



Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 und Lagebericht

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover
Hannover

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, Hannover

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva

| | 31.12.2016 | | 31.12.2015 | |
|--|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| Entgeltlich erworbene Nutzungsrechte (Software) | | 10.943,07 | | 10.318,07 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Musikinstrumente | 3.694.965,84 | | 3.573.147,96 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 284.652,25 | | 283.583,42 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.100.946,17 | 6.080.564,26 | 1.983.936,75 | 5.840.668,13 |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| Genossenschaftsanteile | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | 6.096.507,33 | | 5.855.986,20 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Unfertige Leistungen | | 117.058,75 | | 2.801,71 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 22.234,63 | | 57.909,56 | |
| 2. Forderungen gegen das Land Niedersachsen | 72.612,56 | | 240.900,42 | |
| 3. Forderungen gegen andere Zuschussgeber | 172.776,23 | | 46.967,80 | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 9.641,68 | 277.265,10 | 25.190,80 | 370.968,58 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 7.613.421,31 | | 6.199.553,84 |
| – davon auf Verwahrkonto der Niedersächsischen Landeshauptkasse EUR 7.481.609,03 (i. Vj. EUR 6.035.616,47) – | | | | |
| | | 8.007.745,16 | | 6.573.324,13 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 88.469,13 | | 86.544,15 |
| | | 14.192.721,62 | | 12.515.854,48 |

Passiva

| | 31.12.2016 | | 31.12.2015 | |
|--|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Nettoposition | | -173.438,04 | | -201.212,33 |
| II. Gewinnrücklagen | | | | |
| 1. Rücklage gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 NHG | 1.536.696,74 | | 1.399.405,12 | |
| 2. Sonderrücklagen nicht wirtschaftlicher Bereich | 170.154,31 | | 128.041,19 | |
| 3. Sonderrücklagen wirtschaftlicher Bereich | 40.832,01 | 1.747.683,06 | 40.832,01 | 1.568.278,32 |
| III. Bilanzverlust (i. Vj. Bilanzgewinn) | | -137.899,47 | | 580.108,96 |
| | | 1.436.345,55 | | 1.947.174,95 |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | | 6.096.507,33 | | 5.855.986,20 |
| C. Sonderposten für Studienbeiträge | | 205.643,55 | | 232.701,49 |
| D. Rückstellungen | | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | | 9.180,00 | | 6.075,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | | 222.239,10 | | 257.716,71 |
| | | 231.419,10 | | 263.791,71 |
| E. Verbindlichkeiten | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 459.102,52 | | 189.070,34 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Niedersachsen | | 5.473.010,51 | | 3.690.004,84 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Zuschussgebern | | 203.267,14 | | 269.970,07 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten – davon aus Steuern EUR 5.056,26 (i. Vj. EUR 3.854,00) – | | 57.425,92 | | 37.154,88 |
| | | 6.192.806,09 | | 4.186.200,13 |
| F. Rechnungsabgrenzungsposten | | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | | 14.192.721,62 | | 12.515.854,48 |

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

| | |
|--|--|
| 1. | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen |
| a) | des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels |
| aa) | laufendes Jahr |
| ab) | Vorjahre |
| b) | des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln |
| c) | von anderen Zuschussgebern |
| 2. | Erträge aus Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen |
| a) | des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels |
| b) | des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln |
| 3. | Erträge aus Langzeitstudiengebühren |
| 4. | Umsatzerlöse |
| a) | Erträge für Weiterbildung |
| b) | Übrige Entgelte |
| 5. | Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen |
| 6. | Sonstige betriebliche Erträge |
| a) | Erträge aus Stipendien |
| b) | Erträge aus Spenden und Sponsoring |
| c) | Andere sonstige betriebliche Erträge |
| – | davon Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse EUR 724.127,27 (i. Vj. EUR 776.587,19) – |
| – | davon Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge EUR 27.057,94 (i. Vj. EUR 24.143,51) – |
| <hr/> | |
| 7. | Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen |
| 8. | Personalaufwand |
| a) | Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen |
| b) | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung |
| – | davon für Altersversorgung EUR 2.274.767,68 (i. Vj. EUR 2.305.830,49) – |
| 9. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen |
| a) | Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen |
| b) | Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung |
| c) | Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge |
| d) | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |
| e) | Geschäftsbedarf und Kommunikation |
| f) | Betreuung von Studierenden |
| g) | Andere sonstige Aufwendungen |
| – | davon Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse EUR 964.648,40 (i. Vj. EUR 675.453,07) – |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
| 12. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
| 13. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
| <hr/> | |
| 14. | Ergebnis nach Steuern |
| <hr/> | |
| 15. | Sonstige Steuern |
| <hr/> | |
| 16. | Jahresfehlbetrag (i. Vj. -überschuss) |
| <hr/> | |
| 17. | Gewinnvortrag |
| 18. | Entnahmen aus Gewinnrücklagen |
| aus der Rücklage gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 NHG | |
| aus den Sonderrücklagen nicht wirtschaftlicher Bereich | |
| 19. | Einstellungen in Gewinnrücklagen |
| in die Rücklage gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 NHG | |
| in die Sonderrücklagen nicht wirtschaftlicher Bereich | |
| in die Sonderrücklagen wirtschaftlicher Bereich | |
| 20. | Veränderung der Nettoposition |
| <hr/> | |
| 21. | Bilanzverlust (i. Vj. Bilanzgewinn) |
| <hr/> | |

| 2016 | | | 2015 | | |
|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 20.356.234,38 | | | 20.509.105,96 | | |
| 0,00 | 20.356.234,38 | | -462.966,00 | 20.046.139,96 | |
| | 2.903.886,96 | | | 2.064.037,29 | |
| | 1.157.422,10 | 24.417.543,44 | | 808.287,62 | 22.918.464,87 |
| | 239.000,00 | | | 240.000,00 | |
| | 42.421,24 | 281.421,24 | | 73.726,52 | 313.726,52 |
| | | 11.000,00 | | | 12.000,00 |
| | 27.646,72 | | | 28.346,08 | |
| | 312.191,70 | 339.838,42 | | 177.515,48 | 205.861,56 |
| | | 114.257,04 | | | 2.801,71 |
| | 230.672,45 | | | 202.101,45 | |
| | 264.175,27 | | | 341.008,92 | |
| | 889.618,70 | 1.384.466,42 | | 992.415,99 | 1.535.526,36 |
| | | 26.548.526,56 | | | 24.988.381,02 |
| | 226.176,68 | | | 215.520,01 | |
| | 549.744,09 | 775.920,77 | | 221.739,11 | 437.259,12 |
| | 12.932.546,20 | | | 12.170.942,61 | |
| | 3.976.711,92 | 16.909.258,12 | | 3.870.559,68 | 16.041.502,29 |
| | | 688.751,77 | | | 645.097,77 |
| | 1.708.614,68 | | | 1.298.472,75 | |
| | 334.600,23 | | | 335.464,91 | |
| | 2.151.405,70 | | | 1.927.007,94 | |
| | 2.331.283,81 | | | 2.239.791,49 | |
| | 542.797,22 | | | 489.757,78 | |
| | 289.978,43 | | | 290.550,18 | |
| | 1.306.676,48 | 8.665.356,55 | | 967.376,26 | 7.548.421,31 |
| | | 0,00 | | | 73,98 |
| | | 378,65 | | | 93,20 |
| | | 18.523,74 | | | 11.516,67 |
| | | 27.058.189,60 | | | 24.683.816,38 |
| | | -509.663,04 | | | 304.564,64 |
| | | 1.166,36 | | 1.025,48 | 1.025,48 |
| | | -510.829,40 | | | 303.539,16 |
| | | 580.108,96 | | | 632.949,04 |
| | 442.817,34 | | | 341.714,96 | |
| | 1.093,85 | 443.911,19 | | 5.085,10 | 346.800,06 |
| | 580.108,96 | 0,00 | | 632.949,04 | |
| | 43.206,97 | 0,00 | | 36.601,33 | |
| | 0,00 | 623.315,93 | | 19.988,80 | 689.539,17 |
| | | -27.774,29 | | | -13.640,13 |
| | | -137.899,47 | | | 580.108,96 |

Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Allgemeine Angaben

Die Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und zugleich eine Einrichtung des Landes Niedersachsen mit Sitz in Hannover.

Die Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover wird gemäß § 49 Abs. 1 NHG i.V.m. § 26 Landeshaushaltsordnung (LHO) als Landesbetrieb geführt.

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen richten sich gemäß § 49 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 NHG nach kaufmännischen Grundsätzen. Der Jahresabschluss ist nach der sinngemäßen Anwendung den Vorschriften des Handelsgesetzbuches über große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.

Darüber hinaus wurden die Bilanzierungsrichtlinie sowie die „Betriebsanweisung für Hochschulen in staatlicher Trägerschaft des Landes Niedersachsen“ beachtet.

Zur Klarheit der Darstellung der Hochschule sind im Jahresabschluss Posten hinzugefügt bzw. Postenbezeichnungen angepasst worden. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung angegebenen Vorjahreszahlen sind mit Ausnahme folgender Positionen vergleichbar: Bei den Umsatzerlösen und den sonstigen betrieblichen Erträgen ist die Vergleichbarkeit der Vorjahreswerte durch die erstmalige Anwendung des § 277 Abs. 1 HGB (BilRUG) nicht gegeben. Bei analoger Anwendung dieser Vorschriften hätten die Umsatzerlöse im Vorjahr 241.712,11 € und die sonstigen betrieblichen Erträge 1.499.675,81 € betragen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den für alle Kaufleute geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 ff. HGB) unter Berücksichtigung der für große Kapitalgesellschaften sinngemäß geltenden Regelungen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen. Sie betragen zwischen 2 und 33 %.

Für Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wurde der jährlich steuerlich zu bildende Sammelposten aus Vereinfachungsgründen in die Handelsbilanz übernommen und pauschalierend jeweils 20 Prozent p.a. im Zugangsjahr und den vier darauf folgenden Jahren abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert. Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit diese einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Das Land Niedersachsen als Träger des Landesbetriebes hat kein Kapital festgesetzt. Die Rücklage gemäß NHG enthält die der Hochschule nach dem Gesetz zustehenden Mittel aus erwirtschafteten Einsparungen und eigenem Erwerb. Die Nettosition entspricht der Differenz zwischen Vermögen und Schulden bzw. Rücklage nach dem NHG.

In Höhe des Anlagevermögens wurde ein Sonderposten für Investitionszuschüsse gebildet. Für das Geschäftsjahr wurde ein Betrag in Höhe der Zugänge des Anlagevermögens in den Sonderposten eingestellt. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt über den Abschreibungszeitraum der Sachanlagen, für die Zuwendungen gewährt wurden.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren ungewissen Verpflichtungen. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen sind nicht zu bilden, da entsprechende Zahlungen durch das Land erfolgen. Der Landesbetrieb leistet pauschalierte Erstattungen in laufender Rechnung.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagespiegel

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage 1 zum Anhang (Anlagespiegel) dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sie haben sämtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Bei der Hochschule bestehen zum Stichtag keine Forderungen in Fremdwährung.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Von insgesamt 7.613.421,31 € liquiden Mitteln entfallen 7.481.609,03 € (Vorjahr 6.035.616,47 €) auf das im Rahmen des Cash Managements bei der Landeshauptkasse geführte Konto, saldiert mit den Bankbewegungen der akademischen Verwaltung in Höhe von 123.165,03 €. Das Studienbeitragskonto bei der Nord LB weist ein Guthaben i.H.v. 250.811,12 € (Vorjahr. 279.333,28 €) aus. Die Kassen haben insgesamt einen Bestand von 4.482,72 € (Vorjahr 6.327,47 €).

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten werden vorausgezahlte Abonnements für Zeitschriften in Höhe von 29.207,90 € (Vorjahr 30.525,25 €) ausgewiesen. Abgrenzungen für Wartungs- und Lizenzgebühren über 38.762,50 € (Vorjahr 19.813,98 €); sonstige Kosten sind in Höhe von 20.498,73 € (Vorjahr 36.204,92 €) gebucht.

Eigenkapital

| | Stand 01.01.2016 | Einstellungen | Entnahmen | Stand 31.12.2016 |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| Entwicklung | | | | |
| Nettoposition | -201.212,33 € | 27.774,29 € | 0,00 € | -173.438,04 € |
| Allgemeine Rücklage | 1.399.405,12 € | 580.108,96 € | -442.817,34 € | 1.536.696,74 € |
| Sonderrücklage | 168.873,20 € | 43.206,97 € | -1.093,85 € | 210.986,32 € |
| Bilanzgewinn/-verlust | 580.108,96 € | -137.899,47 € | -580.108,96 € | -137.899,47 € |
| | 1.947.174,95 € | 513.190,75 € | -1.024.020,15 € | 1.436.345,55 € |

Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen. Sie betreffen im Wesentlichen Personalkosten. Die Rückstellung für Jubiläumswendungen betrifft Beamtinnen und Beamte bis zur Besoldungsgruppe A 11 sowie Beschäftigte. Die Verpflichtung wurde mit dem von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Zinssatz für eine durchschnittliche Restlaufzeit von 15 Jahren (3,24 %; i. Vj. 4,31 %) abgezinst.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Bei der Hochschule bestehen zum Stichtag keine Verbindlichkeiten in Fremdwährungen.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren mit 724.127,27 € (i. Vj. 776.587,19 €) aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse und mit 27.057,94 € (i. Vj. 24.143,51 €) aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten periodenfremde Erträge in Höhe von 3.769,89 €, wovon 1.696,31 € aus Nutzungsentgelten Kassen- u. Privatärztlicher Tätigkeiten 2015 resultieren.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultieren mit 964.648,40 € (i. Vj. 675.453,07 €) aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse.

In den Kosten für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz sind die Kosten der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 in Höhe von 18.207,00 € enthalten.

In den periodenfremde Aufwendungen von 28.522,11 € sind anteilige Bauleitmittel für 2015 in Höhe von 10.622,72 € gebucht.

Ergänzende Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die in der Bilanz nicht ausgewiesenen finanziellen Verpflichtungen belaufen sich auf insgesamt 9.849.175 € und betreffen:

| | Insgesamt | bis zu 1 Jahr | über 1-5 Jahre |
|---|--------------------|----------------------|---------------------------|
| Verpflichtung aus Mietverträgen für Gebäude | 9.849.175 € | 1.969.835 € | 7.879.340 € |
| | 9.849.175 € | 1.969.835 € | 7.879.340 € |

Die aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder resultierende Zusatzversorgung der Angestellten und der gewerblichen Mitarbeiter wird über die Versorgungskasse des Bundes und der Länder (VBL) abgewickelt. Im Rahmen eines Umlageverfahrens werden laufende Zahlungen an die VBL geleistet, die nicht den nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelten Verpflichtungen gegenüber den Mitarbeitern entsprechen, sondern in Abhängigkeit von der Vergütung der Mitarbeiter während ihrer aktiven Tätigkeit bemessen werden. Die Hochschule hat diese Aufwendungen insbesondere aus Mitteln des Grundhaushaltes zu finanzieren. Das Beitragsverfahren der VBL führt generell zu nicht näher zu quantifizierenden Fehlbeträgen in Höhe der noch nicht durch Umlagen finanzierten anteiligen Verpflichtungen. Nach Auffassung des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 2 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht. Mangels Quantifizierbarkeit der Unterdeckung kann der bilanzierte Fehlbetrag nicht genannt werden, es wird auf folgende Angaben verwiesen: Die von der Hochschule zu tragende Umlage beträgt 6,45 %. Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter beläuft sich auf TEUR 5.012.

Die VBL zahlt die von den beteiligten Arbeitgebern mit Pflichtversicherten geleisteten Sanierungsgelder für die Jahre 2013 bis 2015 in voller Höhe zurück. Die Abwicklung erfolgt nicht über die HMTMH, sondern direkt über das für die HMTMH zuständige Landesamt für Bezüge und Versorgung.

Für die VBL-Sanierung 2016 besteht eine Rückzahlungsverpflichtung seitens der HMTMH an das Land. Diese wird in Höhe von 79.800,00 € als Verbindlichkeit ausgewiesen.

Abbildung Trennungsrechnung

Die Trennungsrechnung wurde zum 1. Januar 2010 eingeführt und ist anhand der Vollkostenrechnung hergeleitet.

| G & V - Position | Hochschule insgesamt | nicht wirtschaftlicher Bereich | | Wirtschaftlicher Bereich | |
|---|----------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | | | | | |
| Erträge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (vor Sonderposten) | 25.824.399,29 € | 25.750.864,86 € | 99,7% | 73.534,43 € | 0,3% |
| Aufwand aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (vor Sonderposten) | -26.075.805,17 € | -26.037.161,80 € | 99,9% | -38.643,37 € | 0,1% |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -378,65 € | -378,65 € | 100,0% | 0,00 € | 0,0% |
| Ergebnis vor Steuern / Sonderposten | -251.784,53 € | -286.675,59 € | 113,9% | 34.891,06 € | -13,9% |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -18.523,74 € | 0,00 € | 0,0% | -18.523,74 € | 100,0% |
| Ergebnis vor Sonderposten | -270.308,27 € | -286.675,59 € | 106,1% | 16.367,32 € | -6,1% |
| Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse | 724.127,27 € | 724.127,27 € | 100,0% | 0,00 € | 0,0% |
| Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse | -964.648,40 € | -964.648,40 € | 100,0% | 0,00 € | 0,0% |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -510.829,40 € | -527.196,72 € | 103,2% | 16.367,32 € | -3,2% |

Anzahl der Beschäftigten

Durchschnittlich beschäftigte Personen 2016:

| | 2016 | 2015 |
|---|------------|------------|
| Beamte | 81 | 84 |
| Beschäftigte (Vollzeit 77; Teilzeit 95); Vorjahr (68 / 86) | 172 | 154 |
| | 253 | 238 |
| Wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte (6 wissenschaftliche + 85 andere) (Vorjahr 31 / 41) | 91 | 72 |
| Freiwilliges soziales Jahr | 1 | 1 |
| | 345 | 311 |

Außerbilanzielle Geschäfte

Außerbilanzielle Geschäfte und Geschäfte mit nahestehenden Personen und Unternehmen sind nicht geschlossen.

Abschlussprüferhonorar

Das vom Abschlussprüfer für das Berichtsjahr berechnete Gesamthonorar gemäß § 285 Nr. 17 HGB beträgt netto 15.300,00 € und entfällt vollständig auf Abschlussprüfungsleistungen.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestehen nicht.

Beteiligungen

Beteiligungen seitens der Hochschule bestehen nicht.

Organe

Nach § 36 Abs. 1 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juni 2011 sind die zentralen Organe das Präsidium, der Hochschulrat und der Senat.

Hochschulrat

Prof. Markus Becker, Professor für Klavier an der HMTMH

Prof. Dr. Sonning Bredemeier, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Niedersächsische Wirtschaftsforschung

Prof. Dr. Romy Fröhlich, Professorin an der Ludwig-Maximilians Universität München

Dr. Stephan Venzke, Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Sharon Kam, Künstlerin

Dr. Michael Klügl, Intendant der Niedersächsischen Staatsoper Hannover

Folkert Uhde, Konzertmanager

Präsidium

Das Präsidium leitet gemäß § 37 Abs. 1 S. 1 NHG die Hochschule in eigener Verantwortung. Die Präsidentin vertritt die Hochschule gemäß § 38 Abs. 1 NHG nach außen, führt den Vorsitz im Präsidium und legt die Richtlinien für das Präsidium fest.

Präsidentin: Professorin Dr. Susanne Rode-Breyman

Hauptberuflicher Vizepräsident: Jann Bruns

Nebenberufliche Vizepräsidenten:

Professor Krzysztof Wegrzyn, Ressort Kunst

Professor Dr. Eckart Altenmüller, Ressort Wissenschaft

Aktive und ehemalige Organmitglieder erhalten von der Hochschule keine Sonderzahlungen. Es werden lediglich die Kosten (Fahrt- und ggf. Hotelkosten) von Mitgliedern des Hochschulrates übernommen. Den Mitgliedern des Präsidiums stehen für die Dauer Ihrer Tätigkeit eine pauschale Aufwandsentschädigung i.H.v. 63,91 € monatlich zu. Mitglieder des Senats erhalten keine zusätzlichen Zahlungen.

Gesamtbezüge des Präsidiums

Die an die Mitglieder des Präsidiums gewährten Gesamtbezüge betragen 367.246,75 €.

Senat

Die Aufgaben und Befugnisse des Senats richten sich nach § 41 Abs. 4 S. 4 NHG. Die Präsidentin führt ohne Stimmrecht den Vorsitz.

Mitglieder des Senats sind:

- sieben Professorinnen/Professoren
- zwei Studierende
- zwei wissenschaftliche und/oder künstlerische Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
- zwei Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus Technik und Verwaltung.

Verwendung der Rücklage

Verwendung der Rücklagenbeträge nach § 49 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 NHG

| Jahr der Einstellung | Eingestellter Betrag | Summe Verwendung | davon Verwendung in 2015 | davon Verwendung in 2016 |
|--|----------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2012 | 968.783,72 € | 714.348,05 € | 271.530,71 € | 442.817,34 € |
| | | | | davon: |
| Grundinstandhaltung und -erweiterung Orgel | | | | 33.320,00 € |
| Instandhaltung Emmichplatz | | | | 103.637,14 € |
| Sanierung Aufzugsanlage Plathnerstraße | | | | 47.827,79 € |
| Grundsanie rung Sanitärbereich Uhlemeyerstraße | | | | 60.817,06 € |
| Generalüberholung diverser Flügel | | | | 34.175,95 € |
| Einführung Campus-Management-System | | | | 71.499,11 € |
| Herrichtung Mieterweiterung für Musikpädagogik | | | | 91.540,29 € |
| Summe Verwendung | | | 271.530,71 € | 442.817,34 € |

Ergebnisverwendung

Nach Genehmigung des Jahresabschlusses durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur wird das Ergebnis voraussichtlich der allgemeinen Rücklage entnommen.

Nachtragsbericht

Es sind keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag eingetreten, die das Jahresergebnis beeinflusst haben.

Hannover, den 27. Oktober 2017


Prof. 'in Dr. Susanne Rode-Breymann
Präsidentin


Jann Bruns
Hauptberuflicher Vizepräsident

Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, Hannover

Entwicklung des Anlagevermögens (Bruttodarstellung)

| Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 1.1.2016 | Zugänge | Abgänge | 31.12.2016 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| Entgeltlich erworbene Nutzungsrechte (Software) | 247.612,79 | 5.697,50 | 0,00 | 253.310,29 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Musikinstrumente | 9.241.480,16 | 557.980,44 | 120.969,89 | 9.678.490,71 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 2.018.913,53 | 122.954,98 | 7.375,09 | 2.134.493,42 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.505.506,00 | 278.015,48 | 36.797,79 | 4.746.723,69 |
| | 15.765.899,69 | 958.950,90 | 165.142,77 | 16.559.707,82 |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| Genossenschaftsanteile | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 16.018.512,48 | 964.648,40 | 165.142,77 | 16.818.018,11 |

| Kumulierte Abschreibungen | | | | Buchwerte | |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1.1.2016 | Abschreibungen des Geschäftsjahres | | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
| EUR | EUR | Abgänge EUR | EUR | EUR | EUR |
| 237.294,72 | 5.072,50 | 0,00 | 242.367,22 | 10.943,07 | 10.318,07 |
| 5.668.332,20 | 400.808,06 | 85.615,39 | 5.983.524,87 | 3.694.965,84 | 3.573.147,96 |
| 1.735.330,11 | 121.879,15 | 7.368,09 | 1.849.841,17 | 284.652,25 | 283.583,42 |
| 2.521.569,25 | 160.992,06 | 36.783,79 | 2.645.777,52 | 2.100.946,17 | 1.983.936,75 |
| 9.925.231,56 | 683.679,27 | 129.767,27 | 10.479.143,56 | 6.080.564,26 | 5.840.668,13 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10.162.526,28 | 688.751,77 | 129.767,27 | 10.721.510,78 | 6.096.507,33 | 5.855.986,20 |

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für den Landesbetrieb
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

| Positionsbezeichnung | Soll 2016 EUR | Ist 2016 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|--|---------------------|--------------------|--|
| 1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | | | |
| aa) laufendes Jahr | 20.482.000 | 20.356.235 | -125.765 |
| ab) Vorjahre | 0 | 0 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 1.140.000 | 2.903.887 | 1.763.887 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 830.000 | 1.157.422 | 327.422 |
| Zwischensumme 1.: | 22.452.000 | 24.417.544 | 1.965.544 |
| 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen | | | |
| a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels | 239.000 | 239.000 | 0 |
| b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln | 0 | 42.421 | 42.421 |
| c) von anderen Zuschussgebern | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 2.: | 239.000 | 281.421 | 42.421 |
| 3. Erträge aus Studienbeiträgen und Langzeitstudiengebühren | | | |
| a) Erträge aus Studienbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| b) Erträge aus Langzeitstudiengebühren | 29.000 | 11.000 | -18.000 |
| Zwischensumme 3.: | 29.000 | 11.000 | -18.000 |
| 4. Umsatzerlöse | | | |
| a) Erträge für Aufträge Dritter | 200.000 | 0 | -200.000 |
| b) Erträge für Weiterbildung | 10.000 | 27.647 | 17.647 |
| c) Übrige Entgelte | 170.000 | 312.191 | 142.191 |
| Zwischensumme 4.: | 380.000 | 339.838 | -40.162 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 114.257 | 114.257 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) Erträge aus Stipendien | 110.000 | 230.672 | 120.672 |
| b) Erträge aus Spenden und Sponsoring | 290.000 | 264.175 | -25.825 |
| c) Andere sonstige betriebliche Erträge | 980.000 | 889.619 | -90.381 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) | 660.000 | 724.127 | 64.127 |
| (davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge) | 0 | 27.058 | 27.058 |
| Zwischensumme 7.: | 1.380.000 | 1.384.466 | 4.466 |
| 8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien | 227.000 | 226.177 | -823 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 290.000 | 549.744 | 259.744 |
| Zwischensumme 8.: | 517.000 | 775.921 | 258.921 |
| 9. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen | 13.300.000 | 12.932.545 | -367.455 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 3.950.000 | 3.976.712 | 26.712 |
| (davon: für Altersversorgung) | 2.500.000 | 2.274.768 | -225.232 |
| Zwischensumme 9.: | 17.250.000 | 16.909.257 | -340.743 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 660.000 | 688.752 | 28.752 |

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für den Landesbetrieb
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

| Positionsbezeichnung | Soll 2016 EUR | Ist 2016 EUR | Abweichungen mehr/ - weniger EUR |
|---|---------------------|--------------------|--|
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen | 550.000 | 1.708.614 | 1.158.614 |
| b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung | 350.000 | 334.600 | -15.400 |
| c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge | 1.300.000 | 2.151.406 | 851.406 |
| d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.253.000 | 2.331.284 | 78.284 |
| e) Geschäftsbedarf und Kommunikation | 500.000 | 542.797 | 42.797 |
| f) Betreuung von Studierenden | 200.000 | 289.978 | 89.978 |
| g) Andere sonstige Aufwendungen | 900.000 | 1.306.677 | 406.677 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse) | 0 | 964.648 | 964.648 |
| (davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Studienbeiträge) | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme 11.: | 6.053.000 | 8.665.356 | 2.612.356 |
| 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 | 379 | 379 |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0 | -491.139 | -491.139 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 18.524 | 18.524 |
| 18. Sonstige Steuern | 0 | 1.166 | 1.166 |
| 19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0 | -510.829 | -510.829 |
| 20. Gewinn-/Verlustvortrag | 0 | 580.109 | 580.109 |
| 21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0 | 443.911 | 443.911 |
| 22. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 0 | -623.316 | -623.316 |
| 23. Veränderung der Nettoposition | 0 | -27.774 | -27.774 |
| 24. Bilanzgewinn/-verlust | 0 | -137.899 | -137.899 |

Erläuterung der Abweichungen des Soll-Ist-Vergleiches 2016

Grundsätzlich ist die Höhe der Zuweisungen aus Sondermitteln des Landes (Pos. 1b) zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen nicht absehbar. Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurde bereits ein „optimistischer“ Betrag in Höhe von 1,14 Mio. € veranschlagt. Mit Erlass vom 28.11.2016 wurden der HMTMH zusätzliche Sondermittel in Höhe von 1,7 Mio. € für die Betonsanierung des Hauptgebäudes zugewiesen, was zu einer deutlichen Überschreitung des Planansatzes führte.

Die Zuweisung der Sondermittel für Investitionen (Pos. 2b) für die Anzahlung einer Barockorgel im Rahmen einer Großgerätebeschaffung war zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung ebenfalls nicht absehbar.

Die Zahl der Langzeitstudierenden hat sich im Vergleich zu den Vorjahren deutlich verringert, was zu einem Rückgang der Erträge aus Studienbeiträgen (Pos. 3b) um 18 Tsd. € geführt hat.

Die Umsatzerlöse für Aufträge Dritter (Pos. 4a) aus steuerbarer Auftragsforschung sind leider wiederum unter den Erwartungen geblieben. Dafür ist das Ergebnis der Einnahmen aus Entgelten für Weiterbildung (Pos. 4b) gestiegen, da weiterhin eine sehr große Nachfrage nach Workshops, Meisterkursen u. ä. zu verzeichnen ist. Übrige Entgelte (Pos. 4c) sind insbesondere durch erhebliche Mehreinnahmen im Rahmen der Aufnahmeprüfungen über den Planwert gestiegen.

Die anhaltend gute Wirtschaftslage in Deutschland führt weiterhin zu überplanmäßigen Erträgen aus Stipendien (Pos. 7a). In diesem Zusammenhang können natürlich auch mehr Unterstützungsleistungen an Studierende gewährt werden, was auf der Ausgabenseite (Pos. 11f) ebenfalls zur Überschreitung des Planwertes führt.

Die erhebliche Steigerung im Bereich Aufwendungen für bezogene Leistungen (Pos. 8b) resultiert aus den Kosten für Demoskopie-Umfragen (GfK mit 42 Tsd. € und Allensbach-Institut mit 80 Tsd. €) im Rahmen von zwei Drittmittelprojekten des Instituts für Journalistik und Kommunikationsforschung/IJK) sowie der Einführung des Campusmanagements „HISinOne“ mit einem Jahresbetrag von 160 Tsd. €.

Mit ca. 16,9 Mio. € lagen die Personalausgaben, trotz eines weiteren Anstiegs des Drittmittelpersonalvolumens, rund 340 Tsd. € unterhalb des Planansatzes. Aufgrund der Tatsache, dass der Personalkostenansatz die Ausfinanzierung sämtlicher Planstellen der HMTMH berücksichtigt, liegt das Jahres-Ist (im Wesentlichen durch nicht besetzte Professuren) regelmäßig unterhalb des Planwertes.

Die durch nicht besetzte Professuren zunächst verminderte Lehrleistung wurde, wie bereits in den Vorjahren mit einem Stundenzuwachs für Lehrbeauftragte kompensiert. Zusätzlich wurden die Honorare für Lehrbeauftragte zu Beginn des WS 2015/2016 um 10% erhöht. Die Ausweitung der Studienzahl, die Erhöhung des Stundensatzes sowie ein zu knapp veranschlagter Planansatz von 1,3 Mio. € - im Vorjahr betragen die Ausgaben in dieser Position bereits 1,927 Mio. € - führten zu einer Überschreitung des Ansatzes um rd. 850 Tsd. €, was sich in der Abweichung zur Position „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ (Pos. 11c) niederschlägt. Gestiegen sind ferner die Aufwendungen für sonstige Honorarzahllungen und für die Vergütung von Fremdpersonal.

Darüber hinaus hat der eingangs erwähnte Aufwuchs an Sondermitteln für Baumaßnahmen bzw. Bauunterhaltung in besonderen Fällen wiederum zu einer Ausgabenerhöhung im Bau-, Infrastruktur- und Anlagenbereich (Pos. 11a und 11g) in Höhe von ca. 1,56 Mio. € geführt.

Lagebericht der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover für das Wirtschaftsjahr 2016

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH) ist gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 1e NHG eine Hochschule in staatlicher Verantwortung des Landes Niedersachsen. Die HMTMH nimmt als einzige Musikhochschule Niedersachsens zusammen mit der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (HbK) die Stellung einer künstlerischen Hochschule mit Promotionsrecht ein.

Ende des Jahres 2014 schloss die HMTMH eine Zielvereinbarung mit dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK), die bis zum Jahre 2018 Gültigkeit hat und die Entwicklungsziele der Hochschule maßgeblich bestimmt. Vereinbart wurden im Rahmen sogenannter struktureller Entwicklungsziele insbesondere eine Verstärkung der Studierendenzahlen in den primär pädagogischen Studiengängen mit einer deutlichen Fokussierung auf die Lehramtsausbildung sowie eine Konsolidierung der Ausbildungs- und Infrastrukturressourcen der vom Institut für Jazz/Rock/Pop getragenen Studiengänge.

Gesamtentwicklung

Die Finanzierungsgrundlage der HMTMH bildet im Wesentlichen der Landeszuschuss gem. niedersächsischem Haushaltsplan für laufende Aufwendungen und Investitionen, der in 2016 knapp 78% des Gesamtertrags der HMTMH ausmachte. Die Landesregierung hat im Jahre 2013 mit den niedersächsischen Hochschulen eine vertragliche Vereinbarung geschlossen, die den Landeszuschuss in der derzeitigen Höhe für die Jahre bis 2018 festschreibt und eine Erstattung der durch Tarifvertrag und/oder Gesetz bedingten Personalkostenerhöhung vorsieht.

Erstmals zum Wirtschaftsjahr 2016 erhielt die HMTMH Finanzmittel aus der leistungsbezogenen Komponente „Formel Plus.“ Mit diesem Instrument soll ein Anreiz zur Verringerung des Studienabbruchs an den niedersächsischen Hochschulen geschaffen werden. Parameter für die Verteilung der Mittel auf die Hochschulen bildet das Produkt aus gewichteten Absolventinnen und Absolventen und einer sog. Verbleibquote. Das MWK stellt über diesen neuen Parameter im Rahmen der leistungsbezogenen Mittelzuweisung (LOM) den Hochschulen in einer Pilotphase in den Jahren 2016 bis 2020 insgesamt 10 Mio. € jährlich zusätzlich aus dem Hochschulpakt zur Verfügung. Die zweckgemäße Verwendung der Mittel ist im jeweiligen Jahresabschluss zu dokumentieren (vgl. hierzu den gesonderten Abschnitt unter „Ertragslage“).

Bereits im zweiten Wirtschaftsjahr erhielt die HMTMH als eine der beiden künstlerischen Hochschulen einen gemäß Zielvereinbarung jährlich zugesagten sogenannten Solidarbeitrag in Höhe von knapp 40 Tsd. €. Diese Erhöhung des Zuschusses für laufende Aufwendungen resultiert aus einer dauerhaften Umsetzung der Ergebnisse der leistungsbezogenen Mittelzuweisung und wird von jenen Hochschulen als Solidarbeitrag geleistet, die von der formelgebundenen Umverteilung profitieren.

Die HMTMH schließt das Wirtschaftsjahr 2016 mit einem Jahresfehlbetrag aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit nach Steuern in Höhe von knapp 511 Tsd. € ab (vgl. Abschnitt „Vermögenslage“). Mit einem erheblichen Anteil schlagen sich in diesem Fehlbetrag Sondereinflüsse nieder, die aus überdurchschnittlich hohen Investitionen in Musikinstrumente, Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie aus laufenden Maßnahmen zur Gebäudeinstandhaltung resultieren. Die Auflösung eines Teils der Rücklage zur Finanzierung dieser Maßnahmen war Bestandteil der Budgetplanung für 2016 (vgl. Abschnitt V: „Raumressourcen“). Ebenfalls Teil der mittelfristigen Finanzplanung bildete die Finanzierung von bezogenen Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Einführung eines Campus-Managementsystems (CMS) aus der Rücklage. Die diesbezüglich in 2016 gestiegenen Aufwendungen waren seit geraumer Zeit absehbar (vgl. Abschnitt VI: „Technische Infrastruktur“).

Recht unerwartet hingegen musste die HMTMH einer Forderung gegenüber dem Land Niedersachsen im Wert berichtigen, die mit einem Verlust von knapp 160 Tsd. € beziffert werden kann. Die HMTMH hatte ab dem Wirtschaftsjahr 2014 rückwirkende Mehrkosten aus der Reform der W-Besoldung für die Jahre 2013 bis 2015 in Höhe von 188 Tsd. € als Forderung ausgewiesen, die von Seiten des Landes in Höhe von lediglich 28 Tsd. € anerkannt wurden.

Folgende Tätigkeitsschwerpunkte und Maßnahmen prägten das Wirtschaftsjahr der HMTMH in 2016:

- Auf dem Feld der Modernisierung und Instandhaltung der landeseigenen Gebäude wurden in 2016 Maßnahmen in einem Volumen von knapp 360 Tsd. € (ohne Maßnahmenabwicklung aus Sondermitteln) durchgeführt, welches die hierfür vom Land bereitgestellten Mittel für Bauunterhalt (167 Tsd. €) abermals, und wie in den Vorjahren bei weitem überstiegen. Hinzu kamen Aufwendungen für die Herrichtung und Erstaussattung von zusätzlichen Flächen im Gebäude Hindenburgstraße in Höhe von rd. 90 Tsd. €. Zwecks Vergrößerung von Institutsflächen für die Musikpädagogik sowie Neuunterbringung der pädagogischen Bereichsbestände als Teil der zentralen Hochschulbibliothek wurde die vorhandene Anmietung erweitert.
- Die HMTMH hat in 2016 einen ursprünglich für 2015 vorgesehenen Kauf eines Konzertflügels für knapp 140 Tsd. € nachgeholt. Die Aufwendungen für Investitionen überstiegen so die vom Land bereitgestellten Investitionsmittel des Fachkapitels um knapp 110 Tsd. €. In 2015 waren die Investitionen entsprechend geringer ausgefallen, was erheblichen Einfluss auf den Überschuss des Vorjahres hatte.
- In dem mehrjährigen Projektvorhaben zur Einführung des Campus-Managementsystems „HISinOne“ für die akademische Verwaltung wurde neben der Produktivstellung der neuesten Version des webbasierten Bewerbungsverfahrens die sukzessive Einführung des Bewerbungsmoduls APP in den medienbezogenen Studiengängen auf der Expo-Plaza vorgebracht und mit Vorarbeiten zur Einführung von APP am Standort Emmichplatz begonnen. Da die hierfür vorgesehene Projektstelle vor dem Hintergrund eines angespannten Arbeitsmarktes in 2016 nicht wie vorgesehen besetzt werden konnte, gingen die Realisierungsschritte einher mit einer verstärkten

Auftragsvergabe an EDV-Dienstleister und an den eigentlichen Software-Hersteller HIS eG. Die Maßnahmen belasteten die HMTMH mit zusätzlich rd. 132 Tsd. €, von denen rd. 72 Tsd. € aus dem Wirtschaftsplan zu finanzieren waren.

- Schließlich entstand der HMTMH ein nicht unerheblicher Aufwand in Zusammenhang mit begonnen Reakkreditierungsverfahren für nahezu alle an der HMTMH derzeit angebotenen künstlerischen Studiengänge. In 2016 ergab sich hierfür ein Aufwand in Höhe von rd. 31 Tsd. €, der auch erwartet wurde. Mit weit höheren Aufwendungen ist für das Jahr 2017 zu rechnen.

Die erfolgreichen Antragstellungen zu Mitteln aus Bundesprogrammen der vergangenen Jahre schlagen sich deutlich in der Ertragsposition für laufende Aufwendungen von Seiten Dritter nieder. Die Einwerbung zum Bundesprogramm „Hochschulpakt 2020 Dritte Säule – Qualität in der Hochschullehre“ zum einen sowie die erfolgreiche Beteiligung an dem Professorinnen-Programm des Bundes durch die Besetzung von gleich drei Professuren zum anderen, machen einen Großteil der in 2016 vereinnahmten Bundesmittel aus, die mit knapp 546 Tsd. € beziffert werden können.

Der sich seit dem Jahre 2009 abzeichnende Trend steigender Aufwendungen im Bereich der gebäudebezogenen Betriebs- und Bewirtschaftungskosten hatte sich in 2015 bereits abgeschwächt. Für das Jahr 2016 ist abermals eine lediglich moderate Ausgabensteigerung zu verzeichnen. Während in den acht Wirtschaftsjahren von 2008 bis einschließlich 2015 die Aufwendungen für die wesentlichen Betriebs- und Bewirtschaftungspositionen (Strom, Gas, Fernwärme, Abwasser, Fremdreinigung und Sicherheitsdienste) in Summe von ehemals rd. 402 Tsd. € auf knapp 630 Tsd. € gestiegen sind, ist für 2016 eine Ausgabensteigerung von lediglich knapp 5.500 € zu verzeichnen, im Vorjahr betrug diese noch 17 Tsd. €. Von einer Trendumkehr hin zu stagnierenden oder gar sinkenden Betriebs- und Bewirtschaftungskosten kann jedoch nicht gesprochen werden.

Bei den lehrunterstützenden Personalausgaben (Vergütungen für Lehrbeauftragte, Workshops, Kurse und sonstige Dienstleistungen in der Lehre) sind im direkten Vorjahresvergleich erhebliche Ausgabenzuwächse zu verzeichnen. Hier stiegen die Aufwendungen im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2015 von 1,927 Mio. € auf 2.151 Mio. €. Ursächlich hierfür war zum einen eine Erhöhung der Studierendenzahlen und ferner eine Ausweitung des Studienangebots, das aus Studienqualitätsmitteln finanziert wurde und ausdrücklich der Verbesserung der künstlerischen und wissenschaftlichen Ausbildung diene. Zum anderen sei nochmals auf einen Beschluss des Präsidiums der HMTMH aus dem Jahr 2015 hingewiesen, die Lehrbeauftragten-Honorare zum 01.10.2015 um 10% zu erhöhen. Die vormals letzte Erhöhung der Bezahlung für diese Personengruppe fand an der HMTMH im Jahre 2002 statt. Der hieraus resultierende Mehraufwand entfaltete erstmals in 2016 volle Wirkung und kann überschlägig mit 130 bis 140 Tsd. € beziffert werden.

Bereits Ende 2015 hatte die HMTMH vier zusätzliche Stellen im künstlerischen Mittelbau im Umfang von je 50% einer vollen Stelle eingerichtet. Die Stellen auf dem Feld des Instrumentalunterrichts wurden mit Unterstützung des Landes geschaffen und dienen der befristeten Anstellung von Lehrkräften für jeweils drei Jahre mit der Option einer Verlängerung um wei-

tere drei Jahre. Hier werden Künstlerinnen und Künstler als Lehrkräfte für besondere Aufgaben beschäftigt, die bereits über eine langjährige Lehrerfahrung verfügen und sich gezielt für eine lehrende Zukunft entschieden haben. So wird eine, bisher an Musikhochschulen fehlende Form der künstlerischen Nachwuchsförderung, die mit der wissenschaftlichen Postdoc-Förderung an Universitäten vergleichbar ist, erprobt.

Die Erfahrungen des ersten Jahres sind überaus positiv und geben Anlass zur Hoffnung, dass sich dieses bisher für künstlerische Hochschulen einmalige Modell erfolgreich etablieren könnte. Die HMTMH strebt vor diesem Hintergrund an, dieses Modellvorhaben zu verlängern und zu verstetigen. Gleichzeitig bildet es einen wesentlichen Baustein der Argumentationslinie für einen Antrag zum Bund-Länder-Programm zur Förderung des (künstlerischen und) wissenschaftlichen Nachwuchses (Stichwort: „Tenure-Track-Professuren“), den die HMTMH Ende 2016 begonnen hat vorzubereiten und in 2017 stellen wird.

Im Studienjahr 2016 (nicht Wirtschaftsjahr) überstiegen die Ausgaben aus Studienqualitätsmitteln die zu diesem Studienjahr vereinnahmten Mittel. So standen zu Beginn des vierten Quartals 2015 zunächst noch Mittel in Höhe von 325 Tsd. € aus Vorjahren zur Verfügung. Zum abgeschlossenen Studienjahr 2016 wurde ein Stand von 283 Tsd. € erreicht. Mit 1,001 Mio. € überstiegen die Ausgaben die für das WiSe 2015/2016 und SoSe 2016 bereitgestellten Mittel in Höhe von knapp 960 Tsd. € um rd. 42 Tsd. €.

Hinsichtlich der internen Organisation wurden an der HMTMH im Wirtschaftsjahr 2016 nur geringfügige Veränderungen vorgenommen. Innerhalb der fachlichen Einrichtungen wurde die Fachgruppe Klavier/Cembalo/Kammermusik mit Wirkung zum 01.01.2016 auf eigenen Wunsch hin der Studienkommission I zugeordnet. Die Fachgruppe erfuhr hiermit eine stärkere Anbindung in den Kanon der primär künstlerischen Fachgruppen. Auf dem Feld der Zentralverwaltung wurden mit Wirkung zum 01.04.2016 der Aufgabenbereich Kommunikation und Marketing, der hinsichtlich seiner Organisationsstruktur bis dahin einer Stabsstelle glich, in die etablierte Abteilungsstruktur der HMTMH integriert.

In den einzelnen Tätigkeitsfeldern der HMTMH stellte sich die Situation im Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt dar:

I. Lehre und Studium

Mit 1.608 Studierenden im WiSe 2015/2016 und 1.518 Studierenden im SoSe 2016 (jeweilige Kopfzählungen einschließlich Beurlaubte) stiegen die Studierendenzahlen im Vergleich zum Vorjahr abermals wie im Vorjahr um rd. 4%. Zum Wintersemester 2015/2016 wurden auf Basis der Kapazitätsberechnung der HMTMH insgesamt 424 Studienplätze für Neuzulassungen ausgewiesen. Dieser Aufnahmekapazität standen 2.798 Bewerbungen gegenüber (Vorjahr 2.815 Bewerbungen). Hiervon entfielen 2.065 Bewerbungen auf 345 Studienplätze in der Musikausbildung, 612 Bewerbungen auf zehn Studienplätze im Schauspiel und 121 Bewerbungen auf 69 Studienplätze in den Medienwissenschaften.

Die für den Aufnahmezyklus 2015/2016 vorgesehene Aufnahmezahl im fächerübergreifenden Bachelorstudiengang „Major Music“ als grundständiger Studiengang zur Lehramtsquali-

fikation in Höhe von 64 Studienplätzen (einschließlich der zusätzlichen Kapazitäten von 18 Studienplätzen im Rahmen des Hochschulpakt 2020) konnte mit insgesamt 51 Neuaufnahmen zwar nicht vollständig ausgeschöpft werden, das Niveau des Vorjahres mit 48 Aufnahmen konnte jedoch übertroffen werden.

Mit 31 Studienanfängerinnen und Studienanfängern im Masterstudiengang „Lehramt an Gymnasium“ kann ein bisher nicht erreichtes Niveau in der Lehramtsausbildung ausgewiesen werden (Vorjahr 28 Studienanfängerinnen / Studienanfänger). Weit mehr als 50% der Neuaufnahmen im polyvalenten Studiengang „fächerübergreifender Bachelor“ entschieden sich zum WiSe 2015/2016 an der HMTMH für den gymnasialen Zweig der Lehramtsausbildung.

Im Zweig der Sonderpädagogik wurden die Kapazitäten im entsprechenden Bachelor-Studiengang zum WiSe 2015/2016 (zehn Studienplätze) mit sechs Studienanfängerinnen bzw. Studienanfänger leider nicht voll ausgelastet.

Auch in 2016 kann die HMTMH eine Fülle von Wettbewerbserfolgen der Studierenden dokumentieren, die sich aufgrund ihres überdurchschnittlichen Ausbildungsniveaus sowohl in nationalen als auch internationalen Wettbewerben erfolgreich durchsetzen konnten. Die diesbezüglich an der HMTMH geführte Statistik weist für 2016 insgesamt 118 Preisträgerinnen und Preisträger aus. Für das Jahr 2016 seien stellvertretend genannt:

- Zan Tkalec und Philip Pineda Resch aus der Posaunenklasse von Prof. Jonas Bylund gewannen beim Felix Mendelssohn Bartholdy Hochschulwettbewerb 2016 den 1. und 3. Preis in ihrer Instrumentengruppe. Der Felix Mendelssohn Bartholdy Hochschulwettbewerb wird jährlich von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Zusammenarbeit mit der Rektorenkonferenz der deutschen Musikhochschulen (RKM) an der Universität der Künste Berlin für jeweils drei Instrumentengruppen veranstaltet. Am Wettbewerb dürfen Studierende ausschließlich auf Vorschlag ihrer Einrichtung teilnehmen.
- Stanislas Kim, Violoncello (Klasse Prof. Leonid Gorokhov) und Marie Rosa Günter, Klavier (Klasse Prof. Bernd Goetzke), haben beim „12e Concours International de Musique de Chambre de Lyon“ den 2. Preis gewonnen. Der Preis beinhaltet nicht nur ein Preisgeld, sondern auch weitere Konzerte in Frankreich. Der Internationale Duo-Wettbewerb für Violoncello und Klavier fand vom 15. bis 23. April 2016 statt. Kim ist Akademist der Joseph Joachim Akademie, einer Kooperation der HMTMH mit der NDR Radiophilharmonie.
- Das Castalian String Quartet aus der Klasse von Prof. Oliver Wille wurde vom Young Classical Artists Trust for young string players unter über 100 Bewerbungen zum Artist 2016 ausgewählt. Außerdem hat das Quartett den mit 5.000 Pfund dotierten Royal Philharmonic Society Albert and Eugenie Frost Preis für junge Streichquartette erhalten. Mit den Preisen verbunden sind drei Jahre Konzertmanagement und zahlreiche Konzertverpflichtungen.
- Gleich vier HMTMH-Studierende konnten beim Münchener "Klavierpodium der Jugend" vom 30. Juni bis 3. Juli 2016 Preise erspielen: Nicole Rudi aus der Klasse von apl. Prof. Wolfgang Zill gewann den "Juri Grachew Preis" New York, den "Piano-Fischer-Preis" Schwäbisch Hall und den "Akademie-Preis" München. Aus der Klasse

von Prof. Roland Krüger erhielten Julia Marin ebenfalls den "Piano-Fischer-Preis" Schwäbisch Hall, Haoran Liu den "Hadé Müller-Preis" für die beste Wiedergabe eines Werkes der Romantik sowie Jinhua Liu den "Akademie-Preis" München.

Studierende aus mehr als 50 Nationen stehen an der HMTMH für einen überaus hohen Internationalisierungsgrad. Die Ausbildung an der HMTMH integriert Studierende aus allen fünf Kontinenten der Erde; die Anteile Studierender aus dem europäischen Ausland mit 9,3 % (Vorjahr 14,1%) sowie außereuropäischen Ausland mit 20,8 % (Vorjahr 16,2%) betragen in Summe rd. 30 % aller Immatrikulationen. Als erfreuliche Entwicklung kann konstatiert werden, dass bei einem nach wie vor hohen Anteil ausländischer Studierender dennoch ein leichter Trend in Richtung steigender Studierendenzahlen deutscher Herkunft beobachtet werden kann. So stieg der Anteil deutscher Studierender im Zeitraum zwischen WiSe 2011/2012 und WiSe 2015/2016 kontinuierlich von 67,9% auf nunmehr 69,9%. Der sich seit einigen Jahren abzeichnende Trend, dass deutsche Studienplatzbewerberinnen und –bewerber gegenüber der internationalen Konkurrenz an Boden gewinnen, scheint sich zu verstetigen.

Für das WiSe 2015/2016 können in den drei Fachrichtungen Musikwissenschaft, Musikpädagogik und Kommunikationswissenschaft 38 laufende Promotionsverfahren ausgewiesen werden.

Hochschulpakt 2020

Die im Rahmen des Hochschulpakts 2020 mit dem Land Niedersachsen getroffene Vereinbarung zur abermaligen Bereitstellung von zusätzlich 38 Studienplätzen für das Studienjahr 2015/2016 konnte, wie bereits weiter oben angeführt, nicht vollständig erfüllt werden.

Im Studiengang „BA Popular Music“ konnten die vereinbarten zehn zusätzlichen Studienplätze mit neun zusätzlichen Aufnahmen fast vollständig besetzt werden. Im Studiengang „BA Medienmanagement“ wurde die Zielzahl 38 mit 40 Aufnahmen mehr als erreicht. Im Studiengang „Fächerübergreifenden Bachelor“ konnten hingegen mit Blick auf die gegebene Bewerber/-innenlage von den geplanten achtzehn zusätzlichen Studienplätzen (davon acht in der Studienrichtung Jazz/Rock/Pop) lediglich fünf besetzt werden.

Die HMTMH erhielt im Rahmen des Hochschulpakts 2020, auf Grundlage der Studienangebots-Zielvereinbarung 2015/2016 und unter Berücksichtigung der Ausfinanzierung zusätzlicher Aufnahmen aus den Vorjahren, Mittel in Höhe von 645.450 € bereitgestellt.

Für die – im Wesentlichen – personellen Maßnahmen in Zusammenhang mit dem Hochschulpakt 2020 kam es im Verlauf des Wirtschaftsjahres 2016 zu Ausgaben i.H.v. 642 Tsd. €. Die Verbindlichkeit gegenüber dem Land Niedersachsen aus nicht verausgabten Vorjahresmitteln des Hochschulpakts 2020 stiegen somit geringfügig von knapp 420 Tsd. € zum Jahresabschluss 2015 auf rd. 423 Tsd. € zum 31.12.2016. Mit einer Quote von 65,6 % nicht verausgabter Mittel liegt die Verbindlichkeit unterhalb der seitens des MWK gebilligten Marke von 75%.

II. Forschung und künstlerische Entwicklungsvorhaben

Mit einem jährlichen Volumen von mehr als 1,25 Mio. € im Durchschnitt der letzten fünf Wirtschaftsjahre kann die HMTMH zu den drittmittelstärksten Musikhochschulen der Bundesrepublik Deutschland gezählt werden. Im Wirtschaftsjahr 2016 betragen die Drittmiteleinnahmen, einschließlich Spenden und Sponsoring knapp 1,48 Mio. €. Nach einem geringen Einbruch im Vorjahr konnte in 2016 ein für die HMTMH historischer Höchststand an Drittmittelwerbungen erreicht werden.

Schwerpunkte der Forschungstätigkeit der HMTMH bilden nach wie vor insbesondere Grundlagenforschungen des Zusammenhangs von Musik und Emotionen sowie neurobiologische und physiologische Grundlagen des Erwerbs und der Aufrechterhaltung sensomotorischer Fertigkeiten professioneller Musikerinnen und Musiker am Institut für Musikphysiologie und Musikermedizin (IMMM), Fragestellungen der Mediennutzung, Medienpräsenz und Gesundheitskommunikation am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung (IJK), Forschungs- und Dokumentationstätigkeiten 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.

Die HMTMH publiziert über das Institut für musikpädagogische Forschung (ifmpf) mehrere Schriftenreihen, die u.a. musikpädagogische Studien und Dissertationen, Praxisberichte und Materialien zum Musikunterricht, Festschriften oder Symposiumberichte zum Inhalt haben. Die Fachgruppe Musikwissenschaft zeichnet für die Herausgabe eines Jahrbuchs Musikwissenschaft verantwortlich, das FMG für die Herausgabe eines Jahrbuchs und weiterer Schriftenreihen.

Auf dem Feld der Musikwissenschaft konnte das von der DFG geförderte Vorhaben „*Musik und Konfessionskonflikt. Die geistlichen Kompositionen von Michael Praetorius (1571/72-1621)*“ weitergeführt werden, nachdem die Bearbeitung bis August 2016 zunächst unterbrochen wurde. Der Abschluss des Vorhabens ist nun für 2017 geplant.

Neu bewilligt im Rahmen der MWK-Programmlinie „PRO*Niedersachsen – Stärkung der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften und des wissenschaftlichen Diskurses in Niedersachsen; Kulturelles Erbe – Sammlungen und Objekte“ wurde Mitte 2016 die Finanzierung eines Vorhabens „*Erschließen, Forschen, Vermitteln. Identität und Netzwerke/Mobilität und Kulturtransfer in musikbezogenen Handeln von Frauen zwischen 1800 und 2000*“ mit einer Fördersumme von 250 Tsd. €. Die Laufzeit des Projekts begann im Oktober 2016 und endet voraussichtlich September 2019. Dem Forschungszentrum unter der Direktion von Hochschulpräsidentin Prof. Dr. Susanne Rode-Breyman wurde dabei die höchste Einzelförderung von den 15 ausgewählten Forschungsvorhaben aus dem Bereich Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften und zur Erforschung des kulturellen Erbes zugesprochen.

Bereits Ende 2015 begonnen wurde ein Forschungsvorhaben mit dem Titel „*Wenn das Auge hört, Konstruktion eines Assessments zum inneren Vorstellen (Audiation) von Musik*“, welches sich mit der Imagination von Musik in Form einer inneren Hörvorstellung als eine wesentliche Kernkompetenz für alle musikalischen Tätigkeiten beschäftigt. Das Vorhaben wird

ebenfalls mit Mitteln des MWK aus dem Programm „Pro*Niedersachsen“ mit knapp 125 Tsd. € unterstützt und hat eine Laufzeit von drei Jahren.

Am Institut für Musikphysiologie und Musikermedizin (IMMM) werden in einer Reihe von Projekten Studien durchgeführt, um die Pathophysiologie von Bewegungsstörungen und von Schmerzsyndromen bei Musikern zu untersuchen sowie Behandlungsmethoden zu entwickeln. Schwerpunkte der Forschung bilden ferner klinische Untersuchungen über die Anwendbarkeit von musikunterstütztem Training zur Wiederherstellung von Bewegungsmotorik in der Rehabilitation von Schlaganfallpatienten. Hierzu war es dem IMMM in 2013 gelungen, bei der Hertie-Stiftung ein Forschungsprojekt auf dem Feld der Schlaganfall-Rehabilitation mit einem Volumen von 207 Tsd. € gefördert zu bekommen. Das Vorhaben unter dem Titel „*Sonifikation in der Schlaganfall-Rehabilitation*“ stand Ende 2016 unmittelbar vor dem Abschluss.

Am IMMM neu aufgenommen wurde Anfang 2016 die Arbeit an einem – durch den Bund geförderten – Vorhaben mit dem Arbeitstitel „*Dystonia Translational Research and Therapy Consortium – Distract*“, einem Verbundprojekt der Universität und des Universitätsklinikums Würzburg, der Universität Lübeck, der Philipps-Universität Marburg, der Charité-Universitätsmedizin Berlin und der HMTMH mit einem Finanzvolumen von insgesamt knapp 2,5 Mio. €. Das Teilvorhaben der HMTMH bindet rd. 220 Tsd. € der Gesamtsumme. Das Forschungsvorhaben mit einer Laufzeit bis 2019 gliedert sich in diverse Einzeluntersuchungen der Projektpartner zu sogenannten Dystonien. Der Begriff umschreibt eine Gruppe nicht-heilbarer Bewegungsstörungen, zu deren Hauptsymptomen unwillkürliche Bewegungsabläufe und abnorme Haltungen zählen und die oft zu schweren Behinderungen führen.

Für das IJK ist – neben der Fortführung einer Begleitforschung im Auftrag der Bundesanstalt für Straßenwesen im Rahmen von Verkehrssicherheitskampagnen – zum einen und vorrangig die Fortführung des Verbundprojekts „*Biofabrication for NIFE*“ zu nennen. In diesem von der Medizinischen Hochschule Hannover und der Leibniz-Universität Hannover getragenen Forschungsverbund, in dem neue Materialien und Fertigungswege für Implantate entwickelt werden sollen (Gesamtvolumen 5,8 Mio. €), ist das IJK auf dem Feld begleitender Forschung der internen und externen Kommunikationsstrukturen mit einem Volumen von 270 Tsd. € beteiligt. Das Vorhaben wurde in 2016 nahezu abgeschlossen. Ende 2016 stand allerdings eine unmittelbar angrenzende zweite Förderperiode bereits in Aussicht.

Am IJK gänzlich neu etabliert wurde mit Gründung des „*Hanover Center for Health Communication*“ [HC²] ein Forschungsbereich zur Institutionalisierung wissenschaftlicher Gesundheitskommunikation. Neben der Bündelung von Forschungsaktivitäten soll die geschaffene Plattform u.a. der Vernetzung und dem Wissenstransfer auf inter- und transdisziplinärer Ebene mit dem Ziel dienen, wissenschaftlich fundierte Antworten auf theoretische und praxisrelevante Fragen zur Rolle von Kommunikation für die Entstehung und Veränderung gesundheitsrelevanter Vorstellungen, Einstellungen und Verhaltensweisen zu finden. Noch in 2016 wurden Projektarbeiten mit verschiedensten Kooperationspartnern aus der gesamten Bundesrepublik begonnen. Stellvertretend sei hier das Pfalzkrankenhaus genannt, mit dem die Akteure des HC² im Rahmen eines interdisziplinären Konsortiums u.a. der Frage nachgehen, wie die seelische Gesundheitsversorgung in der Pfalz nachhaltig verbessert werden kann.

In der Musikpädagogik und hier am Institut für musikpädagogische Forschung (ifmpf) wurde ein größeres, mit Bundesmitteln (BMBF) gefördertes Projektvorhaben, welches in 2015 eingeworben wurde, fortgeführt. Hinter dem Titel „*Potentiale von Feedbacksystemen im Musikunterricht*“ verbirgt sich ein Forschungsprojekt, welches u.a. Möglichkeiten der Unterrichtsentwicklung im Fach Musik durch den Einsatz digitaler Medien und integrierter Lernstandserhebungen erkundet und in dem Formen des multimedialen Testens von Musikkompetenzen entwickelt werden sollen. Die Laufzeit des mit insgesamt rd. 118 Tsd. € geförderten Vorhabens endet voraussichtlich 2017.

In diesem Zusammenhang erscheint erwähnenswert, dass Dr. Valerie Krupp-Schleußner in September 2016 den Sigrid-Abel-Struth-Preis verliehen bekam. Diese seit 1994 durch die Wissenschaftliche Sozietät Musikpädagogik (WSMP) vergebene Auszeichnung ist der einzige Preis für besonders herausragende Dissertationen aus dem Bereich der wissenschaftlichen Musikpädagogik. Frau Krupp-Schleußner ist seit April 2015 an der HMTMH beschäftigt und promovierte bei Prof. Dr. Andreas Lehmann-Wermser am ifmpf.

2016 wurde ferner fortgeführt das in 2015 begonnene Vorhaben „*ImproKultur – Sprachlernklassen*“. Dieses maßgeblich durch Spendengelder einer Privatperson finanzierte und durch den Förderkreis der HMTMH unterstützte Projekt widmet sich der musikalisch-kreativen Förderung von Flüchtlingen bzw. Kindern und Jugendlichen mit Einwanderungsgeschichte und geht der Frage nach, wie ein kontinuierliches musikalisch-kreatives Unterrichtsangebot zur Stärkung von Schülerinnen und Schülern mit Deutsch als Zweit- oder Drittsprache aussehen kann. Ziel ist es u.a. durch musikpraktische Erfahrungen das Selbstvertrauen von Schülerinnen und Schülern zu stärken, um so auf eine erfolgreiche Teilnahme am Regelunterricht allgemeinbildender Schulen vorzubereiten. Das Vorhaben umfasst ein Finanzvolumen von 150 Tsd. €.

Auf dem Feld der künstlerischen Entwicklungsvorhaben trat die HMTMH im Jahre 2015 mit abermals rd. 500 öffentlichen Veranstaltungen in und außerhalb der Hochschule als bedeutender Konzertveranstalter der Region Hannover in Erscheinung. Die HMTMH kooperiert mit einer Fülle von regionalen und überregionalen kulturellen Einrichtungen und ist so hervorragend vernetzt. Zu nennen sind u.a. die Staatsoper und das Staatstheater Hannover, der NDR und die NDR Radiophilharmonie, das Theater für Niedersachsen und weitere Theater in Bremen, Braunschweig, Bremerhaven, Osnabrück, Hildesheim und Göttingen, der Wettbewerb „Jugend musiziert“, das Literaturfest Niedersachsen, die niedersächsischen Musiktage, Veranstalter nationaler und internationaler Musikwettbewerbe, diverse Kulturanbieter auf dem Feld der Populärmusik (Kulturzentren, Jazzclub, Musikzentrum, Musikfestivals etc.) und der neuen Musik (Musik21 Niedersachsen) sowie verschiedene Museen (u.a. Nds. Landesmuseum, Sprengel Museum, Kestnergesellschaft). Mit diesen Kooperationen sind hervorragende Voraussetzungen für einen Praxisbezug in der künstlerischen Ausbildung geschaffen, um den zunehmend durchlässiger werdenden Grenzen zwischen den verschiedenen kulturellen Institutionen gerecht zu werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2016 seien – stellvertretend für eine Fülle hochkarätiger Veranstaltungen in den Räumen der HMTMH und außerhalb in Stadt und Region Hannover – drei Veranstaltungen besonders hervorgehoben:

- Im Rahmen der Kunstfestspiele Hannover im April 2016 war der US-amerikanische zeitgenössische Komponist Steve Reich für eine Woche zu Gast in Hannover. Den Besuch nahm die HMTMH zum Anlass einen ausführlichen Blick auf das Schaffen des Künstlers zu werfen, den Künstler zu einem ausführlichen Gespräch in die Hochschule einzuladen und ein Werkstattkonzert zum Minimal Music-Stück „Six Pianos“ mit Studierenden der HMTMH unter der Leitung von Darlén Bakke aufzuführen. Für die Aufführung wurden sechs Konzertflügel auf der Bühne der HMTMH bereitgestellt.
- im Mai 2016 kam es zur Aufführung der Gurre-Lieder von Arnold Schönberg im Kuppelsaal Hannovers. Für die Gurre-Lieder versammelte sich ein großer Teil des musikalischen Hannovers auf der Bühne des Saals: Zehn hannoversche Chöre, die NDR Radiophilharmonie, das Orchester der HMTMH und eine Reihe renommierter Solisten wie Wiebke Lehmkuhl, Stephen Gould, Boaz Daniel, Wolfgang Ablinger-Sperrhacke und Thomas Quasthoff brachten unter der musikalischen Leitung von Ingo Metzmacher den Liederzyklus zur Aufführung.
- Schließlich im November 2016 veranstaltete die HMTMH in Kooperation mit der NDR Radiophilharmonie, dem Musikland Niedersachsen, dem Kulturzentrum „Pavillon“ sowie dem Sprengel Museum Hannover und unter bereitwilliger Unterstützung diverser Förderer (u.a. Klosterkammer Hannover, Niedersächsische Sparkassenstiftung, Stiftung Niedersachsen, Nord LB Kulturstiftung) ein fünftägiges Festival. Im Mittelpunkt stand das Akkordeon und dessen besondere Ausdruckskraft in Tango, in Kammermusik, im Jazz, als Soloinstrument, im Ensemble und mit großem Orchester. 14 Auftragskompositionen, u.a. von der russischen Komponistin Sofia Gubaidulina, der Echo Klassik-Preisträgerin Lera Auerbach und dem vielfach ausgezeichneten Harald Weiss wurden in fünf Tagen uraufgeführt. Musikalische Gäste waren u.a. Richard Galliano, Nicolas Altenstaedt, Vadim Gluzmann, die NDR Radiophilharmonie unter Andrew Manze, das Szymanski Quartett, das Flex Ensemble sowie Lehrende, Studierende und Alumni der HMTMH. Im Rahmen einer begleitenden Initiative „Akkordeon zu Gast im Klassenzimmer“ besuchten professionelle „Akkordeonisten“ 25 Schulklassen aller Schulformen und ermöglichten Begegnungen mit dem Instrument. Die Musikerinnen und Musiker luden die teilnehmenden Klassen zu einem Gegenbesuch im Rahmen des Festivals zu Generalproben ein. Insgesamt wurden die verschiedenen Veranstaltungen mit einer Schwerpunktlegung auf „Neue Musik“ von 3.500 Personen besucht.

Im Februar 2016 kam es anlässlich der 66. Internationalen Berliner Filmfestspiele zur Premiere eines Dokumentarfilms über die Aufnahmeprüfung im Studiengang Schauspiel an der HMTMH. Lehrende des Studiengangs hatten einem Kamerateam einen tiefgehenden Blick hinter die Kulissen einer Staatlichen Schauspielschule gewährt. Der Film taucht ein in den komplexen Mikrokosmos einer Aufnahmeprüfung und richtet den Fokus auf die Prüferinnen und Prüfer. Gibt es Kriterien? Und wenn ja, welche? Und wie lässt sich Talent überhaupt

bewerten? Der Dokumentarfilm „Die Prüfung“ der Lichtblick Media GmbH in Koproduktion mit dem ZDF in der Reihe „Das kleine Fernsehspiel“ wurde am 17. Februar 2016 bei der Berlinale erstmalig gezeigt und lief ab Mitte Mai in bundesdeutschen Programmkinos an.

III. Frauenförderung und Gleichstellung

Das Wirtschaftsjahr 2016 war aus Sicht der Frauenförderung und Gleichstellung von diversen Aktivitäten geprägt, die den vertretenen Arbeitsbereich inhaltlich weiter stärkten.

Zunächst konnten im Zuge der im Professorinnen-Programm gewonnenen Mittel für zusätzliche Gleichstellungsmaßnahmen weitere Personalstellen besetzt werden. Hierzu gehören die im Gleichstellungsbüro angesiedelte Koordinierungsstelle Gender und Interkulturalität (100% TV-L 13), sowie drei Qualifizierungsstellen der Vergütungsgruppe TV-L 13 im IJK (100 % Medien, Musik und Gender), im fmg (50% Musikwissenschaft und Gender) und in der Musikethnologie (50 % Interkulturalität, Populärmusik und Gender).

Im thematischen Kontext von Gleichstellung und Diversität begann im Oktober 2016 eine semesterbegleitende Ringvorlesung: „Gender in Forschung und Lehre. Profile – Projekte – Perspektiven“. Hier stellten sich alle zwölf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die im Kontext des Professorinnen-Programms des BMBF und durch die Förderlinie „Professorinnen für Niedersachsen“ der Volkswagenstiftung („VW-vorab“) seit 2015 an die HMTMH gekommen sind, der (Hochschul-)Öffentlichkeit vor und gaben Einblicke in ihre Lehr- und Forschungsschwerpunkte.

Seit dem WiSe 2016/2017 gibt es an der HMTMH das Netzwerk Gender, das ebenfalls von der Koordinatorin für Gender und Interkulturalität organisiert wird. Das Netzwerk versteht sich als Plattform für den Austausch von Wissen und Ideen im Themenfeld Gender, zielt auf eine Verzahnung von Kunst und Wissenschaft, auf die Sensibilisierung für Genderthemen und will Impulse für die interdisziplinäre Zusammenarbeit geben.

Im Berichtszeitraum stellte sich die HMTMH zum zweiten Mal dem Prozess der Re-Auditierung als familiengerechte Hochschule. Die Auditorin führte Einzel- und Gruppeninterviews mit Akteurinnen und Akteuren aller Statusgruppen der Hochschule durch. Es galt herauszufinden inwieweit die Maßnahmen und Angebote, die die Hochschule im Rahmen der familiengerechten Hochschule anbietet, in der Breite der Hochschule verankert wurden. Im Anschluss daran gab es einen Leitungsworkshop, der aus den Diskussionsergebnissen neue Ziele und Maßnahmen extrahierte. Die Hochschule erhielt am 31.10.2016 die Bestätigung des Zertifikats und nimmt im Juni 2017 an der Zertifikatsverleihung in Berlin teil.

Im Zusammenhang mit der Dialoginitiative „Geschlechtergerechte Hochschulkultur“ fand in 2016 die vorläufige Abschlussveranstaltung statt, bei der die beteiligten Akteurinnen und Akteure u.a. Handlungsempfehlungen an die Hochschulen aussprachen. Die HMTMH präsentierte sich in einer „Good-Practice“-Ausstellung zu geschlechtergerechter Personalentwicklung. Darüber hinaus soll das Forum Dialoginitiative weiterhin für den gemeinsamen Austausch genutzt werden, um Geschlechtergerechtigkeit an den niedersächsischen Hochschulen nachhaltig zu gewährleisten. In den Folgejahren soll es jeweils jährlich einen Workshop zu einem der drei Handlungsfelder der Dialoginitiative geben.

IV. Internationalisierung

Das Aufgabenfeld des seit knapp zehn Jahren an der HMTMH etablierten „International Office“ gliedert sich organisatorisch in zwei Tätigkeitsbereiche, die den überwiegenden Teil der Aktivitäten der HMTMH auf dem Feld der Internationalisierung aktiv unterstützen. Der so bezeichnete Betreuungsbereich für internationale Studierende umfasst Aufgaben, die sich primär um organisatorische Belange des Studiums für ausländische Studierende drehen. Hierzu zählen u.a. die persönliche Unterstützung bei der Erlangung von Aufenthaltsgenehmigungen, die Vermittlung von Wohnmöglichkeiten oder die Organisation von Sprachkursen. Der zweite Bereich ist der Mobilitätsbereich. Dieser umfasst die Abwicklung von Einzelmobilitäten sowie Gruppen- und Konzertreisen, die größtenteils aus EU-Förderprogrammen, aus Mitteln des Landes Niedersachsen für den internationalen Austausch von Studierenden, Lehrenden und Verwaltungsmitarbeitenden („incoming“ sowie „outgoing“) finanziert, oder von Seiten des Deutschen akademischen Austauschdienstes (DAAD) gefördert werden.

In 2016 konnte das International Office für beide Bereiche Mittel in Höhe von knapp 80 Tsd. € einwerben. Hiervon entfielen rd. 15 Tsd. € auf die Betreuung ausländischer Studierender, 63 Tsd. € kamen den verschiedenen Mobilitäten zugute. Darüber hinaus konnte das International Office kleinere Stipendien in einem Volumen von 1.000 € vergeben.

Das International Office wickelte in 2016 insgesamt 120 Mobilitäten ab (90 Outgoing, 30 Incoming). 59 Studierende nutzten das Angebot im Ausland zu studieren, 42 Studierende wurden für anderweitige Aufenthalte gefördert. Aus Mitteln der Förderlinie „ERASMUS +“ sowie aus Mitteln des MWK wurden 12 Mobilitäten für Lehrende gefördert sowie eine Weitere für eine Mitarbeiterin aus Technik und Verwaltung. Erstmals in 2016 konnte das IJK zwei Studierenden-Incomings im Bereich Medien und Musik durch die Förderung „ERASMUS+“ ermöglichen.

Das International Office unterstützte neben den Programmaustauschen einzelne Fachgruppen in der Durchführung von Projekten, u.a. eine Exkursion des Jazzchors der HMTMH für Wettbewerbsteilnahme und Gastspiele in die USA, die Organisation internationaler Workshops, u.a. im Bereich der Musikethnologie sowie binationale Promotionsverfahren (Cotutelle-Promotionen).

Neben diesen punktuellen Aktivitäten konnte durch einen Austausch mit einer Studentin der Partnerhochschule Yong Siew Toh Conservatory of Music die Kooperation mit der National University of Singapore verstetigt werden (2016 im Bereich Gesang). Ferner wurden E-Learning-Projekte mit den Partnerhochschulen Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul (Brasilien) und der University Michigan (USA) fortgeführt. Wie schon in den Vorjahren wurde der Doktorandenworkshop in Zusammenarbeit mit der Partnerhochschule University of Cape Coast (Ghana) aus Mitteln des MWK für internationale Zusammenarbeit finanziell unterstützt. Im Bereich Gastdozentinnen und Gastdozenten gab es an der HMTMH einen Zuwachs: Der Bereich Musikethnologie wurde bereichert durch Frau Dr. Lalitha von der University of Madras, Queen Mary's College, Chennai (Indien).

Auf dem Feld der Betreuung konnte, wie in den Vorjahren, ein umfassendes Semstereinführungsprogramm aus den so bezeichneten „WIN“-Mitteln („Willkommen in Niedersachsen“)

des MWK angeboten werden. Unterstützt durch mehrere studentische Helferinnen und Helfer war es möglich, den Neuankömmlingen eine Einführung in die HMTMH, in das Serviceangebot für Studierende in der Region und darüber hinaus eine fachliche Unterstützung anzubieten. Semesterbegleitend organisierte das International Office diverse Aktivitäten und nahm in 2016 an dem Projekt „Wohnen“ in Zusammenarbeit mit der Stadt Hannover und der Bertelsmannstiftung teil.

V. Raumressourcen

Im Dezember 2014, mit Unterzeichnung der Zielvereinbarung für die Periode 2014 bis 2018 zwischen der HMTMH und dem MWK, verpflichtete sich die Hochschule bis Ende des Jahres 2016 ein langfristige Flächenplanung vorzulegen, die neben einer Flächenbedarfsplanung und einer Abschätzung des Finanzierungsbedarfs für vorgeschlagene Maßnahmen mögliche Umsetzungsschritte zur Behebung von Unterbringungsdefiziten darstellt. Im Dezember 2016 legte die HMTMH fristgerecht ein Konzept zur Flächenbedarfsplanung vor, welches auf Grundlage einer Bestandsaufnahme struktureller Voraussetzungen und einer detaillierten Beschreibung des Status-Quo der räumlichen Unterbringungsverhältnisse (Teil 1) eine ausführliche Flächenbedarfsermittlung und Flächenbestandsbilanzierung für alle Einrichtungen dokumentiert (Teil 2) und die Betrachtung mit verschiedenen Vorschlägen zu möglichen Standortszenarien (Teil 3) abschließt.

Die Vorlage des Berichts erfuhr vor dem Hintergrund der in 2016 gewonnenen Erkenntnisse zur besorgniserregenden Entwicklung baulicher Schäden am Haupthaus der HMTMH am Emmichplatz besondere Relevanz. Eine erstmals im Jahre 2009 projektierte Sanierungskonzeption, die lediglich vorsah sichtbar schadhafte Fassadenteile, insbesondere im Innenhof des Gebäudes, zu beseitigen, ist vor dem Hintergrund nunmehr vorliegender ausführlicher Gutachten zum baulichen Zustand des Gebäudes als obsolet zu betrachten. Aktuell wird von Schäden bisher nicht geahnten Ausmaßes, u.a. an der Betonfassade sowie tragenden Balkon- und Stützkonstruktionen ausgegangen und ein Maßnahmenkatalog zur Sanierung erarbeitet, dessen finanzieller Rahmen derzeit kaum verlässlich abschätzbar erscheint.

Das von der HMTMH vorgelegte Konzept zur Flächenbedarfsplanung dokumentiert im Rahmen der Bestandsaufnahme zunächst die besonderen Unterbringungsverhältnisse der HMTMH. Mit derzeit rd. 1.500 immatrikulierten Studierenden, einer Betriebsgröße also, die die HMTMH zwar als eine der größten Musikhochschulen Deutschlands, ansonsten jedoch als kleine Hochschuleinrichtung ausweist, sind die Einrichtungen der HMTMH in insgesamt neun Gebäuden auf sechs über das Stadtgebiet Hannovers verstreute Standorte verteilt. Diese Bedingungen erschweren bei gegebenem Personalstamm nicht nur eine adäquate Bereitstellung von Service-Dienstleistungen für Lehre, Forschung und künstlerische Entwicklungsvorhaben an allen Standorten. Sie behindern gleichzeitig tagtäglich den fruchtbaren Austausch zwischen den an der HMTMH etablierten künstlerischen und wissenschaftlichen Disziplinen.

Neben dieser nachteiligen standörtlichen Unterbringung stehen die Qualitäten der zur Verfügung stehenden Räume und Flächen, wie eindringlich dargestellt werden konnte, zunehmend im Widerspruch zu den sich ändernden Anforderungen im Lehrbetrieb der HMTMH. So kann u.a. im Rahmen der Bestandsanalysen aufgezeigt werden, dass sich veränderte Anfor-

derungen an räumliche Ressourcen in die vorhandenen Strukturen der von der HMTMH genutzten Gebäude nicht oder nur höchst unzulänglich einfügen lassen.

Im Rahmen der Flächenbedarfsermittlung und Flächenbestandsbilanzierung kann auf Grundlage einer von der HMTMH durchgeführten ausführlichen Flächenanalyse ferner dokumentiert werden, dass nach den jüngst von dem HIS-Institut für Hochschulentwicklung e.V. veröffentlichten Flächenbedarfsparametern für Musikhochschulen an der HMTMH u.a. und vor allem im Ausbildungsbereich der künstlerischen Instrumental- und Vokalausbildung ein Flächendefizit von knapp 2.500 m² Hauptnutzfläche besteht. Das durch die HMTMH ermittelte Defizit ergibt sich im Wesentlichen aus einem eklatanten Mangel an Räumen zum Üben und Proben sowie aus einer zu geringen Zahl an ausreichend dimensionierten Ensembleräumen. Leichte Überschüsse im Flächenbestand können vor dem Hintergrund vorhandener Gegebenheiten auf dem Feld der Aufführungsräume und der Studioeinrichtungen dokumentiert werden.

Im letzten Abschnitt des Flächenkonzepts werden von der HMTMH Elemente einer möglichen Standortentwicklung dargestellt. Die Konzeptionen umfassen zunächst eine Konsolidierung des Emmichplatzes, die wiederum u.a. die Erhaltungssanierung des Hauptgebäudes umfasst. Ferner wird als weiterer Baustein des Konzepts „Campusstandort Emmichplatz“ der Erwerb eines unmittelbar in Nachbarschaft zur Gebäude Hindenburgstraße gelegenen Schuldkomplexes skizziert, welches aller Voraussicht nach um das Jahr 2020 von der Stadt Hannover freigezogen wird und für die HMTMH eine überaus geeignete Perspektive darstellt, eine für Lehrzwecke geeignete Liegenschaft in unmittelbarer Nähe zum Emmichplatz gewinnen zu können. Hierfür im Gegenzug könnten derzeit genutzte Standorte und Gebäude, die sowohl im Landesbesitz befindlich sind als auch Anmietungen darstellen, von der HMTMH aufgegeben werden. Angedacht werden die Aufgabe einer Stadtvilla (Uhlemeyerstraße), eines ehemaligen Gemeindezentrums (Plathnerstraße), die Abmietung eines Wohnhauses (Schiffgraben) sowie die Aufgabe räumlich zum Teil weiter entfernt gelegener Streulagen in Gestalt eines angemieteten alten Fabrikgebäudes für den Bereich Populärmusik (Weidendamm) sowie einiger baufälliger Etagen im Turm der ehemaligen pädagogischen Hochschule (Bismarckstraße). Allen ist gemeinsam, dass sie nur höchst provisorische Erweiterungsflächen für Unterrichts- und Überaumkapazitäten bieten.

Der abschließende Teil des Unterbringungskonzepts skizziert eine von der HMTMH präferierte Langfristperspektive in Gestalt einer Aufgabe des bisherigen Standortes Expo-Plaza und eine hiermit verbundene Rückanbindung sowohl der Schauspielausbildung als auch des Instituts für Journalistik und Kommunikationsforschung (IJK) an die übrigen künstlerischen und wissenschaftlichen Einrichtungen der HMTMH.

Neben der Erarbeitung strategischer Konzeptionen für eine langfristige Konsolidierung der räumlichen Unterbringung wurden auch in 2016 einige Maßnahmen umgesetzt, um den dringlichen Ressourcenproblemen der HMTMH im Flächenbereich zu begegnen.

Mitte des Jahres hat die HMTMH in der zum Hauptgebäude naheliegenden Hindenburgstraße abermals zusätzliche Büroräume angemietet, um durch Verlagerungen von Büronutzungen die Situation im Hauptgebäude weiter zu entspannen. Diesbezügliche Spielräume, noch

vorhandene Flächenreserven zu Unterrichts- und Überäumen herzurichten, erscheinen zwischenzeitlich allerdings weitgehend ausgeschöpft.

Darüber hinaus wurden mit den zusätzlichen Flächen dringend benötigte Büroräume für das ifmpf und die Musikpädagogik sowie Erweiterungsflächen für die Hochschulbibliothek hergerichtet, was eine Neuunterbringung der Bereichsbibliothek für primär musikpädagogische Buchbestände und Medien in unmittelbarer Nähe zu den fachlichen Einrichtungen ermöglichte. Die Schönheitsreparaturen im Rahmen der Herrichtung, die Erstausstattung der Räume und besondere Installationen für die Bibliotheksnutzung umfassten einen finanziellen Aufwand von rd. 90 Tsd. €, der aus der allgemeinen Rücklage der HMTMH finanziert wurde.

Im Gebäude Uhlemeyerstraße wurden die seit längeren sanierungsbedürftigen Kellerflächen unter Einbezug der sanitären Anlagen grundlegend modernisiert. Die Finanzierung dieser Maßnahme in einem Umfang von rd. 61 Tsd. € erfolgte ebenfalls aus der allgemeinen Rücklage der HMTMH.

Besondere Baumaßnahmen

Aus dem sog. „HP-Invest-Programm“ wurde im Herbst 2015 die Finanzierung für die Sanierung des großen Hörsaals (400 Tsd. €) sowie der Umbau der drei ehemaligen Ballettsäle mit einer Fläche von knapp 500 m² (1,3 Mio. €) zur Herstellung der musikfähigen Nutzbarkeit dieser Räume bewilligt. Diese Arbeiten sollen bis zum Jahr 2018 als KNUE-Maßnahme durchgeführt werden. Leider legten die ersten vorbereitenden Planungsschritte in 2015 für die Sanierung des Hörsaals vor Ort bereits die Vermutung nahe, dass diese Maßnahme - aufgrund einer erheblichen Kostensteigerung im Zusammenhang mit Denkmalschutzvorgaben - das ursprünglich kalkulierte Finanzvolumen von 400 Tsd. € deutlich überschreiten wird. Die fortgeschrittene Maßnahmenumsetzung bestätigte zum Jahresende 2016 diese Annahme und ergab einen Gesamtaufwand von rund 1,3 Mio. €. Diese Kostensteigerung lässt die geplante Umbaumaßnahme zur Herrichtung der ehemaligen Ballettsäle zu Ensembleräumen nicht mehr zu. Der Restbetrag aus dem Sonderprogramm in Höhe von 400 Tsd. € wird in den Jahren 2017 und 2018 zur Modernisierung weiterer Unterrichtsräume im Hauptgebäude sowie zur Realisierung eines dringend benötigten zweiten Fluchtweges für den Kammermusiksaal in der Plathnerstraße eingesetzt.

Die ebenfalls beantragte Sanierung der Sichtbetonfassade im Bereich des Innenhofes am Standort Emmichplatz aus Bundesmitteln des „Denkmalschutz-Sonderprogramm I“ wurde im zweiten Antragsverfahren Ende August 2016 bewilligt. Aufgrund der besonderen Dringlichkeit dieser Sanierungsmaßnahme wurden zum Jahresende 2016 zusätzlich Landesmittel für diese KNUE-Maßnahme in Höhe von 1,7 Mio. € bei Kap. 0604 bewilligt, die Bauarbeiten werden 2017 beginnen und in den Folgejahren ausgeführt.

Die bereits Ende 2015 aus Sondermitteln des Landes (Bauunterhalt in besonderen Fällen) bewilligte Sanierung der Sicherheits- und Notbeleuchtung im Bereich Konzertsaal/Bühne im Hauptgebäude wurde 2016 mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 120 Tsd. € beendet, der Eigenanteil der Hochschule beziffert sich mit 25% auf knapp 30 Tsd. €.

VI. Technische Infrastruktur

Den sich vor dem Hintergrund des Einsatzes neuer Kommunikations- und Informationstechnologien ergebenden Anforderungen in Lehre, Forschung und Verwaltung an eine moderne EDV-Infrastruktur, wurde mit weiteren Ausbauplanungen auf dem Feld der Datenverarbeitung Rechnung getragen. Auch das Geschäftsjahr 2016 sollte in diesem Handlungsfeld maßgeblich durch die Einführung einer neuen Software-Generation in Gestalt eines Campus-Managementsystems (HISinOne) geprägt sein.

Das Vorhaben zur Einführung von HISinOne, das zunächst im Verbund mit 13 weiteren Musikhochschulen im Rahmen eines Konsortialvertrags begonnen worden war, konnte in den Jahren 2012 bis 2014 in der bis dahin projektierten Form nicht fortgeführt werden, da sich der Softwareanbieter, HIS GmbH, aus wettbewerbsrechtlichen Gründen neu formieren musste. Der Konsortialvertrag wurde von den Musikhochschulen nach Fristablauf nicht verlängert. Die HMTMH hat sich im Jahre 2015 nach einem längeren Abwägungsprozess entschlossen, das Campus-Managementsystem HISinOne nunmehr in alleiniger Verantwortung einzuführen. Das Projekt HISinOne wurde so im Jahr 2015 wieder aufgegriffen und in 2016 vorangetrieben.

In einem ersten Schritt wird bis zum Jahr 2017 das Modul APP flächendeckend eingeführt. Hierfür wurden in 2016 vorbereitende Arbeiten übernommen. Mit der Einführung von APP wird das Bewerbungsverfahren automatisiert und in ein vollständig online-gestütztes Verfahren überführt. Auf Grund der Besonderheit des Aufnahmeprüfungsverfahrens an Musikhochschulen brachte die Anpassung der Software einen besonders hohen Arbeitsaufwand mit sich. Die HMTMH war bestrebt, hierfür Fachkompetenz durch eine zusätzliche Personalie an der Hochschule aufzubauen. Auf Grund der besonders schwierigen Bewerbersituation in diesem Segment waren die Ausschreibungsverfahren hierfür jedoch zunächst nicht erfolgreich. Damit sich die Einführung von HISinOne nicht um ein weiteres Jahr verzögert, hat die HMTMH das notwendige Customizing bis zu diesem Zeitpunkt an die HIS eG ausgelagert, was einen erheblichen finanziellen Aufwand nach sich zog. Für die Zukunft ist davon auszugehen, dass sich nach Besetzung der Projektleitung im Jahr 2017 dieser Finanzaufwand deutlich reduzieren wird.

Ertragslage

Der HMTMH standen im Wirtschaftsjahr 2016 Erträge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit in Höhe von insgesamt knapp 26,549 Mio. € zur Verfügung. Im Vergleich zum Vorjahr (24.988 Mio. €) entspricht dies einer Steigerung von 1,560 Mio. €. Der Mittelzuwachs resultiert mit knapp 840 Tsd. € aus zusätzlichen Sondermitteln des Landes, einer erhöhten Zuführung aus Mitteln des Fachkapitels sowie geringeren Einnahmesteigerungen in weiteren Ertragspositionen, so u.a. 98 Tsd. € bei den Umsatzerlösen und rd. 111 Tsd. € bei den Bestandsveränderungen unfertiger Leistungen (laufendes Drittmittelprojekt).

Die HMTMH erhielt in 2016 – nach haushaltsmäßiger Abwicklung von Forderungen und Verbindlichkeiten aus Spitzabrechnung – eine um rd. 310 Tsd. € erhöhte Zuführung aus Fachkapiteln des Landes Niedersachsen für laufende Aufwendungen i.H.v. 20,356 Mio. €. Der Aufwuchs resultiert im Wesentlichen aus der Erstattung der Tarif- und Besoldungserhöhung

von in Summe rd. 215 Tsd. €. Weitere 80 Tsd. € wurden der HMTMH dauerhaft für laufende Aufwendungen des Europäischen Zentrum für jüdische Musik in den Wirtschaftsplan gestellt.

Die erstmals in 2009 um 24% geminderte Zuführung für den Bauunterhalt von ehemals 255 Tsd. € auf 194 Tsd. € wurde in 2015 nochmals um 27 Tsd. € reduziert und für 2016 auf dem Niveau von 167 Tsd. € beibehalten. Die ursprüngliche Kompensation durch Erhöhung des Fachkapitels für Investitionen um 35 Tsd. € in 2015 wurde in 2016 um 1.000 Euro reduziert.

Die HMTMH konnte im Jahre 2016 Drittmittelträge (ohne Spenden und Sponsoring) in einem Volumen von 1,157 Tsd. Mio. € einwerben. Im Vorjahresvergleich (0,808 Mio. €) haben sich die Erträge erheblich gesteigert und im Mehrjahresvergleich einen neuen Höchststand erreicht.

Das Aufkommen aus Spenden und Sponsoring reduzierte sich um knapp 23 Tsd. €. Neu in 2016 wird, im Vorgriff auf die Änderung der Bilanzierungsrichtlinie des Landes Niedersachsen, ein umsatzsteuerpflichtiges Sponsoring – unter Umsatzerlösen getrennt – erfasst.

Mit 27,039 Mio. € stiegen die Aufwendungen der HMTMH aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit gegenüber dem Vorjahr (24,672 Mio. €) erheblich um 2,367 Mio. €.

Mit 19.061 Mio. € sind die Personalausgaben der HMTMH (einschließlich sonst. Personalausgaben und Lehraufträge) im Vergleich zum Vorjahr (17,969 Mio. €) um 1,092 Mio. € gestiegen. Mit rd. 590 Tsd. € bei den wissenschaftlichen Beschäftigten und weiteren 130 Tsd. € bei den nicht wissenschaftlichen Beschäftigten entfallen die Personalkostensteigerungen primär auf den Angestelltenbereich. Hier kommen u.a. die zusätzlichen Personalstellen zum Tragen, die über die Bundes- und Landesförderprogramme (u.a. Professorinnen-Programm, VW-Vorab, Pro*Niedersachsen) finanziert werden. Weitere 71 Tsd. € entfallen auf Zuwächse in den Vergütungsausgaben für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte.

Knapp 230 Tsd. € schließlich schlagen sich durch erhöhte Ausgaben für Lehraufträge, Gastvorträge, sowie Kurs- und sonstige Honorare nieder. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen hierbei die Ausgaben für Lehrbeauftragte nochmals um rd. 9% und erreichten bei einem Zuwachs von knapp 125 Tsd. € einen Wert von 1,53 Mio. €. Hier kommt die Erhöhung der Vergütung der Lehrbeauftragten zum Tragen, die erstmals in 2016 ihre volle Wirkung gezeigt hat, während diese in 2015 lediglich ein Quartal betraf.

Mit 964 Tsd. € an wertmäßigen Anlagenzugängen überstiegen die Investitionen der HMTMH die vom Land hierfür bereitgestellten Mittel i.H.v. 239 Tsd. € (Vorjahr 240 Tsd. €), wie bereits in den Vorjahren, um ein Mehrfaches.

Gem. VV Nr. 1.10.5 zu § 26 LHO soll der Lagebericht (§289 HGB) auch auf den Kostendeckungsgrad der Gebühren und Entgelte eingehen. Die Kalkulation der Gebühren und Entgelte im Bereich der Auftragsforschung und der Anwendung gesicherter Erkenntnisse unterliegt seit Ende 2008 der Vollkostenrechnung. Im Jahr 2014 betrug der Kostendeckungsgrad 103%. In den Wirtschaftsjahren 2015 und 2016 kam es zu keinem Abschluss von Auftragsforschungsprojekten, so dass auch für 2016 kein Kostendeckungsgrad ausgewiesen werden kann.

Im Bereich der sonstigen Dienstleistungen ist die Vollkostenrechnung die maßgebende Kalkulationsgrundlage, soweit dies unter Berücksichtigung marktspezifischer und rechtlicher Rahmenbedingungen möglich ist.

Nach den Vorschriften der VV zur LHO ist im Lagebericht darüber hinaus auf die Leistungsfähigkeit und den Ausnutzungsgrad der wichtigsten Sachanlagen einzugehen. Diese Bestimmung hat die Hochschule bei der Erstellung des Jahresabschlusses mit dem Ergebnis geprüft, dass diese Forderung für staatliche Hochschulen aufgrund des Fehlens allgemeiner und hochschulübergreifender Leistungswerte der Forschungskapazitäten nicht umsetzbar ist.

Studienbeiträge

Der Sonderposten für nicht verausgabte Studienbeiträge wurde im Wirtschaftsjahr 2016 um 27 Tsd. € vermindert und weist zum 31.12.2016 einen Saldo von noch knapp 206 Tsd. € aus. Die Ausgaben in 2016 umfassten im Wesentlichen den Einkauf von Lizenzen für Datenbankzugriffe (8 Tsd. €), die Bereitstellung von EDV-Infrastruktur (17 Tsd. €) sowie die Erstattung von Versicherungsprämien für Leihinstrumente (2 Tsd. €).

Studienqualitätsmittel

In das Wirtschaftsjahr 2016 (nicht Studienjahr) fallen die zweimalige Bereitstellung von Studienqualitätsmitteln des Landes Niedersachsen. Zum SoSe 2016 waren es knapp 440 Tsd. €, zum WiSe 2016/2017 nach Spitzabrechnung des Vorjahreswertes rd. 582 Tsd. €. Diesen Einnahmen von insgesamt 1,022 Mio. € standen im Wirtschaftsjahr 2016 Ausgaben von knapp 1.020 Tsd. € gegenüber. Dies entspricht einer Ausgabenquote von 99,7% der Mittel, die in 2016 zur Verfügung standen.

Die Verbindlichkeit der HMTMH gegenüber dem Land aus nicht verausgabten SQ-Mitteln beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2016 insgesamt 554 Tsd. €.

Wesentliche Positionen im Wirtschaftsjahr 2016, die aus SQ-Mitteln bestritten wurden, bildeten Ausgaben für zusätzliche Lehrangebote (305 Tsd. € einschließlich Reisekosten), für zusätzliches künstlerisch-wissenschaftliches Personal (83 Tsd. €) sowie Aufwendungen zur Verbesserung der EDV-Infrastruktur durch Hard- und Software (69 Tsd. €). Hinzu kamen Ausgaben für die Instrumentenausstattung (145 Tsd. €), die Bezuschussung von Exkursionen (14 Tsd. €) und die Bereitstellung von zusätzlichen Lehr- und Lernmaterialien (48 Tsd. €). Von der letztgenannten Position entfallen allein 20 Tsd. € auf eine Aufstockung des Beschaffungsetats der zentralen Hochschulbibliothek. Auf zusätzliches Personal zur Verbesserung von Verwaltungsdienstleistungen – u.a. zur Bereitstellung von Ton- und Medientechnik und zur Ausweitung der Bibliotheksöffnungszeiten – entfielen knapp 206 Tsd. €, weitere 26 Tsd. € machten die Beschäftigung studentischer Hilfskräfte zur Lehrunterstützung (Tutorien) aus.

Berufungspool

Gemäß § 2 Abs. 7 Hochschulentwicklungsvertrag hat sich die Hochschule verpflichtet, einen Berufungspool in Höhe von mindestens 0,5 % des jährlichen Ausgabenansatzes ihres Hochschulkapitels vorzuhalten. Gemäß dieser Rahmenvorgaben ist eine Position in Höhe von rd. 103 Tsd. € auszuweisen. Die entsprechende Verausgabung kann wie folgt dokumentiert werden:

- Berufung einer Professur W2 für elementare Musikpädagogik (EMP) mit Personal- und Sachmittelaufwendungen (17 Tsd. €)
- Berufung einer Professur W2 für Klavier mit Personal- und Sachmittelaufwendungen (81 Tsd. €)
- Berufung einer Professur W3 für Gesang mit Personalaufwendungen (12 Tsd. €)
- Berufung einer halben Vertretungsprofessur W2 für Jazz-Schlagzeug mit Personalaufwendungen (10 Tsd. €)
- Sachmittelausgaben zur Berufung W2 Medienwissenschaften aus 2015 (3 Tsd. €)

Mittelverwendung Formel plus

Mit Zielvereinbarung vom Juli 2016 zwischen der HMTMH und dem MWK verpflichtete sich die Hochschule mit Mitteln des Programms „Formel Plus“ in Höhe von knapp 167 Tsd. € Maßnahmen durchzuführen, die geeignet erscheinen mehr Studierende qualitätsgesichert zu einem erfolgreichen Studienabschluss zu führen. Die zweckgemäße Verwendung ist der Vereinbarung zufolge mit dem Jahresabschluss 2016 nachzuweisen.

Die HMTMH hat in 2016, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der anstehenden Einführung des Campusmanagement-Systems „HISinOne“, erhebliche Anstrengungen in die Vereinheitlichung und Dokumentation von Studien- und Prüfungsordnungen unternommen und hierfür einen entsprechenden Arbeitsschwerpunkt personell gesondert ausgestattet. Studienverläufe und Prüfungsanforderungen wurden hierbei in jene Form überführt, die eine Abbildung in dem zukünftigen CMS-System ermöglichen. Den Studierenden bieten diese Maßnahmen eine deutlich erhöhte Transparenz hinsichtlich der jeweiligen fachbezogenen Studieninhalte und Prüfungsanforderungen. Die diesbezüglichen Maßnahmen sind mit knapp 95 Tsd. € zu beziffern.

Ab Oktober 2016 wurde eine zusätzliche halbe Stelle im künstlerischen Mittelbau in Gestalt einer Lehrkraft für besondere Aufgaben im Fach Klavier geschaffen. Anders als bei Lehrbeauftragten erfolgt eine erheblich stärkere Einbindung der Personalie in die akademische Selbstverwaltung und damit in die Betreuung der Studierenden. Ferner werden von der Lehrkraft Projektaktivitäten mit den Studierenden erwartet. In 2016 wurden für diese Personalstelle vor dem Hintergrund der Einstellung zum vierten Quartal zunächst 6 Tsd. € verausgabt.

Ebenfalls zum vierten Quartal wurden die Quantitäten in unterrichtsbegleitender Korrepetition durch eine weitere Lehrkraft für besondere Aufgaben in Vollzeit ausgeweitet. Korrepetitorinnen und Korrepetitoren begleiten die Studierenden kontinuierlich während der Ausbildung und haben im Rahmen der praktischen Anteile der Ausbildung „auf der Bühne“ eine wesentliche Unterstützungsfunktion. Die Beschäftigung ab 01.10.2016 schlug mit zunächst knapp 15 Tsd. € zu Buche.

Knapp 52 Tsd. € schließlich flossen in Verbesserungen der Ausbildungssituation und dies zu einem überwiegenden Teil gezielt in einzelne Bereiche. Zum einen handelte es sich um Investitionen in Höhe von knapp 11 Tsd. € für Aufnahmetechnik des Tonstudios und zum anderen um den Kauf eines Kontrafagotts mit einem Anschaffungspreis von 36 Tsd. €. Zu einem geringeren Teil flossen die Mittel in die Ausstattungsqualität der zentralen Hochschulbibliothek in Form des Erwerbs von Lizenzrechten für den Zugang zu Online-Bibliothekssystemen mit einem Aufwand von rd. 5 Tsd. €.

Finanzlage

Die Liquidität der HMTMH wird grundsätzlich durch die Landeshauptkasse Niedersachsen nach Maßgabe landesrechtlicher Vorschriften sichergestellt. Durch das automatische Kontenclearing des Landes ist die permanente Deckung des Hochschulkontos bei der Nord LB gewährleistet.

Die HMTMH hat, mit Ausnahme der Studienbeiträge (gemäß § 11 Abs. 3 Satz 1 NHG) und Drittmittel (gemäß § 22 Abs. 1 Satz 5 und 8 NHG), keine Berechtigung, über die Anlage ihrer Finanzmittel zu bestimmen. Die HMTMH verfügt über kein verzinsliches Fremdkapital.

Vermögenslage

Die HMTMH hat das Wirtschaftsjahr 2016 mit einem Jahresfehlbetrag nach Steuern i.H.v. 510.829,40 € abgeschlossen. Der Bilanzverlust nach Saldierung von Entnahmen und Einstellungen aus den bzw. in die Rücklagen beträgt 137.899,47 €.

Die Sonderrücklagen aus der Abwicklung eigenfinanzierter und Drittmittelprojekte erhöhten sich von rd. 169 Tsd. € in 2015 auf knapp 211 Tsd. €. Der Sonderposten für nicht verausgabte Studienbeiträge (ehemals Sonderrücklage nicht verausgabter Studienbeiträge) verminderte sich um rd. 27 Tsd. €.

Mit erfolgter Einstellung des Bilanzgewinns vom Vorjahr i.H.v. 580.108,96 € und durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 NHG in Höhe von 442.817,34 € in 2016 beträgt diese zum 31.12.2016 nunmehr knapp 1,537 Mio. €. Das Eigenkapital der HMTMH verringerte sich durch den Verlust des Wirtschaftsjahres 2016 auf nunmehr 1,436 Mio. €.

Mit 231 Tsd. € ist die Summe der Rückstellungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 32 Tsd. € gemindert. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Niedersachsen, im Wesentlichen resultierend aus den Spitzabrechnungen im Rahmen der Haushaltsführung sowie aus nicht verausgabten Sondermitteln und Studienqualitätsmitteln, erhöhten sich abermals in 2016 um knapp 1,783 Mio. € auf nunmehr 5,473 Mio. €. Hier schlagen sich insbesondere die vom Land Ende 2015 bereitgestellten Mittel aus dem HP-Invest-Programm nieder, die Ende 2016 mit noch knapp 1,3 Mio. € beziffert werden können. Weitere 1,7 Mio. € stehen für erste Schritte zur bevorstehenden Fassadensanierung bereit. 335 Tsd. € stehen als erste Mittelanforderung für den unmittelbar bevorstehenden Bau einer Barockorgel zur Verfügung.

Die Bilanzsumme der HMTMH ist mit knapp 14,193 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (12,516 Mio. €), abermals gestiegen. Mit 1,677 Mio. fiel diese Steigerung deutlich aus. Das Anlagevermögen der HMTMH erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um knapp 240 Tsd. €.

Das Umlaufvermögen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um gut 1,434 Mio. €, wobei sich hier im Wesentlichen die Erhöhung des Kassenstandes niederschlägt, die aus den vom Land bereitgestellten, und zum Jahresende 2016 noch nicht verausgabten, Sondermitteln resultiert.

Entwicklung der Rücklage gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 NHG

Wie bereits im Abschnitt zur Gesamtentwicklung dargestellt, hat die HMTMH auch im Jahre 2016 erhebliche Maßnahmen zum Bauunterhalt, zur Herrichtung und Ausstattung zusätzlicher Mietflächen, zur Modernisierung der Betriebstechnik und zur Modernisierung und Instandhaltung des Bestands an Musikinstrumenten durchgeführt. Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgte teilweise unter Rückgriff auf die Rücklage gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 NHG (nachfolgend „Gewinnrücklage“) in Höhe von insgesamt knapp 443 Tsd. €. Diese Entnahme speist sich allein aus dem Gewinn des Wirtschaftsjahres 2012.

Im Einzelnen wurden aus dem Rücklagenanteil des Wirtschaftsjahres 2012 folgende Maßnahmen finanziert:

- Sanierung einer hochschuleigenen Orgel (Abschlagszahlung) 33.320,00 €
- Maßnahmen zum Bauunterhalt Emmichplatz 103.637,14 €
- Modernisierung Aufzugsanlage Plathnerstraße 47.827,79 €
- Sanierung Sanitärräume/Kellergeschoß Uhlemeyerstraße 60.817,06 €
- Generalüberholung von Flügeln 34.175,95 €
- Maßnahmen zur Einführung Campus-Managementsystem 71.499,11 €
- Herrichtung von Flächen Musikpädagogik/Bereichsbibliothek 91.540,29 €

Mit Stand 31.12.2016 verfügt die HMTMH nach Einstellung des Bilanzgewinns des Vorjahres (580.108,96 €) über eine allg. Rücklage i.H.v. 1.536.696,74 €.

Die Rücklage der HMTM Hannover nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 NHG hat eine Entwicklung genommen, wie sie aus folgenden Aufstellungen ersichtlich wird:

| Stand zum: | | Einstellungen | aus Wirtschaftsjahr | Entnahmen | Stand zum: |
|-------------|----------------|---------------|------------------------|---------------|----------------------------|
| 01.01.2010: | 915.034,71 € | 37.542,76 € | 2009 | -437.468,24 € | 31.12.2010: 515.109,23 € |
| 01.01.2011: | 515.109,23 € | 298.748,89 € | 2010 | -372.746,81 € | 31.12.2011: 441.111,31 € |
| 01.01.2012: | 441.111,31 € | 28.022,51 € | 2011 | -82.307,83 € | 31.12.2012: 386.825,99 € |
| 01.01.2013: | 386.825,99 € | 968.783,72 € | 2012 | -25.377,00 € | 31.12.2013: 1.330.232,71 € |
| 01.01.2014: | 1.330.232,71 € | 69.203,07 € | 2013 | -291.238,40 € | 31.12.2014: 1.108.197,38 € |
| 01.01.2015: | 1.108.197,38 € | 632.949,04 € | 2014 | -341.741,30 € | 31.12.2015: 1.399.405,12 € |
| 01.01.2016: | 1.399.405,12 € | 580.108,96 € | 2015 | -442.817,34 € | 31.12.2016 1.536.696,74 € |

Rücklagenverwendung

An der längerfristigen Finanzplanung zur Verwendung der Rücklage in den folgenden Perioden haben sich im Vergleich zum Vorjahr kaum Veränderungen ergeben. Die HMTMH sieht im Rahmen ihrer strategischen Finanzplanung vor, die Mittel aus der allgemeinen Rücklage insbesondere für die Abdeckung jener finanziellen Risiken einzusetzen, die sich für die kommenden Perioden bereits heute abzeichnen.

Im Zeitraum 2020/2021 wird die HMTMH mit der Situation konfrontiert sein, dass die Laufzeiten von gleich drei Sonderprogrammen mit einem erheblichen Finanzvolumen fristgemäß enden werden. Zu nennen ist der Hochschulpakt 2020 mit dem hiermit verbundenen Aufwuchs an Studienplätzen, die sog. „Dritte Säule“ des Hochschulpakts „Qualität in der Hochschullehre“ sowie das „Professorinnen-Programm“ zur Projektfinanzierung von derzeit drei Professuren und den hiermit jeweilig verbundenen Mitarbeiterkreisen für Forschung und Lehrentwicklung.

Im Zuge dieser Programme konnte die HMTMH - nicht zuletzt durch den Einsatz zusätzlicher Personalressourcen - strukturelle Reformen in Lehre und Administration in die Wege leiten, die durch eine Übergangsfinanzierung in den Jahren nach 2021 sukzessive zu verstätigen sind. Zu nennen sind hier Entwicklungsschritte zur weiteren Sicherung der Ressourcen für den Studienbereich Jazz und Populärmusik, die dauerhafte Bereitstellung unterrichtsbegleitender Korrepetition in den „klassischen“ künstlerischen Disziplinen zur Stärkung der Ensemblekompetenz von Studierenden sowie eine dauerhafte Etablierung professioneller Services im Veranstaltungsmanagement und weiteren Bereichen an der Schnittstelle zwischen Studium und Beruf.

Die mittelfristige Finanzplanung der HMTMH sieht vor dem Hintergrund der vorgesehenen Ablösungen und Verstätigungen von Maßnahmen der genannten Programme die Notwendigkeit, Finanzreserven für unabdingbare Übergangsfinanzierungen bereitzuhalten.

Neben diesen primär auf dem Feld der personellen Ressourcen zu verortenden Risiken, steht die HMTMH im infrastrukturellen Bereich u.a. vor der Aufgabe, kommende Baumaßnahmen in einem erheblichen Umfang flankierend zu begleiten und ggf. Mittel für Ausstattungsnotwendigkeiten bereitzustellen, die im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen nicht inkludiert sind. Hierzu zählen bspw. zeitgemäße Audio- und Medieninstallationen, wie aktuell im Rahmen der Sanierung des Hörsaals, sowie Investitionen in die Erstausrüstung neu hergerichteter Flächen.

Sonderrücklagen

Die Gewinnrücklage aus wirtschaftlicher Tätigkeit erfuhr in 2016 vor dem Hintergrund, dass die HMTMH kein Projekt auf dem Feld der Auftragsforschung abgeschlossen hat, mit knapp 41 Tsd. € keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr.

Die Gewinnrücklage aus nicht-wirtschaftlicher Tätigkeit stieg um rd. 42 Tsd. € auf nunmehr 170 Tsd. €. Der Zuwachs resultiert aus Einnahmeüberschüssen und Overheadanteilen abgeschlossener Forschungsprojekte und künstlerischer Entwicklungsvorhaben.

Körperschaftsvermögen

Das erstmals in 2015 eingerichtete Körperschaftsvermögen der HMTMH beläuft sich zum 31. Dezember 2016 auf 114.051,53 € und resultiert ausschließlich aus dem Verkaufserlös einer Eigentumswohnung in 2015, die der HMTMH gespendet wurde. In 2016 kam es hier zu einer Restzahlung an die HMTMH aus dem Verkauf.

Nachtragsbericht

Es sind keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag eingetreten, die das Jahresergebnis beeinflusst haben.

Risikobericht

Die HMTMH auf Grund des NHG einen Bestandsschutz und ist in seiner Existenz somit nicht gefährdet. Die Landesregierung hat mit den niedersächsischen Hochschulen einen Hochschulentwicklungsvertrag geschlossen, der den Landeszuschuss einschließlich der Tarifsteigerungen bis zum Jahre 2018 sicherstellt. Mitte des Jahres 2017 kam es zur Fortschreibung des Hochschulentwicklungsvertrages, die den Hochschulen Niedersachsens weitere finanzielle Planungssicherheit bis zum 31.12.2021 zusichert.

Da der Landeszuschuss der HMTMH für laufende Aufwendungen mit Ausnahme von Tarif- und Besoldungssteigerungen, der gesonderten dauerhaften Zuführung für den laufenden Betrieb des EZJM (80 Tsd. €), der Solidarumlage für die künstlerischen Hochschulen im Rahmen der Umverteilung durch die leistungsorientierte Mittelzuweisung (knapp 40 Tsd. €) sowie der leistungsbezogenen und zweckgebundenen Zuführung im Rahmen der sog. „Formel plus“ (siehe hierzu gesonderten Abschnitt „Mittelverwendung Formel plus“) seit 2004 nicht erhöht worden ist, besteht für die HMTMH nach wie vor das Risiko eines sich kumulierenden Sachmittelfezits. Zweifelsfrei steigende Aufwendungen für Sachmittelerwerbungen zur Sicherung des Lehrbetriebs konnten bisher lediglich durch Einsparungen im Personalbereich aufgefangen werden, da die HMTMH im Gegensatz zu größeren Universitäten über weit geringere Drittmittelüberschüsse verfügen kann. Eine auch nur annähernd vollständige Besetzung aller zur Verfügung stehenden Professuren würde in direkter Folge ein strukturelles Defizit von nach wie vor rd. 300 Tsd. € zeitigen. Bei einem Sachmittelletat von rd. 2,8 Mio. € (hier zunächst ohne Berücksichtigung von Honorarzahllungen für Lehrbeauftragte) zieht eine Preissteigerung um 2 % ein Sachmittelfezit von rd. 60 Tsd. € - jährlich mit steigender Tendenz - nach sich. Die in 2015 durchgeführte Erhöhung der Lehrbeauftragten-Honorare ab 01.10.2015 um 10% hat erstmals in 2016 volle Wirkung entfaltet und kann mit rd. 130 bis 140 Tsd. € jährlich beziffert werden. Die allein aus diesen beiden Tatbeständen resultierenden Risiken von jährlich 200 Tsd. € zusätzlich benötigter Mittel für Sachaufwendungen zwecks Sicherung des Status Quo können mit Blick auf das von der HMTMH vorgehaltene Eigenkapital für einen nur eng begrenzten Zeitraum aufgefangen werden.

Die HMTMH sieht sich zunehmend außerstande, die im Zeitraum zwischen 2008 und 2014 erheblich gestiegenen Betriebs- und Bewirtschaftungskosten der Gebäudeinfrastruktur, bei gleichbleibenden Zuführungsmitteln des Landes, durch Umschichtungen im laufenden Wirtschaftsplan abzubilden und sieht hier die Qualität der künstlerischen Ausbildung gefährdet,

sofern der HMTMH hier mittelfristig keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung gestellt werden. 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.

Erstmals seit mehreren Jahren hat die HMTMH in 2016 einen nicht unerheblichen Verlust erwirtschaftet. Zu einem wesentlichen Anteil ist dieser, wie dargestellt werden konnte, auf verschiedene Sondertatbestände zurückführbar. Die kommenden Wirtschaftsjahre werden zeigen, ob die HMTMH auch zukünftig in der Lage sein wird, die Unterdeckung des Sachmittelbudgets durch kluge Kompensationen weiterhin auffangen zu können.

Hinsichtlich der Nachfrage an Studienplätzen stellen sich für die HMTMH keinerlei absehbare Risiken dar. Die Nachfrage an Studienplätzen, sowohl aus dem Inland, als auch aus dem europäischen wie außereuropäischen Ausland, übersteigt das vorhandene Studienangebot an der HMTMH unverändert um ein Vielfaches. Die Auslastungsquoten der Lehreinheiten der HMTMH zeitigen auch bei Analyse der Zahlen für Studienabbrecherinnen und Studienabbrecher beste Ergebnisse.

Prognosebericht

Für die Entwicklung der HMTMH ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach den Studienangeboten aufgrund der international überaus guten Position der Hochschule auch in Zukunft hoch ausfallen wird.

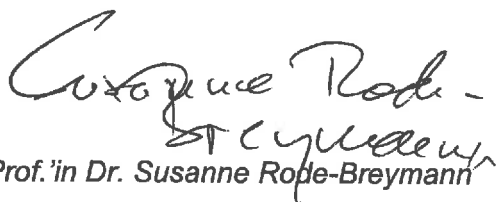
Die Entwicklung der Studienbewerberinnen und Studienbewerber insgesamt gestaltet sich für die HMTMH seit Jahren ungebrochen erfreulich. Seit Umstellung der Abschlüsse im Bereich der lehramtsbezogenen Studiengänge auf die Bachelor- und Masterstruktur, ist es der HMTMH auch im Jahr 2016 gelungen, in diesem Ausbildungszweig an die erfolgreichen Auslastungsquoten früherer Jahre anzuknüpfen. Auf Grund der demographischen Entwicklung ist die mittel- bis langfristige studentische Nachfrage auf dem Feld der Lehramtsausbildung jedoch nicht eindeutig absehbar. Zwischenzeitlich hat sich die Nachfrage für den Master Lehramt sehr erfreulich entwickelt, so dass davon auszugehen ist, dass auf Grund der steigenden Zahl der FÜBa-Absolventinnen und -Absolventen demnächst eine vollständige Auslastung erreicht werden kann. Die HMTMH führt seit einiger Zeit regelmäßig intensive Gesprächsrunden durch, die sich um Fragestellungen drehen, wie die Lehramtsausbildung an der HMTMH weiter in ihrer Attraktivität gesteigert werden kann.

Die Einwerbung von Drittmitteln hat sich in den Jahren 2011 bis 2016 erfreulich entwickelt und konnte 2016 insbesondere dank der Aktivitäten im IJK, in der Musikwissenschaft und in der Musikpädagogik erheblich gesteigert werden. Mit der in 2015 gelungenen Besetzung der Professur in Pädagogik und einer Neuetablierung des Forschungsfeldes Gesundheitskommunikation in den Kommunikationswissenschaften sind beste Voraussetzungen geschaffen, die Drittmiteinnahmen in den folgenden Jahren nicht nur zu konsolidieren sondern weiter zu erhöhen.

Bereits in 2016 wurden an der HMTMH mit der Sanierung des Hörsaals im Hauptgebäude und der Sanierung des Kellergeschosses im Gebäude Uhlemeyerstraße erhebliche Maßnahmen zum Bauunterhalt durchgeführt, die überwiegend erhaltenden Charakter hatten. Weiterhin wird auf Grund des nach wie vor zu konstatierenden Instandhaltungsrückstaus an der Bausubstanz des Hauptgebäudes Emmichplatz nicht nur auf dem Feld maroder Betonfassaden, die in den folgenden Jahren mit einem bisher noch nicht abschätzbarem Aufwand herzurichten sein werden, dauerhaft hoher Sanierungsbedarf bestehen. Es bleibt abzuwarten ob und ggf. in welcher Form sich die bevorstehenden und umfangreichen Sanierungsarbeiten mit ihren nicht vermeidbaren negativen Begleiterscheinungen (Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigungen, temporäre Sperrungen teilweise weitreichender Gebäudetrakte) auf den laufenden Lehrbetrieb auswirken werden und sich zu einem, wenn auch nur vorübergehenden, Standortnachteil für die HMTMH in der Konkurrenz um die besten Nachwuchsstudierenden auswirken wird.

Der im Dezember 2016 erstmals aufgestellte und im März 2017 fortgeschriebene Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017 weist Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels in Höhe von 21,551 Mio. € aus.

Der Wirtschaftsplan der HMTMH für 2017 geht, vor dem Hintergrund vergleichsweise moderater Instandhaltungsmaßnahmen aus Mitteln des Wirtschaftsplans (ohne hierfür gesondert bereitgestellte Sondermittel) sowie einer zurückhaltenden Investitionsplanung für hochpreisige Instrumente auf der einen und vorhersehbarer Belastungen aus der Reakkreditierung und der weiteren Einführung von HISinOne auf der anderen Seite, von einem neutralen Jahresergebnis aus.



Prof. 'in Dr. Susanne Rode-Breymann
Präsidentin



Jann Bruns
Hauptberuflicher Vizepräsident

Vereinfachte Kapitalflussrechnung

| | 2016 TEUR |
|--|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor ausserordentlichen Posten | -510 |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 689 |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | -33 |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | 0 |
| Veränderungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse | 241 |
| 5. +/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 21 |
| 6. +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -22 |
| 7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 1.979 |
| 8. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 7.) | 2.365 |
| 9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 14 |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -959 |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -6 |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | |
| 14. - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | |
| 15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. bis 14.) | -951 |
| 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 8., 15. und 18.) | 1.414 |
| 20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 6.199 |
| 21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 19. und 20.) | 7.613 |

Der Finanzmittelfonds setzt sich wie folgt zusammen:

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

abzüglich: Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, Hannover, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der „Betriebsanweisung für die Hochschulen in staatlicher Trägerschaft des Landes Niedersachsen“ liegen in der Verantwortung der Hochschulleitung der Hochschule. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Hochschule sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Hochschulleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der „Betriebsanweisung für die Hochschulen in staatlicher Trägerschaft des Landes Niedersachsen“ und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Hochschule und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Hannover, den 7. November 2017

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Beyer
Wirtschaftsprüfer

Kamieth
Wirtschaftsprüfer