichen Zuständigkeiten für Ausbildungsförderung im Ausland (Zustimmung des Bundesrates am 23.09.2011).
06 05	TGr. 64	Besondere Kosten der Ausbildungsförderung					

Technische Liste HPE 2012/2013
111122_Gesamtübersicht TL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 06
hier: Haushaltsjahr 2012

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen <i>(gelten in der Regel auch für das Hhj. 2013)</i>
			alt 2012	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
06 05	633 64	Erstattung für Sonderzuständigkeiten gemäß § 45 Abs. 4 BAföG	5.000.000		- 2.060.000		Minderbedarf aufgrund der Änderung der Verordnung über die örtlichen Zuständigkeiten für Ausbildungsförderung im Ausland (Zustimmung des Bundesrates am 23.09.2011).
06 07	231 01	Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Blauen Liste - Betrieb -	12.861.000	- 296.000			Anpassung an die voraussichtliche Einnahmeerwartung (Zuweisungen des Bundes für Blaue Liste - Einrichtungen).
06 07	232 02	Sonstige Zuweisungen von Ländern aufgrund der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung	5.984.000	+ 3.980.000			Anpassung an die voraussichtliche Einnahmeerwartung (Zahlungen Blaue Liste- Einrichtungen von anderen Ländern). HV unverändert
06 07	331 01	Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Blauen Liste - Investitionen -	4.900.000	- 68.000			Anpassung an die voraussichtliche Einnahmeerwartung (Zuweisungen des Bundes für Blaue Liste - Einrichtungen). HV bei allen Titeln der TGr. unverändert
06 07	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					
06 07	685 76	Zuschuss an das Georg-Eckert- Institut für internationale Schubuchforschung (GEI)	3.716.000		- 505.000		Anpassung an die WGL/GWK- Verhandlungsergebnisse für 2012.
06 07	685 77	Zuschuss an die Deutsche Primatenzentrum GmbH, Göttingen (DPZ)	13.476.000		- 85.000		Anpassung an die WGL/GWK- Verhandlungsergebnisse für 2012.

Technische Liste HPE 2012/2013
111122_Gesamtübersicht TL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 06
hier: Haushaltsjahr 2012

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Änderung VE	neu 2012	Erläuterungen (gelten in der Regel auch für das Hj. 2013)
			alt 2012	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben				
06 07	685 79	Zuschuss an die Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ)	6.630.000		+ 2.000		6.632.000	Anpassung an die WGL/GWK- Verhandlungsergebnisse für 2012.	
06 07	685 80	Zuschuss an die Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover (ARL)	2.501.000		- 7.000		2.494.000	Anpassung an die WGL/GWK- Verhandlungsergebnisse für 2012.	
06 07	685 86	Zuschuss an die Max-Planck- Gesellschaft (MPG)	66.434.000		+ 2.029.000		68.463.000	Mehrbedarf aufgrund einer bereits vorliegenden Nachzahlungsforderung der MPG für das HJ 2010.	
06 07	685 87	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)	66.503.000		+ 300.000		66.803.000	Anpassung an das zu erwartende GWK- Verhandlungsergebnis.	
06 07	685 89	Zuschuss an das Akademienprogramm	3.237.000		- 237.000		3.000.000	Anpassung an das zu erwartende GWK- Verhandlungsergebnis.	
06 07	685 97	Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)	7.456.000		+ 250.000		7.706.000	Kofinanzierung der zusätzlichen Bundesmittel für das Projekt "Maritime Sicherheit"	
06 07	894 77	Zuschuss für Investitionen an die Deutsche Primatenzentrum GmbH, Göttingen (DPZ)	8.508.000		- 20.000		8.488.000	Anpassung an die WGL/GWK- Verhandlungsergebnisse für 2012.	
06 07	894 79	Zuschuss für Investitionen an die Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ)	1.160.000		- 97.000		1.063.000	Anpassung an die WGL/GWK- Verhandlungsergebnisse für 2012.	
06 07	894 92	Zuschuss für Investitionen an die Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH, Braunschweig (HZI)	1.054.000		+ 100.000		1.154.000	Anpassung an das derzeitige GWK- Verhandlungsergebnis.	

Technische Liste HPE 2012/2013
111122_Gesamtübersicht TL für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 06
hier: Haushaltsjahr 2012

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	alt 2012	Ansatz / VE EUR			neue 2012	Erläuterungen (gelten in der Regel auch für das Hhj. 2013)
				Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		
06 07	894 95	Zuschuss für Investitionen an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (FHG)	5.655.000	+ 250.000		5.905.000	Anpassung an das zu erwartende GWK-Verhandlungsergebnis.	
06 07	894 97	Zuschuss für Investitionen an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)	1.791.000	+ 100.000		1.891.000	Anpassung an das voraussichtliche GWK-Verhandlungsergebnis.	
06 08	671 01	Verwaltungskostenerstattung an die NBank	573.000	+ 518.000		1.091.000	Finanzierung der NBank; Erhöhung gem. Ermittlung der Trägerleistungen unter Berücksichtigung der Technischen Hilfe.	
06 10	685 01	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung	217.697.000	+ 1.462.000		219.159.000	Ausgleich der Forderung aus dem JA 2010. HV unverändert	
06 16	682 01	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes	62.946.000	- 16.000		62.930.000	Der Versorgungszuschlag für die Einrichtung 1 A 16 (undotiert und kw spätestens zum 31.12.2022) ist durch die TU Clausthal zu tragen. HV unverändert	
06 17	682 01	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes	226.477.000	- 1.698.000		224.779.000	Verlagerung von Beträgen für die Liegenschaft Bismarckstr.: Nutzungsentgelt nach Kapitel 06 38 (1.398.000 €). Bewirtschaftungskosten nach Kapitel 06 23 (20.000 €), nach Kapitel 06 29 (80.000 €) und nach Kapitel 06 38 (200.000 €). HV unverändert	
06 19	682 01	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes	170.194.000	+ 27.000		170.221.000	im HPE irrtümlich für in Altersteilzeit befindliche Beamte in Abgang gestellt. HV unverändert	

Technische Liste HPE 2012/2013
 111122_Gesamtübersicht TL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 06
 hier: Haushaltsjahr 2012

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Erläuterungen (gelten in der Regel auch für das Hhj. 2013)
			alt 2012	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
06 23	682 01	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes	18.842.000		+ 20.000		18.862.000 Verlagerung von Bewirtschaftungskosten von Kapitel 06 17 für die Liegenschaft Bismarckstr. HV unverändert
06 28	685 01	Zuführungen für laufende Zwecke der Stiftung	54.296.000		+ 82.000		54.378.000 Ausgleich der Forderung aus dem JA 2009. HV unverändert
06 29	685 01	Zuführungen für laufende Zwecke der Stiftung	27.400.000		+ 88.000		27.488.000 Ausgleich der Forderung aus dem JA 2010 (8.000 €) und Verlagerung von Bewirtschaftungskosten von Kapitel 06 17 für die Liegenschaft Bismarckstr. (80.000 €). HV unverändert
06 38	682 01	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes	44.997.000		+ 1.598.000		46.595.000 Verlagerung von Kapitel 06 17 für die Liegenschaft Bismarckstr.: Nutzungsentgelt (1.398.000 €) und Bewirtschaftungskosten (200.000 €). HV unverändert
06 65	TGr. 72 bis 79	Förderung der nichtstaatlichen Mussen					HV unverändert
06 65	894 72	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	1.570.000		+ 500.000		2.070.000 Da sich Realisierung des Erweiterungsbaus für das Sprengel Museum weiter verzögert, werden die Barmittel des Jahres 2011(Ausgabereist aus 2010) in Höhe von 500.000 € nicht in Anspruch genommen. 2012 werden die entsprechenden Mittel jedoch benötigt.

Technische Liste HPE 2012/2013
 111122_Gesamtübersicht TL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 06
 hier: Haushaltsjahr 2012

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen (gelten in der Regel auch für das Hj. 2013)	
			alt 2012	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2012
06 65	894 72	dfo. (VE)	0			+ 3.500.000	3.500.000	Die im Haushaltsjahr 2011 veranschlagte VE zur Realisierung des Erweiterungsbaus des Sprengel Museums wird ebenfalls nicht in Anspruch genommen. Sie soll mit dem bisher geplanten Ablauf im Haushaltsjahr 2012 neu ausgebracht werden (2013: 1.000.000 €, 2014: 2.000.000 €, 2015: 500.000 €)
06 79	281 10	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	4.160.000	- 28.000			4.132.000	Anpassung des Erstattungsbetrages vom Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds an die Veränderungen im Stellenbereich HV unverändert
06 79	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	4.130.000		- 28.000		4.102.000	Reduzierung des Personalkostenbudgets aufgrund von drei Stellenhebungen von A 11 nach A 12 und der Einsparung einer Stelle A 11 HV unverändert
				+ 3.980.000	+ 8.396.000	+ 308.563.000		mehr
				- 382.000	- 4.753.000			weniger
				+ 3.598.000	+ 3.643.000	+ 308.563.000		Saldo

Technische Liste HPE 2012/2013
111122_Gesamtübersicht TL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 06
hier: Haushaltsjahr 2013

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE				Erläuterungen <i>(nur soweit über die, die bereits im Hhj. 2012 enthalten sind, hinaus erforderlich)</i>
			alt 2013	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
06 01	538 98	Kosten für die Dienstleistungen des LSKN	34.000		+ 12.000		46.000 Personalkostensteigerungen des LSKN
06 02	531 05	Abgaben nach dem Urheberrechtsgesetz	1.984.000		+ 470.000		2.454.000 Anpassung des Bedarfes an neue Rahmenverträge § 27, § 52 a, § 53 a und § 54 a UrhG (u.a. für Nachzahlungen aus den Jahren 2010-2011).
06 02	547 63	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	191.000		- 2.000		189.000 Absetzung für VM "Zentrale Beschaffung" ab 2013.
06 04	TGr. 70	Einnahmen von den Landesbetrieben und Stiftungen für Baumaßnahmen					HV unverändert
06 04	121 70	Ablieferungen der Landesbetriebe	8.112.000	+ 1.880.000			9.992.000 Ablieferung der Universität Hannover für die Maßnahme ffd. Nr. 7.2: "Testzentrum für Tragstrukturen (Windenergie)". HV unverändert
06 04	TGr. 70 bis 72	Neubau und Sanierung von Hochbauten für Hochschulen					
06 04	891 70	Zuführungen an die Landesbetriebe für Baumaßnahmen	115.523.000		+ 1.880.000		117.403.000 Erhöhung des Ausgabrahmens aufgrund zusätzlicher Ablieferungen (s. Kap. 06 04 Titel 121 70).
06 04	891 70	Zuführungen an die Landesbetriebe für Baumaßnahmen (VE)	0			+ 152.355.000	152.355.000 Ausbringung einer VE
06 04	894 70	Zuwendungen an die Stiftungen für Baumaßnahmen (VE)	0			+ 45.936.000	45.936.000 Ausbringung einer VE
06 05	681 01	BAföG-Zuschüsse für Schüler Übertragbar.	45.932.000				45.932.000 neuer HV infolge VV Nr. 2 zu § 19 LHO. übrige HV unverändert.

Technische Liste HPE 2012/2013
 111122_Gesamtübersicht TL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 06
 hier: **Haushaltsjahr 2013**

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen (nur soweit über die, die bereits im Hhj. 2012 enthalten sind, hinaus erforderlich!)
			alt 2013	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
06 05	681 02	BAföG-Zuschüsse für Studierende Übertragbar.	216.854.000		-		216.854.000 neuer HV infolge VV Nr. 2 zu § 19 LHO, übrige HV unverändert.
06 05	685 01	Finanzhilfe für die Studentenwerke gemäß § 70 NHG *** 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.	14.500.000		-		14.500.000 neuer HV
06 05	TGr. 62	Verwaltungs- und Erstattungsleistungen zum BAföG					
06 05	232 62	Erstattung von Förderungsbeträgen für Auszubildende im Ausland durch Länder	11.000.000	- 4.500.000			6.500.000 Minderbedarf aufgrund der Änderung der Verordnung über die örtlichen Zuständigkeiten für Ausbildungsförderung im Ausland (Zustimmung des Bundesrates am 23.09.2011)
06 05	632 62	Erstattung von Ausbildungsförderung an Länder	4.900.000		- 580.000		4.320.000 Minderbedarf aufgrund der Änderung der Verordnung über die örtlichen Zuständigkeiten für Ausbildungsförderung im Ausland (Zustimmung des Bundesrates am 23.09.2011).

Technische Liste HPE 2012/2013
111122_Gesamtübersicht TL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 06
hier: **Haushaltsjahr 2013**

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen <i>(nur soweit über die, die bereits im Hfj. 2012 enthalten sind, hinaus erforderlich)</i>
			alt 2013	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
06 05	TGr. 64	Besondere Kosten der Ausbildungsförderung					
06 05	633 64	Erstattung für Sonderzuständigkeiten gemäß § 45 Abs. 4 BAföG	5.000.000		- 2.060.000		2.940.000 Minderbedarf aufgrund der Änderung der Verordnung über die örtlichen Zuständigkeiten für Ausbildungsförderung im Ausland (Zustimmung des Bundesrates am 23.09.2011).
06 16	682 01	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes	61.510.000		- 22.000		61.488.000 Der Versorgungszuschlag für die Einrichtung 1 A 16 (undotiert und kw spätestens zum 31.12.2022) ist durch die TU Clausthal zu tragen. HV unverändert
06 07	685 97	Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)	7.828.000		+ 250.000		8.078.000 Kofinanzierung der zusätzlichen Bundesmittel für das Projekt "Maritime Sicherheit"
06 17	682 01	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes	221.489.000		- 1.698.000		219.791.000 Verlagerung von Beträgen für die Liegenschaft Bismarckstr.: Nutzungsentgelt nach Kapitel 06 38 (1.398.000 €). Bewirtschaftungskosten nach Kapitel 06 23 (20.000 €), nach Kapitel 06 29 (80.000 €) und nach Kapitel 06 38 (200.000 €). HV unverändert
06 18	682 01	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes	18.758.000		- 64.000		18.694.000 Stellenabgang 1 W 2 infolge Vollzug HV Nr. 5. HV unverändert
06 19	682 01	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes	168.257.000		+ 42.000		168.299.000 Im HPE irrtümlich für in Altersteilzeit befindliche Beamte in Abgang gestellt. HV unverändert
06 23	682 01	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes	18.667.000		+ 20.000		18.687.000 Verlagerung von Bewirtschaftungskosten von Kapitel 06 17 für die Liegenschaft Bismarckstr. HV unverändert

Technische Liste HPE 2012/2013
 111122_Gesamtübersicht TL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 06
 hier: Haushaltsjahr 2013

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen
			alt 2013	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
06 29	685 01	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung	26.966.000		+ 80.000		27.046.000 (nur soweit über die, die bereits im Hbj. 2012 enthalten sind, hinaus erforderlich) Verlagerung von Bewirtschaftungskosten von Kapitel 06 17 für die Liegenschaft Bismarckstr. HV unverändert
06 31	682 01	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs	37.342.000		- 135.000		37.207.000 Verlagerung 1 W 2 (Wertigkeit C 2) nach Kapitel 04 04 infolge Vollzug HV Nr. 6 (-64.000 €) sowie 1 W 2 (Wertigkeit C 3) nach Kapitel 03 20 infolge Vollzug HV Nr. 2 (-71.000 €). HV unverändert
06 38	682 01	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs	44.028.000		+ 1.527.000		45.555.000 Hinweis: Haushaltsstelle ist auch in der Politischen Liste enthalten. Verlagerung 1 W 2 (Wertigkeit C 3) nach Kapitel 03 20 infolge Vollzug HV Nr. 7 (-71.000 €) sowie Verlagerung von Kapitel 06 17 für die Liegenschaft Bismarckstr.: Nutzungsentgelt (1.398.000 €) und Bewirtschaftungskosten (200.000 €). HV unverändert
06 45	422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.172.000		- 3.000		4.169.000 Absetzung PK- Budget für Einsparung VM "Zentrale Beschaffungen" ab 2013 (= VZE-Reduzierung 0,08).
06 46	422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.785.000		- 3.000		1.782.000 Absetzung PK- Budget für Einsparung VM "Zentrale Beschaffungen" ab 2013 (= VZE-Reduzierung 0,08).
06 47	422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.065.000		- 5.000		4.060.000 Absetzung PK- Budget für Einsparung VM "Zentrale Beschaffungen" ab 2013 (= VZE-Reduzierung 0,12).

Technische Liste HPE 2012/2013
 111122_Gesamtübersicht TL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 06
 hier: Haushaltsjahr 2013

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen (nur soweit über die, die bereits im Hfj. 2012 enthalten sind, hinaus erforderlich!)
			alt 2013	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE	
06 49	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	1.257.000		- 2.000		"Zentrale Beschaffungen" ab 2013 (= VZE-Reduzierung 0,04). HV unverändert
06 50	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	1.023.000		- 2.000		Absetzung PK- Budget für Einsparung VM "Zentrale Beschaffungen" ab 2013 (= VZE-Reduzierung 0,04). HV unverändert
06 62	422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.046.000		- 2.000		Absetzung PK- Budget für Einsparung VM "Zentrale Beschaffungen" ab 2013 (= VZE-Reduzierung 0,04). HV unverändert
06 63	422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	4.458.000		- 8.000		Absetzung PK- Budget für Einsparung VM "Zentrale Beschaffungen" ab 2013 (= VZE-Reduzierung 0,20).
06 64	422 10	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.376.000		- 3.000		Absetzung PK- Budget für Einsparung VM "Zentrale Beschaffungen" ab 2013 (= VZE-Reduzierung 0,08).
06 76	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	5.405.000		- 5.000		Absetzung PK- Budget für Einsparung VM "Zentrale Beschaffungen" ab 2013 (= VZE-Reduzierung 0,12). HV unverändert

Technische Liste HPE 2012/2013
 111122_Gesamtübersicht TL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Einzelplan 06
 hier: Haushaltsjahr 2013

Kap.	Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke (ggf. Hinweis auf VE)	Ansatz / VE EUR				Erläuterungen <i>(nur soweit über die, die bereits im Hhj. 2012 enthalten sind, hinaus erforderlich)</i>	
			alt 2013	Änderung Einnahmen	Änderung Ausgaben	Änderung VE		neu 2013
06 79	281 10	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	4.160.000	- 27.000			4.133.000	Anpassung des Erstattungsbetrages vom Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds an die Veränderungen im Stellenbereich (-28.000 €)
06 79	422 01	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	4.130.000		- 28.000		4.102.000	Aufstockung um 1.000 € aufgrund der entsprechenden zusätzlichen Veranschlagung bei Titel 441 01 über die technische Liste für den Epl. 13 HV unverändert
								Reduzierung des Personalkostenbudgets aufgrund von drei Stellenhebungen von A 11 nach A 12 und der Einsparung einer Stelle A 11 HV unverändert

mehr	+ 1.880.000	+ 4.281.000	+ 198.291.000
weniger	- 4.527.000	- 4.622.000	-
Saldo	- 2.647.000	- 341.000	+ 198.291.000

Technische Liste Stellen HPE 2012/2013
 111122_Gesamtübersicht TL_für ASHuF.xls / Ausdruck: 22.11.2011

Stellenplan - Einzelplan 06

Kap.	Bes.- Gr.	Stellenzahl			Stellenzahl			Stellenbezeichnung	Haushaltsvermerke (neu) Bemerkungen
		alt 2012	Änderung	neu 2012	alt 2013	Änderung	neu 2013		
06 16	A 16	2	+ 1	3	2	+ 1	3	Leitende Direktorin, Leitender Direktor	Akademische Direktorin ohne Zurechnung zur Allgemeinen Obergrenze kw (undotiert) mit Ausscheiden der Stelleninhaberin (spätestens zum 31.12.2022)
06 17	W 2	117	+ 1	118	117	+ 1	118	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessorin	Umwandlung einer Leerstelle in eine undotierte Stelle kw (undotiert) zum 31.12.2016 für ein gemeinsame Berufungsverfahren mit dem Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung
06 17	W 2	3	- 1	2	3	- 1	2	Universitätsprofessorin, Universitätsprofessorin	Wegfall einer Leerstelle (HV Nr. 23)
06 23	W 1	0	+ 1	1	0	+ 1	1	Juniorprofessorin, Juniorprofessor	kw (undotiert) nach Ablauf von fünf Jahren
06 31	W 2				185	- 2	183	Professorin, Professor	Verlagerung 1 W 2 (Wertigkeit C 2) nach Kapitel 04 04 - Vollzug HV Nr. 6 sowie 1 W 2 (Wertigkeit C 3) nach Kapitel 03 20 - Vollzug HV Nr. 2
06 38	W 2				218	- 1	217	Professorin, Professor	Verlagerung 1 W 2 (Wertigkeit C 3) nach Kapitel 03 20 - Vollzug HV Nr. 7
06 79	A 12	9	+ 3	12	9	+ 3	12	Amtsärztin, Amtsrat	Hebungen von A 11
06 79	A 11	15	- 4	11	15	- 4	11	Amtsfrau, Amtsmännin, Amtmann	Hebung von drei Stellen nach A 12; Einsparung einer Stelle