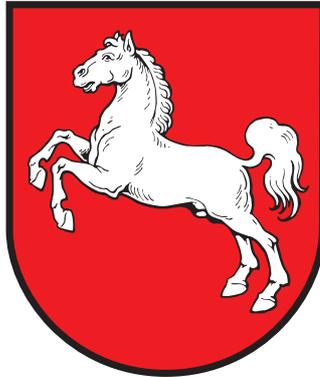


Niedersächsisches Finanzministerium

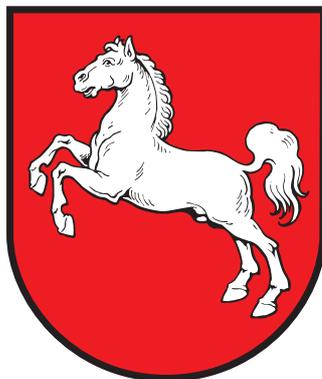


2. Nachtrag zum Haushaltsplan 2015



**Informationen und
Bedienungshinweise**

Niedersächsisches Finanzministerium



Kurzeinweisung zur CD-ROM

2. Nachtragshaushalt 2015 des Landes Niedersachsen auf CD-ROM

Navigation durch die CD-ROM:

Im linken Teil des Bildschirms befinden sich Lesezeichen, die das Navigieren durch die Seiten der CD-ROM erleichtern.

Jedes Lesezeichen ist mit einem Link (Verknüpfung) zur dazugehörigen Seite versehen. Durch Anklicken des Lesezeichens "Startseite" gelangt man, unabhängig davon auf welcher Seite man sich gerade befindet, zurück auf die Ausgangsseite (Startseite).



2. Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

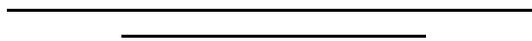
Haushaltsjahr 2015

2. Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2015

Vorbericht



**Gesetz
zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2015
(Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2015)**

Vom 13. Oktober 2015
(Nds. GVBl. S. 253)

Artikel 1

Änderung des Haushaltsgesetzes 2015

Das Haushaltsgesetz 2015 vom 18. Dezember 2014 (Nds. GVBl. S. 493), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Juli 2015 (Nds. GVBl. S. 131), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Satz 1 wird die Zahl „28 619 703 000“ durch die Zahl „29 182 467 000“ ersetzt.
2. Die Anlage 1 (Gesamtplan) erhält die als **Anlage** beigefügte Fassung.
3. Die Einzelpläne werden nach Maßgabe der Nachträge zu den Einzelplänen geändert.

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 13. Oktober 2015

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Bernd Busemann

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der niedersächsische Ministerpräsident

Stephan Weil

Gesamt

Haushaltsjahr 2015

A. Haushalts

Epl.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen	4 Personalausgaben
		0	1	2	3	Tsd. EUR		
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	Landtag	—	65	—	—	65	39.841	
02	Staatskanzlei	—	1.004	890	—	1.894	30.408	
03	Ministerium für Inneres und Sport	—	62.908	20.991	1.072	84.971	1.209.014	
04	Finanzministerium	—	68.635	174.294	4	242.933	638.645	
05	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung	—	20.048	1.223.936	159.803	1.403.787	110.365	
06	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	30.472	177.319	197.243	405.034	65.072	
07	Kultusministerium	—	9.753	2.524	—	12.277	4.386.456	
08	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr	—	13.280	715.352	283.317	1.011.949	205.731	
09	Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	5.350	37.321	61.513	102.662	206.846	113.585	
11	Justizministerium	—	433.356	2.242	—	435.598	717.295	
12	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—	153	
13	Allgemeine Finanzverwaltung	21.714.800	664.848	1.810.406	917.332	25.107.386	3.674.112	
14	Landesrechnungshof	—	1	—	—	1	13.055	
15	Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz	99.800	49.868	25.096	89.975	264.739	70.526	
17	Landesbeauftragter für den Datenschutz	—	66	—	—	66	2.240	
20	Hochbauten	—	200	—	4.721	4.921	—	
	neuer Ansatz 2015	21.819.950	1.391.825	4.214.563	1.756.129	29.182.467	11.276.498	
	alter Ansatz 2015	21.379.950	1.391.825	4.212.744	1.635.184	28.619.703	11.260.498	
	mehr(+)/weniger(-)	+440.000	—	+1.819	+120.945	+562.764	+16.000	

plan

Haushaltsjahr 2015

übersicht

Ausgaben						2015 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Epl.
5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben			
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.460	8.574	—	348	—	53.223	-53.158	—	01
8.701	5.471	—	5.528	3.289	53.397	-51.503	6.521	02
374.163	583.026	78	116.357	54.774	2.337.412	-2.252.441	100.380	03
193.494	2.143	—	9.897	29.857	874.036	-631.103	1.500	04
46.861	3.825.758	—	387.394	8.033	4.378.411	-2.974.624	245.155	05
16.745	2.722.642	1	264.531	126	3.069.117	-2.664.083	581.227	06
39.014	1.031.496	—	22.297	4.125	5.483.388	-5.471.111	90.460	07
365.574	395.797	75.000	390.724	8.741	1.441.567	-429.618	97.912	08
37.101	184.622	3.119	141.093	12.604	492.124	-285.278	71.379	09
403.288	24.108	2.500	18.444	50.562	1.216.197	-780.599	22.462	11
49	—	—	—	—	202	-202	—	12
1.775.954	3.916.109	—	106.712	-264.509	9.208.378	+15.899.008	—	13
1.427	6	—	—	207	14.695	-14.694	—	14
46.522	183.155	26.603	88.171	21.645	436.622	-171.883	159.914	15
493	—	—	15	52	2.800	-2.734	—	17
33.000	78	87.820	—	—	120.898	-115.977	94.744	20
3.346.846	12.882.985	195.121	1.551.511	-70.494	29.182.467	—	1.471.654	
3.228.671	12.544.735	195.121	1.461.172	-70.494	28.619.703	—	1.471.654	
+118.175	+338.250	—	+90.339	—	+562.764	—	—	

B. Finanzierungsübersicht

2015

in Mio. EUR

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos			
1. Ausgaben			
Ausgaben nach § 1 HG 2015	29.182,5		
(ohne Schuldentilgung an den Kreditmarkt für Allgemeine Deckungskredite)			
davon ab: Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite an den Kreditmarkt (siehe Abschnitt II Nr. 1.2.2)	0,1		
Zuführungen an Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.2)	6,2		
Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (siehe Abschnitt II Nr. 2.2)	-,-	29.176,2	
2. Einnahmen			
Einnahmen nach § 1 HG 2015	29.182,5		
davon ab: Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt			
a) Allgemeine Deckungsmittel (siehe Abschnitt II Nr. 1.1.3)	600,0		
b) andere (zweckgebundene) Kredite (siehe Abschnitt II Nr. 1.2.1)	-,-		
Entnahmen aus Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.1)	152,7		
Einnahmen aus Überschüssen	-,-	28.429,8	
3. Finanzierungssaldo			-746,4
II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos			
1. Netto-Neuverschuldung/Netto-Tilgung am Kreditmarkt			
1.1 Allgemeine Deckungsmittel			
1.1.1 Einnahmen aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61)		7.798,2	
1.1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62)		7.198,2	
1.1.3 Saldo (Nettokreditermächtigung nach § 3 Abs. 1 HG 2015)			-600,0
1.2 Andere (zweckgebundene) Kredite			
1.2.1 Einnahmen aus zweckgebundenen Krediten der Obergruppe 32		-,-	
1.2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite am Kreditmarkt (Obergruppe 59 - einschließlich Ausgleichsforderungen)	0,1	0,1	
Saldo (Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt).....			-599,9
2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren			
2.1 Einnahmen aus Überschüssen		-,-	
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		-,-	-,-
3. Rücklagenbewegung			
3.1 Entnahmen aus Rücklagen	152,7		
3.2 Zuführungen an Rücklagen	6,2	-146,5	
4. Finanzierungssaldo (Summe Nummern 1 bis 3)			-746,4

C. Kreditfinanzierungsplan

2015
in Mio. EUR

I. Einnahmen aus Krediten (brutto)	
1. aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61)	7.798,2
2. aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32	0,0
Summe I	<u>7.798,2</u>
II. Tilgungsausgaben für Kredite	
1. für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62)	7.198,2
2. für andere Kredite (Obergruppen 58 und 59)	0,2
Summe II	<u>7.198,4</u>
III. Einnahmen aus Krediten (netto)	
1. aus Kreditmarktmitteln (Abschnitt I Nr. 1 ./ Abschnitt II Nr. 1)	600,0
2. aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr. 2 ./ Abschnitt II Nr. 2)	-0,2
Summe III (Summe I ./ Summe II)	<u><u>599,8</u></u>

**Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen**

Grp. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel				
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage				
011	Lohnsteuer			6.351.000	5.964.000
012	Veranlagte Einkommensteuer			1.929.000	1.572.000
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)			571.000	662.000
014	Körperschaftsteuer			846.000	807.000
015	Umsatzsteuer			9.975.000	9.256.000
016	Einfuhrumsatzsteuer			—	—
017	Gewerbesteuerumlage			545.000	590.000
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge			245.000	253.000
	01 insgesamt			20.462.000	19.104.000
05	Landessteuern (05/06)				
051	Vermögensteuer			—	—
052	Erbschaftsteuer			287.000	265.000
053	Grunderwerbsteuer			727.000	742.000
054	Kraftfahrzeugsteuer (Gruppierung ab Feb. 2010 aufgehoben)			—	—
055	Totalisatorsteuer			—	—
056	Andere Rennwettsteuern			—	—
057	Lotteriesteuer			134.000	150.000
058	Sportwettensteuer			22.000	—
059	Feuerschutzsteuer			39.000	38.000
061	Biersteuer			27.000	28.000
062	Gewerbesteuer im nds. Küstengewässer/Festlandsockel (abzüglich Gewerbesteuerumlage)			1.000	—
069	Sonstige			—	—
	05/06 insgesamt			1.237.000	1.223.000
09	Steuerähnliche Abgaben				
093	Abgaben von Spielbanken			15.800	16.900
099	Sonstige			105.150	84.950
	09 insgesamt			120.950	101.850
	0 insgesamt			21.819.950	20.428.850
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				
11	Verwaltungseinnahmen				
111	Gebühren, sonstige Entgelte			109.032	110.462
112	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)			441.009	415.235
119	Sonstige			156.924	150.304
	11 insgesamt			706.965	676.001
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)				
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen			39.700	44.233
122	Konzessionsabgaben			471.542	596.542
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto			—	—

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
124	Mieten und Pachten			142.832	142.616
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit			4.681	4.566
129	Sonstige			3.064	4.134
	12 insgesamt			661.819	792.091
13	Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen				
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen			—	—
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen			1.478	1.467
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen			—	93.000
134	Kapitalrückzahlungen			243	52
	13 insgesamt			1.721	94.519
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen				
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland			370	23.479
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland			—	—
	14 insgesamt			370	23.479
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich				
151	Zinseinnahmen vom Bund			—	—
152	Zinseinnahmen von Ländern			—	—
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1	1
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen			—	—
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit			—	—
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden			—	—
	15 insgesamt			1	1
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen				
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen			265	230
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland			476	502
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland			—	—
	16 insgesamt			741	732
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich				
171	Darlehensrückflüsse vom Bund			—	—
172	Darlehensrückflüsse von Ländern			—	—
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5	5
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen			—	—
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit			—	—
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden			—	—
	17 insgesamt			5	5

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen				
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen			—	—
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland			20.203	20.382
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland			—	—
	18 insgesamt			20.203	20.382
	1 insgesamt			1.391.825	1.607.210
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich				
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund			1.093.000	982.000
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern			383.000	220.000
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			60.000	60.000
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen			—	—
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit			—	—
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden			—	—
	21 insgesamt			1.536.000	1.262.000
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich				
221	Schuldendiensthilfen vom Bund			—	—
222	Schuldendiensthilfen von Ländern			—	—
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			—	—
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen			—	—
226	Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit			—	—
227	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden			—	—
	22 insgesamt			—	—
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich				
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund			2.119.354	2.143.058
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern			68.955	55.775
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			42.738	38.046
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen			125.000	1
235	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung			80	100
236	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit			1.422	1.480
237	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen von Zweckverbänden			100	20
	23 insgesamt			2.357.649	2.238.480
26	Schuldendiensthilfen von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen				
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland			85.388	83.329
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland			—	—
	26 insgesamt			85.388	83.329

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
27	Zuschüsse von der EU				
271	Erstattungen von der EU			21.207	12.291
272	Sonstige Zuschüsse von der EU			98.080	84.866
	27 insgesamt			119.287	97.157
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen				
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland			109.242	100.864
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland			6.997	6.109
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)			—	—
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)			—	—
	28 insgesamt			116.239	106.973
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen				
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen			—	—
292	Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen			—	—
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen			—	—
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse			—	—
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse			—	—
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse			—	—
	29 insgesamt			—	—
	2 insgesamt			4.214.563	3.787.939
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermög. u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüssen				
311	Schuldenaufnahmen beim Bund			—	—
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern			—	—
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden			—	—
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen			—	—
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden			—	—
	31 insgesamt			—	—
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt				
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen			—	—
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und bei der Bundesagentur für Arbeit			—	—
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt			640.000	1.035.000
326	Schuldenaufnahmen im Ausland			-40.000	-315.000
	32 insgesamt			600.000	720.000

**Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen**

Grp. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich				
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund			452.375	456.070
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern			721	2.000
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			93.262	85.313
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen			—	24.606
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit			—	—
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden			—	—
	33 insgesamt			546.358	567.989
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen				
341	Beiträge			625	625
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland			111.105	73.105
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU			140.671	182.500
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)			—	—
	34 insgesamt			252.401	256.230
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken				
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage			120.945	110.000
352	Entnahmen aus der Betriebsmittelrücklage			—	—
353	Entnahmen aus der Schuldendienstrücklage			—	—
354	Entnahmen aus der Bürgschaftssicherungsrücklage			—	—
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage			—	—
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken			16.848	28.046
359	Sonstige			14.913	17.890
	35 insgesamt			152.706	155.936
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre				
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre			—	—
	36 insgesamt			—	—
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen				
371	Globale Mehreinnahmen			—	—
372	Globale Mindereinnahmen			—	—
	37 insgesamt			—	—
38	Haushaltstechnische Verrechnungen				
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln			198.345	189.166
382	Durchlaufende Posten			6.319	6.577
389	Sonstige			—	—
	38 insgesamt			204.664	195.743
	3 insgesamt			1.756.129	1.895.898
	0 - 3 Gesamteinnahmen			29.182.467	27.719.897

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
4	Personalausgaben				
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige				
411	Aufwendungen für Abgeordnete	—	—	30.052	28.754
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—	—	4.059	4.028
	41 insgesamt	—	—	34.111	32.782
42	Bezüge und Nebenleistungen				
421	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	—	—	1.788	2.144
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	—	—	6.996.173	6.815.211
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	—	—	—	—
425	Vergütungen der Angestellten	—	—	—	—
426	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	33.326	35.712
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	204.742	194.490
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben - nur in Titelgruppen	500	500	15.948	101.332
	42 insgesamt	500	500	7.251.977	7.148.889
43	Versorgungsbezüge und dgl.				
431	Versorgungsbezüge Ministerpräsidentin/Ministerpräsidenten, Ministerinnen/Minister und d. Hinterbliebenen	—	—	2.181	2.198
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter und deren Hinterbliebenen	—	—	3.000.405	2.847.838
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	—	—	—	—
435	Versorgungsbezüge der Angestellten und deren Hinterbliebenen	—	—	—	—
436	Versorgungsbezüge der Arbeiterinnen, Arbeiter und deren Hinterbliebenen	—	—	—	—
437	Versorgungsbezüge nach dem G 131	—	—	—	—
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
439	Sonstige	—	—	12.630	14.563
	43 insgesamt	—	—	3.015.216	2.864.599
44	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.				
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, und dgl.	—	—	263.068	256.583
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	2.640	—	32.088	31.726
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	—	—	432.155	400.497
	44 insgesamt	2.640	—	727.311	688.806
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben				
451	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung u. zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie f. soziale Einrichtungen	—	—	—	—
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht Obergruppen 41 bis 44)	—	—	—	—
453	Trennungsschädigung, Umzugskostenvergütung	—	—	3.071	3.338
459	Sonstige	—	—	28.157	25.906
	45 insgesamt	—	—	31.228	29.244

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
46	Globale Mehr- und Minderausgaben f. Personalausgaben				
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	—	—	216.655	22.117
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	—	—	—	—
	46 insgesamt	—	—	216.655	22.117
	4 insgesamt	3.140	500	11.276.498	10.786.437
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				
51	Sächliche Verwaltungsausgaben				
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst., sonst. Gebrauchsgst.	—	—	103.366	100.131
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	—	—	54.143	50.617
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	105.480	97.896
518	Mieten und Pachten	82.595	6.300	62.628	55.326
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	—	—	48.417	52.497
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	—	—	—	—
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	7.000	23.308	23.508
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	—	—	2.908	2.708
525	Aus- und Fortbildung	141	—	20.651	21.930
526	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	44.065	47.155
527	Dienstreisen	—	—	24.972	24.708
529	Verfügungsmittel	—	—	160	161
531	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	400	—	6.544	6.169
532	Auslagen in Rechtssachen	—	—	305.911	299.275
534	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit	—	—	7	7
536	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	—	360	326	326
537	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	15.000	16.500	38.042	35.842
538	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	1.500	898	129.987	134.541
539	Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten	—	—	177	118
541	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	—	—	1.797	5.514
542	Ausgleichsabgaben	—	—	160	160
546	Sonstige	1.285	—	37.715	37.290
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	21.850	1.974	598.699	451.092
548	Globale Mehrausgaben für sächl. Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
549	Globale Minderausgaben f. sächl. Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
	51-54 insgesamt	129.771	33.032	1.609.463	1.446.971
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse				
561	Zinsausgaben an Bund	—	—	2	2
562	Zinsausgaben an Länder	—	—	—	—
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	—	—	—	—
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	—	—	—	—
	56 insgesamt	—	—	2	2

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt				
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	—	—	—	—
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—	—	9	12
573	Zinsausgaben für Ausgleichsforderungen	—	—	—	—
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	—	—	1.723.075	1.840.279
576	Zinsausgaben an Ausland	—	—	14.130	34.050
	57 insgesamt	—	—	1.737.214	1.874.341
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüsse				
581	Tilgungsausgaben an Bund	—	—	35	35
582	Tilgungsausgaben an Länder	—	—	—	—
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	—	—	—	—
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	—	—	—	—
	58 insgesamt	—	—	35	35
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt				
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	—	—	—	—
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—	—	119	117
593	Tilgungsausgaben für Ausgleichsforderungen	—	—	—	—
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	—	—	13	12
596	Tilgungsausgaben an Ausland	—	—	—	—
	59 insgesamt	—	—	132	129
	5 insgesamt	129.771	33.032	3.346.846	3.321.478
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich				
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	—	—	—	—
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	—	—	—	—
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	3.808.295	3.596.524
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	—	—	—	—
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
	61 insgesamt	—	—	3.808.295	3.596.524
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich				
621	Schuldendiensthilfen an Bund	—	—	—	—
622	Schuldendiensthilfen an Länder	—	—	—	—
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	70.000	70.000

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	—	—	—	—
626	Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	—	—	—	—
	62 insgesamt	—	—	70.000	70.000
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich				
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	—	—	18.390	18.721
632	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	331	129	74.841	67.280
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	83.642	39.818	4.323.270	3.665.069
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	—	—	4.550	1.508
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—	—	12.503	9.941
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	—	400	75.755	74.749
	63 insgesamt	83.973	40.347	4.509.309	3.837.268
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche				
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	—	—	26.730	53.267
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	—	—	1.005	5
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	—	—	2.766	5.375
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	—	—	—	—
	66 insgesamt	—	—	30.501	58.647
67	Erstattungen an sonstige Bereiche				
671	Erstattungen an Inland	—	146	187.500	174.655
676	Erstattungen an Ausland	—	777	121	114
	67 insgesamt	—	923	187.621	174.769
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche				
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	—	—	153.093	341.663
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	121.145	368.860	2.078.067	1.913.207
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	39.014	56.150	128.724	148.786
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen)	27.645	10.856	814.424	773.308
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öff. Einrichtungen	20.521	100.258	966.656	930.491
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	16.225	9.960	126.320	127.884
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	—	—	9.955	10.474
688	Abführung der Eigenmittel an die EU	—	—	—	—
	68 insgesamt	224.550	546.084	4.277.239	4.245.813
69	Vermögensübertragung, soweit nicht für Investitionen				
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	—	—	—	—
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	—	—	—	—
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	—	—	—	—

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	—	—	—	—
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—	—	20	25
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—	—	—	—
	69 insgesamt	—	—	20	25
	6 insgesamt	308.523	587.354	12.882.985	11.983.046
7	Baumaßnahmen				
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	500	500	24.117	27.308
712	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hochbaumaßnahmen (712 - 729)	94.744	26.800	67.520	58.708
731	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Straßenbaumaßnahmen (731 - 739)	33.000	33.000	75.000	77.500
741	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hafenbaumaßnahmen (741 - 759)	—	—	—	17.373
761	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Sonstige Tiefbaumaßnahmen (761 - 779)	26.577	13.976	28.484	27.184
	7 insgesamt	154.821	74.276	195.121	208.073
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
81	Erwerb von beweglichen Sachen				
811	Erwerb von Fahrzeugen	—	—	1.696	1.318
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	28.100	13.530	122.190	108.015
813	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	—	—	—	—
	81 insgesamt	28.100	13.530	123.886	109.333
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen				
821	Grunderwerb	1.500	400	3.850	3.800
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	—	—	4.411	4.411
	82 insgesamt	1.500	400	8.261	8.211
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.				
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	—	—	1.433	2.116
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	—	—	—	—
	83 insgesamt	—	—	1.433	2.116
85	Darlehen an öffentlichen Bereich				
851	Darlehen an Bund	—	—	—	—
852	Darlehen an Länder	—	—	—	—
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
854	Darlehen an Sondervermögen	—	—	—	—
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
857	Darlehen an Zweckverbände	—	—	—	—
	85 insgesamt	—	—	—	—

**Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen**

Grp. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
86	Darlehen an sonstige Bereiche				
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	—	—	5.000	—
862	Darlehen an private Unternehmen	—	—	—	—
863	Darlehen an Sonstige im Inland	—	—	95	45
866	Darlehen an Ausland	—	—	—	—
	86 insgesamt	—	—	5.095	45
870	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	—	—	30.000	30.000
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich				
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	—	—	9.540	8.283
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	—	—	1.488	1.340
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	101.857	65.371	289.445	279.453
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	—	—	151.300	28.000
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	—	—	—	—
	88 insgesamt	101.857	65.371	451.773	317.076
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche				
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	354.151	240.719	426.330	414.769
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	83.750	133.012	174.988	247.149
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	112.185	94.615	224.682	260.397
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	191.968	143.966	105.063	92.921
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	—	—	—	—
	89 insgesamt	742.054	612.312	931.063	1.015.236
	8 insgesamt	873.511	691.613	1.551.511	1.482.017
9	Besondere Finanzierungsausgaben				
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke				
911	Zuführungen an Ausgleichsrücklage	—	—	—	—
912	Zuführungen an Betriebsmittelrücklage	—	—	—	—
913	Zuführungen an Schuldendienstrücklage	—	—	—	—
914	Zuführungen an Bürgschaftssicherungsrücklage	—	—	—	—
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	—	—	—	—
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	—	—	6.021	6.072
919	Sonstige	—	—	160	153
	91 insgesamt	—	—	6.181	6.225
960	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	—	—	—	—
97	Globale Mehr- und Minderausgaben				
971	Globale Mehrausgaben	1.888	400	900	700
972	Globale Minderausgaben	—	—	-282.239	-263.822
	97 insgesamt	1.888	400	-281.339	-263.122

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Grp. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
98	Haushaltstechnische Verrechnungen				
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	—	—	198.345	189.166
982	Durchlaufende Posten	—	—	6.319	6.577
989	Sonstige	—	—	—	—
	98 insgesamt	—	—	204.664	195.743
	9 insgesamt	1.888	400	-70.494	-61.154
	4 - 9 Gesamtausgaben	1.471.654	1.387.175	29.182.467	27.719.897

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
0	Allgemeine Dienste				
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung				
011	Politische Führung			7.632	11.439
012	Innere Verwaltung			11.914	11.671
013	Informationswesen			—	—
014	Statistischer Dienst			192	192
015	Zivildienst			—	—
016	Hochbauverwaltung			125.834	114.864
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktion 048, 058, 068, 118 und 138			79.639	65.363
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben			—	22.066
	01 insgesamt			225.211	225.595
02	Auswärtige Angelegenheiten				
022	Internationale Organisationen			—	—
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung			—	—
024	Auslandsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im Ausland			—	—
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten			—	—
	02 insgesamt			—	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
042	Polizei			24.787	21.820
043	Öffentliche Ordnung			—	—
044	Brandschutz			2.409	2.254
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz			5.489	5.478
046	Wetterdienst			—	—
047	Schutz der Verfassung			33	10
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			—	—
	04 insgesamt			32.718	29.562
05	Rechtsschutz				
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften			427.861	401.256
056	Justizvollzugsanstalten			3.481	3.481
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)			—	—
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben			—	—
	05 insgesamt			431.342	404.737
06	Finanzverwaltung				
061	Steuer- und Zollverwaltung			110.849	110.551
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung			146.401	146.978
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung			—	—
	06 insgesamt			257.250	257.529
	0 insgesamt			946.521	917.423

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kult. Angelegenheiten				
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen				
111	Unterrichtsverwaltung			405	385
112	Öffentliche Grundschulen			249	301
113	Private Grundschulen			—	—
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)			3.113	2.842
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)			—	—
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)			—	—
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereiches			12.534	12.494
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereiches			—	—
127	Öffentliche berufliche Schulen			7.000	5.766
128	Private berufliche Schulen			—	—
129	Sonstige schulische Aufgaben			1.300	1.300
	11/12 insgesamt			24.601	23.088
13	Hochschulen				
132	Hochschulkliniken			426	481
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien			216.712	222.857
134	Private Hochschulen und Berufsakademien			—	—
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft			—	—
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)			67.455	61.740
139	Sonstige Hochschulaufgaben			20	20
	13 insgesamt			284.613	285.098
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.				
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler			—	55.116
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs			24.298	89.024
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende			8	—
145	Schülerbeförderung			—	—
	14 insgesamt			24.306	144.140
15	Sonstiges Bildungswesen				
152	Volkshochschulen			—	—
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)			19	19
154	Ausbildung der Lehrkräfte			25	15
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte			7	7
	15 insgesamt			51	41

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen				
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren			2.672	2.672
163	Wissenschaftliche Museen			—	—
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)			41.465	39.905
165	Forschung und experimentelle Entwicklung			112.102	74.073
167	Zusch. an intern. wiss. Org. u. zwischenstaatl. Forschungseinr.			—	—
	16 insgesamt			156.239	116.650
18/19	Kultur und Religion				
181	Theater			15.312	15.595
182	Musikpflege			—	—
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			1.931	1.417
184	Zoologische und botanische Gärten			—	—
185	Musikschulen			—	—
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken			—	—
187	Sonstige Kulturpflege			5.231	4.965
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten			242	253
195	Denkmalschutz und -pflege			—	—
199	Kirchliche Angelegenheiten			—	—
	18/19 insgesamt			22.716	22.230
	1 insgesamt			512.526	591.247
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik				
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten				
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten			1.895	1.967
	21 insgesamt			1.895	1.967
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung				
223	Unfallversicherung			3.568	3.273
224	Krankenversicherung			—	—
227	Pflegeversicherung			—	—
229	Sonstige Sozialversicherungen			—	—
	22 insgesamt			3.568	3.273
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)				
231	Kindergeld, Kinderzuschlag			—	—
232	Elterngeld, Erziehungsgeld, Mutterschutz			1.300	1.300
233	Wohngeld			65.000	63.000
235	Soziale Einrichtungen			611	701
236	Förderung der Wohlfahrtspflege			1	1
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			36.500	37.200
	23 insgesamt			103.412	102.202

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
24	Soz. Leistungen für Folgen von Krieg und polit. Ereignissen				
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen			26.012	23.252
243	Lastenausgleich			2	2
244	Wiedergutmachung			295	288
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler			—	—
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen			5.195	5.195
	24 insgesamt			31.504	28.737
25	Arbeitsmarktpolitik				
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II			—	—
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II			473.740	427.740
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik			44.719	62.738
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II			—	—
	25 insgesamt			518.459	490.478
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)				
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit			365	365
262	Jugendsozialarbeit			90	90
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie			4.595	4.545
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe			—	—
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe			40	40
	26 insgesamt			5.090	5.040
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII				
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII			—	24.606
	27 insgesamt			—	24.606
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz				
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII			—	—
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII			602.613	559.574
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII			—	—
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII			—	—
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII			125	141
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer			76	76
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			—	—
	28 insgesamt			602.814	559.791
29	Sonstige soziale Angelegenheiten				
291	Sonstige soziale Angelegenheiten			11.834	11.317
	29 insgesamt			11.834	11.317
	2 insgesamt			1.278.576	1.227.411

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung				
31	Gesundheitswesen				
311	Gesundheitsverwaltung			268	268
312	Krankenhäuser und Heilstätten			96.339	88.212
313	Arbeitsschutz			13.413	14.360
314	Gesundheitsschutz			4.935	3.233
	31 insgesamt			114.955	106.073
32	Sport und Erholung				
321	Park- und Gartenanlagen			—	—
322	Sport			10	10
	32 insgesamt			10	10
33	Umwelt- und Naturschutz				
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung			—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes			35.074	25.607
	33 insgesamt			35.074	25.607
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz			—	—
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes			36.020	38.380
	34 insgesamt			36.020	38.380
	3 insgesamt			186.059	170.070
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung, kommunale Gemeinschaftsdienste				
41	Wohnungswesen				
411	Förderung des Wohnungsbaues			39.866	39.866
419	Sonstiges Wohnungswesen			—	—
	41 insgesamt			39.866	39.866
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung				
421	Geoinformation			38.440	37.900
422	Raumordnung und Landesplanung			110	110
423	Städtebauförderung			26.646	29.604
	42 insgesamt			65.196	67.614
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)				
431	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)			—	—
	43 insgesamt			—	—
	4 insgesamt			105.062	107.480

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten				
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)				
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft			16.556	14.350
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung			—	—
	51 insgesamt			16.556	14.350
52	Landwirtschaft und Ernährung				
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum			149.033	139.391
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen			3.520	3.520
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung			13.561	13.252
	52 insgesamt			166.114	156.163
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei				
531	Forstwirtschaft und Jagd			11.900	11.700
532	Fischerei			8.007	8.007
	53 insgesamt			19.907	19.707
	5 insgesamt			202.577	190.220
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen				
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen				
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen			450	576
	61 insgesamt			450	576
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz				
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau			104.157	83.933
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken			—	—
625	Küstenschutz			43.170	43.130
	62 insgesamt			147.327	127.063
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe				
631	Kohlenbergbau			—	—
632	Sonstiger Bergbau			325.245	450.245
634	Verarbeitende Industrie			—	—
635	Handwerk und Kleingewerbe			—	—
638	Baugewerbe			—	—
	63 insgesamt			325.245	450.245
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung				
641	Kernenergie			—	—
642	Erneuerbare Energieformen			—	—
643	Elektrizitätsversorgung			—	—
644	Wasserversorgung			—	—
645	Abwasserentsorgung			—	—

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
646	Abfallwirtschaft			—	—
647	Straßenreinigung			—	—
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung			350	350
	64 insgesamt			350	350
65	Handel und Tourismus				
651	Handel			—	—
652	Tourismus			—	—
	65 insgesamt			—	—
66	Geld- und Versicherungswesen				
661	Banken und Kreditinstitute			23.005	—
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen			—	—
	66 insgesamt			23.005	—
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen				
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen			3.876	3.613
	68 insgesamt			3.876	3.613
69	Regionale Fördermaßnahmen				
691	Betriebliche Investitionen			—	—
692	Verbesserung der Infrastruktur			18.279	20.279
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur			85.691	102.000
	69 insgesamt			103.970	122.279
	6 insgesamt			604.223	704.126
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen				
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens				
711	Verwaltung für Straßen und Brückenbau			145.894	146.345
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen			—	—
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung			—	—
	71 insgesamt			145.894	146.345
72	Straßen				
721	Bundesautobahnen			—	—
722	Bundesstraßen			—	—
723	Landesstraßen			—	—
724	Kreisstraßen			—	—
725	Gemeindestraßen			—	—
726	Straßenbeleuchtung			—	—
729	Sonstiger Straßenverkehr			—	—
	72 insgesamt			—	—
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt				
731	Wasserstraßen und Häfen			2.045	2.045
732	Förderung der Schifffahrt			—	—
	73 insgesamt			2.045	2.045

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr				
741	Öffentlicher Personennahverkehr			704.775	689.697
742	Eisenbahnen			57	—
	74 insgesamt			704.832	689.697
75	Luftfahrt				
751	Luftfahrt			400	340
	75 insgesamt			400	340
77	Nachrichtenwesen				
771	Post und Telekommunikation			—	—
772	Rundfunk und Fernsehen			—	—
	77 insgesamt			—	—
79	Sonstiges Verkehrswesen				
791	Sonstiges Verkehrswesen			—	—
	79 insgesamt			—	—
	7 insgesamt			853.171	838.427
8	Finanzwirtschaft				
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen				
811	Grundvermögen			1.164	3.854
812	Kapitalvermögen			128.843	137.246
813	Sondervermögen			—	—
	81 insgesamt			130.007	141.100
82	Steuern und Finanzaufwendungen				
821	Steuern und Finanzaufwendungen			23.250.800	21.605.900
	82 insgesamt			23.250.800	21.605.900
83	Schulden				
831	Schulden			600.107	720.107
	83 insgesamt			600.107	720.107
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.				
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.			9.168	8.407
	84 insgesamt			9.168	8.407
85	Rücklagen				
851	Rücklagen			152.706	155.936
	85 insgesamt			152.706	155.936
86	Sonstiges				
861	Sonstiges			146.300	146.300
	86 insgesamt			146.300	146.300

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Einnahmen	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
87	Abwicklung der Vorjahre				
871	Abwicklung der Vorjahre			—	—
	87 insgesamt			—	—
88	Globalposten				
881	Globalposten			—	—
	88 insgesamt			—	—
89	Haushaltstechnische Verrechnungen				
891	Haushaltstechnische Verrechnungen			204.664	195.743
	89 insgesamt			204.664	195.743
	8 insgesamt			24.493.752	22.973.493
	0 - 8 Gesamteinnahmen			29.182.467	27.719.897

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
0	Allgemeine Dienste				
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung				
011	Politische Führung	4.780	4.027	305.595	296.014
012	Innere Verwaltung	—	—	88.178	75.019
013	Informationswesen	400	—	47.510	58.844
014	Statistischer Dienst	—	—	21.357	22.540
015	Zivildienst	—	—	—	—
016	Hochbauverwaltung	—	—	162.229	151.417
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktion 048, 058, 068, 118 und 138	—	—	463.086	458.563
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	—	—	500	14.825
	01 insgesamt	5.180	4.027	1.088.455	1.077.222
02	Auswärtige Angelegenheiten				
022	Internationale Organisationen	—	—	—	—
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	—	—	—	60
024	Auslandsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im Ausland	—	—	51	335
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	—	—	3	3
	02 insgesamt	—	—	54	398
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
042	Polizei	12.500	16.400	1.203.930	1.201.813
043	Öffentliche Ordnung	—	360	2.671	2.626
044	Brandschutz	—	—	37.699	34.424
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	—	—	32.448	10.783
046	Wetterdienst	—	—	—	—
047	Schutz der Verfassung	—	—	19.072	18.196
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	—	—	406.256	392.490
	04 insgesamt	12.500	16.760	1.702.076	1.660.332
05	Rechtsschutz				
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	18.827	2.787	913.164	895.631
056	Justizvollzugsanstalten	—	—	211.258	210.917
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	—	—	209.034	196.311
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	400	400	474	455
	05 insgesamt	19.227	3.187	1.333.930	1.303.314
06	Finanzverwaltung				
061	Steuer- und Zollverwaltung	—	—	565.199	556.601
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	—	—	44.145	40.893
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	—	—	152.341	146.995
	06 insgesamt	—	—	761.685	744.489
	0 insgesamt	36.907	23.974	4.886.200	4.785.755

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kult. Angelegenheiten				
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen				
111	Unterrichtsverwaltung	27.100	—	52.191	51.140
112	Öffentliche Grundschulen	—	—	1.060.401	988.463
113	Private Grundschulen	—	—	—	—
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	—	26.892	1.995.374	1.968.479
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	—	—	159.385	159.569
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	—	—	2.067.629	1.923.835
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereiches	—	—	357.052	392.089
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereiches	—	—	66.618	65.888
127	Öffentliche berufliche Schulen	600	600	665.586	685.391
128	Private berufliche Schulen	—	—	62.250	62.250
129	Sonstige schulische Aufgaben	225	140	153.834	125.264
	11/12 insgesamt	27.925	27.632	6.640.320	6.422.368
13	Hochschulen				
132	Hochschulkliniken	—	—	360.410	345.317
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	473.199	312.787	1.957.176	1.844.430
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	—	—	478	410
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	—	—	77.139	73.465
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	—	—	198.895	196.701
139	Sonstige Hochschulaufgaben	8.000	10.500	15.068	10.778
	13 insgesamt	481.199	323.287	2.609.166	2.471.101
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.				
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	—	—	14	84.808
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	—	65.200	41.916	181.695
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	—	—	2.586	2.552
145	Schülerbeförderung	—	—	—	—
	14 insgesamt	—	65.200	44.516	269.055
15	Sonstiges Bildungswesen				
152	Volkshochschulen	—	—	36.510	30.800
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	12.000	4.000	34.145	33.839
154	Ausbildung der Lehrkräfte	—	—	16.759	17.468
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	—	—	15.932	16.417
	15 insgesamt	12.000	4.000	103.346	98.524

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen				
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	600	—	35.652	35.900
163	Wissenschaftliche Museen	—	—	—	—
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	400	1.800	171.521	173.962
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	28.400	28.400	219.310	181.251
167	Zusch. an intern. wiss. Org. u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	—	—	—	—
	16 insgesamt	29.400	30.200	426.483	391.113
18/19	Kultur und Religion				
181	Theater	66.768	315.318	134.995	134.183
182	Musikpflege	4.260	4.056	5.965	5.801
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	—	—	27.490	29.657
184	Zoologische und botanische Gärten	—	—	—	—
185	Musikschulen	—	—	5.223	5.223
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken	—	—	1.242	1.242
187	Sonstige Kulturpflege	600	18.002	21.858	21.515
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	—	—	6.985	7.052
195	Denkmalschutz und -pflege	1.000	1.000	3.707	4.210
199	Kirchliche Angelegenheiten	—	—	46.668	45.472
	18/19 insgesamt	72.628	338.376	254.133	254.355
	1 insgesamt	623.152	788.695	10.077.964	9.906.516
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik				
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten				
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	23.800	—	65.525	65.079
	21 insgesamt	23.800	—	65.525	65.079
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung				
223	Unfallversicherung	—	—	19.649	16.787
224	Krankenversicherung	—	—	—	—
227	Pflegeversicherung	—	—	—	—
229	Sonstige Sozialversicherungen	—	—	—	—
	22 insgesamt	—	—	19.649	16.787
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)				
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	—	—	—	—
232	Elterngeld, Erziehungsgeld, Mutterschutz	—	—	—	—
233	Wohngeld	—	—	130.038	126.043
235	Soziale Einrichtungen	30.030	—	189.897	34.685
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	3.630	3.708	31.255	29.749
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	—	—	78.508	80.108
	23 insgesamt	33.660	3.708	429.698	270.585

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
24	Soz. Leistungen für Folgen von Krieg und polit. Ereignissen				
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	—	—	30.672	28.117
243	Lastenausgleich	—	—	669	709
244	Wiedergutmachung	—	—	15.581	16.616
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	—	—	640	590
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	—	—	6.816	6.850
	24 insgesamt	—	—	54.378	52.882
25	Arbeitsmarktpolitik				
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	—	—	473.740	427.740
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	—	—	—	—
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	5.112	6.000	55.692	74.383
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	—	—	—	—
	25 insgesamt	5.112	6.000	529.432	502.123
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)				
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	—	—	7.585	7.194
262	Jugendsozialarbeit	45.234	—	16.917	16.913
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	—	—	12.391	12.412
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe	—	—	44.000	28.000
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	—	—	4.265	4.247
	26 insgesamt	45.234	—	85.158	68.766
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII				
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	51.135	42.961	631.317	525.960
	27 insgesamt	51.135	42.961	631.317	525.960
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz				
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	—	—	—	—
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	—	—	602.613	559.574
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	—	—	467	462
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	—	—	116.334	114.052
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	—	—	6.080	7.112
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	—	—	1.781.734	1.719.122
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	56.850	—	385.400	110.014
	28 insgesamt	56.850	—	2.892.628	2.510.336
29	Sonstige soziale Angelegenheiten				
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	5.385	3.267	317.024	183.096
	29 insgesamt	5.385	3.267	317.024	183.096
	2 insgesamt	221.176	55.936	5.024.809	4.195.614

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung				
31	Gesundheitswesen				
311	Gesundheitsverwaltung	—	—	1.294	1.294
312	Krankenhäuser und Heilstätten	120.000	120.000	411.336	386.195
313	Arbeitsschutz	—	—	46.371	45.248
314	Gesundheitsschutz	1.643	—	35.164	34.070
	31 insgesamt	121.643	120.000	494.165	466.807
32	Sport und Erholung				
321	Park- und Gartenanlagen	—	—	—	—
322	Sport	—	—	31.653	32.125
	32 insgesamt	—	—	31.653	32.125
33	Umwelt- und Naturschutz				
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	—	—	—	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	23.137	24.338	94.970	77.130
	33 insgesamt	23.137	24.338	94.970	77.130
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	—	—	—	—
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	—	—	32.700	34.667
	34 insgesamt	—	—	32.700	34.667
	3 insgesamt	144.780	144.338	653.488	610.729
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung, kommunale Gemeinschaftsdienste				
41	Wohnungswesen				
411	Förderung des Wohnungsbaues	—	—	46.105	48.195
419	Sonstiges Wohnungswesen	—	—	8	—
	41 insgesamt	—	—	46.113	48.195
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung				
421	Geoinformation	1.000	—	113.380	120.040
422	Raumordnung und Landesplanung	876	1.816	2.979	3.046
423	Städtebauförderung	45.463	29.821	56.618	61.836
	42 insgesamt	47.339	31.637	172.977	184.922
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)				
431	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	—	—	—	—
	43 insgesamt	—	—	—	—
	4 insgesamt	47.339	31.637	219.090	233.117

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten				
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)				
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	—	—	110.698	97.328
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	—	—	—	—
	51 insgesamt	—	—	110.698	97.328
52	Landwirtschaft und Ernährung				
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	61.446	62.146	178.617	115.960
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	1.000	800	7.193	6.415
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	4.935	3.832	112.051	105.472
	52 insgesamt	67.381	66.778	297.861	227.847
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei				
531	Forstwirtschaft und Jagd	600	900	28.330	90.110
532	Fischerei	400	400	8.715	8.715
	53 insgesamt	1.000	1.300	37.045	98.825
	5 insgesamt	68.381	68.078	445.604	424.000
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen				
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen				
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	—	—	511	523
	61 insgesamt	—	—	511	523
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz				
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	82.690	68.904	153.546	146.074
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	—	—	—	—
625	Küstenschutz	39.087	36.447	63.245	63.249
	62 insgesamt	121.777	105.351	216.791	209.323
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe				
631	Kohlenbergbau	—	—	—	—
632	Sonstiger Bergbau	—	—	—	—
634	Verarbeitende Industrie	—	—	—	—
635	Handwerk und Kleingewerbe	—	—	—	—
638	Baugewerbe	—	—	—	—
	63 insgesamt	—	—	—	—
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung				
641	Kernenergie	15.000	100	600	1.000
642	Erneuerbare Energieformen	—	—	—	—
643	Elektrizitätsversorgung	—	—	—	—
644	Wasserversorgung	—	—	—	—
645	Abwasserentsorgung	—	—	—	—

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
646	Abfallwirtschaft	—	—	469	469
647	Straßenreinigung	—	—	—	—
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	—	—	—	45
	64 insgesamt	15.000	100	1.069	1.514
65	Handel und Tourismus				
651	Handel	—	—	1.500	1.500
652	Tourismus	—	—	—	—
	65 insgesamt	—	—	1.500	1.500
66	Geld- und Versicherungswesen				
661	Banken und Kreditinstitute	—	—	—	—
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	—	—	—	—
	66 insgesamt	—	—	—	—
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen				
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	—	—	52.772	51.079
	68 insgesamt	—	—	52.772	51.079
69	Regionale Fördermaßnahmen				
691	Betriebliche Investitionen	34.000	54.000	31.000	45.900
692	Verbesserung der Infrastruktur	—	—	50.279	40.919
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	4.110	24.626	90.454	104.758
	69 insgesamt	38.110	78.626	171.733	191.577
	6 insgesamt	174.887	184.077	444.376	455.516
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen				
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens				
711	Verwaltung für Straßen und Brückenbau	55.400	55.400	390.426	393.786
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	—	1.800	532	472
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	—	—	—	—
	71 insgesamt	55.400	57.200	390.958	394.258
72	Straßen				
721	Bundesautobahnen	—	—	—	—
722	Bundesstraßen	—	—	—	—
723	Landesstraßen	—	—	—	—
724	Kreisstraßen	—	—	—	—
725	Gemeindestraßen	—	—	—	—
726	Straßenbeleuchtung	—	—	—	—
729	Sonstiger Straßenverkehr	—	—	565	525
	72 insgesamt	—	—	565	525
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt				
731	Wasserstraßen und Häfen	—	1.500	46.727	65.204
732	Förderung der Schifffahrt	—	—	—	—
	73 insgesamt	—	1.500	46.727	65.204

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr				
741	Öffentlicher Personennahverkehr	—	—	704.775	689.697
742	Eisenbahnen	3.000	4.500	15.600	10.600
	74 insgesamt	3.000	4.500	720.375	700.297
75	Luftfahrt				
751	Luftfahrt	—	—	1.237	1.151
	75 insgesamt	—	—	1.237	1.151
77	Nachrichtenwesen				
771	Post und Telekommunikation	—	—	—	—
772	Rundfunk und Fernsehen	—	—	—	—
	77 insgesamt	—	—	—	—
79	Sonstiges Verkehrswesen				
791	Sonstiges Verkehrswesen	—	—	—	—
	79 insgesamt	—	—	—	—
	7 insgesamt	58.400	63.200	1.159.862	1.161.435
8	Finanzwirtschaft				
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen				
811	Grundvermögen	94.744	26.800	120.991	119.438
812	Kapitalvermögen	—	—	170	—
813	Sondervermögen	—	—	70.000	—
	81 insgesamt	94.744	26.800	191.161	119.438
82	Steuern und Finanzaufwendungen				
821	Steuern und Finanzaufwendungen	—	—	3.887.108	3.714.669
	82 insgesamt	—	—	3.887.108	3.714.669
83	Schulden				
831	Schulden	—	—	1.737.383	1.874.507
	83 insgesamt	—	—	1.737.383	1.874.507
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.				
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	—	—	264.301	257.877
	84 insgesamt	—	—	264.301	257.877
85	Rücklagen				
851	Rücklagen	—	—	6.181	6.225
	85 insgesamt	—	—	6.181	6.225
86	Sonstiges				
861	Sonstiges	—	40	20.207	19.761
	86 insgesamt	—	40	20.207	19.761

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Fkt. Nr.	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
		2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
87	Abwicklung der Vorjahre				
871	Abwicklung der Vorjahre	—	—	—	—
	87 insgesamt	—	—	—	—
88	Globalposten				
881	Globalposten	1.888	400	-39.931	-241.005
	88 insgesamt	1.888	400	-39.931	-241.005
89	Haushaltstechnische Verrechnungen				
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	—	—	204.664	195.743
	89 insgesamt	—	—	204.664	195.743
	8 insgesamt	96.632	27.240	6.271.074	5.947.215
	0 - 8 Gesamtausgaben	1.471.654	1.387.175	29.182.467	27.719.897

2 . Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2015

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres und Sport

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst
		0	1	2	3				
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0301	Ministerium für Inneres und Sport	—	49	724	432	1.205	45.358	1.886	
0302	Allgemeine Bewilligungen	—	1.089	7.606	—	8.695	200	2.472	
0303	Zentrale Aufgaben	—	—	—	—	—	3.391	48.413	
0307	Brandschutz	—	985	1.424	—	2.409	3.820	2.895	
0308	Brand- und Katastrophenschutz in den Polizeidirektionen	—	—	—	640	640	2.130	—	
0309	Landesamt für Statistik Nieder- sachsen - budgetiert	—	192	—	—	192	18.584	2.772	
0311	Kampfmittelbeseitigung	—	251	4.751	—	5.002	2.360	4.804	
0314	Studieninstitut des Landes Nieder- sachsen - budgetiert	—	46	2.873	—	2.919	1.373	1.430	
0315	Wiedergutmachung	—	1	27	—	28	—	—	
0317	Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Landesvermes- sung und Geobasisinformation)	—	—	—	—	—	—	—	
0318	Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Vermessungs- u.Katasterverwaltung) - budgetiert	—	38.440	—	—	38.440	83.096	11.845	
0320	Landespolizei - budgetiert	—	21.727	3.060	—	24.787	1.015.856	127.485	
0321	Logistik Zentrum Niedersachsen - Landesbetrieb	—	—	—	—	—	—	—	
0324	Landesaufnahmebehörde Nieder- sachsen (Standort Grenzdurch- gangslager Friedland)	—	—	—	—	—	—	—	
0326	Asylbewerber, Kontingent- und sonstige ausländische Flüchtlinge	—	20	—	—	20	—	830	
0328	Landesaufnahmebehörde Nieder- sachsen - budgetiert	—	65	526	—	591	18.819	165.928	
0331	Sportförderung	—	10	—	—	10	—	50	
0333	IT.Niedersachsen - Landesbetrieb	—	—	—	—	—	—	—	
0390	Verfassungsschutz	—	33	—	—	33	13.805	3.353	
0391	Fachaufgaben der Ämter für regio- nale Landesentwicklung	—	—	—	—	—	222	—	

ben und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben					2015 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2015 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	—	45	1.159	48.466	-47.261	-46.791	-470	—
11.859	—	23.087	—	37.618	-28.923	-8.923	-20.000	—
108	—	—	—	51.912	-51.912	-51.855	-57	—
2.304	78	26.472	6.959	42.528	-40.119	-40.119	—	—
—	—	—	—	2.130	-1.490	-1.490	—	—
1	—	—	—	21.357	-21.165	-21.165	—	—
—	—	1.050	—	8.214	-3.212	-3.212	—	—
—	—	—	168	2.971	-52	-52	—	—
15.077	—	—	—	15.077	-15.049	-15.049	—	—
17.115	—	300	—	17.415	-17.415	-17.415	—	1.000
24	—	1.000	6.146	102.111	-63.671	-63.671	—	—
3.912	—	56.677	38.412	1.242.342	-1.217.555	-1.213.617	-3.938	12.500
43	—	—	—	43	-43	-43	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
489.550	—	—	—	490.380	-490.360	-240.360	-250.000	56.880
16.307	—	1.470	1.930	204.454	-203.863	-74.780	-129.083	30.000
26.500	—	5.100	—	31.650	-31.640	-31.640	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
208	—	1.156	—	18.522	-18.489	-18.489	—	—
—	—	—	—	222	-222	-222	—	—

Epl. 03

Übersicht über die Einnahmen, Ausga

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst
		0	1	2	3				
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0398	Umsetzung des Konjunkturpakets II im Geschäftsbereich	—	—	—	—	—	—	—	
	neuer Ansatz 2015	—	62.908	20.991	1.072	84.971	1.209.014	374.163	
	alter Ansatz 2015	—	62.908	20.991	1.072	84.971	1.203.422	259.546	
	mehr(+)/weniger(-)	—	—	—	—	—	+5.592	+114.617	

ben und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben					2015 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2015 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—
583.026	78	116.357	54.774	2.337.412	-2.252.441	-1.848.893	-403.548	100.380
320.026	78	96.018	54.774	1.933.864	—			100.380
+263.000	—	+20.339	—	+403.548				—

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015	Neuer Ansatz 2015	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)	Ist 2013
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
A U S G A B E N							
422 01-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	24.726	24.439 23.190	+287 +1.536	16.759
441 01-4	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	—	19.753	19.738 18.503	+15 +1.250	18.566
511 01-2	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *** Der im Vorwort unter Buchstabe E Satz 1 aufgeführte allgemeine Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.	—	283	200 240	+83 +43	185
518 01-7	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	111	68 —	+43 +111	—
Titelgruppe(n)							
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(—)	(397)	(355) (343)	(+42) (+54)	(274)
538 98-0	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	—	192	150 88	+42 +104	109
Abschluss Kapitel 0301							
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		49	49	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		724	724	—	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		432	432	—	
Summe der Einnahmen							
		4 Personalausgaben	—	45.358	45.056	+302	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	1.886	1.718	+168	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	18	18	—	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	45	45	—	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	1.159	1.159	—	
Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben							
		Zuschuss	—	48.466	47.996	+470	
				47.261	46.791	+470	

ERLÄUTERUNGEN

Zu 422 01

Mehrbedarf für zusätzliches Personal wegen steigender Flüchtlingszahlen.

Zu 441 01

Mehrbedarf für zusätzliches Personal wegen steigender Flüchtlingszahlen.

Zu 511 01

Mehrbedarf für steigende Sachkosten für das zusätzliche Personal wegen steigender Flüchtlingszahlen.

Zu 518 01

Mehrbedarf für die Unterbringung des zusätzlichen Personals wegen steigender Flüchtlingszahlen.

Zu 538 98

Mehrbedarf für IT-Ausstattungen für das zusätzliche Personal wegen steigender Flüchtlingszahlen.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
A U S G A B E N							
Titelgruppe(n)							
TGr. 64		Katastrophenschutz und zivile Verteidigung <i>Übertragbar.</i>	(—)	(23.890)	(3.890) (2.905)	(+20.000) (+20.985)	(2.547)
812 64-4	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	20.015	15 15	+20.000 +20.000	4
Abschluss Kapitel 0302							
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				1.089	1.089	—	
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				7.606	7.606	—	
Summe der Einnahmen				8.695	8.695	—	
4 Personalausgaben			—	200	200	—	
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			—	2.472	2.472	—	
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			—	11.859	11.859	—	
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			—	23.087	3.087	+20.000	
9 Besondere Finanzierungsausgaben			—	—	—	—	
Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben			— —	37.618	17.618	+20.000	
Zuschuss				28.923	8.923	+20.000	

ERLÄUTERUNGEN

Zu 812 64

Mehrbedarf für die Beschaffung von mobilen Unterbringungsmöglichkeiten als Notunterkünfte für Flüchtlinge. Aufgrund des nicht vorhersehbaren Anstiegs der Flüchtlingszahlen können die Kapazitäten der Landesaufnahmebehörde nicht zeitnah im erforderlichen Umfang erweitert werden.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0303 Zentrale Aufgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
A U S G A B E N							
Titelgruppe(n)							
TGr. 77 78/80		Zentraler Betrieb der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabeteilgruppe 79.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(44.379)	(44.322) (56.078)	(+57) (-11.699)	(—)
538 80-5	013	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (APC-Betreuung)	—	9.109	9.052 21.504	+57 -12.395	—
Abschluss Kapitel 0303							
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			—	—	—	—	—
Summe der Einnahmen							
4 Personalausgaben			—	3.391	3.391	—	—
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst			—	48.413	48.356	+57	—
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			—	108	108	—	—
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			—	—	—	—	—
9 Besondere Finanzierungsausgaben			—	—	—	—	—
Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben			—	51.912	51.855	+57	—
Zuschuss				51.912	51.855	+57	

ERLÄUTERUNGEN

Zu 538 80

Mehrbedarf für die Betreuung der PC-Arbeitsplätze für das zusätzliche Personal wegen steigender Flüchtlingszahlen.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0320 Landespolizei - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
A U S G A B E N							
422 01-1	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung Nr. 1 verbindlich.	—	955.251	954.080 950.724	+1.171 +4.527	766.772
422 06-2	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	2.653	114 204	+2.539 +2.449	84
511 01-4	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	16.499	16.310 17.785	+189 -1.286	15.209
812 10-3	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	12.500 12.500	36.677	36.638 33.198	+39 +3.479	30.756
<u>Abschluss Kapitel 0320</u>							
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				21.727	21.727	—	
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				3.060	3.060	—	
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				—	—	—	
Summe der Einnahmen					24.787	24.787	—
4 Personalausgaben				—	1.015.856	1.012.146	+3.710
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				—	127.485	127.296	+189
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				—	3.912	3.912	—
7 Baumaßnahmen				—	—	—	—
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				12.500 12.500	56.677	56.638	+39
9 Besondere Finanzierungsausgaben				—	38.412	38.412	—
Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben				12.500 12.500	1.242.342	1.238.404	+3.938
Zuschuss					1.217.555	1.213.617	+3.938

ERLÄUTERUNGEN

Zu 422 01

Mehrbedarf wegen steigender Flüchtlingszahlen für zusätzliches Personal zur Entlastung im Bereich der polizeilichen Exekutivaufgaben.

Zu 422 06

Mehrbedarf wegen zusätzlicher polizeilicher Einsatzmaßnahmen aufgrund steigender Flüchtlingszahlen.

Zu 511 01

Mehrbedarf wegen steigender Flüchtlingszahlen für erhöhten Geschäftsbedarf, zusätzliche Einrichtungsgegenstände und Erstattungen des zusätzlichen Personals.

Zu 812 10

Mehrbedarf wegen steigender Flüchtlingszahlen für Körperschutzausstattungen, Ausgaben im Bereich Kraftfahrzeuge sowie Führungs- und Einsatzmittel für das zusätzliche Personal.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0326 Asylbewerber, Kontingent- und sonstige ausländische Flüchtlinge

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
633 13-8	287	<p style="text-align: center;">A U S G A B E N</p> <p>Vorauszahlung auf die Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für die Aufnahme von Flüchtlingen</p> <p>Abschluss Kapitel 0326</p> <p>1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p> <p>2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</p> <p style="text-align: center;">Summe der Einnahmen</p> <p>5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</p> <p>6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</p> <p>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</p> <p style="text-align: right;">Zuschuss</p>	<p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: center;">56.880 56.880</p> <p style="text-align: center;">56.880 56.880</p>	<p style="text-align: center;">250.000</p> <p style="text-align: center;">20</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: center;">20</p> <p style="text-align: center;">830</p> <p style="text-align: center;">489.550</p> <p style="text-align: center;">490.380</p> <p style="text-align: center;">490.360</p>	<p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: center;">20</p> <p style="text-align: center;">830</p> <p style="text-align: center;">239.550</p> <p style="text-align: center;">240.380</p> <p style="text-align: center;">240.360</p>	<p style="text-align: center;">+250.000 +250.000</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: center;">+250.000</p> <p style="text-align: center;">+250.000</p>	<p style="text-align: center;">—</p>

ERLÄUTERUNGEN

Zu 633 13

Das Land zahlt den Gemeinden (GV) aufgrund der erheblich gestiegenen Flüchtlingszahlen eine Vorauszahlung auf das jeweils nachfolgende Haushaltsjahr um damit die Folgen der zeitverzögerten Erstattung aufzufangen.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0328 Landesaufnahmebehörde Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
A U S G A B E N							
422 10-0	235	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	—	18.786	17.206 14.339	+1.580 +4.447	1.137
511 10-2	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	3.970	2.900 931	+1.070 +3.039	870
514 10-1	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	—	4.200	1.150 920	+3.050 +3.280	545
517 10-0	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	7.800	7.200 4.260	+600 +3.540	2.831
518 10-7	235	Mieten und Pachten	30.000 30.000	7.700	4.240 282	+3.460 +7.418	528
538 10-8	235	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	45	35 34	+10 +11	24
547 10-7	235	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	140.123	34.110 9.329	+106.013 +130.794	8.227
681 15-6	287	Sozialleistungen in der LAB NI *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Erstattungen auch nach Schluss der Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	—	16.000	3.000 2.356	+13.000 +13.644	2.332
812 10-2	235	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	1.400	1.100 222	+300 +1.178	143
<u>Abschluss Kapitel 0328</u>							
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				65	65	—	
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				526	526	—	
Summe der Einnahmen					591	591	—
4 Personalausgaben				—	18.819	17.239	+1.580
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				30.000 30.000	165.928	51.725	+114.203
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				—	16.307	3.307	+13.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				—	1.470	1.170	+300
9 Besondere Finanzierungsausgaben				—	1.930	1.930	—
Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben				30.000 30.000	204.454	75.371	+129.083
Zuschuss					203.863	74.780	+129.083

ERLÄUTERUNGEN

Zu 422 10

Mehrbedarf für zusätzliches Personal wegen steigender Flüchtlingszahlen.

Zu 511 10

Mehrbedarf wegen steigender Flüchtlingszahlen für erhöhten Geschäftsbedarf, zusätzliche Einrichtungsgegenstände und Erstaussstattungen für Flüchtlinge.

Zu 514 10

Mehrbedarf für den Kauf von Lebensmitteln und Zutaten, den Kauf von Hygieneartikeln, Hilfsmitteln und Medikamenten, die Betriebskosten der Fahrzeuge und den Kauf sonstiger Verbrauchsmittel wegen steigender Flüchtlingszahlen.

Zu 517 10

Mehrbedarf wegen steigender Flüchtlingszahlen für Heizung, Strom, Wasser/Abwasser, Reinigung und Bewachung von Liegenschaften.

Zu 518 10

Mehrbedarf wegen steigender Flüchtlingszahlen für weitere Anmietungen.

Zu 538 10

Mehrbedarf wegen steigender Flüchtlingszahlen.

Zu 547 10

Mehrbedarf wegen steigender Flüchtlingszahlen für die Versorgung und Betreuung in den Notunterkünften durch Hilfsorganisationen, Eingangsuntersuchungen, erhöhte Krankheits- und Verpflegungskosten, Betreuung an den zusätzlichen Unterkünften, Aufstockung des Küchen- und Wachpersonals und für Mitarbeiter von Leiharbeitsfirmen.

Zu 681 15

Mehrbedarf für die während des Aufenthalts in der LAB NI einschließlich Außenstellen zu zahlenden Sozialleistungen wegen steigender Flüchtlingszahlen (Taschengeld).

Zu 812 10

Mehrbedarf wegen steigender Flüchtlingszahlen für Anschaffungen und zusätzliches Inventar für die zusätzlichen Mitarbeiter sowie für weitere Fahrzeuge.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gesamtabschluss Einzelplan 03					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		62.908	62.908	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		20.991	20.991	—	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		1.072	1.072	—	
		Summe der Einnahmen		84.971	84.971	—	
		4 Personalausgaben	—	1.209.014	1.203.422	+5.592	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	30.000	374.163	259.546	+114.617	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	57.880	583.026	320.026	+263.000	
		7 Baumaßnahmen	—	78	78	—	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	12.500	116.357	96.018	+20.339	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	54.774	54.774	—	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	100.380	2.337.412	1.933.864	+403.548	
			100.380				
		Zuschuss		2.252.441	1.848.893	+403.548	

**2 . Nachtrag zur Übersicht über das
Beschäftigungsvolumen, das Budget und die
Stellen (BBS)**

für das

Haushaltsjahr 2015

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres und Sport

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
 Kapitel 03 01 Ministerium für Inneres und Sport

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
417,35	412,35

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

19) 5,00 (-) kw zum 31.12.2018 (HV'e im Stellenbereich - Nrn. 34, 35, 36, 37, 38, 39 und 40 zum Stellenplan).

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge

- neue VZE (anteilig für 2015) 5,00

Summe Zugänge 5,00

bleibt Zugang 5,00

Abgänge

Summe Abgänge 0,00

Sonstige Veränderungen:
 Der Haushaltsvermerk Nr. 19 wird neu ausgebracht.

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
24.726	24.439

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
 Kapitel 03 01 Ministerium für Inneres und Sport

Stellen

STELLENPLAN			Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl		Stellenbezeichnung
	neu	alt	
Planmäßige Beamte/-innen			
Aufsteigende Gehälter:			
A 16 ²⁶⁾ ⁴⁰⁾	33	32	Ministerialrat/-rätin, Leitende(r) Direktor/-in
A 15 ¹⁰⁾ ³⁴⁾	40	36	Direktor/-in
A 14 ²⁸⁾ ³⁵⁾	30	28	Oberrat/-rätin
A 13 ⁴⁾ ⁸⁾ ²³⁾ ²⁹⁾ ³⁶⁾	75	73	Oberamtsrat/-rätin, Erste(r) Hauptkommissar/-in
A 12 ¹¹⁾ ³⁷⁾	79	76	Amtsrat/-rätin, Hauptkommissar/-in
A 11 ⁹⁾ ³⁸⁾	64	58	Amtmann/-männin/-frau, Hauptkommissar/-in
A 10 ³⁹⁾	19	17	Oberinspektor/-in, Oberkommissar/-in
	340	320	Zusammen

³⁴⁾ 4 (-) Stellen kw zum 31.12.2018.
³⁵⁾ 2 (-) Stellen kw zum 31.12.2018.
³⁶⁾ 2 (-) Stellen kw zum 31.12.2018.
³⁷⁾ 3 (-) Stellen kw zum 31.12.2018.
³⁸⁾ 6 (-) Stellen kw zum 31.12.2018.
³⁹⁾ 2 (-) Stellen kw zum 31.12.2018.
⁴⁰⁾ 1 (-) Stelle kw zum 31.12.2018.

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen

Zugang:	Stellen
Bes.-Gr. A 16 (Ministerialrat/-rätin, Leitende(r) Direktor/- in)	1
Bes.-Gr. A 15 (Direktor/-in)	4
Bes.-Gr. A 14 (Oberrat/-rätin)	2
Bes.-Gr. A 13 (Oberamtsrat/-rätin)	2
Bes.-Gr. A 12 (Amtsrat/-rätin, Hauptkommissar/-in)	3
Bes.-Gr. A 11 (Amtmann/-männin/- frau)	6
Bes.-Gr. A 10 (Oberinspektor/-in, Oberkommissar/-in)	2
Zusammen	20

neu

Sonstige Veränderungen:
 Die Haushaltsvermerke Nr. 34 bis 40 werden neu
 ausgebracht.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
 Kapitel 0320 Landespolizei - budgetiert

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
21.204,27	21.181,77

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge

- neue VZE (anteilig für 2015)	22,50
Summe Zugänge	22,50
bleibt Zugang	22,50

Abgänge

Summe Abgänge	0,00
---------------	------

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
955.251	954.080

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
 Kapitel 03 20 Landespolizei - budgetiert

Stellen

S T E L L E N P L A N			Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl		Stellenbezeichnung
	neu	alt	

a) **Polizei-Verwaltungsbeamte/-innen**¹²⁾

Planmäßige Beamte/-innen

			Aufsteigende Gehälter:
A 11	54	44	Amtmann/-männin/-frau
A 10	98	88	Oberinspektor/-in
	152	132	Zusammen Abschnitt a)

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen

a) Polizei-Verwaltungsbeamte/-innen

Zugang:	Stellen	
Bes.-Gr. A 11 (Amtmann/- männin/-frau)	10	neu zum 01.11.2015
Bes.-Gr. A 10 (Oberinspektor/-in)	10	neu zum 01.11.2015
Zusammen	<u>20</u>	

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
 Kapitel 03 20 Landespolizei - budgetiert

Stellen

STELLENPLAN			Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl		Stellenbezeichnung
	neu	alt	
			b) Polizeivollzugsbeamte/ -innen ³⁰⁾
			Planmäßige Beamte/-innen
A 10 ^{4) 21)}	5.553	5.503	Aufsteigende Gehälter: Oberkommissar/-in
	<hr/>	<hr/>	
	5.705	5.635	Zusammen Abschnitte a) und b)

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen

b) Polizeivollzugsbeamte/-innen

Zugang: Stellen
 Bes.-Gr. A 10 50 neu zum 01.11.2015
 (Oberkommissar/-in)

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
 Kapitel 03 28 Landesaufnahmebehörde Niedersachsen - budgetiert

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
383,07	350,74

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

- 1) 72,50 (60,00) einzusparen - kw bei Abbau der zusätzlich geschaffenen Unterkunftsplätze (HV im Stellenbereich - Nr. 3 bis 7 zum Stellenplan).

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE (anteilig für 2015)	32,33		
Summe Zugänge	32,33	Summe Abgänge	0,00
bleibt Zugang	32,33		

Sonstige Veränderungen:
 Der Haushaltsvermerk Nr. 1 wird angepasst (60,00 (50,00) einzusparen - kw bei Abbau der zusätzlich geschaffenen Unterkunftsplätze.).

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
18.786	17.206

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
 Kapitel 03 28 Landesaufnahmebehörde Niedersachsen - budgetiert

Stellen

STELLENPLAN			Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl		Stellenbezeichnung
	neu	alt	
Planmäßige Beamte/-innen			
			Aufsteigende Gehälter:
A 16	2	1	Leitende(r) Direktor/-in
A 13 ³⁾	7	4	Oberamtsrat/-rätin
A 12	8	6	Amtsrat/-rätin
A 10 ⁴⁾	14	10	Oberinspektor/-in
A 9	8	6	Inspektor/-in
A 9 ^{1) 5)}	3	-	Amtsinspektor/-in
A 9	11	8	Amtsinspektor/-in
A 8 ⁶⁾	14	6	Hauptsekretär/-in
A 6 ⁷⁾	3	1	Sekretär/-in
	<u>70</u>	<u>42</u>	Zusammen

- ¹⁾ Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur Bes-Gr. A 9 BBesO.
³⁾ 2 (-) Stellen kw bei Abbau der zusätzlich geschaffenen Unterkunftsplätze.
⁴⁾ 1 (-) Stelle kw bei Abbau der zusätzlich geschaffenen Unterkunftsplätze.
⁵⁾ 2 (-) Stellen kw bei Abbau der zusätzlich geschaffenen Unterkunftsplätze.
⁶⁾ 2 (-) Stellen kw bei Abbau der zusätzlich geschaffenen Unterkunftsplätze.
⁷⁾ 2 (-) Stellen kw bei Abbau der zusätzlich geschaffenen Unterkunftsplätze.

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen

Zugang:	Stellen	
Bes.-Gr. A 16 (Leitende(r) Direktor/-in)	1	} neu
Bes.-Gr. A 13 (Oberamtsrat/-rätin)	3	
Bes.-Gr. A 12 (Amtsrat/-rätin)	2	
Bes.-Gr. A 10 (Oberinspektor/-in)	4	
Bes.-Gr. A 9 (Inspektor/-in)	2	
Bes.-Gr. A 9 ¹⁾ (Amtsinspektor/-in)	3	
Bes.-Gr. A 9 (Amtsinspektor/-in)	3	
Bes.-Gr. A 8 (Hauptsekretär/-in)	8	
Bes.-Gr. A 6 (Sekretär/-in)	2	
Zusammen	<u>28</u>	

Sonstige Veränderungen:
 Die Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 3 bis 7 werden neu ausgebracht.

2 . Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2015

Einzelplan 04

Finanzministerium

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2 Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen				
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0401	Ministerium	—	343	193	—	536	42.565	2.644	
0402	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—	—	18.805	
0404	Steuerakademie Niedersachsen	—	360	60	—	420	4.772	3.860	
0406	Steuerverwaltung	—	67.683	42.746	—	110.429	471.565	74.988	
0410	Staatliches Baumanagement Nie- dersachsen - budgetiert	—	119	125.715	—	125.834	80.192	80.804	
0420	Bezüge und Versorgung - budgetiert	—	130	5.580	4	5.714	36.571	11.946	
0440	Landesliegenschaftsfonds Nieder- sachsen - Fondsverwaltung -	—	—	—	—	—	2.980	447	
0498	Umsetzung des Konjunkturpakets II	—	—	—	—	—	—	—	
	neuer Ansatz 2015	—	68.635	174.294	4	242.933	638.645	193.494	
	alter Ansatz 2015	—	68.635	172.475	4	241.114	638.303	191.436	
	mehr(+)/weniger(-)	—	—	+1.819	—	+1.819	+342	+2.058	

ben und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben					2015 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2015 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
409	—	10	673	46.301	-45.765	-45.765	—	—
—	—	10	—	18.815	-18.815	-18.815	—	1.500
1	—	113	757	9.503	-9.083	-9.083	—	—
1.711	—	8.189	22.365	578.818	-468.389	-468.389	—	—
12	—	1.221	4.407	166.636	-40.802	-40.221	-581	—
10	—	281	1.655	50.463	-44.749	-44.749	—	—
—	—	73	—	3.500	-3.500	-3.500	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.143	—	9.897	29.857	874.036	-631.103	-630.522	-581	1.500
2.143	—	9.897	29.857	871.636	—	—	—	1.500
—	—	—	—	+2.400	—	—	—	—

Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0410 Staatliches Baumanagement Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		E I N N A H M E N					
261 10-6	016	Zuführung von Baunebenkosten für Landesbauten und Dritte des Landes		38.715	36.896 34.896	+1.819 +3.819	43.741
		A U S G A B E N					
422 10-0	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	—	79.641	79.299 79.440	+342 +201	9.960
547 10-7	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Honorare freiberuflich Tätiger - Landesmaßnahmen	—	32.702	30.644 27.824	+2.058 +4.878	37.588
		Abschluss Kapitel 0410					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		119	119	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		125.715	123.896	+1.819	
		Summe der Einnahmen		125.834	124.015	+1.819	
		4 Personalausgaben	—	80.192	79.850	+342	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	80.804	78.746	+2.058	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	12	12	—	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	1.221	1.221	—	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	4.407	4.407	—	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	—	166.636	164.236	+2.400	
		Zuschuss		40.802	40.221	+581	

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 0410

Mehr durch zusätzliche Baumaßnahmen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung.

Zu 261 10

Mehr durch erhöhte Baunebenkosten für zusätzliche Baumaßnahmen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung.

Zu 422 10

Mehr für zusätzliche Baumaßnahmen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung.

Zu 547 10

Mehr für zusätzliche Baumaßnahmen im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung.

Einzelplan 04 Finanzministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gesamtabschluss Einzelplan 04					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		68.635	68.635	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		174.294	172.475	+1.819	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		4	4	—	
		Summe der Einnahmen		242.933	241.114	+1.819	
		4 Personalausgaben	—	638.645	638.303	+342	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.500	193.494	191.436	+2.058	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	2.143	2.143	—	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	9.897	9.897	—	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	29.857	29.857	—	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	1.500 1.500	874.036	871.636	+2.400	
		Zuschuss		631.103	630.522	+581	

**2 . Nachtrag zur Übersicht über das
Beschäftigungsvolumen, das Budget und die
Stellen (BBS)**

für das

Haushaltsjahr 2015

Einzelplan 04

Finanzministerium

Einzelplan 04 Finanzministerium
 Kapitel 0410 Staatliches Baumanagement Niedersachsen

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
1.215,50	1.210,25

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

9) 5,25 (Ganzjahreswert: 21) kw mit Ablauf des 31.12.2018 (Flüchtlingsunterbringung)

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge

- neue VZE 5,25
 ab Oktober 2015 (vom Ganzjahreswert 21 VZE)

Summe Zugänge 5,25

bleibt Zugang 5,25

Abgänge

Summe Abgänge 0,00

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 9 zum Beschäftigungsvolumen wurde neu ausgebracht.

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
79.641	79.299

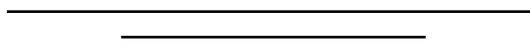
2 . Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2015

Einzelplan 05

**Ministerium für Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung**



Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst
		0	1	2	3				
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0501	Ministerium	—	326	—	—	326	24.728	2.552	
0502	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—	—	951	
0503	Migration und Teilhabe von Zuge- wanderten	—	—	—	—	—	—	184	
0505	Wohnungs- und Siedlungswesen	—	5	65.000	—	65.005	—	163	
0507	Wohnungsbauprogramme	—	—	—	39.860	39.860	—	—	
0508	Städtebauförderung und Stadter- neuerung	—	10	—	26.636	26.646	—	240	
0511	Frauen	—	30	—	—	30	—	85	
0512	Landesprüfungsamt für die Sozial- versicherung	—	3	1.372	45	1.420	961	234	
0520	Landesamt für Soziales, Jugend und Familie	—	1.013	7.791	—	8.804	44.184	28.817	
0521	Maßregelvollzugszentrum Nieder- sachsen - Landesbetrieb -	—	—	—	—	—	—	—	
0522	Landesbildungszentren für Hörge- schädigte	—	8.298	590	—	8.888	20.321	3.208	
0523	Landesbildungszentrum für Blinde	—	3.307	190	—	3.497	10.425	1.376	
0530	Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe	—	112	602.628	—	602.740	5	6	
0536	Sonstige soziale Leistungen	—	3.622	473.802	—	477.424	—	1.210	
0538	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen	—	79	25.913	20	26.012	—	—	
0540	Gesundheitsverwaltung und Ge- sundheitswesen	—	515	5.215	93.242	98.972	69	2.689	
0542	Landesgesundheitsamt	—	2.270	300	—	2.570	9.130	4.636	
0572	Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz, Gender Main- streaming	—	105	4.380	—	4.485	22	28	
0573	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft	—	200	255	—	455	—	444	
0574	Familie	—	153	36.500	—	36.653	—	38	

ben und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben					2015 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2015 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	—	124	1.397	28.821	-28.495	-28.495	—	—
9.380	—	—	—	10.331	-10.331	-10.181	-150	—
9.840	—	—	—	10.024	-10.024	-5.174	-4.850	—
130.891	—	—	—	131.054	-66.049	-66.049	—	—
6.245	—	39.860	—	46.105	-6.245	-6.245	—	—
2.981	—	53.272	—	56.493	-29.847	-29.847	—	45.463
20.772	—	—	—	20.857	-20.827	-20.827	—	3.140
—	—	—	225	1.420	—	—	—	—
34.759	—	290	2.551	110.601	-101.797	-101.797	—	23.800
1.792	—	—	—	1.792	-1.792	-1.792	—	—
435	—	701	2.413	27.078	-18.190	-18.190	—	—
137	—	338	1.086	13.362	-9.865	-9.865	—	—
2.507.228	—	—	—	2.507.239	-1.904.499	-1.904.499	—	—
839.250	—	43.991	—	884.451	-407.027	-407.027	—	5.875
30.669	—	—	—	30.669	-4.657	-4.657	—	—
58.168	—	247.252	—	308.178	-209.206	-209.206	—	121.193
6	—	525	361	14.658	-12.088	-12.088	—	450
54.986	—	—	—	55.036	-50.551	-40.551	-10.000	—
32.711	—	1.041	—	34.196	-33.741	-32.741	-1.000	45.234
85.488	—	—	—	85.526	-48.873	-48.873	—	—

Epl. 05

Übersicht über die Einnahmen, Ausga

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2 Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen	Tsd. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0591	Fachaufgaben der Ämter für regio- nale Landesentwicklung	—	—	—	—	—	520	—	
	neuer Ansatz 2015	—	20.048	1.223.936	159.803	1.403.787	110.365	46.861	
	alter Ansatz 2015	—	20.048	1.223.936	159.803	1.403.787	110.365	46.861	
	mehr(+)/weniger(-)	—	—	—	—	—	—	—	

ben und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben					2015 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2015 Verbesserung(+) Verschlechte- rung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
—	—	—	—	520	-520	-520	—	—
3.825.758	—	387.394	8.033	4.378.411	-2.974.624	-2.958.624	-16.000	245.155
3.809.758	—	387.394	8.033	4.362.411	—			245.155
+16.000	—	—	—	+16.000				—

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
684 14-3	291	AUSGABEN Förderung eines Psychosozialen Zentrums für traumatisierte Flüchtlinge <i>Übertragbar.</i>	—	450	300 100	+150 +350	—
		Abschluss Kapitel 0502					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		—	—	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		—	—	—	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investi- tionen, besondere Finanzierungseinnahmen		—	—	—	
		Summe der Einnahmen		—	—	—	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	951	951	—	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	9.380	9.230	+150	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	—	10.331	10.181	+150	
		Zuschuss		10.331	10.181	+150	

ERLÄUTERUNGEN

Zu 684 14

Mehrbedarf aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen.

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0503 Migration und Teilhabe von Zugewanderten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
A U S G A B E N							
Titelgruppe(n)							
TGr. 61/62		Förderung der Migrations- und Teilhabeberatung <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 11.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(5.000)	(2.000) (2.200)	(+3.000) (+2.800)	(1.386)
684 62-7	291	Zuschüsse für laufende Zwecke der Flüchtlingssozialarbeit	—	3.600	600 —	+3.000 +3.600	—
TGr. 65		Maßnahmen zur Förderung der Teilhabe zugewanderter Menschen und der Akzeptanz gesellschaftlicher Vielfalt <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 11.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(1.090)	(240) (240)	(+850) (+850)	(306)
633 65-8	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	425	— —	+425 +425	—
684 65-1	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	665	240 240	+425 +425	303
TGr. 73		Maßnahmen für Demokratie und Toleranz <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 11.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(1.100)	(100) (100)	(+1.000) (+1.000)	(98)
633 73-9	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	600	100 100	+500 +500	98
684 73-2	291	Zuweisungen für laufende Zwecke	—	500	— —	+500 +500	—

ERLÄUTERUNGEN

Zu 684 62

Mehrbedarf aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen.

Zu 633 65

Mehrbedarf aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen.

Zu 684 65

Mehrbedarf aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen.

Zu 633 73

Mehrbedarf aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen.

Zu 684 73

Mehrbedarf aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen.

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0503 Migration und Teilhabe von Zugewanderten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Abschluss Kapitel 0503					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		—	—	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		—	—	—	
		Summe der Einnahmen		—	—	—	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	184	184	—	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	9.840	4.990	+4.850	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	—	10.024	5.174	+4.850	
		Zuschuss		10.024	5.174	+4.850	

ERLÄUTERUNGEN

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0572 Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz, Gender Mainstreaming

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
633 11-4	265	A U S G A B E N					
		Erstattung aufgewendeter Kosten der Kinder- und Jugendhilfe	—	44.000	34.000 28.000	+10.000 +16.000	34.000
		Abschluss Kapitel 0572					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		105	105	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		4.380	4.380	—	
		Summe der Einnahmen		4.485	4.485	—	
		4 Personalausgaben	—	22	22	—	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	28	28	—	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	54.986	44.986	+10.000	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	—	55.036	45.036	+10.000	
		Zuschuss		50.551	40.551	+10.000	

ERLÄUTERUNGEN

Zu 633 11

Kostenerstattung bei Gewährung von Jugendhilfe nach den §§ 89 bis 89 e SGB VIII (insbesondere gem. § 89 d Abs. 3 SGB VIII – unbegleitete minderjährige Flüchtlinge).

Mehrbedarf aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen.

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		A U S G A B E N					
		Titelgruppe(n)					
TGr. 71/72		Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten und Bürgergesellschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 71/72 und Ausgabeteilgruppe 73.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(3.151)	(2.151) (2.281)	(+1.000) (+870)	(2.138)
684 71-5	236	Sonstige Zuschüsse	—	1.887	887 1.087	+1.000 +800	983
		Abschluss Kapitel 0573					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		200	200	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		255	255	—	
		Summe der Einnahmen		455	455	—	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	444	444	—	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	45.234 45.234	32.711	31.711	+1.000	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	1.041	1.041	—	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	45.234 45.234	34.196	33.196	+1.000	
		Zuschuss		33.741	32.741	+1.000	

ERLÄUTERUNGEN

Zu 684 71

Mehrbedarf aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen.

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gesamtabschluss Einzelplan 05					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel		—	—	—	
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		20.048	20.048	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		1.223.936	1.223.936	—	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		159.803	159.803	—	
		Summe der Einnahmen		1.403.787	1.403.787	—	
		4 Personalausgaben		—	110.365	110.365	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	24.995	24.995	46.861	46.861	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	52.397	52.397	3.825.758	3.809.758	+16.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	167.763	167.763	387.394	387.394	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	8.033	8.033	—
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	245.155	245.155	4.378.411	4.362.411	+16.000
		Zuschuss			2.974.624	2.958.624	+16.000

2 . Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2015

Einzelplan 06

Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst
		0	1	2	3				
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0601	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	45	8.337	—	8.382	20.607	1.071	
0602	Allgemeine Bewilligungen	—	185	—	—	185	817	2.401	
0604	Hochbauangelegenheiten, Beschaffungen und besondere Bauunterhaltung für Hochschulen	—	4.466	—	85.598	90.064	—	—	
0605	Ausbildungsförderung, sonstige Förderung von Studierenden	—	221	6.927	—	7.148	—	315	
0606	Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes - VZG - (Landesbetrieb)	—	—	—	—	—	—	—	
0607	Förderung von Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung	—	2.000	25.714	1.228	28.942	379	—	
0608	Förderung der Wissenschaft allgemein	—	129	104.599	—	104.728	4.778	526	
0609	Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre	—	—	—	110.000	110.000	—	—	
0610	Stiftung Universität Göttingen	—	141	—	—	141	—	—	
0612	Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin -	—	8	—	—	8	—	—	
0613	Universität Oldenburg (Landesbetrieb)	—	1.791	—	—	1.791	—	—	
0614	Universität Osnabrück (Landesbetrieb)	—	1.545	—	—	1.545	—	—	
0615	Technische Universität Braunschweig (Landesbetrieb)	—	3.125	—	—	3.125	—	—	
0616	Technische Universität Clausthal (Landesbetrieb)	—	1.289	—	—	1.289	—	—	
0617	Universität Hannover (Landesbetrieb)	—	5.521	—	—	5.521	—	—	
0618	Universität Vechta (Landesbetrieb)	—	489	—	—	489	—	—	
0619	Medizinische Hochschule Hannover (Landesbetrieb)	—	418	—	—	418	—	—	
0621	Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover	—	3	—	—	3	—	—	

ben und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben					2015 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2015 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
—	—	—	-5.085	16.593	-8.211	-8.211	—	—
7.589	—	466	—	11.273	-11.088	-11.088	—	—
7.450	—	195.279	—	202.729	-112.665	-112.665	—	473.199
34.541	—	5.090	—	39.946	-32.798	-32.798	—	—
1.837	—	217	—	2.054	-2.054	-2.054	—	—
219.857	—	8.561	—	228.797	-199.855	-199.855	—	—
327.814	—	1.125	—	334.243	-229.515	-229.515	—	16.000
110.000	—	—	—	110.000	—	—	—	20.000
229.629	—	2.946	—	232.575	-232.434	-232.434	—	—
136.213	—	15.646	—	151.859	-151.851	-151.851	—	—
125.772	—	1.533	—	127.305	-125.514	-125.514	—	—
90.122	—	972	—	91.094	-89.549	-89.549	—	—
179.304	—	1.963	—	181.267	-178.142	-178.142	—	—
65.280	—	560	—	65.840	-64.551	-64.551	—	—
234.909	—	3.291	—	238.200	-232.679	-232.679	—	—
20.342	—	372	—	20.714	-20.225	-20.225	—	—
195.652	—	12.899	—	208.551	-208.133	-208.133	—	—
57.573	—	807	—	58.380	-58.377	-58.377	—	—

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst
		0	1	2	3				
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0622	Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Landesbetrieb)	—	308	—	—	308	—	—	
0623	Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (Landesbetrieb)	—	260	—	—	260	—	—	
0625	Niedersächsische Technische Hoch- schule (NTH)	—	—	—	—	—	—	—	
0628	Stiftung Universität Lüneburg	—	236	—	—	236	—	—	
0629	Stiftung Universität Hildesheim	—	52	—	—	52	—	—	
0631	Hochschule Wilhelmshaven/Olden- burg/Elsfleth (Landesbetrieb)	—	1.268	—	—	1.268	—	—	
0632	Hochschule Emden/Leer (Landes- betrieb)	—	669	—	—	669	—	—	
0633	Stiftung Hochschule Osnabrück	—	236	—	—	236	—	—	
0634	Hochschule Hildesheim/Holzmin- den/Göttingen (Landesbetrieb)	—	1.569	—	—	1.569	—	—	
0637	Hochschule Braunschweig/Wolfen- büttel (Landesbetrieb)	—	1.518	—	—	1.518	—	—	
0638	Hochschule Hannover (Landesbe- trieb)	—	1.245	—	—	1.245	—	—	
0645	Gottfried Wilhelm Leibniz Biblio- thek Niedersächsische Landesbi- bliothek Hannover (budgetiert)	—	90	750	—	840	5.519	1.729	
0646	Landesbibliothek Oldenburg (bud- getiert)	—	45	1	—	46	1.894	548	
0647	Herzog-August-Bibliothek Wolfen- büttel (budgetiert)	—	289	1.000	—	1.289	5.180	1.999	
0649	Institut f. Vogelforschung -Vogel- warte Helgoland- in Wilhelmsha- ven-Rüstersiel	—	15	206	—	221	1.457	326	
0650	Niedersächsisches Institut für his- torische Küstenforschung	—	3	85	—	88	1.150	237	
0651	Technische Informationsbiblio- thek an der Universität Hannover (Landesbetrieb)	—	—	8.268	416	8.684	—	—	
0660	Staatstheater Braunschweig (Lan- desbetrieb)	—	—	9.692	—	9.692	—	—	

ben und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben					2015 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2015 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
15.311	—	108	—	15.419	-15.111	-15.111	—	—
20.308	—	240	—	20.548	-20.288	-20.288	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
55.213	—	660	—	55.873	-55.637	-55.637	—	—
29.734	—	447	—	30.181	-30.129	-30.129	—	—
44.750	—	515	—	45.265	-43.997	-43.997	—	—
28.796	—	265	—	29.061	-28.392	-28.392	—	—
66.572	—	802	—	67.374	-67.138	-67.138	—	—
43.445	—	329	—	43.774	-42.205	-42.205	—	—
58.295	—	649	—	58.944	-57.426	-57.426	—	—
59.640	—	587	—	60.227	-58.982	-58.982	—	—
4	—	76	641	7.969	-7.129	-7.129	—	—
2	—	18	252	2.714	-2.668	-2.668	—	—
159	—	22	758	8.118	-6.829	-6.829	—	—
—	—	32	186	2.001	-1.780	-1.780	—	—
—	—	44	136	1.567	-1.479	-1.479	—	—
28.093	—	1.388	—	29.481	-20.797	-20.797	—	—
29.956	—	205	—	30.161	-20.469	-20.469	—	—

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2 Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen				
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0661	Oldenburgisches Staatstheater (Landesbetrieb)	—	—	5.620	—	5.620	—	—	
0662	Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (budgetiert)	—	527	300	—	827	3.375	2.113	
0663	Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (budgetiert)	—	396	215	—	611	4.971	2.474	
0664	Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg (budgetiert)	—	321	171	1	493	2.679	826	
0665	Museen	—	—	—	—	—	26	761	
0674	Förderung der nichtstaatl. Theater sowie der Soziokultur und der Kulturverbände	—	—	—	—	—	—	—	
0675	Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatspflege allgemein	—	6	—	—	6	—	221	
0676	Denkmalpflege	—	17	—	—	17	6.253	1.112	
0677	Öffentliche Gärten	—	16	209	—	225	529	86	
0678	Stiftung Braunschweigischer Kul- turbesitz	—	—	542	—	542	775	—	
0679	Klosterkammer Hannover	—	—	4.683	—	4.683	4.683	—	
0680	Erwachsenenbildung	—	10	—	—	10	—	—	
0698	Umsetzung des Konjunkturpakets II im Geschäftsbereich	—	—	—	—	—	—	—	
	neuer Ansatz 2015	—	30.472	177.319	197.243	405.034	65.072	16.745	
	alter Ansatz 2015	—	30.472	177.319	197.243	405.034	65.072	16.745	
	mehr(+)/weniger(-)	—	—	—	—	—	—	—	

ben und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben					2015 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2015 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
23.306	—	153	—	23.459	-17.839	-17.839	—	—
1	—	17	830	6.336	-5.509	-5.509	—	—
3	—	51	1.284	8.783	-8.172	-8.172	—	—
2	1	34	435	3.977	-3.484	-3.484	—	—
6.677	—	1.449	—	8.913	-8.913	-8.913	—	—
86.375	—	587	—	86.962	-86.962	-86.962	—	71.028
20.762	—	1.861	—	22.844	-22.838	-22.838	—	—
446	—	2.250	634	10.695	-10.678	-10.678	—	1.000
1	—	15	55	686	-461	-461	—	—
—	—	—	—	775	-233	-233	—	—
—	—	—	—	4.683	—	—	—	—
60.907	—	—	—	60.907	-60.897	-55.897	-5.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.722.642	1	264.531	126	3.069.117	-2.664.083	-2.659.083	-5.000	581.227
2.717.642	1	264.531	126	3.064.117	—	—	—	581.227
+5.000	—	—	—	+5.000	—	—	—	—

Einzelplan 06 **Ministerium für Wissenschaft und Kultur**
Kapitel 0680 **Erwachsenenbildung**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
633 02-2	152	<p style="text-align: center;">A U S G A B E N</p> <p>Sonderfonds zur Unterstützung und Förderung des lebenslangen Lernens <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabeteilgruppe 62 und Ausgabeteilgruppe 63.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i></p> <p>Abschluss Kapitel 0680</p> <p>1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p> <p style="text-align: center;">Summe der Einnahmen</p> <p>5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben</p> <p>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</p> <p style="text-align: right;">Zuschuss</p>	—	7.140	2.140 1.430	+5.000 +5.710	753
				10	10	—	
				10	10	—	
			—	—	—	—	
			—	60.907	55.907	+5.000	
			—	—	—	—	
			—	—	—	—	
			—	60.907	55.907	+5.000	
			—	60.897	55.897	+5.000	

ERLÄUTERUNGEN

Zu 633 02

Gefördert werden sollen Maßnahmen/Projekte zur Vorbereitung auf den nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen und zur Alphabetisierung/Grundbildung bei den Erwachsenen sowie Kurse für Berufsqualifizierte zur Vorbereitung und Begleitung eines erfolgversprechenden Hochschulstudiums.

Gewährung von Zuwendungen an die Einrichtungen der Erwachsenenbildung im Rahmen eines Sonderprogramms zum lebenslangen Lernen. Weitere Erhöhung des Ansatzes aufgrund des durch die steigenden Flüchtlingszahlen erhöhten Bedarfs.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Sonderfonds zur Unterstützung und Förderung des lebenslangen Lernens.

Rechtliche Grundlage:

Artikel 4 Abs. 1 und Artikel 6 Niedersächsische Verfassung, § 11 Abs. 2 Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2010 (Ist)	2011 (Ist)	2012 (Ist)	2013 (Ist)	2014 (Soll)	2015 (Soll)	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)
Ist / Ansatz	644	839	870	753	1.430	7.140	1.390	1.390	1.390
Korrespondierende Einnahmen aus EU									
Bund									
Sonstige									
Zuschuss					1.430	7.140	1.390	1.390	1.390

Empfänger:

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

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe Projektförderung Institutionelle Förderung Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung:

2007; ab 2011 bzw. 2014 Erweiterung der Fördermöglichkeiten.

Befristung:

Nein Ja, bis

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Durchführung eines Sonderprogramms im Rahmen des zweiten Bildungsweges zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen und Kursen zur Vorbereitung und Begleitung eines Hochschulstudiums sowie Maßnahmen/Projekte zur Alphabetisierung/Grundbildung Erwachsener.

Zielgruppe:

Kommunale Einrichtungen (in der Regel Volkshochschulen), Landeseinrichtungen und Heimvolkshochschulen.

Durchschnittliche Förderhöhe:

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gesamtabschluss Einzelplan 06					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		30.472	30.472	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		177.319	177.319	—	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		197.243	197.243	—	
		Summe der Einnahmen		405.034	405.034	—	
		4 Personalausgaben	500 500	65.072	65.072	—	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	16.745	16.745	—	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	106.528 106.528	2.722.642	2.717.642	+5.000	
		7 Baumaßnahmen	—	1	1	—	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	474.199 474.199	264.531	264.531	—	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	126	126	—	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	581.227 581.227	3.069.117	3.064.117	+5.000	
		Zuschuss		2.664.083	2.659.083	+5.000	

2 . Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2015

Einzelplan 07

Kultusministerium

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2 Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen				
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0701	Kultusministerium	—	6	—	—	6	196.518	4.542	
0702	Allgemeine Bewilligungen	—	15	8	—	23	2	184	
0703	Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwick- lung (NLQ)	—	52	—	—	52	9.645	7.525	
0705	Niedersächsische Landesschulbe- hörde	—	200	—	—	200	35.881	3.647	
0707	Schulen allgemein	—	160	1.300	—	1.460	37.009	5.636	
0708	Beratungs- und Unterstützungssys- tem für Schulen	—	—	—	—	—	11.453	549	
0710	Grundschulen	—	249	—	—	249	1.071.062	452	
0711	Förderschulen	—	149	—	—	149	319.559	479	
0712	Hauptschulen	—	89	—	—	89	212.910	109	
0713	Realschulen	—	135	—	—	135	195.505	92	
0714	Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs	—	1.446	1.216	—	2.662	830.151	1.781	
0717	Oberschulen	—	9	—	—	9	377.812	139	
0718	Gesamtschulen	—	218	—	—	218	345.970	181	
0720	Berufsbildende Schulen	—	7.000	—	—	7.000	655.990	5.465	
0745	Vorbereitungsdienst für die Lehrämter	—	25	—	—	25	86.798	6.989	
0765	Religions- und Weltanschauungsge- meinschaften	—	—	—	—	—	—	26	
0774	Tageseinrichtungen für Kinder	—	—	—	—	—	25	1.218	
0785	Stiftung Niedersächsische Gedenk- stätten	—	—	—	—	—	166	—	
0798	Umsetzung des Konjunkturpakets II im Geschäftsbereich	—	—	—	—	—	—	—	
	neuer Ansatz 2015	—	9.753	2.524	—	12.277	4.386.456	39.014	
	alter Ansatz 2015	—	9.753	2.524	—	12.277	4.376.548	39.014	
	mehr(+)/weniger(-)	—	—	—	—	—	+9.908	—	

ben und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben					2015 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2015 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR				
10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	—	65	385	201.511	-201.505	-201.505	—	—
17.817	—	20.575	—	38.578	-38.555	-38.555	—	9.225
698	—	35	131	18.034	-17.982	-17.982	—	—
6	—	83	944	40.561	-40.361	-40.361	—	27.100
318.762	—	—	—	361.407	-359.947	-358.557	-1.390	—
—	—	—	—	12.002	-12.002	-12.002	—	—
—	—	—	—	1.071.514	-1.071.265	-1.067.847	-3.418	—
18	—	—	—	320.056	-319.907	-319.509	-398	—
13.446	—	—	—	226.465	-226.376	-226.111	-265	—
—	—	—	—	195.597	-195.462	-195.197	-265	—
—	—	270	1.905	834.107	-831.445	-830.782	-663	—
—	—	—	—	377.951	-377.942	-377.147	-795	—
—	—	—	—	346.151	-345.933	-344.608	-1.325	—
1.350	—	149	92	663.046	-656.046	-654.657	-1.389	—
—	—	120	668	94.575	-94.550	-94.550	—	—
46.642	—	—	—	46.668	-46.668	-46.668	—	—
630.074	—	—	—	631.317	-631.317	-631.317	—	51.135
2.682	—	1.000	—	3.848	-3.848	-3.848	—	3.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.031.496	—	22.297	4.125	5.483.388	-5.471.111	-5.461.203	-9.908	90.460
1.031.496	—	22.297	4.125	5.473.480	—	—	—	90.460
—	—	—	—	+9.908	—	—	—	—

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
422 01-9	129	<p>A U S G A B E N</p> <p>Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets</p> <p>Abschluss Kapitel 0707</p> <p>1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p> <p>2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</p> <p>Summe der Einnahmen</p> <p>4 Personalausgaben</p> <p>5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</p> <p>6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</p> <p>8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen</p> <p>9 Besondere Finanzierungsausgaben</p> <p>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</p> <p>Zuschuss</p>	—	34.843	33.453 33.860	+1.390 +983	140
				160	160	—	
				1.300	1.300	—	
				1.460	1.460	—	
			—	37.009	35.619	+1.390	
			—	5.636	5.636	—	
			—	318.762	318.762	—	
			—	—	—	—	
			—	—	—	—	
			—	361.407	360.017	+1.390	
				359.947	358.557	+1.390	

ERLÄUTERUNGEN

Zu 422 01

Erhöhung des Ansatzes für die Einstellung zusätzlicher pädagogischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab Oktober 2015 aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation.

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0710 Grundschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
422 11-3	112	<p style="text-align: center;">A U S G A B E N</p> <p>Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer <i>*** Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 461 13.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Titel 422 06, 427 21 und 427 29.</i> <i>Vgl. ***-HV zu Kap. 0745 Tit. 422 04 (zusätzliche Anwärter) sowie ***-HV zu Kap. 0710 Tit. 427 63 (Budget)</i> <i>Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterungen verbindlich.</i></p> <p>Abschluss Kapitel 0710</p> <p>1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</p> <p style="text-align: center;">Summe der Einnahmen</p> <p>4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</p> <p>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</p> <p style="text-align: right;">Zuschuss</p>	—	919.211	915.793 850.630	+3.418 +68.581	769.782
				249	249	—	
				—	—	—	
				249	249	—	
			—	1.071.062	1.067.644	+3.418	
			—	452	452	—	
			—	1.071.514	1.068.096	+3.418	
				1.071.265	1.067.847	+3.418	

ERLÄUTERUNGEN

Zu 422 11

Beschäftigungsvolumen in Vollzeitinheiten

Ansatz 2015
59.539,04

Planstellen

Ansatz 2015
58.345

Personalkostenbudget (in 1.000 EUR)

Ansatz 2015
3.223.308

davon

0710-422 11	919.211 EUR
0710-428 27	32.704 EUR
0711-422 11	318.666 EUR
0712-422 11	212.422 EUR
0713-422 11	194.667 EUR
0714-422 11	822.773 EUR
0717-422 11	377.501 EUR
0718-422 11	345.364 EUR

- Erhöhung des Ansatzes für 538 zusätzliche Planstellen in den Kapiteln 0710 bis 0718 (allgemeinbildende Schulen) für die Sprachförderung ab Oktober 2015. Der Anteil des Kapitels 0710 daran beträgt 258 Planstellen.

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0711 Förderschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
422 11-7	124	<p style="text-align: center;">A U S G A B E N</p> <p>Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 11.</i></p> <p>Abschluss Kapitel 0711</p> <p>1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</p> <p style="text-align: center;">Summe der Einnahmen</p> <p>4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</p> <p>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben Zuschuss</p>	—	318.666	318.268 353.000	+398 -34.334	281.405
				149	149	—	
				—	—	—	
				149	149	—	
			—	319.559	319.161	+398	
			—	479	479	—	
			—	18	18	—	
			—	320.056	319.658	+398	
				319.907	319.509	+398	

ERLÄUTERUNGEN

Zu 422 11

Erhöhung des Ansatzes für 30 zusätzliche Planstellen für die Sprachförderung ab Oktober 2015.

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0712 Hauptschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
422 11-0	114	A U S G A B E N					
		Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	—	212.422	212.157 287.038	+265 -74.616	184.757
		Abschluss Kapitel 0712					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		89	89	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		—	—	—	
		Summe der Einnahmen		89	89	—	
		4 Personalausgaben	—	212.910	212.645	+265	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	109	109	—	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	13.446	13.446	—	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	—	226.465	226.200	+265	
		Zuschuss	—	226.376	226.111	+265	

ERLÄUTERUNGEN

Zu 422 11

Erhöhung des Ansatzes für 20 zusätzliche Planstellen für die Sprachförderung ab Oktober 2015.

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0713 Realschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		A U S G A B E N					
422 11-4	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	—	194.667	194.402 220.000	+265 -25.333	160.057
		Abschluss Kapitel 0713					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		135	135	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		—	—	—	
		Summe der Einnahmen		135	135	—	
		4 Personalausgaben	—	195.505	195.240	+265	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	92	92	—	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	—	195.597	195.332	+265	
		Zuschuss		195.462	195.197	+265	

ERLÄUTERUNGEN

Zu 422 11

Erhöhung des Ansatzes für 20 zusätzliche Planstellen für die Sprachförderung ab Oktober 2015.

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
422 11-8	114	<p style="text-align: center;">A U S G A B E N</p> <p>Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer *** Vgl. ***-HV zu Kap. 0745 Titel 422 04 (zusätzliche Referendare)</p> <p>Abschluss Kapitel 0714</p> <p>1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</p> <p style="text-align: center;">Summe der Einnahmen</p> <p>4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben</p> <p>Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben</p> <p style="text-align: right;">Zuschuss</p>	—	822.773	822.110 813.942	+663 +8.831	770.468
				1.446	1.446	—	
				1.216	1.216	—	
				—	—	—	
				2.662	2.662	—	
				—	830.151	829.488	+663
				—	1.781	1.781	—
				—	270	270	—
				—	1.905	1.905	—
				—	834.107	833.444	+663
					831.445	830.782	+663

ERLÄUTERUNGEN

Zu 422 11

Erhöhung des Ansatzes für 50 zusätzliche Planstellen für die Sprachförderung ab Oktober 2015.

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0717 Oberschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		A U S G A B E N					
422 11-9	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	—	377.501	376.706 253.000	+795 +124.501	281.335
		Abschluss Kapitel 0717					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		9	9	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		—	—	—	
		Summe der Einnahmen		9	9	—	
		4 Personalausgaben	—	377.812	377.017	+795	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	139	139	—	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	—	377.951	377.156	+795	
		Zuschuss		377.942	377.147	+795	

ERLÄUTERUNGEN

Zu 422 11

Erhöhung des Ansatzes für 60 zusätzliche Planstellen für die Sprachförderung ab Oktober 2015.

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0718 Gesamtschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
422 11-2	114	A U S G A B E N Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	—	345.364	344.039 356.000	+1.325 -10.636	296.475
		Abschluss Kapitel 0718					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		218	218	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		—	—	—	
		Summe der Einnahmen		218	218	—	
		4 Personalausgaben	—	345.970	344.645	+1.325	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	181	181	—	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	—	346.151	344.826	+1.325	
		Zuschuss		345.933	344.608	+1.325	

ERLÄUTERUNGEN

Zu 422 11

Erhöhung des Ansatzes für 100 zusätzliche Planstellen für die Sprachförderung ab Oktober 2015.

Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
A U S G A B E N							
422 11-6	127	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer <i>Übertragbar.</i>	—	643.759	642.370 666.392	+1.389 -22.633	537.475
547 11-3	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	—	3.809	3.809 1.284	— +2.525	5.918
<u>Abschluss Kapitel 0720</u>							
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				7.000	7.000	—	
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				—	—	—	
Summe der Einnahmen				7.000	7.000	—	
4 Personalausgaben				—	655.990	654.601	+1.389
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				—	5.465	5.465	—
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				—	1.350	1.350	—
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				—	149	149	—
9 Besondere Finanzierungsausgaben				—	92	92	—
Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben				—	663.046	661.657	+1.389
Zuschuss					656.046	654.657	+1.389

ERLÄUTERUNGEN

Zu 422 11

Erhöhung des Ansatzes um 100 zusätzliche Planstellen für die Sprachförderung ab Oktober 2015. Die Ressourcen werden für den Schulversuch „Sprach- und Integrationsprojekt für jugendliche Flüchtlinge“ (Sprint) eingesetzt. Der Schulversuch sieht u. a. eine Kapitalisierung von Planstellen vor. Siehe Erläuterung zu Titel 547 11.

Für die 46 „Regionen des Lernens – berufsbildende Schule als Leitstelle eines regionalen Qualitätsnetzwerks“ und die Zeit vom 01.08.2015 bis 31.07.2017 für regionale Jugendberufsagenturen sind bis zu 690 Anrechnungsstunden bei Titel 422 11 enthalten. Jede berufsbildende Schule mit einer Leitstelle erhält bis zu 15 Anrechnungsstunden.

Erhöhung des Ansatzes um 567.000 EUR im Haushaltsjahr 2015 für Sprachfördermaßnahmen.

Für das Jahr 2015 werden u. a. 52 Vollzeitinheiten (VZE) kapitalisiert. Siehe Erläuterung zu Titel 547 11.

Zu 547 11

Neben den nicht aufteilbaren sächlichen Verwaltungsausgaben sind im Rahmen der Budgetierung auch Mittel für Fort- und Weiterbildung sowie Reisekosten für Schulfahrten im Inland, Schüleraustausch- und Studienfahrten ins Ausland veranschlagt.

Weiterhin sind hier die Mittel für 52 kapitalisierte Vollzeitinheiten (VZE) zur Finanzierung von Verträgen zur Beschäftigung von Verwaltungspersonal zur Personal- und Mittelbewirtschaftung und die zusätzliche DV-Administration veranschlagt.

Im Rahmen des Schulversuchs „Sprint“ können zur Erprobung eines neuen pädagogischen und organisatorischen Konzeptes für zugewanderte Jugendliche vertragliche Verpflichtungen mit Dritten eingegangen werden.

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gesamtabschluss Einzelplan 07					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		9.753	9.753	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		2.524	2.524	—	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		—	—	—	
		Summe der Einnahmen		12.277	12.277	—	
		4 Personalausgaben	—	4.386.456	4.376.548	+9.908	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	27.241	39.014	39.014	—	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	1.031.496	1.031.496	—	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	63.219	22.297	22.297	—	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	4.125	4.125	—	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	90.460 90.460	5.483.388	5.473.480	+9.908	
		Zuschuss		5.471.111	5.461.203	+9.908	

**2 . Nachtrag zur Übersicht über das
Beschäftigungsvolumen, das Budget und die
Stellen (BBS)**

für das

Haushaltsjahr 2015

Einzelplan 07

Kultusministerium

Einzelplan 07 Kultusministerium
 Kapitel 0707 Schulen allgemein

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
709,82	684,82

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

1) 25,00 kw (Anteil von 100 VZE) mit Ablauf des 31.07.2018

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge

- neue VZE anteilig von 100 VZE ab Oktober 2015	25,00
- sonstige	0,00
Summe Zugänge	<u>25,00</u>

bleibt Zugang 25,00

Abgänge

- VZE aus Verlagerungen	0,00
- sonstige	0,00
Summe Abgänge	<u>0,00</u>

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
34.843	33.453

Einzelplan 07 Kultusministerium
 Kapitel 0710 - 0718 Grund-, Förder-, Ober-, Haupt- und Realschulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
59.539,04	59.404,42

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

2) 134,62 kw (Anteil von 538 VZE) mit Ablauf des 31.07.2018

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge		Abgänge	
Neue VZE anteilig von 538 VZE ab Oktober 2015	134,62	VZE aus Verlagerungen	
Somme Zugänge	134,62	Sonstige	
Bleibt Zugang	134,62	Somme Abgänge	0,00

Personalkostenbudget (in 1.000 EUR) - nachrichtlich -

Kapitel 0710 - 0718

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
3.223.308	3.216.179

davon

0710-422 11	919.211	915.793
0710-428 27	32.704	32.704
0711-422 11	318.666	318.268
0712-422 11	212.422	212.157
0713-422 11	194.667	194.402
0714-422 11	822.773	822.110
0717-422 11	377.501	376.706
0718-422 11	345.364	344.039

Stellen - nachrichtlich -

Kapitel 0710 - 0718 (Deckungskreis gem. § 6 Abs. 5 HG)

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
58.345	57.807

Verteilung der Stellen

Kapitel	Planstellen	in Prozent
0710 - Grundschulen 1)	16.782	28,76
0711 - Förderschulen	5.755	9,86
0712 - Hauptschulen 2)	3.835	6,57
0713 - Realschulen	3.516	6,03
0714 - Gymnasien	15.335	26,28
0717 - Oberschulen	6.833	11,71
0718 - Gesamtschulen	6.289	10,78
Gesamt	58.345	100,00

1) einschl. mit Grundschulen zusammengefasste Schulen

2) einschl. Haupt- und Realschulen

Einzelplan 07
Kapitel 07 10

Kultusministerium
Grundschulen

Stellen

S T E L L E N P L A N			Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl		Stellenbezeichnung
	neu	alt	

Planmäßige Beamte/-innen

A 12 ²³⁾	13.322	13.064	Lehrer/-in	²³⁾ Davon 258 Stellen für Sprachförderung, kw mit Ablauf des 31.07.2018
---------------------	--------	--------	------------	---

Erläuterungen zum Stellenplan

Zugang	Stellen	Sonstige Veränderungen:
Bes.-Gr. A 12 Lehrer/-in	258 zusätzliche Planstellen für Sprachförderung	Der Haushaltsvermerk Nr. 23 wurde neu ausgebracht.
Zusammen	<u>258</u>	

Einzelplan 07
Kapitel 0711

Kultusministerium
Förderschulen

Stellen

STELLENPLAN			Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl		Stellenbezeichnung
	neu	alt	

Planmäßige Beamte/-innen

A 13⁵⁾ 5.013 4.983 Förderschullehrer/-in

⁵⁾ Davon 30 Stellen für Sprachförderung,
kw mit Ablauf des 31.07.2018

Erläuterungen zum Stellenplan

Zugang	Stellen	Sonstige Veränderungen:
Bes.-Gr. A 13		Der Haushaltsvermerk Nr. 5 wurde neu ausgebracht.
Förderschullehrer/-in	30 zusätzliche Planstellen für Sprachförderung	
Zusammen	<u>30</u>	

Einzelplan 07
Kapitel 0712

Kultusministerium
Hauptschulen

Stellen

S T E L L E N P L A N			Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl		Stellenbezeichnung
	neu	alt	

Planmäßige Beamte/-innen

A 12 ¹⁴⁾	2.232	2.212	Lehrer/-in	¹⁴⁾ Davon 20 Stellen für Sprachförderung, kw mit Ablauf des 31.07.2018
---------------------	-------	-------	------------	--

Erläuterungen zum Stellenplan

Zugang	Stellen	Sonstige Veränderungen:
Bes.-Gr. A 12 Lehrer/-in	20 zusätzliche Planstellen für Sprachförderung	Der Haushaltsvermerk Nr. 14 wurde neu ausgebracht.
Zusammen	<u>20</u>	

Einzelplan 07
Kapitel 0713

Kultusministerium
Realschulen

Stellen

S T E L L E N P L A N			Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl		Stellenbezeichnung
	neu	alt	

Planmäßige Beamte/-innen

A 12 ³⁾	217	197	Realschullehrer/-in - mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen bei einer dieser Befähigung entsprechenden Verwendung -	³⁾ Davon 20 Stellen für Sprachförderung, kw mit Ablauf des 31.07.2018
--------------------	-----	-----	--	---

Erläuterungen zum Stellenplan

Zugang	Stellen	Sonstige Veränderungen:
Bes.-Gr. A 12		
Realschullehrer/-in	20 zusätzliche Planstellen für Sprachförderung	Der Haushaltsvermerk Nr. 3 wurde neu ausgebracht.
Zusammen	<u>20</u>	

Einzelplan 07
Kapitel 0714

Kultusministerium
Gymnasien

Stellen

S T E L L E N P L A N			Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl		Stellenbezeichnung
	neu	alt	

Planmäßige Beamte/-innen

A 13 ²⁰⁾	9.108	9.058	Studienrat/-rätin	²⁰⁾ Davon 50 Stellen für Sprachförderung, kw mit Ablauf des 31.07.2018
---------------------	-------	-------	-------------------	--

Erläuterungen zum Stellenplan

Zugang	Stellen	Sonstige Veränderungen:
Bes.-Gr. A 13 Studienrat/-rätin	50 zusätzliche Planstellen für Sprachförderung	Der Haushaltsvermerk Nr. 20 wurde neu ausgebracht.
Zusammen	<u>50</u>	

Einzelplan 07
Kapitel 0717

Kultusministerium
Oberschulen

Stellen

STELLENPLAN	Haushaltsvermerke
-------------	-------------------

Bes.-Gr.	Stellenzahl		Stellenbezeichnung
	neu	alt	

Planmäßige Beamte/-innen

A 13 ⁶⁾	177	167	Studienrat/-rätin	⁶⁾ Davon 10 Stellen für Sprachförderung, kw mit Ablauf des 31.07.2018
A 12 ⁷⁾	451	401	Realschullehrer/-in - mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen bei einer dieser Befähigung entsprechenden Verwendung -	⁷⁾ Davon 50 Stellen für Sprachförderung, kw mit Ablauf des 31.07.2018

Erläuterungen zum Stellenplan

Zugang	Stellen	Sonstige Veränderungen:
Bes.-Gr. A 13 Studienrat/-rätin	10 zusätzliche Planstellen für Sprachförderung	Die Haushaltsvermerke Nr. 6 und 7 wurden neu ausgebracht.
Bes.-Gr. A 12 Lehrer/-in	50 zusätzliche Planstellen für Sprachförderung	
Zusammen	60	

Einzelplan 07
Kapitel 0718

Kultusministerium
Gesamtschulen

Stellen

S T E L L E N P L A N			Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl		Stellenbezeichnung
	neu	alt	

Planmäßige Beamte/-innen

A 13 ¹⁰⁾	2.145	2.085	Studienrat/-rätin	¹⁰⁾ Davon 60 Stellen für Sprachförderung, kw mit Ablauf des 31.07.2018
A 12 ¹¹⁾	90	50	Realschullehrer/-in - mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen bei einer dieser Befähigung entsprechenden Verwendung -	¹¹⁾ Davon 40 Stellen für Sprachförderung, kw mit Ablauf des 31.07.2018

Erläuterungen zum Stellenplan

Zugang	Stellen	Sonstige Veränderungen:
Bes.-Gr. A 13 Studienrat/-rätin	60 zusätzliche Planstellen für Sprachförderung	Die Haushaltsvermerke Nr. 10 und 11 wurden neu ausgebracht.
Bes.-Gr. A 12 Realschullehrer/-in	40 zusätzliche Planstellen für Sprachförderung	
Zusammen	<u>100</u>	

Einzelplan 07 Kultusministerium
 Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
11.433,46	11.408,46

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

2) 25 kw (Anteil von 100 VZE) mit Ablauf des 31.07.2018

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge

- Neue VZE anteilig von 100 VZE ab Oktober 2015	25,00
- Sonstige	0,00
Summe Zugänge	<u>25,00</u>

Abgänge

- VZE aus Verlagerungen	0,00
- Sonstige	0,00
Summe Abgänge	<u>0,00</u>

Bleibt Zugang 25,00

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
643.759	642.370

STELLEN (nachrichtlich)

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
11.515	11.415

Einzelplan 07
Kapitel 07 20

Kultusministerium
Berufsbildende Schulen

Stellen

S T E L L E N P L A N			Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl		Stellenbezeichnung
	neu	alt	

Planmäßige Beamte/-innen

A 13¹⁹⁾ 5.831 5.731 Studienrat/-rätin

¹⁹⁾ Davon 100 Stellen für Sprachförderung,
kw mit Ablauf des 31.07.2018

Erläuterungen zum Stellenplan

Zugang	Stellen	Sonstige Veränderungen:
Bes.-Gr. A 13 Studienrat/-rätin	100 zusätzliche Planstellen für Sprachförderung	Der Haushaltsvermerk Nr. 19 wurde neu ausgebracht.
Zusammen	<u>100</u>	

2 . Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2015

Einzelplan 11

Justizministerium

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2 Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen				
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1101	Ministerium	—	155	—	—	155	60.654	1.462	
1102	Allgemeine Bewilligungen	—	2	—	—	2	1.040	2.661	
1103	Zentrale IT-Verwaltung - Justiz	—	—	247	—	247	12.855	9.450	
1105	Justizvollzugseinrichtungen - bud- getiert	—	5.709	1.216	—	6.925	149.080	43.393	
1108	Finanzgericht	—	2.513	—	—	2.513	6.605	2.781	
1109	Landesarbeitsgericht und Arbeits- gerichte - budgetiert	—	3.441	—	—	3.441	13.798	8.515	
1110	Oberverwaltungsgericht und Ver- waltungsgerichte - budgetiert	—	4.137	130	—	4.267	21.587	2.683	
1112	Landessozialgericht Niedersachsen - Bremen	—	714	—	—	714	5.997	1.798	
1113	Sozialgerichte	—	3.863	—	—	3.863	18.421	15.781	
1116	Ordentliche Gerichte - Oberlan- desgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert	—	50.464	—	—	50.464	58.617	54.881	
1117	Ordentliche Gerichte - Oberlandes- gerichtsbezirk Celle - budgetiert	—	187.562	—	—	187.562	170.538	160.331	
1118	Ordentliche Gerichte - Oberlan- desgerichtsbezirk Oldenburg - budgetiert	—	102.488	—	—	102.488	113.610	84.793	
1119	Staatsanwaltschaften - General- staatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert	—	11.720	—	—	11.720	16.716	2.691	
1120	Staatsanwaltschaften - General- staatsanwaltschaft Celle - budge- tiert	—	40.952	—	—	40.952	42.862	7.116	
1121	Staatsanwaltschaften - General- staatsanwaltschaft Oldenburg - budgetiert	—	19.630	—	—	19.630	23.321	4.726	
1122	Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege - budgetiert	—	6	649	—	655	1.594	226	
	neuer Ansatz 2015	—	433.356	2.242	—	435.598	717.295	403.288	
	alter Ansatz 2015	—	433.356	2.242	—	435.598	717.137	401.788	
	mehr(+)/weniger(-)	—	—	—	—	—	+158	+1.500	

ben und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben					2015 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2015 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR				
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	—	—	464	62.582	-62.427	-62.427	—	3.145
6.516	—	750	—	10.967	-10.965	-10.965	—	2.527
3.310	—	9.734	—	35.349	-35.102	-35.102	—	15.600
9.819	2.500	6.681	20.705	232.178	-225.253	-225.253	—	—
142	—	640	—	10.168	-7.655	-7.655	—	—
35	—	15	543	22.906	-19.465	-19.465	—	—
1	—	22	848	25.141	-20.874	-20.874	—	—
40	—	—	235	8.070	-7.356	-7.356	—	—
—	—	28	766	34.996	-31.133	-31.133	—	—
468	—	88	5.545	119.599	-69.135	-68.803	-332	—
1.895	—	230	12.271	345.265	-157.703	-156.824	-879	—
1.501	—	150	5.843	205.897	-103.409	-102.962	-447	—
35	—	20	836	20.298	-8.578	-8.578	—	—
210	—	50	1.492	51.730	-10.778	-10.778	—	—
134	—	30	868	29.079	-9.449	-9.449	—	1.190
—	—	6	146	1.972	-1.317	-1.317	—	—
24.108	2.500	18.444	50.562	1.216.197	-780.599	-778.941	-1.658	22.462
24.108	2.500	18.444	50.562	1.214.539	—	—	—	22.462
—	—	—	—	+1.658	—	—	—	—

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1116 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
A U S G A B E N							
422 10-7	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	54.241	54.209 53.582	+32 +659	39.118
532 19-0	051	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	—	17.655	17.355 16.280	+300 +1.375	16.907
Abschluss Kapitel 1116							
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				50.464	50.464	—	
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				—	—	—	
Summe der Einnahmen				50.464	50.464	—	
4 Personalausgaben				—	58.617	+32	
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				—	54.881	+300	
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				—	468	—	
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				—	88	—	
9 Besondere Finanzierungsausgaben				—	5.545	—	
Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben				—	119.599	+332	
Zuschuss					69.135	+332	

ERLÄUTERUNGEN

Zu 422 10

Erhöhung des Ansatzes für 2 zusätzliche Stellen ab Oktober 2015 zur Bewältigung der Mehrbelastung aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation.

Zu 532 19

Erhöhung des Ansatzes für die Entschädigung in Vormundschaftsverfahren betreffend unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1117 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
A U S G A B E N							
422 10-0	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	158.322	158.243 157.375	+79 +947	116.321
532 19-4	051	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	—	53.082	52.282 49.296	+800 +3.786	50.909
Abschluss Kapitel 1117							
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				187.562	187.562	—	
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				—	—	—	
Summe der Einnahmen				187.562	187.562	—	
4 Personalausgaben				—	170.538	+79	
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				—	160.331	+800	
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				—	1.895	—	
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				—	230	—	
9 Besondere Finanzierungsausgaben				—	12.271	—	
Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben				—	345.265	+879	
Zuschuss					157.703	+879	

ERLÄUTERUNGEN

Zu 422 10

Erhöhung des Ansatzes für 5 zusätzliche Stellen ab Oktober 2015 zur Bewältigung der Mehrbelastung aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation.

Zu 532 19

Erhöhung des Ansatzes für die Entschädigung in Vormundschaftsverfahren betreffend unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1118 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
A U S G A B E N							
422 10-4	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	106.140	106.093 105.462	+47 +678	75.162
532 19-8	051	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	—	25.493	25.093 23.447	+400 +2.046	24.174
Abschluss Kapitel 1118							
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen				102.488	102.488	—	
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				—	—	—	
Summe der Einnahmen				102.488	102.488	—	
4 Personalausgaben				—	113.610	+47	
5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst				—	84.793	+400	
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				—	1.501	—	
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				—	150	—	
9 Besondere Finanzierungsausgaben				—	5.843	—	
Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben				—	205.897	+447	
Zuschuss					103.409	+447	

ERLÄUTERUNGEN

Zu 422 10

Erhöhung des Ansatzes für 3 zusätzliche Stellen ab Oktober 2015 zur Bewältigung der Mehrbelastung aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation.

Zu 532 19

Erhöhung des Ansatzes für die Entschädigung in Vormundschaftsverfahren betreffend unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Einzelplan 11 Justizministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gesamtabschluss Einzelplan 11					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		433.356	433.356	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		2.242	2.242	—	
		Summe der Einnahmen		435.598	435.598	—	
		4 Personalausgaben	2.640	717.295	717.137	+158	
			2.640				
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	1.695	403.288	401.788	+1.500	
			1.695				
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.527	24.108	24.108	—	
			2.527				
		7 Baumaßnahmen	—	2.500	2.500	—	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.600	18.444	18.444	—	
			15.600				
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	50.562	50.562	—	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	22.462	1.216.197	1.214.539	+1.658	
			22.462				
		Zuschuss		780.599	778.941	+1.658	

**2 . Nachtrag zur Übersicht über das
Beschäftigungsvolumen, das Budget und die
Stellen (BBS)**

für das

Haushaltsjahr 2015

Einzelplan 11

Justizministerium

Einzelplan 11 Justizministerium
 Kapitel 11 16 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert -

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
1.139,48	1.138,98

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

5) 0,50 (Ganzjahreswert: 2,0) kw mit Ablauf des 31.12.2018 (2x Bes.-Gr. R 1)

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE ab Oktober 2015 (von Ganzjahreswert 2,0 VZE)	0,50		
Summe Zugänge	0,50	Summe Abgänge	0,00
bleibt Zugang	0,50		

Sonstige Veränderungen:
 Der Haushaltsvermerk Nr. 5 ist hinzugekommen.

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
54.241	54.209

Einzelplan 11 Justizministerium
 Kapitel 11 16 Ordentliche Gerichte – Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig – budgetiert -

Stellen

S T E L L E N P L A N			Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl		Stellenbezeichnung
	neu	alt	
			⁴²⁾ Davon 2 Stellen kw mit Ablauf des 31.12.2018.
Planmäßige Richter/-innen und Beamte/-innen			
R 1 ⁴²⁾	151	149	Richter/-in am Amtsgericht und Richter/-in am Landgericht
	<u>151</u>	<u>149</u>	Zusammen

Erläuterungen zum Stellenplan

Zugang:
 Bes.-Gr. R 1⁴²⁾⁴³⁾
 (Richter/-in am Amts-/
 Landgericht) 2 neu
 Zusammen 2

Sonstige Veränderungen:
 Der Haushaltsvermerk Nr. 42 ist hinzugekommen.

Einzelplan 11 Justizministerium
 Kapitel 11 17 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle - budgetiert -

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
3.329,45	3.328,20

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

6) 1,25 (Ganzjahreswert: 5,0) kw mit Ablauf des 31.12.2018 (5x Bes.-Gr. R 1)

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE ab Oktober 2015 (von Ganzjahreswert 5,0 VZE)	1,25		
Summe Zugänge	1,25	Summe Abgänge	0,00
bleibt Zugang	1,25		

Sonstige Veränderungen:
 Der Haushaltsvermerk Nr. 6 ist hinzugekommen.

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
158.322	158.243

Einzelplan 11 Justizministerium
 Kapitel 11 17 Ordentliche Gerichte – Oberlandesgerichtsbezirk Celle – budgetiert -

Stellen

S T E L L E N P L A N			Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl		Stellenbezeichnung
	neu	alt	
			³⁶⁾ Davon 5 Stellen kw mit Ablauf des 31.12.2018.
Planmäßige Richter/-innen und Beamte/-innen			
R 1 ³⁶⁾	434	429	Richter/-in am Amtsgericht und Richter/-in am Landgericht
	<u>434</u>	<u>429</u>	Zusammen

Erläuterungen zum Stellenplan

Zugang:
 Bes.-Gr. R 1^{36/37)}
 (Richter/-in am Amts-/
 Landgericht) 5 neu
 Zusammen 5

Sonstige Veränderungen:
 Der Haushaltsvermerk Nr. 36 ist hinzugekommen.

Einzelplan 11 Justizministerium
 Kapitel 11 18 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg - budgetiert -

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
2.216,74	2.215,99

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

6) 0,75 (Ganzjahreswert: 3,0) kw mit Ablauf des 31.12.2018 (3x Bes.-Gr. R 1)

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE ab Oktober 2015 (von Ganzjahreswert 3,0 VZE)	0,75		
Summe Zugänge	0,75	Summe Abgänge	0,00
bleibt Zugang	0,75		

Sonstige Veränderungen:
 Der Haushaltsvermerk Nr. 6 ist hinzugekommen.

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015 alt
106.140	106.093

Einzelplan 11 Justizministerium
 Kapitel 11 18 Ordentliche Gerichte – Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg – budgetiert -

Stellen

S T E L L E N P L A N			Haushaltsvermerke
Bes.-Gr.	Stellenzahl		Stellenbezeichnung
	neu	alt	
			⁴⁰⁾ Davon 3 Stellen kw mit Ablauf des 31.12.2018.
Planmäßige Richter/-innen und Beamte/-innen			
R 1 ⁴⁰⁾	236	233	Richter/-in am Amtsgericht und Richter/-in am Landgericht
	<u>236</u>	<u>233</u>	Zusammen

Erläuterungen zum Stellenplan

Zugang:
 Bes.-Gr. R 1^{40/41)}
 (Richter/-in am Amts-/
 Landgericht) 3 neu
 Zusammen 3

Sonstige Veränderungen:
 Der Haushaltsvermerk Nr. 40 ist hinzugekommen.

2 . Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2015

Einzelplan 13

Allgemeine Finanzverwaltung

Kap.	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Aus- gaben für den Schuldendienst
		0	1	2	3				
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1301	Steuern	21.699.000	—	—	—	21.699.000	—	—	
1302	Allgemeine Bewilligungen	—	478.842	125.015	120.945	724.802	161.633	670	
1310	Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern	—	—	1.476.000	—	1.476.000	—	—	
1312	Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen	—	—	60.000	—	60.000	—	—	
1320	Vermögensverwaltung	—	43.629	—	6.319	49.948	—	3.197	
1321	Landesliegenschaften	—	136.002	—	183.234	319.236	3.654	22.869	
1325	Schuldenverwaltung	—	370	107	600.000	600.477	—	1.737.382	
1350	Versorgung	—	2.005	145.089	6.833	153.927	3.508.825	5	
1398	Umsetzung des Konjunkturpakets II	—	—	—	—	—	—	—	
1399	Sonstige Einnahmen und Ausgaben	15.800	4.000	4.195	1	23.996	—	11.831	
	neuer Ansatz 2015	21.714.800	664.848	1.810.406	917.332	25.107.386	3.674.112	1.775.954	
	alter Ansatz 2015	21.274.800	664.848	1.810.406	796.387	24.546.441	3.674.112	1.775.954	
	mehr(+)/weniger(-)	+440.000	—	—	+120.945	+560.945	—	—	

ben und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben					2015 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2015 Verbesserung(+) Verschlechterung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsför- dermaßnahmen	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben				
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
—	—	—	—	—	+21.699.000	+21.259.000	+440.000	—
35.253	—	70.000	-276.176	-8.620	+733.422	+682.477	+50.945	—
3	—	—	—	3	+1.475.997	+1.475.997	—	—
3.747.408	—	1.000	—	3.748.408	-3.688.408	-3.634.158	-54.250	—
81.766	—	5.235	6.319	96.517	-46.569	-46.569	—	—
—	—	77	5.348	31.948	+287.288	+287.288	—	—
—	—	30.000	—	1.767.382	-1.166.905	-1.166.905	—	—
48.285	—	—	—	3.557.115	-3.403.188	-3.403.188	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.394	—	400	—	15.625	+8.371	+8.371	—	—
3.916.109	—	106.712	-264.509	9.208.378	+15.899.008	+15.462.313	+436.695	—
3.861.859	—	36.712	-264.509	9.084.128	—	—	—	—
+54.250	—	+70.000	—	+124.250	—	—	—	—

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1301 Steuern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		E I N N A H M E N					
015 11-3	821	Umsatzsteuer (Landesanteil)		9.975.000	9.535.000 9.256.000	+440.000 +719.000	9.134.423
		<u>Abschluss Kapitel 1301</u>					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel		21.699.000	21.259.000	+440.000	
		Summe der Einnahmen		21.699.000	21.259.000	+440.000	
		Überschuss		21.699.000	21.259.000	+440.000	

ERLÄUTERUNGEN

Zu 015 11

Anpassung an die Ist-Entwicklung.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		EINNAHMEN					
351 11-7	851	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		120.945	— 110.000	+120.945 +10.945	—
		AUSGABEN					
884 11-5	813	Zuführung an das "Sondervermögen zur Nachholung von Investitionensowie zur Unterbringung von Flüchtlingen in landeseigenen Gebäuden"	—	70.000	— —	+70.000 +70.000	120.000
		Abschluss Kapitel 1302					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		478.842	478.842	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		125.015	125.015	—	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		120.945	—	+120.945	
		Summe der Einnahmen		724.802	603.857	+120.945	
		4 Personalausgaben	—	161.633	161.633	—	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	670	670	—	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	35.253	35.253	—	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	70.000	—	+70.000	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	-276.176	-276.176	—	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	—	-8.620	-78.620	+70.000	
		Überschuss		733.422	682.477	+50.945	

ERLÄUTERUNGEN

Zu 351 11

Zum Ausgleich des Haushalts.

Zu 884 11

Vgl. 51 34 – 332 11.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung
Kapitel 1312 Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
A U S G A B E N							
Titelgruppe(n)							
TGr. 81 bis 84		Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise innerhalb des Steuerverbundes <i>Übertragbar.</i> <i>*** Für die Berechnung und Aufteilung der Zuweisungsmasse gelten die §§ 1 bis 3 NFGV und die §§ 1, 2, 14 c und 16 NFAG. Dadurch sowie durch Rundungen im Vorjahr eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.</i>	(—)	(3.665.595)	(3.611.345) (3.453.824)	(+54.250) (+211.771)	(3.382.818)
613 81-5	821	Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnlichen Lage <i>*** Nicht verbrauchte Ausgaben wachsen den Bedarfszuweisungen für das nächste Haushaltsjahr zu. Dadurch eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	—	57.250	56.382 53.861	+868 +3.389	66.855
613 83-1	821	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	—	3.169.103	3.115.721 2.965.791	+53.382 +203.312	2.841.538
Abschluss Kapitel 1312							
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				60.000	60.000	—	
Summe der Einnahmen				60.000	60.000	—	
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			—	3.747.408	3.693.158	+54.250	
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			—	1.000	1.000	—	
Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben			—	3.748.408	3.694.158	+54.250	
Zuschuss				3.688.408	3.634.158	+54.250	

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titelgruppe 81 bis 84

Vorgezogene Steuerverbundabrechnung aufgrund der Einnahmeentwicklung bei den Steuern.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gesamtabschluss Einzelplan 13					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel		21.714.800	21.274.800	+440.000	
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		664.848	664.848	—	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		1.810.406	1.810.406	—	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		917.332	796.387	+120.945	
		Summe der Einnahmen		25.107.386	24.546.441	+560.945	
		4 Personalausgaben	—	3.674.112	3.674.112	—	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst	—	1.775.954	1.775.954	—	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	3.916.109	3.861.859	+54.250	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	106.712	36.712	+70.000	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	-264.509	-264.509	—	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	—	9.208.378	9.084.128	+124.250	
		Überschuss		15.899.008	15.462.313	+436.695	

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 5134 Sondervermögen z. Nachholung v. Investitionen....sowie z. Unterbr. v. Flüchtlingen i. Landesgebäuden

Titel	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2015 Alt 2015 1000 EUR	Neuer Ansatz 2015 1000 EUR	A) Alter Ansatz 2015 B) Ansatz 2014 1000 EUR	+ = mehr - = weniger Sp. 4-5(A) Sp. 4-5(B) 1000 EUR	Ist 2013 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7
	<p>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO können Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn im Landeshaushalt Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind.</p> <p style="text-align: center;">E I N N A H M E N</p>					
332 11-8	Zuführung aus dem Landeshaushalt		70.000	—	+70.000	120.000
				—	+70.000	
	A U S G A B E N					
	Titelgruppe(n)					
TGr. 64	Unterbringung von Flüchtlingen	(—)	(70.000)	(—)	(+70.000)	(—)
	<i>Übertragbar.</i>			(—)	(+70.000)	
	*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.					
711 64-0	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	30.000	—	+30.000	—
				—	+30.000	
712 64-6	Erschließungs- und Baukosten bei Großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	10.000	—	+10.000	—
				—	+10.000	
713 64-2	Durchsanierung von Liegenschaften	—	30.000	—	+30.000	—
				—	+30.000	
	Abschluss Kapitel 5134					
	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		70.000	—	+70.000	
	Summe der Einnahmen		70.000	—	+70.000	
	7 Baumaßnahmen	500	100.000	30.000	+70.000	
		500				
	9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—	
	Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	500	100.000	30.000	+70.000	
		500				
	Zuschuss		30.000	30.000	—	

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 5134

Änderung des Gesetzes über das „Sondervermögen zur Nachholung von Investitionen durch energetische Sanierung und Infrastruktursanierung von Landesvermögen“ (Gesetz vom 11. Dezember 2013, Nds. GVBl. S. 297) um investive Baumaßnahmen zur Unterbringung von Flüchtlingen in landeseigenen Gebäuden durch Art. 3 des Gesetzes vom 13. Oktober 2015 (Nds. GVBl. S. 252).

Die neue Bezeichnung des Sondervermögens lautet: „Sondervermögen zur Nachholung von Investitionen durch energetische Sanierung und Infrastruktursanierung von Landesvermögen sowie zur Unterbringung von Flüchtlingen in landeseigenen Gebäuden“.

Zu 332 11

Vgl. 13 02 – 884 11.

Zu Titelgruppe 64

Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel richtet sich nach den Verfahrensvorschriften des Abschnitt C RL Bau in der jeweils aktuellen Fassung.

ERLÄUTERUNGEN

Zu Kapitel 6131

Die Bestandsentwicklung auf der Grundlage des Jahresabschlusses 2014 stellt sich wie folgt dar:

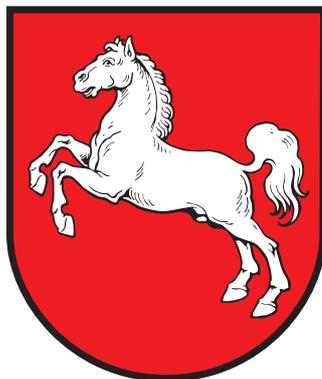
	Soll 2015	Ist 2014
Bestand am 01.01.	1.029.090.537,59	549.404.859,80
+ Einnahmen	-,-	479.685.677,79
- Ausgaben	600.630.677,79	-,-
Bestand am 31.12.	428.459.859,80	1.029.090.537,59

Die Bestandsberechnung zum Soll 2015 beinhaltet die Abführung durch Umbuchung an das „Sondervermögen zur Bewirtschaftung von zweckgebundenen Einnahmen“ in Höhe von 479.685.677,79 Euro.

Zu 919 11

Vgl. Landeshaushalt 13 02 - 351 11.

Niedersächsisches Finanzministerium



Impressum

2. Nachtragshaushalt des Landes Niedersachsen auf CD-ROM

Herausgeber dieser CD-ROM ist das

Niedersächsische Finanzministerium
Presse- und Informationsstelle
Schiffgraben 10
30159 Hannover
Telefon: 0511 120-8185 oder -8187
Telefax: 0511 120 99-8185
Internet: www.niedersachsen.de
E-Mail: pressestelle@mf.niedersachsen.de

Ansprechpartner für Aufbau und Inhalt ist

Dieter Schmitmeier Telefon: 0511 120-8167
Telefax: 0511 120 99-8167

Die Strukturierung und
technische Herstellung der CD-ROM erfolgte bei:

LGLN Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen
Podbielskistraße 331, 30659 Hannover
Telefon: 0511 64609-0
Internet: www.lgn.de