

Nachtrag zum Haushaltsplan 2017/2018

für das

Haushaltsjahr 2018

Band I (Vorbericht - 07)

Vorbericht

zum

Nachtrag zum Haushaltsplan 2017/2018

für das

Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkung	3
Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2017/2018 (Nachtragshaushaltsgesetz 2018)	8
Gesamtplan	
a) Haushaltsübersicht 2018	10
b) Finanzierungsübersicht 2018	12
c) Kreditfinanzierungsplan 2018	13
Begründung zum Nachtragshaushaltsgesetz 2018	14
Haushaltsbegleitgesetz zum Nachtragshaushalt des Haushaltsjahres 2018	16
Gruppierungsübersicht 2017/2018	20
Funktionenübersicht 2017/2018	31

Vorbemerkung

I. Organisatorische Veränderungen aus Anlass der Neubildung der niedersächsischen Landesregierung

Der Nachtragshaushalt 2018 bildet die haushaltswirksamen Auswirkungen der von der Landesregierung am 22. November 2017 beschlossenen Änderungen ihrer Geschäftsverteilung ab, die mit dem Nds. MBl. Nr. 47 vom 06.12.2017 (S. 1568) veröffentlicht wurden.

Aus diesen Organisationsentscheidungen ergeben sich u. a. folgende Veränderungen:

- Neubildung "Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung" (MB) mit
 - a) Zuordnung einer Z-Gruppe für Organisations-, Personal- und Haushaltsangelegenheiten sowie Innere Dienste und
 - b) Übergang bisheriger
 - i) Abteilung 3 (Europa, Internationale Zusammenarbeit) mit Ausnahme des Referats 304,
 - ii) Abteilung 4 (Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung) und
 - iii) Abteilung 5 (Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund)
 - der Staatskanzlei (StK) auf MB.

MB wird im neuen Einzelplan 16 dargestellt.

- 2) Umbenennung "Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr" in "Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung" (MW)
- Umbenennung "Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz" in "Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz" (MU)
- 4) Verlagerung bisheriger Abteilung 5 (Städtebau und Wohnen) des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung (MS) zu MU.

Sich aus diesen Veränderungen ergebende Titelumsetzungen sind der Auflistung unter III. (s. Folgeseite) zu entnehmen.

II. Weitere Anpassungen

Zusätzlich zu den unter I. genannten Änderungen werden mit dem Nachtragshaushalt 2018 politische Schwerpunktsetzungen und weitere Anpassungen veranschlagt.

III. Titelumsetzungen aufgrund organisatorischer Veränderungen aus Anlass der Neubildung der niedersächsischen Landesregierung

Haushaltsstellen Ansatz 2018				
vorher	jetzt	(Euro)		
Enl 02.	·	,		
Epl. 02: 0201-124 64	1601-124 61	1.000		
0201-124 64	1601-124 61	20.000		
0201-129 04	1601-231 61	27.000		
0201-231 64	1601-232 61	204.000		
0201-232 04	1601-281 61	373.000		
0201-281 64	1601-282 61	180.000		
0201-202 04	1601-124 62	20.000		
0201-281 70	1601-281 62	18.000		
0201-282 70	1601-282 62	40.000		
0201-511 64	1601-511 61	112.000		
0201-514 64	1601-514 61	12.000		
0201-517 64	1601-517 61	487.000		
0201-518 64	1601-518 61	10.000		
0201-519 64	1601-519 61	20.000		
0201-525 64	1601-525 61	16.000		
0201-526 64	1601-526 61	6.000		
0201-527 64	1601-527 61	30.000		
0201-531 64	1601-531 61	14.000		
0201-541 64	1601-541 61	647.000		
0201-546 64	1601-546 61	1.000		
0201-547 64	1601-547 61	1.000		
0201-811 64	1601-811 61	0		
0201-812 64	1601-812 61	0		
0201-429 70	1601-429 62	368.000		
0201-459 70	1601-459 62	4.000		
0201-511 70	1601-511 62	25.000		
0201-514 70	1601-514 62	3.000		
0201-517 70	1601-517 62	138.000		
0201-518 70	1601-518 62	9.000		
0201-519 70	1601-519 62	10.000		
0201-527 70	1601-527 62	20.000		
0201-531 70	1601-531 62	1.000		
0201-541 70	1601-541 62	129.000		
0201-547 70	1601-547-62	3.000		
0201-812 70	1601-812 62	U		
0202-119 70	1601-119 63	0		
0202-272 70	1601-272 63	25.000		
0202-282 70	1601-282 63	0		
0202-632 04	1601-632 11	52.000		
0202-529 70	1601-529 63	0		
0202-531 70	1601-531 63	23.000		
0202-541 70	1601-541 63	30.000		
0202-547 70	1601-547 63	48.000		
0202-684 70	1601-684 63	54.000		
0203-119 41	1603-119 41	1.000		
0203-119 62	1603-119 62	0		
0203-281 62	1603-281 62	0		
0203-119 63	1603-119 63	0		
0203-281 63	1603-281 63	0		
0203-119 66	1603-119 66	0		
0203-153 66	1603-153 66	0		
0203-173 66	1603-173 66	0		
0203-332 66	1603-332 66	0		
0203-119 67	1603-119 67	0		
0203-281 67	1603-281 67	0		

Haus	haltsstellen	Ansatz 2018
vorher	jetzt	(Euro)
0203-119 68	1603-119 68	0
0203-281 68	1603-281 68	0
0203-119 69	1603-119 69	0
0203-232 69	1603-232 69	0
0203-281 69	1603-281 69	0
0203-232 70	1603-232 70	0
0203-281 83	1603-281 83	0
0203-286 83	1603-286 83	0
0203-281 85	1603-281 85	0
0203-286 85	1603-286 85	0
0203-547 11	1603-547 11	635.000
0203-671 01	1603-671 01	197.000
0203-687 11	1603-687 11	40.000
0203-537 62	1603-537 62	0
$0203 \text{-} 547 \ 62$	1603-547 62	0
0203-671 62	1603-671 62	0
0203-676 62	1603-676 62	0
0203-686 62	1603-686 62	0
0203-537 63	1603-537 63	20.000
0203-547 63	1603-547 63	0
0203-671 63	1603-671 63	0
0203-676 63	1603-676 63	80.000
0203-686 63	1603-686 63	20.000
0203-632 66	1603-632 66	51.000
0203-685 66	1603-685 66	0
0203-853 66	1603-853 66	0
0203-883 66	1603-883 66	600.000
0203-894 66	1603-894 66	0
0203-531 67	1603-531 67	0
0203-547 67	1603-547 67	0
0203-633 67	1603-633 67	0
0203-637 67	1603-637 67	0
0203-671 67	1603-671 67	0
0203-682 67	1603-682 67	0
0203-683 67	1603-683 67	85.000
0203-685 67	1603-685 67	125.000
0203-686 67	1603-686 67	200.000
0203-883 67	1603-883 67	0
0203-891 67	1603-891 67	0
0203-892 67	1603-892 67	0
0203-893 67	1603-893 67	0
0203-894 67	1603-894 67	50.000
0203-531 68	1603-531 68	225.000
0203-537 68 0203-547 68	1603-537 68	225.000
0203-547 68 0203-686 68	1603-547 68 1603-686 68	150.000 175.000
0203-531 69	1603-531 69	175.000
0203-531 69	1603-547 69	0
0203-632 69	1603-632 69	0
0203-633 69	1603-633 69	260.000
0203-637 69	1603-637 69	0
0203-671 69	1603-671 69	48.000
0203-682 69	1603-682 69	0
0203-683 69	1603-683 69	0
0203-685 69	1603-685 69	0
0203-686 69	1603-686 69	0
0203-891 69	1603-891 69	0
0203-883 69	1603-883 69	0
0203-893 69	1603-893 69	0
0203-894 69	1603-894 69	0
0203-429 70	1603-429 70	33.000

Hau	ıshaltsstellen	Ansatz 2018
vorher	jetzt	(Euro)
0203-547 70	1603-547 70	100.000
0203-547 70	1603-686 71	200.000
0203-547-83	1603-547-83	0
0203-676 83	1603-676 83	0
0203-685 83	1603-685 83	0
0203-686 83	1603-686 83	0
0203-687 83	1603-687 83	0
0203-537 85	1603-537 85	0
0203-547 85	1603-547 85	0
0203-676 85	1603-676 85	20.000
0203-686 85	1603-686 85	30.000
0203-547 95	1603-547 95	0
0203-633 95	1603-633 95	0
0203-683 95	1603-683 95	0
0203-883 95	1603-883 95	0
0203-891 95	1603-891 95	0
0203-892 95	1603-892 95	0
0203-883 96	1603-883 96	0
0203-547 97	1603-547 97	0
0203-632 97	1603-632 97	0
0203-633 97	1603-633 97	0
0203-683 97	1603-683 97	0
0203-883 97	1603-883 97	0
0203-891 97	1603-891 97	0
0203-892 97	1603-892 97	3.500.000
0291-422 01	1691-422 01	3.743.000
0291-422 19	1691-422 19	0
0291-428 01	1691-428 01	0
0291-453 01	1691-453 01	1.000
<u>Epl. 05:</u>		
0502-234 86	1512-234 86	0
0502-334 86	1512-334 86	0
0502-681 86	1512-681 86	0
0502-698 86	1512-698 86	0
0502-883 86	1512-883 86	0
0505-099 11	1510-099 11	0
0505-119 01	1510-119 01	1.000
0505-231 62	1510-231 62	59.684.000
0505-537 11	1510-537 11	74.000
0505-547 11	1510-547 11	90.000
0505-632 11	1510-632 11	18.000
0505-633 01	1510-633 01	1.000
0505-633 11	1510-633 11	154.000
0505-671 01	1510-671 01	0
0505-684 11	1510-684 11	7.000
0505-685 21	1510-685 21	585.000
0505-685 22	1510-685 22	100.000
0505-686 23	1510-686 23	88.000
0505-686 51	1510-686 51	1.500.000
0505-633 62	1510-633 62	80.000.000
0505-538 62	1510-538 62	38.000
0505-681 62	1510-681 62	39.368.000
0505-633 63 0505-547 68	1510-633 63 1510-547 68	0
0505-684 68	1510-547 68	0
0909-004 00	1910-004 00	U

Haus	haltsstellen	Ansatz 2018
vorher	jetzt	(Euro)
0507-119 01	1511-119 01	0
0507-311 11	1511-311 11	0
0507-331 11	1511-331 11	0
0507-661 11	1511-661 11	2.745.000
0507-662 11	1511-662 11	1.000
0507-663 11	1511-663 11	400.000
0507-863 11	1511-863 11	0
0507-884 11	1511-884 11	0
0507-893 11	1511-893 11	0
0508-119 01	1512-119 01	50.000
0508-119 41	1512-119 41	0
0508-331 63	1512-331 63	44.790.000
0508-331 72	1512-331 72	0
0508-331 76	1512-331 76	5.569.000
0508-547 61	1512-547 61	281.000
0508-547 72	1512-547 72	0
0508-547 75	1512-547 75	19.000
0508-661 62	1512-661 62	0
0508-883 62	1512-883 62	44.790.000
0508-883 63	1512-883 63	44.790.000
0508-883 65	1512-883 65	0
0508-883 72	1512-883 72	0
0508-883 73	1512-883 73	0
0508-883 74	1512-883 74	0
0508-883 75	1512-883 75	1.123.000
0508-883 76	1512-883 76	5.569.000
0591-119 01	1591-119 01	0
0591-422 01	1591-422 01	607.000
0591-422 19	1591-422 19	0
0591-428 01	1591-428 01	0
Epl. 09:		
0980-429 61	1502-429 71	92.000
0980-519 61	1502-671 71	1.600.000
0980-547 61	1502-547 71	2.000

Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2017/2018 (Nachtragshaushaltsgesetz 2018)

Vom 28. Februar 2018 (Nds. GVBl. S. 17)

Artikel 1

Änderung des Haushaltsgesetzes 2017/2018

Das Haushaltsgesetz 2017/2018 vom 20. Dezember 2016 (Nds. GVBl. S. 289), geändert durch Gesetz vom 16. August 2017 (Nds. GVBl. S. 261, 474), wird wie folgt geändert:

- 1. § 1 wird wie folgt geändert:
 - a) Satz 1 wird wie folgt geändert:
 - aa) Der Klammerzusatz "(Gesamtplan Anlage 1 -)" wird gestrichen.
 - bb) In Nummer 2 wird die Zahl "30 955 057 000" durch die Zahl "31 730 077 000" ersetzt.
 - b) In Satz 2 Nr. 2 wird die Zahl "788 775 000" durch die Zahl "1 083 238 000" ersetzt.
 - c) Es wird der folgende Satz 3 angefügt:
 - "³Die einzelnen Einnahmen, Ausgabeermächtigungen und Verpflichtungsermächtigungen ergeben sich aus den Einzelplänen, die im Gesamtplan (Anlage 1) in der Haushaltsübersicht zusammengefasst sind."
- 2. Die Anlage 1 (Gesamtplan) erhält für das Haushaltsjahr 2018 die als Anlage beigefügte Fassung.
- 3. Die Einzelpläne werden für das Haushaltsjahr 2018 nach Maßgabe der Nachträge geändert.
- 4. In § 14 werden nach der Angabe "50 000 000" die Worte "für das Haushaltsjahr 2018" eingefügt und die Angabe "29 000 000" durch die Angabe "25 000 000" ersetzt.
- 5. § 15 wird wie folgt geändert:
 - a) Der bisherige Satz 1 wird einziger Satz.
 - b) Satz 2 wird gestrichen.
- 6. Es wird der folgende neue § 16 eingefügt:

"§ 16

¹Im Zusammenhang mit der Übertragung der Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz vom 21. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2372) durch § 1 der Verordnung über Zuständigkeiten auf den Gebieten des Gesundheits- und des Sozialrechts vom 1. Dezember 2004 (Nds. GVBl. S. 526; 2005 S. 162), zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. Oktober 2017 (Nds. GVBl. S. 430), erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte zum Ausgleich für ihren Aufwand im ersten Geltungsjahr dieser Verordnung einen pauschalen Belastungsausgleich in Höhe von 3 170 639 Euro. ²Die Verteilung der pauschalen Belastungsausgleiche auf die Landkreise und kreisfreien Städte erfolgt auf der Grundlage der auf den Stand vom 31. Dezember 2015 fortgeschriebenen Bevölkerungszahlen des Zensus vom 9. Mai 2011."

7. Die bisherigen §§ 16 und 17 werden §§ 17 und 18.

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 28. Februar 2018

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele Andretta

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan Weil

Gesamt

Haushaltsjahr 2018

A. Haushalts

1								A. Hausnaits
Epl. Bezeichnung					Einnahmen			
1	Epl.	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie	Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme	Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, be- sondere Finanzie-		
1			Ted FIIR	Ted FIIR	Ted EIIR	Ted EIIR	Ted EIIR	Tsd. EUR
01 Landtag — 124 — — 124 5 02 Staatskanzlei — 578 100 — 678 2 03 Ministerium für Inneres und Sport — 72.054 23.497 1.061 96.612 1.33 04 Finanzministerium — 73.425 184.805 8 258.238 66 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung — 19.551 1.509.342 100.355 1.629.248 11 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur — 43.704 189.245 150.775 383.724 6 07 Kultusministerium — 10.076 2.525 9.272 21.873 4.63 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung — 13.318 106.638 19.237 139.193 22 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 4.590 37.466 15.905 44.986 102.947 12 11 <td>1</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1	2						
03 Ministerium für Inneres und Sport — 72.054 23.497 1.061 96.612 1.33 04 Finanzministerium — 73.425 184.805 8 258.238 66 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung — 19.551 1.509.342 100.355 1.629.248 11 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur — 43.704 189.245 150.775 383.724 6 07 Kultusministerium — 10.076 2.525 9.272 21.873 4.63 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung — 13.318 106.638 19.237 139.193 22 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 4.590 37.466 15.905 44.986 102.947 12 11 Justizministerium — 450.410 3.407 — 453.817 77 12 Staatsgerichtshof — — — — — — 13 Allgemeine Finanzverwaltung 25.109.300 474.449 2.283.378 </td <td>01</td> <td>Landtag</td> <td>_</td> <td>124</td> <td>_</td> <td>_</td> <td>124</td> <td>51.073</td>	01	Landtag	_	124	_	_	124	51.073
04 Finanzministerium — 73.425 184.805 8 258.238 66 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung — 19.551 1.509.342 100.355 1.629.248 11 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur — 43.704 189.245 150.775 383.724 6 07 Kultusministerium — 10.076 2.525 9.272 21.873 4.63 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung — 13.318 106.638 19.237 139.193 22 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 4.590 37.466 15.905 44.986 102.947 12 11 Justizministerium — 450.410 3.407 — 453.817 77 12 Staatsgerichtshof — — — — — — 13 Allgemeine Finanzverwaltung 25.109.300 474.449 2.283.378 435.481 28.302.608 4.26	02	Staatskanzlei	_	578	100	_	678	21.579
05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung — 19.551 1.509.342 100.355 1.629.248 11 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur — 43.704 189.245 150.775 383.724 6 07 Kultusministerium — 10.076 2.525 9.272 21.873 4.63 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung — 13.318 106.638 19.237 139.193 22 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 4.590 37.466 15.905 44.986 102.947 12 11 Justizministerium — 450.410 3.407 — 453.817 77 12 Staatsgerichtshof — — — — — — 13 Allgemeine Finanzverwaltung 25.109.300 474.449 2.283.378 435.481 28.302.608 4.20	03	Ministerium für Inneres und Sport	_	72.054	23.497	1.061	96.612	1.339.656
heit und Gleichstellung	04	Finanzministerium	_	73.425	184.805	8	258.238	681.372
Kultur	05		_	19.551	1.509.342	100.355	1.629.248	110.270
08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung — 13.318 106.638 19.237 139.193 22 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 4.590 37.466 15.905 44.986 102.947 12 11 Justizministerium — 450.410 3.407 — 453.817 77 12 Staatsgerichtshof — — — — — 13 Allgemeine Finanzverwaltung 25.109.300 474.449 2.283.378 435.481 28.302.608 4.26	06		_	43.704	189.245	150.775	383.724	69.390
Verkehr und Digitalisierung Verkehr und Digitalisierung 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 4.590 37.466 15.905 44.986 102.947 12 11 Justizministerium — 450.410 3.407 — 453.817 77 12 Staatsgerichtshof — — — — — 13 Allgemeine Finanzverwaltung 25.109.300 474.449 2.283.378 435.481 28.302.608 4.20	07	Kultusministerium	_	10.076	2.525	9.272	21.873	4.635.965
wirtschaft und Verbraucherschutz 450.410 3.407 — 453.817 77 12 Staatsgerichtshof — — — — — 13 Allgemeine Finanzverwaltung 25.109.300 474.449 2.283.378 435.481 28.302.608 4.20	08		_	13.318	106.638	19.237	139.193	221.814
12 Staatsgerichtshof — — — — 13 Allgemeine Finanzverwaltung 25.109.300 474.449 2.283.378 435.481 28.302.608 4.20	09		4.590	37.466	15.905	44.986	102.947	120.250
13 Allgemeine Finanzverwaltung 25.109.300 474.449 2.283.378 435.481 28.302.608 4.20	11	Justizministerium	_	450.410	3.407	_	453.817	776.943
	12	Staatsgerichtshof	_	_	_	_	_	153
	13	Allgemeine Finanzverwaltung	25.109.300	474.449	2.283.378	435.481	28.302.608	4.201.307
14 Landesrechnungshof	14	Landesrechnungshof	_	1	_	_	1	13.598
15 Ministerium für Umwelt, Energie, 86.500 48.847 66.183 129.299 330.829 8 Bauen und Klimaschutz	15		86.500	48.847	66.183	129.299	330.829	81.362
16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung	16	ropaangelegenheiten und Regio-	_	42	877	_	919	13.632
17 Landesbeauftragte für den Daten- — 66 — — 66 schutz	17		_	66	_	_	66	3.368
20 Hochbauten — 200 — 9.000 9.200	20	Hochbauten	_	200	_	9.000	9.200	_
			25.200.390		4.385.902			12.341.732
alter Ansatz 2018 24.525.390 1.194.311 4.336.764 898.592 30.955.057 12.23		alter Ansatz 2018	24.525.390	1.194.311	4.336.764	898.592	30.955.057	12.211.712
		1						+130.020

plan

Haushaltsjahr 2018

übersicht

ubersiciit	übersicht							
		Ausg	gaben					
5	6	7	8	9				
Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Be- schaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben	2018 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Epl.
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
6.300	11.256		543		69.172	-69.048		01
5.631	5.302	_	170	3.218	35.900	-35.222	45	02
430.576	584.823	54	113.489	54.369	2.522.967	-2.426.355	17.384	03
206.725	2.347	_	8.405	28.494	927.343	-669.105	_	04
51.909	4.640.723	_	294.634	-419	5.097.117	-3.467.869	174.399	05
18.115	2.895.047	_	276.322	1.927	3.260.801	-2.877.077	186.879	06
47.761	1.347.293	_	111.062	4.816	6.146.897	-6.125.024	54.290	07
108.097	83.393	83.377	147.619	8.708	653.008	-513.815	254.315	08
36.020	159.776	3.248	78.994	12.357	410.645	-307.698	86.586	09
427.138	24.932	3.390	13.322	48.628	1.294.353	-840.536	23.065	11
49	_	_	_	_	202	-202	_	12
1.382.744	4.744.852	_	40.285	64.227	10.433.415	+17.869.193	_	13
1.401	6	_	_	180	15.185	-15.184	_	14
45.893	290.890	33.095	180.897	11.541	643.678	-312.849	159.203	15
3.960	2.637	_	4.150	_	24.379	-23.460	2.572	16
628	_	_	15	26	4.037	-3.971	_	17
58.350	78	132.550			190.978	-181.778	124.500	20
2.831.297	14.793.355	255.714	1.269.907	238.072	31.730.077		1.083.238	
2.953.093 -121.796	14.239.230 +554.125	250.824 +4.890	1.159.598 +110.309	140.600 +97.472	30.955.057 +775.020		788.775 +294.463	

B. Finanzierungsübersicht

	_			20 3 in Mio.	_
I.	Er	mittlung (des Finanzierungssaldos		
	1.	Ausga	b e n		
			en nach § 1 HG 2017/2018ehuldentilgung an den Kreditmarkt für Allgemeine De- redite)	31.730,1	
		davon al	b: 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)	96,8	
			Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (siehe Abschnitt II Nr. 2.2)	-,-	31.633,2
	2.	Einna	h m e n		
		Einnahn	nen nach § 1 HG 2017/2018	31.730,1	
		davon al	o: Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt		
			a) Allgemeine Deckungsmittel (siehe Abschnitt II		
			Nr. 1.1.3) b) andere (zweckgebundene) Kredite	-,-	
			(siehe Abschnitt II Nr. 1.2.1)	-,- 200.0	
			Einnahmen aus Überschüssen	290,9 -,-	31.439,2
		.		,	<u> </u>
	3.	Fina	nzierungssaldo	_	-194,0
II.	Zu	ısammens	etzung des Finanzierungssaldos		
	1.		euverschuldung/Netto-Tilgung am Kreditmarkt		
			lgemeine Deckungsmittel		
		1.1	.1 Einnahmen aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61)		8.703,1
		1.1	.2. Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62)		8.703,1
		1.1	.3 Saldo (Nettokreditermächtigung nach § 3 Abs. 1 HG 2017/2018)	_	0,0
		1.2 An	dere (zweckgebundene) Kredite		
		1.2	2.1 Einnahmen aus zweckgebundenen Krediten der Obergruppe 32	-,-	
		1.2	Kredite am Kreditmarkt (Obergruppe 59 - einschließ-		
			lich Ausgleichsforderungen)	0,1	0,1
		Saldo	(Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt)		0,1
	2.	Abwickl	ung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren		
		2.1 Ein	nnahmen aus Überschüssen	-,-	
		2.2 Au	sgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	-,-	-,-
	3.	Rücklag	enbewegung		
	Э.	_	tnahmen aus Rücklagen	290,9	
			führungen an Rücklagen	96,8	-194,1
		2 u			
	4.	Finanzie	erungssaldo (Summe Nummern 1 bis 3)	_	-194,0

C. Kreditfinanzierungsplan

I.	Eir	nnahmen aus Krediten (brutto)	2018 in Mio. EUR
	1.	aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61)	8.703,1
	2.	aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32	0,0
		Summe I	8.703,1
II.	Til 1. 2.	gungsausgaben für Kredite für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62) für andere Kredite (Obergruppen 58 und 59)	8.703,1 0,1 8.703,2
III.	Eir	nnahmen aus Krediten (netto)	
	1.	aus Kreditmarktmitteln (Abschnitt I Nr. 1 /. Abschnitt II Nr. 1)	0,0
	2.	aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr. 2 /. Abschnitt II Nr. 2)	-0,1
		Summe III (Summe I /. Summe II)	-0,1

Begründung:

A. Allgemeiner Teil

1. Anlass und Ziel des Gesetzes

Mit der Änderung des Haushaltsgesetzes 2017/2018 werden Kernpunkte aus der Regierungserklärung vom 22. November 2017, Rechtsverpflichtungen und Konsequenzen aus der Neubildung der Landesregierung umgesetzt. Die neue Landesregierung hat unverzüglich nach dem Regierungsantritt damit begonnen, die aus Regierungssicht dringend notwendigen Maßnahmen vorzubereiten. Kernpunkte sind die termingerechte Umsetzung der vollständigen Gebührenfreiheit in den Niedersächsischen Kindergärten, aber auch personalwirtschaftliche Maßnahmen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung in den Niedersächsischen Schulen und die Stärkung der inneren Sicherheit durch die Stärkung des Polizeivollzugsdienstes durch die Bereitstellung von 500 Stellen für Polizeianwärterinnen und Polizeianwärter sowie weitere 250 Beschäftigungsmöglichkeiten für die Polizeiverwaltung.

Neben diesen Kernpunkten werden mit dem Nachtrag rechtlich verbindliche und damit zwangsläufige Maßnahmen umgesetzt sowie die erforderlichen Konsequenzen aus der Neubildung der Niedersächsischen Landesregierung mit Haushaltsmitteln unterlegt.

Die Änderung des Haushaltsgesetzes 2017/2018 berücksichtigt zudem die Ergebnisse der Steuerschätzung vom 7. bis 9. November 2017 und setzt diese im Haushaltsplan 2017/2018 für das Haushaltsjahr 2018 um. Die Steuermehreinnahmen des Haushaltsjahres 2017 führen in 2018 zu einer höheren Steuerverbundabrechnung im Kommunalen Finanzausgleich. Darüber hinaus werden die Mehreinnahmen der aktuellen Steuerschätzung für das Haushaltsjahr 2018 abweichend von der gesetzlich verzögerten Teilhabe bereits im Jahr 2018 im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt. Die erforderliche gesetzliche Änderung erfolgt in der die Änderung des Haushaltsgesetzes begleitenden Gesetzgebung.

Mit der Änderung des Gesetzes erfolgt eine Anpassung der Mindestzuführung an den Wirtschaftsförderfonds.

Mit der Änderung des Gesetzes gestrichen wird die vom Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (NGVFG) abweichende Regelung zur Verteilung der Mittel zwischen dem Schienenverkehr und dem straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und dem kommunalen Straßenbau.

Mit der Änderung des Gesetzes geschaffen wird die erforderliche gesetzliche Grundlage für die Übernahme von Einführungskosten im Zusammenhang mit dem Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes.

2. Haushaltsmäßige Auswirkungen

Die haushaltsmäßigen Auswirkungen ergeben sich aus den nach Maßgabe der Nachträge geänderten Einzelplänen, die im Gesamtplan (Anlage 1) in der Haushaltsübersicht zusammengefasst sind.

3. Auswirkungen auf die Umwelt, die Verwirklichung der Gleichstellung von Männern und Frauen, auf Menschen mit Behinderungen und auf Familien

Derartige Auswirkungen sind nicht zu erkennen.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1:

Die Abschlusszahlen ergeben sich aus dem Gesamtplan (Anlage 1), der die nach Maßgabe der Nachträge für das Haushaltsjahr 2018 geänderten Einzelpläne in der Haushaltsübersicht zusammenfasst. Darüber hinaus in § 1 vorgenommene textliche Anpassungen dienen der Klarstellung der rechtlichen Verknüpfung von Gesamtplan und Einzelplänen im Haushaltsplan, der mit dem Haushaltsgesetz festgestellt wird.

In § 14 erfolgt für das Haushaltsjahr 2018 eine weitere Absenkung der Mindestzuführung an den Wirtschaftsförderfonds. Gemäß § 4 Abs. 1 des Gesetzes über ein Sonderprogramm zur Wirtschaftsförderung des Landes Niedersachsen beträgt die gesetzliche Mindestzuführung an den Wirtschaftsförderfonds 50 Mio. Euro jährlich. Für das Haushaltsjahr 2018 wird diese angepasst und mit der Änderung des § 14 entsprechend klargestellt.

Die Regelung in § 15 Satz 2 ist nicht mehr erforderlich. § 15 Satz 2 sieht bislang vor, dass die Finanzierung der mit dem Haushaltsgesetz bereitgestellten Finanzmittel für ein zweijähriges Sonderprogramm für Radschnellwege abweichend von der Mittelverteilung in § 6 NGVFG aus den bereitgestellten Mitteln für den Schienenverkehr und den straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erfolgt. Bei der Förderung von Radschnellwegen handelt es sich rechtlich, wie bei allen Radwegeneu- und ausbaumaßnahmen, um eine Förderung von Straßenbauvorhaben. Die mit § 15 Satz 2 erfolgte Abweichung erfolgte vor dem Hintergrund der bisherigen 60-prozentigen Mittelverteilung zugunsten des ÖPNV und führte dort

faktisch zu einer Mittelabsenkung auf rund 55 Prozent. Aufgrund der mit zeitgleicher, gesonderter Gesetzgebung vorgesehenen Änderung der Mittelverteilung im Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz auf jeweils 50 Prozent für Vorhaben des kommunalen Straßenbaus und des ÖPNV muss dieser Sonderabzug zulasten des ÖPNV gestrichen werden, um die künftig entsprechend der Koalitionsvereinbarung vorgesehene paritätische Mittelverteilung schon im Jahr 2018 zu gewährleisten. Für einen Sonderabzug besteht angesichts der Erhöhung des Anteils für die Förderung kommunaler Straßenbauvorhaben um 10 Prozentpunkte kein Anlass mehr.

Mit dem neuen § 16 wird für 2018 die erforderliche gesetzliche Grundlage für die Übernahme von Einführungskosten im Zusammenhang mit dem Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes vom 21. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2372) geschaffen. Mit der Verordnung zur Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten auf den Gebieten des Gesundheits- und des Sozialrechts vom 5. Oktober 2017 (Nds. GVBl. S. 430) sind die Aufgaben der zuständigen Behörde nach dem Prostituiertenschutzgesetz mit Wirkung vom 1. Juli 2017 den Landkreisen und kreisfreien Städten übertragen worden. Durch die Übertragung der neuen Aufgaben entstehen den Landkreisen und kreisfreien Städten besondere Einführungskosten. Diese führen zusammen mit den laufenden Vollzugskosten für das erste Geltungsjahr der Verordnung zu einer Überschreitung der Erheblichkeitsschwelle nach Artikel 57 Abs. 4 Satz 2 der Niedersächsischen Verfassung.

Die Landkreise und kreisfreien Städte erhalten dafür in 2018 einen pauschalen Belastungsausgleich in Höhe von 3 170 639 Euro. Die Verteilung der Ausgleichsbeträge auf die Landkreise und kreisfreien Städte erfolgt auf der Grundlage der fortgeschriebenen Bevölkerungszahlen des Zensus vom 9. Mai 2011 zum Stand 31. Dezember 2015.

Zu Artikel 2:

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.

Haushaltsbegleitgesetz zum Nachtragshaushalt des Haushaltsjahres 2018

Vom 28. Februar 2018 (Nds. GVBl. S. 22)

Artikel 1

Änderung des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich

- § 24 Abs. 1 des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich in der Fassung vom 14. September 2007 (Nds. GVBl. S. 466), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. März 2017 (Nds. GVBl. S. 46), erhält folgende Fassung:
- "(1) Die Erhöhung der Ansätze für den Finanzausgleich im Haushaltsplan 2018 durch das Nachtragshaushaltsgesetz 2018 ist abweichend von \S 1 Abs. 2 Satz 2 für den Finanzausgleich im Haushaltsjahr 2018 zu berücksichtigen."

Artikel 2

Änderung des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes

- \S 8 Abs. 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. März 2017 (Nds. GVBl. S. 48), wird durch die folgenden Absätze 4 bis 6 ersetzt:
 - "(4) ¹Gemeinden und Samtgemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnerinnen und Einwohnern erhalten vom Land einen finanziellen Ausgleich für die Beschäftigung hauptberuflicher Gleichstellungsbeauftragter, der als jährliche Pauschale gewährt wird. ²Im Jahr 2018 beträgt die Höhe der jährlichen Pauschale insgesamt 1 791 294 Euro. ³Ändern sich die standardisierten Personalkostensätze oder die Anzahl der Kommunen nach Satz 1, so erhöht oder vermindert sich die Pauschale im jeweils folgenden Jahr um den entsprechenden Betrag. ⁴Der Betrag nach Satz 2 oder 3 wird auf die Gemeinden und Samtgemeinden zu gleichen Teilen aufgeteilt; er wird zum 20. Juni eines jeden Jahres ausgezahlt. ⁵Die §§ 19 und 20 Abs. 1 Sätze 1 und 2, Abs. 2 Sätze 1 und 2 des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG) gelten entsprechend.
 - (5) Für das Jahr 2017 wird den Gemeinden und Samtgemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnerinnen und Einwohnern ein zusätzlicher finanzieller Ausgleich von jeweils 1 564 Euro gewährt.
 - (6) Die Absätze 4 und 5 gelten nicht für kreisfreie Städte, die Landeshauptstadt Hannover, die Stadt Göttingen und große selbständige Städte."

Artikel 3

Änderung des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes

Das Niedersächsische Besoldungsgesetz vom 20. Dezember 2016 (Nds. GVBl. S. 308; 2017 S. 64), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. September 2017 (Nds. GVBl. S. 287), wird wie folgt geändert:

- 1. In § 35 Abs. 8 Satz 1 werden am Ende ein Semikolon und die Worte "ausgenommen ist die Tätigkeit bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften, ihren Verbänden oder ihren organisatorisch selbständigen Einrichtungen" eingefügt.
- 2. Die Anlage 1 (zu \S 5 Abs. 3, $\S\S$ 22, 23 Abs. 3, \S 24 Abs. 4 sowie den $\S\S$ 37 und 39) wird wie folgt geändert:
 - a) In der Besoldungsgruppe A 12 wird das Amt "Rektorin, Rektor" mit allen Angaben gestrichen.
 - b) In der Besoldungsgruppe A 13 werden bei dem Amt "Rektorin, Rektor" der Funktionszusatz
 - "– als Leiterin oder Leiter
 - $-\,\,$ des Hauptschulzweigs mit einer Schülerzahl von 181 bis 360 an einer Kooperativen Gesamtschule"

durch den Funktionszusatz

- "– als Leiterin oder Leiter
 - des Hauptschulzweigs mit einer Schülerzahl von 131 bis 360 an einer Kooperativen Gesamtschule"

und der Funktionszusatz

,,– einer Grundschule, Hauptschule oder Grund- und Hauptschule mit einer Schülerzahl von 81 bis 180 $\,$ –"

durch den Funktionszusatz

"— einer Grundschule, Hauptschule oder Grund- und Hauptschule mit einer Schülerzahl bis 180 $\,$ –"

ersetzt.

- c) Die Fußnote 6 wird gestrichen.
- 3. Die Anlage 2 (zu § 5 Abs. 3, § 22 Abs. 1, § 24 Abs. 4 und § 37) wird wie folgt geändert:
 - a) Die Besoldungsgruppe B 2 wird wie folgt geändert:
 - aa) Bei dem Amt "Abteilungsdirektorin, Abteilungsdirektor" wird der Funktionszusatz
 - "— als Leiterin oder Leiter eines großen und bedeutenden Bereiches des Landesamtes für Steuern Niedersachsen, wenn sie oder er für den eigenen und mindestens einen weiteren Bereich Vertreterin oder Vertreter der Vizepräsidentin oder des Vizepräsidenten ist —"

durch den Funktionszusatz

"— als Leiterin oder Leiter eines großen und bedeutenden Bereiches des Landesamtes für Steuern Niedersachsen, wenn sie oder er für den eigenen und mindestens einen weiteren Bereich Vertreterin oder Vertreter einer Abteilungsleitung ist —"

ersetzt.

- bb) Es wird das Amt "Vizepräsidentin, Vizepräsident des Niedersächsischen Landesamtes für Bau und Liegenschaften" eingefügt.
- b) Die Besoldungsgruppe B 3 wird wie folgt geändert:
 - aa) Bei dem Amt "Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat bei einer obersten Landesbehörde" wird der Funktionszusatz
 - "– als Präsidentin oder Präsident des Landesjustizprüfungsamtes –"

eingefügt.

- bb) Das Amt "Präsidentin, Präsident des Niedersächsischen Landesamtes für Bau und Liegenschaften" wird gestrichen.
- c) In der Besoldungsgruppe B 4 wird das Amt "Präsidentin, Präsident des Niedersächsischen Landesamtes für Bau und Liegenschaften" eingefügt.
- d) In der Besoldungsgruppe B 10 wird das Amt "Staatssekretärin, Staatssekretär
 - als Chefin oder Chef der Staatskanzlei –"

eingefügt.

- 4. In der Anlage 8 (zu § 37) Nr. 1 wird in der Spalte "Dem Grunde nach geregelt in" bei der Besoldungsgruppe A 12 die Fußnotenbezeichnung "5, 6" durch die Fußnotenbezeichnung "5" ersetzt.
- 5. Die Anlage 12 (zu § 39) wird wie folgt geändert:
 - a) Bei der Nummer 10 Abs. 1 wird in der Spalte "Monatsbeträge in Euro" die Angabe "12,5 % des Endgrundgehalts oder Grundgehalts der Besoldungsgruppe" gestrichen.
 - b) Bei der Nummer 10 Abs. 1 Buchst. a und b werden in der Spalte "Monatsbeträge in Euro" die dort aufgeführten Bezeichnungen der Besoldungsgruppen nach Maßgabe der folgenden Tabelle jeweils durch Betragsangaben ersetzt:

BesGr.	Euro
R 1	242,89
R 3	292,66
R 6	355,51
R 8	397,38
A 15	235,86
B 3	292,66
B 6	355,51
B 8	397,38.

c) Bei der Nummer 11 Abs. 1 werden in der Spalte "Monatsbeträge in Euro" die Angabe "12,5 % des Endgrundgehalts oder Grundgehalts der Besoldungsgruppe" gestrichen und die darunter aufgeführten Bezeichnungen der Besoldungsgruppen nach Maßgabe der folgenden Tabelle jeweils durch Betragsangaben ersetzt:

BesGr.	Euro
A 13	181,54
A 15	235,86
B 3	292,66
B 6	355,51
B 9	423,91.

- 6. Die Anlage 17 (zu § 68 Abs. 4) wird wie folgt geändert:
 - a) Bei der Nummer 3 werden in der Spalte "Monatsbeträge in Euro" die Angabe "12,5 % des Endgrundgehalts oder Grundgehalts der Besoldungsgruppe" und das Fußnotenzeichen "*)" gestrichen und die darunter aufgeführten Bezeichnungen der Besoldungsgruppen nach Maßgabe der folgenden Tabelle jeweils durch Betragsangaben ersetzt:

BesGr.	Euro
A 13	181,54
A 15	235,86
B 3	292,66.

b) Am Ende der Anlage 17 wird die Fußnote gestrichen.

Artikel 4 Inkrafttreten

- (1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.
- (2) Abweichend von Absatz 1 treten
- 1. Artikel 3 Nrn. 1 und 5 mit Wirkung vom 1. Januar 2017,
- 2. Artikel 3 Nr. 3 Buchst. a, b Doppelbuchst. bb und Buchst. c am 1. April 2018 und
- 3. Artikel 3 Nrn. 2 und 4 am 1. August 2018

in Kraft.

Hannover, den 28. Februar 2018

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele Andretta

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan Weil

Gm		Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
Grp. Nr.	Einnahmen	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel				
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage				
011 012 013	Lohnsteuer Veranlagte Einkommensteuer Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungs- steuer auf Zins- und Veräußerungserträge)			7.354.000 2.203.000 733.000	7.010.000 2.062.000 636.000
014 015 016	Körperschaftsteuer Umsatzsteuer Einfuhrumsatzsteuer			1.101.000 11.291.000	958.000 10.692.000
017 018	Gewerbesteuerumlage Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge			560.000 218.000	557.000 160.000
	01 insgesamt			23.460.000	22.075.000
05	Landessteuern (05/06)				
051 052 053 055	Vermögensteuer Erbschaftsteuer Grunderwerbsteuer Totalisatorsteuer			346.000 1.025.000 —	324.000 942.000
056 057 058 059	Andere Rennwettsteuern Lotteriesteuer Sportwettensteuer Feuerschutzsteuer			$ \begin{array}{c}$	$ \begin{array}{r} - \\ 140.000 \\ 30.000 \\ 43.000 \end{array} $
061 069	Biersteuer Sonstige Landessteuern			34.000	27.000
	05/06 insgesamt			1.628.000	1.506.000
07	Gemeindesteuern (07/08)				
079	Gewerbesteuer im länderangrenzenden Küstengewässer oder Festlandsockel (abzüglich Gewerbesteuerumlage)			5.000	5.000
	07/08 insgesamt			5.000	5.000
09	Steuerähnliche Abgaben				
093 099	Abgaben von Spielbanken Sonstige steuerähnliche Abgaben			16.300 91.090	16.300 91.090
	09 insgesamt 0 insgesamt			107.390 25.200.390	107.390 23.693.390
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			20.200.000	20.000
11	Verwaltungseinnahmen				
111 112	Gebühren, sonstige Entgelte Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwal- tungskosten)			111.727 459.204	111.677 460.120
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen			181.265	181.130
	11 insgesamt			752.196	752.927

C		Verpflichtung	sermächtigung	Ansatz		
Grp. Nr.	Einnahmen	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	
1	2	3	4	5	6	
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)					
121 122 123	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen Konzessionsabgaben Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto			18.097 297.542 —	$19.184 \\ 267.542 \\$	
124 125	Mieten und Pachten Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit			146.905 4.528	$146.877 \\ 4.527$	
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)			1.368	1.468	
	12 insgesamt			468.440	439.598	
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen					
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen			_	_	
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen			1.602	1.602	
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen Kapitalrückzahlungen			_	_	
101	13 insgesamt			1.602	1.602	
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme vonGewährleistungen					
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme vonGewährleis- tungen aus dem Inland			370	370	
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleis- tungen aus dem Ausland			_		
	14 insgesamt			370	370	
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich					
151 152	Zinseinnahmen vom Bund Zinseinnahmen von Ländern			_	_	
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1	1	
154 156	Zinseinnahmen von Sondervermögen Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit				_ _	
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden 15 insgesamt			1		
	J				-	
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen					
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen			262	264	
162 166	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland Zinseinnahmen aus dem Ausland			419 —	427 —	
	16 insgesamt			681	691	
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich					
171 172	Darlehensrückflüsse vom Bund Darlehensrückflüsse von Ländern			_	_	
173	Dariehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5	5	

1	<u> </u>	Verpflichtung	sermächtigung	Ansatz		
irp. Nr.	Einnahmen	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	
1	2	3	4	5	6	
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen			_		
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit			_		
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden			_		
	17 insgesamt			5		
0	Dealth and 10 an					
.8	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen					
81	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und			67		
00	Einrichtungen			20.040	01.1	
.82 .86	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland Darlehensrückflüsse aus dem Ausland			20.949	21.1	
	18 insgesamt			21.016	21.2	
	1 insgesamt			1.244.311	1.216.4	
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Aus- nahme für Investitionen					
	nanme für investitionen					
1	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich					
11	Allgemeine Zuweisungen vom Bund			1.306.000	1.295.0	
$\frac{12}{13}$	Allgemeine Zuweisungen von Ländern Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemein-			756.000 60.000	739.0 60.0	
	deverbänden					
$\frac{14}{16}$	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträ-					
	gern sowie von der Bundesagentur für Arbeit					
17	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden 21 insgesamt			2.122.000	2.094.0	
	mageamat				2.001.	
2	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich					
$\frac{21}{22}$	Schuldendiensthilfen vom Bund Schuldendiensthilfen von Ländern					
23	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeinde-			_		
24	verbänden Schuldendiensthilfen von Sondervermögen			_		
26	Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern			_		
27	sowie von der Bundesagentur für Arbeit Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden			_		
	22 insgesamt			-		
3	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öf- fentlichen Bereich					
	Tentinenen Bereien					
31	Sonstige Zuweisungen vom Bund			1.916.237	1.835.	
$\frac{32}{33}$	Sonstige Zuweisungen von Ländern Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde-			63.719 55.965	66. 44.	
	verbänden			00.000	11.	
34 35	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen					
	von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung					
36	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit			1.397	1.4	
37	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden		<u> </u>	10		
	23 insgesamt			2.037.378	1.947.	

Grp.		Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
Nr.	Einnahmen	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben				
261 266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwal- tungsausgaben aus dem Inland Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwal-			88.440	92.654
	tungsausgaben aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)				
	26 insgesamt			88.440	92.654
27	Zuschüsse von der EU				
271 272	Erstattungen von der EU Sonstige Zuschüsse von der EU			1.460 161	1.435 151
	27 insgesamt			1.621	1.586
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen				
281 282 286	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht			127.975 8.488 —	127.032 8.488 —
287	von der EU) Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)			_	_
	28 insgesamt			136.463	135.520
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				_
298 299	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem In- land, soweit nicht Investitionszuschüsse Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit			_	_
	nicht Investitionszuschüsse				
	29 insgesamt 2 insgesamt			4.385.902	4.271.473
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzie- rungseinnahmen				
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermög. u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüssen				
311 312 313	Schuldenaufnahmen beim Bund Schuldenaufnahmen bei Ländern Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindever- bänden			_ _ _	=
314 317	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden				
	31 insgesamt			_	_

C		Verpflichtung	sermächtigung	Ansatz		
Grp. Nr.	Einnahmen	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	
1	2	3	4	5	6	
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			_	56.000	
326	Schuldenaufnahmen im Ausland 32 insgesamt			_	-56.000	
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich					
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund			218.748	209.290	
332 333	Zuweisungen für Investitionen von Ländern Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			100.310	97.461	
334 336	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen Zuweisungen für Investitionen von Sozialversiche- rungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit			9.272	23.179 —	
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden			220 220	220 020	
	33 insgesamt			328.330	329.930	
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen					
$\begin{array}{c} 341 \\ 342 \end{array}$	Beiträge Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland			636 92.502	$636 \\ 102.002$	
$\frac{346}{347}$	Zuschüsse für Investitionen von der EU Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)			_		
	34 insgesamt			93.138	102.638	
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken					
355 356 359	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage Entnahmen aus Fonds und Stöcken Sonstige Entnahmen aus Rücklagen			20.046 270.899	11.094 578.656	
	35 insgesamt			290.945	589.750	
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre					
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre 36 insgesamt			_		
	30 Hisgesamt				_	
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen					
$\frac{371}{372}$	Globale Mehreinnahmen Globale Mindereinnahmen					
	37 insgesamt			_	_	
38	Haushaltstechnische Verrechnungen					
381 382	Verrechnungen zwischen Kapiteln Durchlaufende Posten			182.495 4.566	181.440 4.676	
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnung 38 insgesamt				 186.116	
	3 insgesamt			899.474	1.208.434	
	0 - 3 Gesamteinnahmen			31.730.077	30.389.697	

Grp.		Verpflichtungs	ermächtigung	Ansatz		
Nr.	Ausgaben	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	
1	2	3	4	5	6	
4	Personalausgaben					
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige					
411 412	Aufwendungen für Abgeordnete Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	_ _	_ _	$40.350 \\ 4.127$	30.460 4.138	
	41 insgesamt	_	_	44.477	34.598	
42	Bezüge und Nebenleistungen					
421	Bezüge des Bundespräsidenten, Bundeskanzlers, der Ministerpräsidenten, Bürgermeister, Minister, Senato- ren, Parlamentarische Staatssekretäre und sonstiger	_	_	2.762	1.825	
422	Amtsträger Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	-	-	7.480.224	7.301.049	
$424 \\ 425$	Zuführung an die Versorgungsrücklage Vergütungen der Angestellten	-	_	_	_	
$\frac{425}{426}$	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	_	_	_	_	
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige	-	-	39.802	36.277	
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	-	-	212.224	214.936	
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben 42 insgesamt			14.726 7.749.738	7.568.702	
43	_			,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,	
40	Versorgungsbezüge und dgl.					
431	Versorgungsbezüge des Bundespräsidenten, Bundes- kanzlers, der Ministerpräsidenten, Bürgermeister, Mi- nister, Senatoren, Parlamentarische Staatssekretäre und sonstiger Amtsträger	_	_	2.213	2.213	
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter	_	-	3.438.527	3.321.737	
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	_		_	_	
437 438	Versorgungsbezüge nach dem G 131 Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-	_	_	_	_	
439	nehmer Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	_	_	12.860	13.010	
	43 insgesamt	_	_	3.453.600	3.336.960	
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.					
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	-	-	298.648	277.936	
443 446	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungs- empfänger und dgl.	=	=	46.810 540.688	46.982 514.578	
	44 insgesamt	_	_	886.146	839.496	
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben					
451	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung u. zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie f. soziale Einrichtungen	-	-	-	_	
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversiche-	-	-	_	_	
453	rungsträger (soweit nicht Obergruppen 41 bis 44) Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenver-	-	-	3.163	3.163	
459	gütungen Sonstige pesonalbezogene Ausgaben			29.601	28.207	
	45 insgesamt	_	_	32.764	31.370	

C		Verpflichtungs	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
Grp. Nr.	Ausgaben	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	
1	2	3	4	5	6	
46	Globale Mehr- und Minderausgaben f. Personalausgaben					
461 462	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben Globale Minderausgaben für Personalausgaben	_	_	175.007	56.037	
	46 insgesamt	_	_	175.007	56.037	
	4 insgesamt	_	_	12.341.732	11.867.163	
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst					
51	Sächliche Verwaltungsausgaben					
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst., sonst. Gebrauchsggst.	_	_	119.948	114.643	
514 517	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	25.220 550	_	59.660 111.489	59.405 109.857	
518	Mieten und Pachten	24.239	55.564	80.422	81.636	
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	_	_	74.956	78.826	
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	_	_	-	_	
521 523	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kunst- und wissentschaftliche Sammlungen und Biblio- theken	7.000	7.000	23.298 2.862	23.298 2.859	
525 526	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und	_		21.850 42.332	22.085 42.605	
527	ähnliche Ausgaben Dienstreisen	_	_	24.503	24.695	
529	Verfügungsmittel	_	_	169	164	
$531 \\ 532$	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen Auslagen in Rechtssachen	_	_	$ \begin{array}{c} 8.655 \\ 321.197 \end{array} $	7.784 320.997	
534	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und	_		7	520.991 7	
536	Förderung der politischen Zusammenarbeit Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ord-	_	320	286	326	
537	nung Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	35.000	35.000	60.154	52.007	
538 539	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten	2.650 —	1.580 268	165.972 181	155.838 170	
541	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	_	_	2.603	2.492	
$542 \\ 546$	Ausgleichsabgaben Sonstige	— 1.845		$ \begin{array}{c c} 279 \\ 42.372 \end{array} $	151 44.493	
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	850	27.520	328.911	482.736	
548	Globale Mehrausgaben für sächl. Verwaltungsausgaben	_	_	-	_	
549	Globale Minderausgaben f. sächl. Verwaltungsausgaben 51-54 insgesamt	97.354	127.252	1.492.106	1.627.074	
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse					
561	Zinsausgaben an Bund	_	_	_	1	
562	Zinsausgaben an Länder	_	_	-	_	
$\frac{563}{564}$	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände Zinsausgaben an Sondervermögen	_	_	_ [_	
567	Zinsausgaben an Zweckverbände				<u> </u>	
	56 insgesamt	_	_	_	1	

Gw		Verpflichtungs	ermächtigung	Ansatz	
Grp. Nr.	Ausgaben	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2017 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	_	_	3	5
575 576	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt Zinsausgaben an Ausland	_ _	_ 	$1.334.835 \\ 4.270$	1.398.210 6.500
58	57 insgesamt Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüsse	_	_	1.339.108	1.404.715
581 582 583	Tilgungsausgaben an Bund Tilgungsausgaben an Länder Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindever- bände	_ _ _	_ _ _	13 	32 — —
584 587	Tilgungsausgaben an Sondervermögen Tilgungsausgaben an Zweckverbände	_	_	_	
	58 insgesamt	_	_	13	32
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt				
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	_	_	_	_
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	_	_	70	89
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kredit- markt	_	_	_	_
596	Tilgungsausgaben an Ausland 59 insgesamt				
	5 insgesamt	97.354	127.252	2.831.297	3.031.911
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich				
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	_	_	_	_
612 613	Allgemeine Zuweisungen an Länder Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	_ _	_ _	4.506.112	4.154.322
614 616	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	_ _	_ _	_ _	
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände 61 insgesamt			4.506.112	4.154.322
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich				
621 622 623	Schuldendiensthilfen an Bund Schuldendiensthilfen an Länder Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindever-	_ _ _	_ _ _ _	 70.000	 70.000
624 626	bände Schuldendiensthilfen an Sondervermögen Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	_ _	_ _	_ _	_ _
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände 62 insgesamt		<u> </u>	70.000	70.000

Cm		Verpflichtungsermächtigung		Ans	atz
Grp. Nr.	Ausgaben	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentli- chen Bereich				
631 632 633	Sonstige Zuweisungen an Bund Sonstige Zuweisungen an Länder Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	 51 56.810		38.174 76.397 5.418.313	$\begin{array}{c} 22.936 \\ 76.648 \\ 5.026.241 \end{array}$
634 636	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	_	_	33.255 13.848	17.875 13.555
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	_	1.000	3.816	3.653
	63 insgesamt	56.861	65.272	5.583.803	5.160.908
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche				
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	_	_	2.886	2.886
$662 \\ 663$	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland		_	$\begin{array}{c c} 1 \\ 400 \end{array}$	3.386
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	_	_	—	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
666	Schuldendiensthilfen an Ausland 66 insgesamt	<u> </u>	<u> </u>	3.287	6.276
67	Erstattungen an sonstige Bereiche				
671 676	Erstattungen an Inland Erstattungen an Ausland	51	1.299 3	185.591 112	179.201 112
070	67 insgesamt	51	1.302	185.703	179.313
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche				
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	_	_	156.057	171.588
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unter- nehmen (soweit nicht Gruppe 661)	61.585	76.870	2.045.996	2.054.604
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unterneh- men (soweit nicht Gruppe 662)	19.615	20.234	54.954	58.395
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen)	18.695	21.139	992.147	970.970
685 686 687	Zuschüsse für laufende Zwecke an öff. Einrichtungen Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	9.280 21.625 —	21.125 15.221 80	970.173 216.227 8.878	963.152 205.265 9.624
688	Abführung der Eigenmittel an die EU			_	
	68 insgesamt	130.800	154.669	4.444.432	4.433.598
69	Vermögensübertragung, soweit nicht für Investitionen				
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investi- tionszuweisungen	_	-	-	_
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	_	-	-	_
693 697	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht	_	-	_	_
698	Investitionszuschüsse Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit		_	18	18
699	nicht Investitionszuschüsse Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	_	_	_	_
	69 insgesamt	_	_	18	18
	6 insgesamt	187.712	221.243	14.793.355	14.004.435

Grp.		Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
Nr.	Ausgaben	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
7	Baumaßnahmen				
711 712	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hochbau- maßnahmen (712 - 729)	500 124.500	43.400 70.600	57.872 79.450	53.002 64.948
731	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Straßenbau- maßnahmen (731 - 739)	33.000	33.000	83.377	73.344
741	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hafenbau- maßnahmen (741 - 759)		16.060		24.012
761	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Sonstige Tiefbaumaßnahmen (761 - 779) 7 insgesamt	25.313 183.313	16.860 163.860	35.015 255.714	34.013 225.307
	' insgesamt	103.313	103.800	233.114	223.301
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen				
81	Erwerb von beweglichen Sachen				
811 812 813	Erwerb von Fahrzeugen Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	4.000 16.405 —	21.010	6.767 103.693 —	5.708 93.946 —
	81 insgesamt	20.405	21.010	110.460	99.654
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen				
821 823	Grunderwerb Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen			2.572 4.411	4.470 4.411
	82 insgesamt	_	_	6.983	8.881
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.				
831 836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	_ 	_ _	125 —	125
85	83 insgesamt Darlehen an öffentlichen Bereich	_	_	125	125
851	Darlehen an Bund				
852	Darlehen an Länder	_	_	_	_
$853 \\ 854$	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände Darlehen an Sondervermögen	_	_	_	_
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	_	_	_	_
857	Darlehen an Zweckverbände 85 insgesamt		<u> </u>	<u> </u>	
86	Darlehen an sonstige Bereiche				
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	_	_	_	_
862 863	Darlehen an private Unternehmen Darlehen an Sonstige im Inland	_ _	_ _		
866	Darlehen an Ausland 86 insgesamt			<u> </u>	
	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen			30.000	30.000

C		Verpflichtungsermächtigung		Ansatz		
Grp. Nr.	Ausgaben	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	
1	2	3	4	5	6	
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich					
881 882	Zuweisungen für Investitionen an Bund Zuweisungen für Investitionen an Länder	_	_	10.023 1.556	17.061 1.647	
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	154.248	67.451	282.269	201.831	
884 886	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungs- träger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	=	_	33.374	33.451	
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände 88 insgesamt	 154.248	— 67.451	327.222		
	oo iiisgesaiiit	134.240	07.431	321.222	233.990	
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche					
891 892	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	211.526 80.833	259.884 95.696	335.671 116.115	318.725 108.929	
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	121.769	131.521	249.120	254.810	
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	25.768	83.177	94.166	87.705	
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland 89 insgesamt	439.896	<u> </u>		770.169	
	8 insgesamt	614.549	658.739	1.269.907	1.162.864	
9	Besondere Finanzierungsausgaben Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke					
01	Zaram ungen an twacmagen, 1 onas ana elioene					
$912 \\ 915$	Zuführung an Betriebsmittelrücklage Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	_	_	_	_	
916 919	Zuführungen an Fonds und Stöcke	-	_	6.639 90.160	7.266 160	
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen 91 insgesamt			96.799	7.426	
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	_	_	-	_	
97	Globale Mehr- und Minderausgaben					
971 972	Globale Mehrausgaben Globale Minderausgaben	310 —	50 —	20.750 -66.538	20.600 -116.125	
	97 insgesamt	310	50	-45.788	-95.525	
98	Haushaltstechnische Verrechnungen					
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	_	_]	182.495	181.440	
$982 \\ 989$	Durchlaufende Posten Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	_	_	4.566	4.676	
	98 insgesamt	_	_	187.061	186.116	
	9 insgesamt 4 - 9 Gesamtausgaben	310 1.083.238	50 1.171.144	238.072 31.730.077	98.017 30.389.697	
	1 - 3 Gesamtausgaven	1.000.200	1.1.1.134	91.190.011	90.909.091	

Fkt.		Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
Nr.	Einnahmen	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
0	Allgemeine Dienste				
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung				
011 012 013 014	Politische Führung Innere Verwaltung Informationswesen Statistischer Dienst			5.372 12.807 — 292	14.089 12.807 — 292
015 016 018	Zivildienst Hochbauverwaltung Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter			129.797 76.011	134.015 76.306
019	Funktion 048, 058, 068, 118 und 138 Sonstige allgemeine Staatsaufgaben			1.000 225.279	2.000 239.509
	01 insgesamt			225.279	239.509
02	Auswärtige Angelegenheiten				
$022 \\ 023 \\ 024$	Internationale Organisationen Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Auslandsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im Ausland			_ _ _	_ _ _
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten			_	
	02 insgesamt			_	_
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
042 043	Polizei Öffentliche Ordnung			27.416	27.730
$044 \\ 045 \\ 046$	Brandschutz Bevölkerungs- und Katastrophenschutz Wetterdienst			3.056 5.487 —	2.622 5.483
047 048	Schutz der Verfassung Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungs- empfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			11 —	11 —
	04 insgesamt			35.970	35.846
05	Rechtsschutz				
051 056 058	Gerichte und Staatsanwaltschaften Justizvollzugsanstalten Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungs- empfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)			446.541 3.381 —	447.457 3.081 —
บอช	Sonstige Rechtsschutzaufgaben 05 insgesamt			449.922	450.538
06	Finanzverwaltung				
061 062 068	Steuer- und Zollverwaltung Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungs- empfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung			122.162 151.910 —	122.093 151.910 —
	06 insgesamt 0 insgesamt			274.072 985.243	274.003 999.896

Fkt.		Verpflichtungs	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
Nr.	Einnahmen	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	
1	2	3	4	5	6	
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kult. Angelegenheiten					
11/12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen					
111	Unterrichtsverwaltung			430	430	
112	Öffentliche Grundschulen			249	249	
113 114	Private Grundschulen Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen			3.363	3.363	
	(ohne Sonderschulen/Förderschulen)					
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)			-	_	
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungs- empfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich			_	_	
124	der Schulen (nur Länder) Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allge-			11.648	11.658	
125	meinbildenden Bereiches Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbil-			_	_	
127	denden Bereichs Öffentliche berufliche Schulen			7.018	7.018	
128	Private berufliche Schulen			_	_	
129	Sonstige schulische Aufgaben			1.300	1.300	
	11/12 insgesamt			24.008	24.01	
13	Hochschulen					
132 133 134	Hochschulkliniken Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien Private Hochschulen und Berufsakademien			440 210.186 —	440 246.200 —	
137 138	Deutsche Forschungsgemeinschaft Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungs- empfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)			82.403	80.78	
139	Sonstige Hochschulaufgaben			20	2	
	13 insgesamt			293.049	327.44	
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.					
141 142	Förderung für Schülerinnen und Schüler Förderung für Studierende und wissenschaftlichen			18.861	- 18.88	
144	Nachwuchs					
$\frac{144}{145}$	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende Schülerbeförderung			9	<u>'</u>	
	14 insgesamt			18.870	18.89	
15	Sonstiges Bildungswesen					
152	Volkshochschulen			_	_	
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilneh-			12	1	
154	mende) Ausbildung der Lehrkräfte				-	
$154 \\ 155$	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte			55 7	5	
	15 insgesamt			74	7	

E-1-4		Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
Fkt. Nr.	Einnahmen	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen				
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren			2.704	2.70
163 164	Wissenschaftliche Museen Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)			47.456	43.74
165 167	Forschung und experimentelle Entwicklung Zusch. an intern. wiss. Org. u. zwischenstaatl. For- schungseinr.			92.215 —	102.21
	16 insgesamt			142.375	148.66
18/19	Kultur und Religion				
181 182	Theater Musikpflege			16.613	16.2
183 184	Museen, Sammlungen, Ausstellungen Zoologische und botanische Gärten			2.100	2.10
185 186	Musikschulen Nicht wissenschaftliche Bibliotheken			_	-
187 188	Sonstige Kulturpflege Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten			6.096 268	5.98 26
195 199	Denkmalschutz und -pflege Kirchliche Angelegenheiten				
100	18/19 insgesamt			25.077	24.6
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarkt- politik				
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten				
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten			1.996	2.02
	21 insgesamt			1.996	2.02
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung				
223 224 227	Unfallversicherung Krankenversicherung Pflegeversicherung			4.328 — —	4.32
229	Sonstige Sozialversicherungen 22 insgesamt			4.328	4.32
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)				
231 232 233	Kindergeld, Kinderzuschlag Elterngeld, Erziehungsgeld, Mutterschutz Wohngeld			 1.700 59.684	1.70 67.1
$\frac{235}{236}$	Soziale Einrichtungen Förderung der Wohlfahrtspflege			1.651 1	1.68
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 23 insgesamt			126.720 189.756	38.60 109.20
	S C C C C C C C C C C C C C C C C C C C				

Fkt.		1 0	Verpflichtungsermächtigung		tz
Nr.	Einnahmen	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
24	Soz. Leistungen für Folgen von Krieg und polit. Ereig- nissen				
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen			23.511	24.031
243 244 246	Lastenausgleich Wiedergutmachung Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussied-			2 288 —	2 288 —
249	ler Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politi- schen Ereignissen			5.163	5.163
	24 insgesamt			28.964	29.484
25	Arbeitsmarktpolitik				
$251 \\ 252$	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB			610.421	604.189
$253 \\ 259$	II Aktive Arbeitsmarktpolitik Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II			22.920	21.360
	25 insgesamt			633.341	625.549
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)				
261 262 263 265	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit Jugendsozialarbeit Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe			360 90 4.747	360 90 4.747
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe			45	45
	26 insgesamt			5.242	5.242
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII				
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII			9.272	23.179
	27 insgesamt			9.272	23.179
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz				
281 282	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII			729.093	687.823
283 284	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII			_	_
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII			95	95
286 287	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			76	76
201	28 insgesamt			729.264	687.994
29	Sonstige soziale Angelegenheiten				
291	Sonstige soziale Angelegenheiten			13.280	12.756
	29 insgesamt			13.280	12.756
	2 insgesamt			1.615.443	1.499.758

Fkt.		Verpflichtung	sermächtigung	Ansatz		
Nr.	Einnahmen	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	
1	2	3	4	5	6	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung					
31	Gesundheitswesen					
311 312 313 314	Gesundheitsverwaltung Krankenhäuser und Heilstätten Arbeitsschutz Gesundheitsschutz			13.177 89.027 14.710 4.789	6.777 93.635 14.710 5.031	
	31 insgesamt			121.703	120.153	
32	Sport und Erholung					
$\frac{321}{322}$	Park- und Gartenanlagen Sport				10	
	32 insgesamt			10	10	
33	Umwelt- und Naturschutz					
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung				_	
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 33 insgesamt			4.397 4.397	6.775 6.775	
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz					
341 342	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlen- schutzes				- 33.650	
	34 insgesamt			33.650	33.650	
	3 insgesamt			159.760	160.588	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung, kommu- nale Gemeinschaftsdienste					
41	Wohnungswesen					
411 419	Förderung des Wohnungsbaues Sonstiges Wohnungswesen			2	2	
	41 insgesamt			2	2	
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung					
421 422	Geoinformation Raumordnung und Landesplanung			45.792 100	45.792 100	
423	Städtebauförderung 42 insgesamt			50.798 96.690	37.569 83.461	
40				90.090	05.401	
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)					
431	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)			_		
	43 insgesamt 4 insgesamt			96.692	83.463	
	4 msgesamt			30.032	09.409	
	l l		1	ı l		

Fkt.		Verpflichtung	sermächtigung	Ansatz		
Nr.	Einnahmen	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	
1	2	3	4	5	6	
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten					
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)					
511 512	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung			14.575	15.070	
	51 insgesamt			14.575	15.070	
52	Landwirtschaft und Ernährung					
521 522 523	Agrarstruktur und ländlicher Raum Einkommenstabilisierende Maßnahmen Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung			52.372 2.720 14.355	52.372 2.720 14.330	
	52 insgesamt			69.447	69.422	
53	Forstwirschaft und Jagd, Fischerei					
531 532	Forstwirtschaft und Jagd Fischerei			11.900 2.500	11.900 2.000	
	53 insgesamt			14.400	13.900	
	5 insgesamt			98.422	98.392	
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen					
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen					
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen			489	519	
	61 insgesamt			489	519	
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz					
$623 \\ 624$	Wasserwirtschaft und Kulturbau Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken			93.661	93.301	
625	Küstenschutz 62 insgesamt			43.170 136.831	43.170 136.471	
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe			180.081	150.111	
631 632	Kohlenbergbau Sonstiger Bergbau			 150.245	— 120.245	
634 635 638	Verarbeitende Industrie Handwerk und Kleingewerbe			_		
000	Baugewerbe 63 insgesamt			150.245	120.245	
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung					
641	Kernenergie			_	_	
$642 \\ 643$	Erneuerbare Energieformen Elektrizitätsversorgung				_	
644 645	Wasserversorgung Abwasserentsorgung			_	_	
	LADWASSERENTSOROLING		ı			

r-1-1		Verpflichtungs	sermächtigung	Ansatz	
Fkt. Nr.	Einnahmen	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
646 647 649	Abfallwirtschaft Straßenreinigung Sonstige Energie- und Wasserversorgung 64 insgesamt			 850 850	
65	Handel und Tourismus				
651 652	Handel Tourismus				_ _
66	65 insgesamt Geld- und Versicherungswesen			_	_
661 669	Banken und Kreditinstitute Sonstiges Geld- und Versicherungswesen			_	_
68	66 insgesamt Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen				_
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 68 insgesamt			3.447 3.447	3.534 3.534
69	Regionale Fördermaßnahmen				
691 692 693	Betriebliche Investitionen Verbesserung der Infrastruktur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur			17.303 —	17.303 —
	69 insgesamt 6 insgesamt			17.303 309.165	17.303 278.922
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen			333.233	
71 711 712 719	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens Verwaltung für Straßen und Brückenbau Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung			85.501 — —	85.501
72	71 insgesamt Straßen			85.501	85.501
721 722 723 724 725 726 729	Bundesautobahnen Bundesstraßen Landesstraßen Kreisstraßen Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Sonstiger Straßenverkehr			- - - - - - -	
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt				
731 732	Wasserstraßen und Häfen Förderung der Schifffahrt			2.045	2.045
	73 insgesamt			2.045	2.045

Fkt.		Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
Nr.	Einnahmen	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr				
$741 \\ 742$	Öffentlicher Personennahverkehr Eisenbahnen			125 121	12: 12:
	74 insgesamt			246	24
75	Luftfahrt				
751	Luftfahrt			580	57
	75 insgesamt			580	57
77	Nachrichtenwesen				
771 772	Post und Telekommunikation Rundfunk und Fernsehen			_	_
	77 insgesamt			_	_
79	Sonstiges Verkehrswesen				
791	Sonstiges Verkehrswesen			_	-
	79 insgesamt 7 insgesamt			88.372	88.36
8	Finanzwirtschaft				
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen				
811	Grundvermögen			200	20
812 813	Kapitalvermögen Sondervermögen			3.067	3.26
	81 insgesamt			3.267	3.46
82	Steuern und Finanzzuweisungen				
821	Steuern und Finanzzuweisungen			27.231.300	25.696.30
	82 insgesamt			27.231.300	25.696.30
83	Schulden				
831	Schulden			5	1
	83 insgesamt			5	1
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.				
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.			13.649	13.65
	84 insgesamt			13.649	13.65
85	Rücklagen				
851	Rücklagen			290.945	589.75
	85 insgesamt			290.945	589.75
86	Sonstiges				
861	Sonstiges			147.300	147.30
	86 insgesamt			147.300	147.30

		Verpflichtungs	sermächtigung	Ans	satz
Fkt. Nr.	Einnahmen	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2017 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			187.061	186.116
	89 insgesamt			187.061	186.116
	8 insgesamt			27.873.527	26.636.603
	0 - 8 Gesamteinnahmen			31.730.077	30.389.697

Ausgaben 2 meine Dienste sche Führung und zentrale Verwaltung sche Führung e Verwaltung nationswesen tischer Dienst ienst bauverwaltung rgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfän- nen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter ion 048, 058, 068, 118 und 138 ige allgemeine Staatsaufgaben 01 insgesamt ärtige Angelegenheiten hationale Organisationen chaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ndsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im nd ige auswärtige Angelegenheiten 02 insgesamt tliche Sicherheit und Ordnung	2018 Tsd. EUR 3 2.420 1.700 ———————————————————————————————————	2017 Tsd. EUR 4 1.301 200 1.501	2018 Tsd. EUR 5 354.061 101.151 70.881 24.553 — 169.180 514.530 4.500 1.238.856 — 50 3 53	2017 Tsd. EUR 6 344.73 96.01 63.39 23.21 171.89 498.43 50 1.198.19
meine Dienste sche Führung und zentrale Verwaltung sche Führung e Verwaltung nationswesen tischer Dienst ienst bauverwaltung rgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfän- nen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter ion 048, 058, 068, 118 und 138 ige allgemeine Staatsaufgaben 01 insgesamt ärtige Angelegenheiten nationale Organisationen chaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ndsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im nd ige auswärtige Angelegenheiten 02 insgesamt	2.420 1.700 — — — — —	1.301 200 — — — — — —	354.061 101.151 70.881 24.553 — 169.180 514.530 4.500 1.238.856	344.73 96.01 63.39 23.21 - 171.89 498.43 50 1.198.19
sche Führung und zentrale Verwaltung sche Führung e Verwaltung nationswesen tischer Dienst ienst bauverwaltung rgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfän- nen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter ion 048, 058, 068, 118 und 138 ige allgemeine Staatsaufgaben 01 insgesamt ärtige Angelegenheiten hationale Organisationen chaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ndsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im nd ige auswärtige Angelegenheiten 02 insgesamt	1.700 — — — — — —	200 — — — — — —	101.151 70.881 24.553 — 169.180 514.530 4.500 1.238.856	96.01 63.39 23.21
sche Führung e Verwaltung nationswesen tischer Dienst ienst bauverwaltung rgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfän- en und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter ion 048, 058, 068, 118 und 138 ige allgemeine Staatsaufgaben 01 insgesamt ärtige Angelegenheiten ationale Organisationen chaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung indsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im ind ige auswärtige Angelegenheiten 02 insgesamt	1.700 — — — — — —	200 — — — — — —	101.151 70.881 24.553 — 169.180 514.530 4.500 1.238.856	96.01 63.39 23.21
e Verwaltung nationswesen tischer Dienst ienst nauverwaltung rgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfän- en und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter ion 048, 058, 068, 118 und 138 ige allgemeine Staatsaufgaben 01 insgesamt ärtige Angelegenheiten nationale Organisationen chaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ndsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im nd ige auswärtige Angelegenheiten 02 insgesamt	1.700 — — — — — —	200 — — — — — —	101.151 70.881 24.553 — 169.180 514.530 4.500 1.238.856	96.01 63.39 23.21
pauverwaltung rgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfän- nen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter nion 048, 058, 068, 118 und 138 nige allgemeine Staatsaufgaben 01 insgesamt ärtige Angelegenheiten nationale Organisationen chaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ndsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im nd nd nige auswärtige Angelegenheiten 02 insgesamt	4.120 ————————————————————————————————————	1.501 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	514.530 4.500 1.238.856 — — 50	498.43 50 1.198.19
01 insgesamt ärtige Angelegenheiten sationale Organisationen chaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ndsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im nd ige auswärtige Angelegenheiten 02 insgesamt	4.120 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		1.238.856 — — — 50	1.198.19 - - 5
nationale Organisationen chaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ndsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im nd ige auswärtige Angelegenheiten 02 insgesamt	_ _ _ _ _	_ _ _ _ _	3	
chaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ndsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im nd ige auswärtige Angelegenheiten 02 insgesamt	_ _ _ _ _	_ _ _ _	3	
02 insgesamt				
		l	00	5
tiliche Ordnung Ischutz kerungs- und Katastrophenschutz rdienst z der Verfassung rgung einschließlich Beihilfen für Versorgungs- ingerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich fentlichen Sicherheit und Ordnung 04 insgesamt	17.334 — — — — — — — —	20.310 320 — — — — — — — — — —	1.323.087 2.887 49.737 17.199 — 20.457 455.589	1.272.08 2.76 43.84 62.48 - 20.35 439.06
sschutz				
hte und Staatsanwaltschaften vollzugsanstalten rgung einschließlich Beihilfen für Versorgungs- ingerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich echtsschutzes (nur Länder) ige Rechtsschutzaufgaben	21.430 _ _ 700	6.711 — — — — 700	972.582 221.808 244.985	959.22 218.09 236.13
05 insgesamt	22.130	7.411	1.440.299	1.414.36
zverwaltung				
Steuer- und Zollverwaltung Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungs- empfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	_ _ _	_ _ _	606.429 48.574 175.812	594.48 48.54 169.42
ngerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich nanzverwaltung	43.584	29.542		812.46 5.265.66
1	ge Rechtsschutzaufgaben 05 insgesamt zverwaltung - und Zollverwaltung den-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung gung einschließlich Beihilfen für Versorgungs- ngerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich	ge Rechtsschutzaufgaben 05 insgesamt 22.130 zverwaltung	ge Rechtsschutzaufgaben 05 insgesamt 22.130 7.411 zverwaltung und Zollverwaltung den-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung gung einschließlich Beihilfen für Versorgungs- ngerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich nanzverwaltung 06 insgesamt	ge Rechtsschutzaufgaben 05 insgesamt 22.130 7.411 1.440.299 zverwaltung

·	1 0	Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
Ausgaben	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	
2	3	4	5	6	
Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kult. Angelegenheiten					
Allgemeinbildende und berufliche Schulen					
Unterrichtsverwaltung	_	50.000	61.924	58.636	
		_	1.060.291	1.045.457	
Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen	_	_	2.078.589	2.022.983	
Private weiterführende allgemeinbildende Schulen	_	_	186.554	184.605	
Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungs- empfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich	_	_	2.444.690	2.357.003	
Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allge-	_	_	440.208	428.178	
Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbil-	_	_	63.470	62.226	
Öffentliche berufliche Schulen	780	780	696.452	694.381	
		— 4 282		67.500 219.973	
11/12 insgesamt	780	55.062	7.324.287	7.140.942	
Hochschulen					
Hochschulkliniken			374.294	369.529	
	130.429	250.804	2.071.287	2.059.777	
Deutsche Forschungsgemeinschaft	_	_	79.387	78.241	
empfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich	_	_	219.828	212.628	
Sonstige Hochschulaufgaben	13.500	11.900	12.349	15.435	
13 insgesamt	149.929	262.704	2.757.555	2.736.020	
Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.					
Förderung für Schülerinnen und Schüler		_	5	35.829	
Nachwuchs	2.100				
	_	_	2.085	2.08	
14 insgesamt	2.450	_	42.708	37.91	
Sonstiges Bildungswesen					
Volkshochschulen	_	400	83.852	84.75	
mende)	1.200	1.800		32.73	
	_	_ _		17.18 19.20	
15 insgesamt	1.200	2.200	155.068	153.881	
	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kult. Angelegenheiten Allgemeinbildende und berufliche Schulen Unterrichtsverwaltung Öffentliche Grundschulen Private Grundschulen Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder) Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allge- meinbildenden Bereiches Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbil- denden Bereichs Öffentliche berufliche Schulen Private berufliche Schulen Sonstige schulische Aufgaben 11/12 insgesamt Hochschulkliniken Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien Private Hochschulen und Berufsakademien Deutsche Forschungsgemeinschaft Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungs- empfängerinnen und Versorgungssempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder) Sonstige Hochschulaufgaben 13 insgesamt Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl. Förderung für Schülerinnen und Schüler Förderung für Schülerinnen und Schüler Förderung für Schülerinnen und Schüler Sonstige Hochschulen Sonstiges Bildungswesen Volkshochschulen Sonstiges Bildungswesen Volkshochschulen Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilneh- mende) Ausbildung der Lehrkräfte Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kult. Angelegenheiten Allgemeinbildende und berufliche Schulen Unterrichtsverwaltung Öffentliche Grundschulen Private Grundschulen Offentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) Private weiterführende seilgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) Private weiterführende seilgemeinbildende Bereich Greschulen (nur Länder) Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereiches Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereiche Sonstige schulische Aufgaben 11/12 insgesamt Hochschulen Hochschulen Hochschulen und Berufsakademien Private Hochschulen und Berufsakademien Deutsche Forschungsgemeinschaft Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder) Sonstige Hochschulen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl. Förderung für Schülerinnen und Schüler Förderung für Schülerinnen und Schüler Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs Förderung für Weiterbildungsteilnehmende Schülerbeförderung 14 insgesamt 2.450 Sonstiges Bildungswesen Volkshochschulen Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende) Ausbildung der Lehrkräfte —— Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte —— Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kult. Angelegenheiten Allgemeinbildende und berufliche Schulen Unterrichtsverwaltung Offentliche Grundschulen Unterrichtsverwaltung Offentliche Grundschulen Unterrichtsverwaltung Offentliche Grundschulen Offentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen) Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungs- empfängerinnen und Versorgungssempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder) Offentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereiches Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs Offentliche berufliche Schulen Private berufliche Schulen Table Trivate Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs Offentliche Berufliche Schulen Table Trivate Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs Offentliche Berufliche Schulen Table Trivate Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs Offentliche Hochschulen Table Trivate Hochschulen und Berufsakademien Trivate Hochschulen und Berufsakademien Trivate Hochschulen und Berufsakademien Trivate Hochschulen und Wersorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder) Sonstige Hochschulaufgaben Table Trivate Hochschulen (nur Länder) Trivate Hochschulen (Ted. EUR	

Fkt.	Verpflichtungs		sermächtigung	Ansatz	
Nr.	Ausgaben	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen				
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	_	2.200	37.116	36.318
$\begin{array}{c} 163 \\ 164 \end{array}$	Wissenschaftliche Museen Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Län-	300	— 12.800		171.399
165 167	dern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft) Forschung und experimentelle Entwicklung Zusch. an intern. wiss. Org. u. zwischenstaatl. For-	33.500	33.500 —	197.464	213.664
	schungseinr. 16 insgesamt	33.800	48.500	408.501	421.383
18/19	Kultur und Religion				
181	Theater	_	16.350	153.989	146.94
182	Musikpflege	_		6.686	6.43
183 184	Museen, Sammlungen, Ausstellungen Zoologische und botanische Gärten	_	600	28.491	28.35
185	Musikschulen	_	_	5.223	5.22
186 187	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken Sonstige Kulturpflege	_	_	$ \begin{array}{c c} 1.492 \\ 26.897 \end{array} $	1.49 26.51
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	_	_	7.415	7.24
195	Denkmalschutz und -pflege	1.000	1.000	4.541	4.53
199	Kirchliche Angelegenheiten 18/19 insgesamt	1.000		50.251 284.985	49.17 275.93
	1 insgesamt	189.159	386.416	10.973.104	10.766.07
21	politik Verwaltung für soziale Angelegenheiten				
910	Constinu Warmen time and a August and a site			66.010	CC 4C
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten 21 insgesamt			66.019 66.019	66.46 66.46
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung				
223	Unfallversicherung	_	_	22.393	22.30
224	Krankenversicherung	_	_	-	-
$\frac{227}{229}$	Pflegeversicherung Sonstige Sozialversicherungen	_	_	_	_
	22 insgesamt	_	_	22.393	22.30
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)				
231 232	Kindergeld, Kinderzuschlag Elterngeld, Erziehungsgeld, Mutterschutz	_	_	_	-
232 233	Wohngeld		_	119.406	134.40
235	Soziale Einrichtungen	50	50	222.488	373.43
$\frac{236}{237}$	Förderung der Wohlfahrtspflege Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.500	3.500	34.771 238.628	34.76 83.71
-	23 insgesamt	3.550	3.550	615.293	626.31

Tol 4		Verpflichtungsermächtigung		Ansatz	
Fkt. Nr.	Ausgaben	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2017 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	_	_	27.551	28.201
243 244 246	Lastenausgleich Wiedergutmachung Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussied-	_ _ _	_ _ _	$ \begin{array}{r} 499 \\ 12.528 \\ 1.070 \end{array} $	551 12.978 1.120
249	ler Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politi- schen Ereignissen	_	_	6.744	6.744
	24 insgesamt	_	_	48.392	49.594
25	Arbeitsmarktpolitik				
$251 \\ 252$	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB			621.121	604.189
253 259	II Aktive Arbeitsmarktpolitik Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssu- chende nach dem SGB II	4.600	9.500 —	57.686 —	42.271 —
	25 insgesamt	4.600	9.500	678.807	646.460
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)				
261 262 263	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit Jugendsozialarbeit Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung	15.100 —	7.085 —	8.224 17.182 14.724	7.935 17.182 14.749
$\frac{265}{266}$	der Erziehung in der Familie Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	_	_	317.120 4.575	278.374 4.579
	26 insgesamt	15.100	7.085	361.825	322.819
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII				
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	53.090	54.780	986.935	800.252
28	27 insgesamt Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbe-	53.090	54.780	986.935	800.252
204	werberleistungsgesetz				
281 282	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	_	_	729.093	687.823
$\frac{283}{284}$	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	_	_	534 123.456	526 121.035
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	_	_	6.070	6.070
$\frac{286}{287}$	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	_		$1.958.950 \\ 498.950$	$1.942.928 \\ 503.300$
	28 insgesamt	_	_	3.317.053	3.261.682
29	Sonstige soziale Angelegenheiten				
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	4.645	5.540	248.118	237.990
	29 insgesamt	4.645	5.540	248.118 6.344.835	237.990
	2 insgesamt	80.985	80.455	v.ə 44 .833	6.033.878

IT1-4		Verpflichtungs	ermächtigung	Ansatz	
Fkt. Nr.	Ausgaben	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung				
31	Gesundheitswesen				
311 312 313 314	Gesundheitsverwaltung Krankenhäuser und Heilstätten Arbeitsschutz Gesundheitsschutz	125.934 — 25.220	154.081 5.000 1.411	33.824 389.362 49.549 42.765	17.98 394.74 48.43 42.85
	31 insgesamt	151.154	160.492	515.500	504.01
32	Sport und Erholung				
321 322	Park- und Gartenanlagen Sport	_	_	33.153	- 33.15
	32 insgesamt	_	-	33.153	33.15
33	Umwelt- und Naturschutz				
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung				_
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes 33 insgesamt	15.796 15.796	36.169 36.169	70.974 70.974	68.14 68.14
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz				
341 342	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlen- schutzes	_		29.840	29.84
	34 insgesamt	_	_	29.840	29.84
	3 insgesamt	166.950	196.661	649.467	635.15
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung, kommu- nale Gemeinschaftsdienste				
41	Wohnungswesen				
411	Förderung des Wohnungsbaues	_	_	3.146	3.24
419	Sonstiges Wohnungswesen 41 insgesamt			1.508 4.654	1.50 4.75
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung			1.001	1110
421 422	Geoinformation Raumordnung und Landesplanung	2.532	2.852	118.664 4.550	117.25 3.51
423	Städtebauförderung 42 insgesamt	61.298 63.830	56.851 59.703	97.514 220.728	74.72 195.48
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)				
431	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	_	_	_	_
	43 insgesamt 4 insgesamt	63.830	59.703	225.382	200.24

T21.4		Verpflichtungs	ermächtigung	gung Ansatz		
Fkt. Nr.	Ausgaben	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	
1	2	3	4	5	6	
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten					
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)					
511 512	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	6.000	700 —	118.706 —	116.266	
	51 insgesamt	6.000	700	118.706	116.266	
52	Landwirtschaft und Ernährung					
521 522 523	Agrarstruktur und ländlicher Raum Einkommenstabilisierende Maßnahmen Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	68.838 1.170 6.578	68.838 7.050 5.375	87.796 7.139 119.318	84.796 6.854 114.568	
	52 insgesamt	76.586	81.263	214.253	206.218	
53	Forstwirschaft und Jagd, Fischerei					
531 532	Forstwirtschaft und Jagd Fischerei	900 500	900 500	28.943 860	30.620 900	
	53 insgesamt	1.400	1.400	29.803	31.520	
	5 insgesamt	83.986	83.363	362.762	354.004	
61	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Ge-					
011	werbe und Dienstleistungen			201	405	
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	_	_	624	625	
	61 insgesamt	_	-	624	625	
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz					
623 624	Wasserwirtschaft und Kulturbau Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	45.662	54.497	165.373	174.331	
625	Küstenschutz	36.447	36.447	63.313	63.260	
	62 insgesamt	82.109	90.944	228.686	237.591	
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe					
631	Kohlenbergbau	_	_	_	_	
632 634	Sonstiger Bergbau Verarbeitende Industrie	_	_	_		
635	Handwerk und Kleingewerbe	_	_	_	_	
638	Baugewerbe 63 insgesamt	<u> </u>				
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	_	_	_	_	
041	Warman and a		15.000	1 000	1 000	
641 642	Kernenergie Erneuerbare Energieformen	_	15.000	1.080	1.080	
643	Elektrizitätsversorgung	_	-	-	_	
644 645	Wasserversorgung Abwasserentsorgung	_	_	_	_	
1						

Tr1_4		Verpflichtungs	ermächtigung	Ansatz	
Fkt. Nr.	Ausgaben	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6
646	Abfallwirtschaft	_	_	349	34
647	Straßenreinigung	-	_	_	-
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung 64 insgesamt	_	 15.000	53 1.482	1.42
	04 msgesamt	_	15.000	1.402	1.14
65	Handel und Tourismus				
$651 \\ 652$	Handel Tourismus	-	-	1.500	1.50
002	65 insgesamt			1.500	1.50
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	_	_	55.257	55.72
	68 insgesamt	_	_	55.257	55.72
69	Regionale Fördermaßnahmen				
691	Betriebliche Investitionen	35.000	35.500	28.648	29.04
692	Verbesserung der Infrastruktur	-	_	37.245	41.82
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur 69 insgesamt	35.110	35.610	5.268 71.161	4.95 75.79
	6 insgesamt	117.219	141.554	358.710	372.60
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen				
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens				
711	Verwaltung für Straßen und Brückenbau	137.150	75.400	383.128	350.70
$712 \\ 719$	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	1.800	_	532	53
119	71 insgesamt	138.950	75.400	383.660	351.2
72	Straßen				
=04					
$721 \\ 722$	Bundesautobahnen Bundesstraßen	_	_	_	
723	Landesstraßen	_	_	_	
724	Kreisstraßen	-	_	_	
725	Gemeindestraßen	-	_	-	
$726 \\ 729$	Straßenbeleuchtung Sonstiger Straßenverkehr	_	_	 565	5
120	72 insgesamt	_	_	565	5
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt				
731	Wasserstraßen und Häfen	7.600	_ [50.423	47.00
732	Förderung der Schifffahrt	_		_	-
	73 insgesamt	7.600		50.423	47.00
	'	Į.	1		

E1-+		Verpflichtungs	ermächtigung	Ansatz		
Fkt. Nr.	Ausgaben	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2017 Tsd. EUR	
1	2	3	4	5	6	
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr					
741 742	Öffentlicher Personennahverkehr Eisenbahnen	61.750 4.415	 4.500	13.375 11.065	125 10.815	
	74 insgesamt	66.165	4.500	24.440	10.940	
75	Luftfahrt					
751	Luftfahrt	_	_	1.492	1.482	
	75 insgesamt	_	_	1.492	1.482	
77	Nachrichtenwesen					
771 772	Post und Telekommunikation Rundfunk und Fernsehen	_ _	_ _			
	77 insgesamt	-	_	-	_	
79	Sonstiges Verkehrswesen					
791	Sonstiges Verkehrswesen	_	_	_		
	79 insgesamt 7 insgesamt		79.900	460.580	411.341	
8	Finanzwirtschaft					
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen					
811	Grundvermögen	124.500	113.500	190.978	172.226	
812 813	Kapitalvermögen Sondervermögen	_	_	_	_	
	81 insgesamt	124.500	113.500	190.978	172.226	
82	Steuern und Finanzzuweisungen					
821	Steuern und Finanzzuweisungen	_	_	4.711.159	4.319.467	
	82 insgesamt	_	_	4.711.159	4.319.467	
83	Schulden					
831	Schulden	_	_	1.339.191	1.404.837	
	83 insgesamt	_	_	1.339.191	1.404.837	
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.					
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	_	_	291.765	281.957	
	84 insgesamt		_	291.765	281.957	
85	Rücklagen					
851	Rücklagen		_	90.160	160	
	85 insgesamt	_	_	90.160	160	
86	Sonstiges					
861	Sonstiges		_	21.517	22.016	
	86 insgesamt		_	21.517	22.016	

	Ausgaben 2 Abwicklung der Vorjahre	2018 Tsd. EUR 3	2017 Tsd. EUR 4	2018 Tsd. EUR 5	2017 Tsd. EUR 6
87 A	Abwicklung der Vorjahre	3	4	5	6
871 A					
	Abwicklung der Vorjahre	_	_		
	87 insgesamt]
88 G	Globalposten				
881 G	Globalposten	310	50	144.427	-36.110
	88 insgesamt	310	50	144.427	-36.110
89 H	Haushaltstechnische Verrechnungen				
891 H	Haushaltstechnische Verrechnungen		_	187.061	186.116
	89 insgesamt	_		187.061	186.116
	8 insgesamt 0 - 8 Gesamtausgaben	124.810 1.083.238	113.550 1.171.144	6.976.258 31.730.077	6.350.669 30.389.697

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2018

Einzelplan 01

Landtag

Epl. 01

Übersicht über die Einnahmen, Ausga

				Einnahmen				
		0	1	2	3		4	5
		Einnahmen aus	Verwaltungs-	Einnahmen	Einnahmen aus	Gesamtein-	Personal-	Sächliche
		Steuern und	einnahmen,	aus Zuwei-	Schuldenauf-	nahmen	ausgaben	Verwaltungs-
		steuerähnlichen	Einnahmen aus Schuldendienst	0	nahmen, aus			ausgaben, militärische
Kap.	Bezeichnung	EU-Eigenmittel			Zuweisungen und Zuschüssen			Beschaffungen
		Le Ligenmitter	una dergrenen	Investitionen	für Investitio-			usw. Ausga-
					nen, besondere			ben für den
					Finanzierungs-			Schuldendienst
					einnahmen			
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0101	Landtag	_	124	_	_	124	51.073	6.300
0101	neuer Ansatz 2018	_	124	_	_	124	51.073	6.300
	alter Ansatz 2018	_	124	_	_	124	51.400	6.300
I	mehr(+)/weniger(-)	-	_	_		_	-327	

ben und Verpflichtungsermächtigungen

		Ausgaben						
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen		9 Besondere Finan- zierungsausgaben		2018 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2018 Verbesserung(+) Verschlech- terung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
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
11.256	_	543	_	69.172	-69.048	-69.048	_	-
11.256 10.929	_	543 543		69.172 69.172	-69.048	-69.048	_	
+327	_	_	_	- 09.172				_

Einzelplan 01 Landtag Kapitel 0101 Landtag

	_						
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
411 01-4	011	Aufwendungen für Abgeordnete Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 411 01, 411 11 und 411 12. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabetitelgruppe 61. *** Der Präsident hat Anspruch auf freie Amtswohnung mit Ausstattung oder auf Erstattung der Kosten für eine Miet- oder Eigentumswohnung is max. 90 v. H. des Mietwertes der Wohnung im Erweiterungsgebäude des Landtags. Die Abgeordneten erhalten bei Benutzung von Kraftwagen zwischen Wohngemeinde und Ort der Veranstaltung eine Entschädigung von 0,30 EUR je km.		18.509	18.955 14.222	-446 +4.287	13.651
422 01-6	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtin- nen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterungen verbindlich.	_	10.260	10.141 9.887	+119 +373	3.796
684 01-0	011	Staatliche Mittel für Parteien und Einzelbewerber Übertragbar.		2.090	1.763 1.763	+327 +327	1.762
		Abschluss Kapitel 0101					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		124	124 —	_	
		Summe der Einnahmen		124	124	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_ _ _	51.073 6.300	51.400 6.300	-327 —	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	11.256	10.929	+327	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	543	543	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben		69.172	69.172	_	
		Zuschuss		69.048	69.048	_	

ERLÄUTERUNGEN

Zu 411 01

	2018	2018
	neu	alt
	Tsd.	EUR
1. Grundentschädigung	14 342	14 689
2. Aufwandsentschädigung		
a) gem. § 7 NAbgG	2 041	2091
b) Reisekosten		
(auch für gewählte Personen in der Zeit bis zum Beginn der Wahlperiode)	1 503	1 540
3. Leistungen für Krankheits- und Pflegefälle	593	607
4. Unterstützungen in Notfällen an Abgeordnete.		
Die Unterstützungen werden nach den Richtlinien des Präsidiums gewährt.	10	10
5. Ersatz von Schäden	20	20
Zusamme	en 18 509	18 955

Zu 422 01

Die erste Vorzimmerkraft der Landtagspräsidentin/des Landtagspräsidenten ist für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 11 TV-L eingruppiert. Die Landtagspräsidentin/der Landtagspräsident kann nach ihrem/seinem Ausscheiden aus diesem Amt für die Dauer von drei Monaten die Weiterbeschäftigung ihrer/seiner ersten Vorzimmerkraft zum Zweck der Unterstützung bei der Abwicklung der aus ihrem/seinem Amt entstandenen Verpflichtungen verlangen.

Die zweite Vorzimmerkraft der Landtagspräsidentin/des Landtagspräsidenten und die Vorzimmerkraft der Direktorin/des Direktors sind für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in die Entgeltgruppe 9 TV-L eingruppiert. Die Beschränkung "für die Dauer der Vorzimmertätigkeit" entfällt nach fünfjähriger Bewährung in dieser Tätigkeit.

Die zweite Vorzimmerkraft der Landtagspräsidentin/des Landtagspräsidenten und die Vorzimmerkraft der Direktorin/des Direktors erhalten eine persönliche Zulage in Höhe des halben Unterschiedsbetrages zwischen den Vergütungen der Verg.-Gr. V b und IV b BAT der Anfangsgrundvergütung des Verg.-TV Nr. 35. Die Zulage wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst. Nach zweijähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst erhöht sich die persönliche Zulage auf den vollen Unterschiedsbetrag zu Verg.-Gr. IV b BAT. Nach sechsjähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst werden sie in die Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert. Die vorgenannte Zulage entfällt gleichzeitig.

Die Vorzimmerkräfte der Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten sind für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9 TV-L eingruppiert.

Zu 684 01

Zahlungen aufgrund des Parteiengesetzes und des Niedersächsischen Landeswahlgesetzes.

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017 1000 EUR	– = weniger	Ist 2016 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gesamtabschluss Einzelplan 01 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		124	124	_	
		Summe der Einnahmen		124	124		
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_ _ _	51.073 6.300	51.400 6.300	-327 —	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		11.256 543	10.929 543	+327	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben		69.172	69.172	_	
		Zuschuss		69.048		_	

Entwurf

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

für das

Haushaltsjahr 2018

Einzelplan 01

Landtag

Einzelplan 01 Landtag Kapitel 0101 Landtag

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
166,04	164,04

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE	2,00		
- VZE aus Verlagerungen	0,00	- VZE aus Verlagerungen	0,00
- sonstige	0,00	- sonstige	0,00
Summe Zugänge	2,00	Summe Abgänge	0,00
bleibt Zugang	2.00		

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

neuer	alter		
Ansatz 2018	Ansatz 2018		
10.260	10.141		

Einzelplan 01 Landtag Kapitel 01 01 Landtag

Stellen

		STE	LLENPLAN	Haushaltsvermerke
	Stellenzahl Stellenbezeichnung		Stellenbezeichnung	
BesGr.	2018 neu	2018 alt		
			Planmäßige Beamte/-innen	
			Aufsteigende Gehälter:	
A 13	18	17	Oberamtsrat/-rätin bzw. Rat/Rätin, sofern nicht 2. EA der LG 2	
	80	79	Zusammen	

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen

Zugang Stellen

Bes.-Gr. A 13
(Oberamtsrat/rätin
bzw. Rat/Rätin,
sofern nicht 2.
EA der LG 2)

Summe Zugang 1

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2018

Einzelplan 02

Staatskanzlei

Vorwort zum Einzelplan 02

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Der Einzelplan 02 enthält die Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsbereichs der Staatskanzlei (StK), und zwar

		Seite
-	der Staatskanzlei (Kapitel 0201),	6
-	der Allgemeinen Bewilligungen (Kapitel 0202),	10
_	des Landesarchivs - budgetierter Verwaltungsbereich nach § 17a LHO (Kapitel 0206).	13

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Durch Beschluss der Landesregierung vom 22.11.2017 ist mit Wirkung vom selben Tage ein Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung (MB) gebildet worden.

Aus der StK sind folgende Organisationseinheiten auf das MB übergegangen:

- die bisherige Abteilung 3 (Europa, Internationale Zusammenarbeit) mit Ausnahme des Referats 304
- die bisherige Abteilung 4 (Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung) und
- die bisherige Abteilung 5 (Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund).

C. Sonstige Veränderungen

Infolge der unter B. genannten organisatorischen Änderungen wurden im Einzelplan 02 aus Kapitel 0201 (Staatskanzlei) die Titelgruppen 64 (Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund) und 70 (Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union), aus dem Kapitel 0202 (Allgemeine Bewilligungen) der Titel 632 04 (Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg) und die Titelgruppe 70 (Europäisches Informationszentrum (EIZ) und Unterstützung der europäischen Integration) sowie die Kapitel 0203 (Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung) und 0291 (Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung) an das MB verlagert.

D. Hochbaumaßnahmen

Hochbaumaßnahmen für den Geschäftsbereich der StK sind im Kapitel 2011 des Einzelplans 20 – Hochbauten – ausgewiesen.

Epl. 02

Übersicht über die Einnahmen, Ausga

		0	1	2	3		4	5
		Einnahmen aus	Verwaltungs-	Einnahmen	Einnahmen aus	Gesamtein-	Personal-	Sächliche
		Steuern und	einnahmen,	aus Zuwei-	Schuldenauf-	nahmen	ausgaben	Verwaltungs-
		steuerähnlichen			nahmen, aus			ausgaben,
Кар.	Bezeichnung	Abgaben sowie			Zuweisungen			militärische
		EU-Eigenmittel	und dergleichen	Ausnahme für Investitionen	und Zuschüssen für Investitio-			Beschaffungen
				invesimonen	nen, besondere			usw. Ausga- ben für den
					Finanzierungs-			Schuldendienst
					einnahmen			Scharacharchist
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0201	Staatskanzlei	_	142	_	_	142	13.110	3.586
0202	Allgemeine Bewilligungen	_	4	_	_	4	_	474
0206	Landesarchiv - budgetiert	_	432	100	_	532	8.469	1.571
	neuer Ansatz 2018	_	578	100	_	678	21.579	5.631
	alter Ansatz 2018	_	620	967	_	1.587	31.716	9.170
	mehr(+)/weniger(-)	_	-42	-867	_	-909	-10.137	-3.539

ben und Verpflichtungsermächtigungen

Ausgaben								
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen		9 Besondere Finan- zierungsausgaben		2018 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2018 Verbesserung(+) Verschlech- terung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
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
5.301	_ _	15 25	1.150	17.862 5.800	-17.720 -5.796	-25.525 -5.917	+7.805 +121	 45
_	_	130	2.068	12.238	-11.706	-11.747	+41	_
5.302	_	170	3.218	35.900	-35.222	-53.776	+18.554	45
6.939	_	4.320	3.218	55.363				2.617
-1.637	_	-4.150		-19.463				-2.572

Kapitei	· v	1 Staatskanziei					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
422 01-8	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	_	12.501	18.093 17.762	-5.592 -5.261	9.074
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	_	_		_	16
428 01-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	_	_		_ _	8.554
428 04-0	011	Entgelte für Auszubildende	_	_	32 32	-32 -32	14
441 01-2	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richte- rinnen und Richter	_	327	509 496	-182 -169	593
443 01-5	841	Fürsorgeleistungen	_	20	25 25	-5 -5	24
453 01-0	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	_	_	136 136	-136 -136	107
511 01-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 539 11, 541 11, 546 01, 546 03, 546 11, 547 11 und Ausgabetitelgruppe 98/99.	_	248	310 294	-62 -46	242
514 01-0	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	_	51	58 58	-7 -7	50
517 01-9	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	_	417	457 457	-40 -40	451
518 01-5	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	_	30	350 350	-320 -320	351
518 02-3	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01</i> .	_	49	63 63	-14 -14	54
525 01-1	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 511 01. *** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	_	68	85 70	-17 -2	69
527 01-4	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Vgl. D-Vermerk zu 511 01. *** Abweichend von § 35 LHO dürfen Erstattungen Dritter von der Ausgabe abgesetzt werden.	_	111	139 139	-28 -28	148
541 11-4	011	Repräsentationsausgaben Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 511 01. *** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden. 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.	_	488	528 548	-40 -60	514

ERLÄUTERUNGEN

Zu 422 01

Die erste Vorzimmerkraft des Ministerpräsidenten erhält für die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche persönliche außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem übertariflichen Entgelt der EG 10 und der EG 12. Nach dem nicht selbst zu vertretenden Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst wird die zuletzt zustehende Zulage jährlich in gleichen Beträgen abgebaut.

Die zweite Vorzimmerkraft des Ministerpräsidenten, die erste Vorzimmerkraft der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei und die erste Vorzimerkraft der Leiterin/des Leiters der Presse- und Informationsstelle der Landesregierung (soweit die Leiterin/der Leiter mindestens der Bes.-Gr. B 9 angehört oder ein in etwa entsprechendes Entgelt erhält) sind für die Dauer ihrer Vorzimmertätigkeit übertariflich in die EG 9 eingruppiert. Sie erhalten eine persönliche Zulage in Höhe des halben Unterschiedsbetrages zwischen den Vergütungen der Verg.-Gr. V b und IV b BAT der Anfangsgrundvergütung des Verg. - TV Nr. 35. Die Zulage wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst. Nach zweijähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst erhöht sich die persönliche Zulage auf den vollen Unterschiedsbetrag zu Verg.-Gr. IV b BAT. Nach sechsjähriger Tätigkeit werden sie in die EG 10 eingruppiert. Die vorgenannte Zulage entfällt gleichzeitig.

Die zweite Vorzimmerkraft der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei, die zweite Vorzimmerkraft der Leiterin/des Leiters der Presse- und Informationsstelle der Landesregierung (soweit die Leiterin/der Leiter mindestens der Bes.-Gr. B 9 angehört oder ein in etwa entsprechendes Entgelt erhält), die jeweiligen Sekretärinnen der Abteilungsleiter/-innen, der Referatsgruppenleiter/-innen sind für die Dauer ihrer Vorzimmertätigkeit übertariflich in EG 6 eingruppiert. Nach zweijähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst erhalten sie eine persönliche Zulage in Höhe des halben Unterschiedsbetrages zwischen den Grundvergütungen der Verg.-Gr. VI b und V c BAT der Anfangsgrundvergütung des Verg. - TV Nr. 35. Die Zulage wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst. Nach sechsjähriger Tätigkeit bleibt die übertarifliche Eingruppierung in EG 6 auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten.

Neuberechnung des Personalkostenbudgets wegen Neuorganisation der StK.

Zu 428 04

Verlagerung des Ansatzes zum MB (Auszubildende werden derzeit nur in der Landesvertretung in Berlin beschäftigt).

Zu 441 01

Neuberechnung wegen Neuorganisation der StK.

Zu 443 01

Neuberechnung wegen Neuorganisation der StK.

Zu 453 01

Verlagerung des Ansatzes zum MB (Trennungsgeldzahlungen erfolgen nur für die Landesvertretung in Brüssel).

Zu 511 01

Neuberechnung wegen Neuorganisation der StK.

Zu 514 01

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 1.1.2017	Soll 2017	Für 2018 erforderlich
Pkw	1	1	1
Leasing-PKW	4	4	3
Zusammen	5	5	4

Ein Leasing -PKW weniger wegen Wegfall des Amtes einer Staatsekretärin im Rahmen der Neuorganisation der StK.

Zu 517 01

Neuberechnung wegen Neuorganisation der StK.

Zu 518 01

Miete für Büroraum in Hannover, Akazienstraße 14. Neuberechnung wegen Neuorganisation der StK.

Zu 518 02

Neuberechnung wegen Neuorganisation der StK.

Zu 525 01

Neuberechnung wegen Neuorganisation der StK.

Zu 527 01

Neuberechnung wegen Neuorganisation der StK.

ERLÄUTERUNGEN

Zu 541 11

Aufwendungen für repräsentative Veranstaltungen, u.a. Staatsbesuche, Empfänge, Verleihung des Niedersächsischen Staatspreises, Ehrung der ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger, Bürgerdialoge. Verlagerung von 40.000 EUR einmalig für 2018 an Epl.16 zur Durchführung der Europaministerkonferenz.

Kapitel	020	1 Staatskanzlei					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
546 03-5	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	_	11	15 15	-4 -4	9
547 11-2	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus- gaben Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	_	50	60 60	-10 -10	83
		Titelgruppe(n)					
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	(—)	(271)	(404) (402)	(-133) (-131)	(346)
511 99-1	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	_	40	60 60	-20 -20	43
514 99-0	011	Verbrauchsmittel	_	28	42 42	-14 -14	49
518 98-8	011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	_	15	22 22	-7 -7	20
525 98-4	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	_	4	5 5	-1 -1	_
525 99-2	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	_	5	7 7	-2 -2	11
538 98-9	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an $\operatorname{IT.N}$)	_	137	206 204	-69 -67	153
538 99-7	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	_	41	61 61	-20 -20	62
		Abschluss Kapitel 0201					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus		142	183	-41	
		Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		_	842	-842	
		Summe der Einnahmen		142	1.025	-883	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst		13.110 3.586	19.429 5.955	-6.319 -2.369	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	-	1	1	_	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-	15	15	_	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	1.150	1.150	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	17.862	26.550	-8.688	
		Zuschuss		17.720	25.525	-7.805	
1							

ERLÄUTERUNGEN

Zu 546 03

Neuberechnung wegen Neuorganisation der StK.

Zu 547 11

Neuberechnung wegen Neuorganisation der StK.

Zu Titelgruppe 98/99

Neuberechnung wegen Neuorganisation der StK.

Einzelplan 02 Staatskanzlei Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
		Titelgruppe(n)					
TGr. 86		Verbindungsbüro der Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedler Übertragbar.	()	(61)	(—) (—)	(+61) (+61)	(—)
531 86-4	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	_	_	_	_	-
541 86-0	011	Repräsentationsausgaben	_	5	_	+5 +5	-
547 86-8	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	56	_	+56 +56	_
		Abschluss Kapitel 0202					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-		4	25		
		sen mit Ausnahme für Investitionen			20	10	
		Summe der Einnahmen		4	29	-25	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_	474	514	-40	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	45 45	5.301	5.407	-106	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	25	25	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	45 45	5.800	5.946	-146	
		Zuschuss		5.796	5.917	-121	

Zu Titelgruppe 86

Neue Titelgruppe; beabsichtigt ist, eine Niedersächsische Landesbeauftragte für Heimatvertriebene und Spätaussiedler zu berufen und der Staatskanzlei zuzuordnen.

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0206

Für das budgetierte Kapitel 0206 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

- 1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10 und 547 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
- $2.\ 519\ 10\ und\ 812\ 10\ sind\ einseitig\ deckungsfähig\ zu\ Lasten\ 422\ 10,\ 427\ 10,\ 428\ 10,\ 459\ 10,\ 511\ 10,\ 514\ 10,\ 517\ 10,\ 518\ 10\ und\ 547\ 10.$
- 3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
- $4.~981~10~\mathrm{und}~981~11~\mathrm{sind}$ einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10 und 547 10.
- 5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 129 10, 235 10 und 282 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 547 10, 812 10, 981 10 und 981 11.
- 6. Mindereinnahmen bei $111\ 10$, $119\ 10$, $129\ 10$, $235\ 10$ und $282\ 10$ vermindern die Ausgabe bei $422\ 10$, $427\ 10$, $428\ 10$, $459\ 10$, $511\ 10$, $514\ 10$, $517\ 10$, $518\ 10$, $519\ 10$, $547\ 10$, $981\ 10$ und $981\ 11$.
- 7. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Planstellen und andere Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
- 8. Unter der Voraussetzung, dass die Staatskanzlei hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden, die für das Budget über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Ende des auf die Schlussbewilligung folgenden zweitnächsten Haushaltsjahres verfügbar bleiben und in Anspruch genommen werden dürfen. Nicht in Anspruch genommene Ausgabeermächtigungen aufgrund zweckgebundener Drittmittel werden in voller Höhe übertragen und dürfen in den folgenden Haushaltsjahren in Anspruch genommen werden.

Einzelplan 02 Staatskanzlei Kapitel 0206 Landesarchiv - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
400 10 5	100	AUSGABEN		0.100	0.001	44	2.045
422 10-5	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtin- nen, Beamten, Richterinnen und Richter	_	8.180	8.221 8.034	-41 +146	2.947
		Abschluss Kapitel 0206					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		432	432	_	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		100	100	_	
		Summe der Einnahmen		532	532	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den	_ _	8.469 1.571	8.510 1.571	-41 —	
		Schuldendienst 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und	_	130	130	_	
		Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	2.068	2.068	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben		12.238	12.279	-41	
		Zuschuss		11.706	11.747	-41	

Zu Kapitel 0206

Erläuterungen (Allgemeiner Erläuterungsteil) NT 2018

Durch den vorzeitigen Vollzug des Haushaltsvermerks Nr. 3 (BV) der BBS zu Kapitel 0206 ändern sich nur die nachstehenden Darstellungen "Zielkosten der Produkte und des Verwaltungsbereichs", "Leistungsplan und Finanzierungsbeitrag", "Überleitungsrechnung", "Erläuterung zu Titeln, Produkten und Bewirtschaftungsregeln" und "Produktbezogene Erläuterungen und Kennzahlen". Die übrigen Erläuterungen des Haushaltsplans für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 bleiben bestehen.

Zielkosten der Produkte und des Verwaltungsbereichs

Produkte	Leistungs- menge	Zielkosten	Gesamt- zielkosten	Leistungs- menge	Zielkosten	Leistungs- menge	Kosten
	-Stück-	-EUR-	- Tsd. EUR-	-Stück-	-EUR-	-Stück-	-EUR-
	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Ist)	(Ist)
	2018 neu	2018 neu	2018 neu	2017	2017	2016	2016
	2018 alt	2018 alt	2018 alt	2011	2011	2010	2010
Produkt 1	175.000	21,24	3.717	190.000	19,40	195.111	17,38
Archivgutbil-	175.000	21,24	3.717	130.000	13,40	130.111	11,50
dung	175.000	21,24	5.111				
[Stück Daten-							
satz]							
Produkt 2	180.000	25,47	4.585	180.000	25,35	174.458	26,22
Archivgutpflege	180.000	25,70	4.626	100.000	20,00	111.100	20,22
Stück Archiv-	100.000	25,10	4.020				
gut]							
Produkt 3	1.600.000	0,31	496	1.600.000	0,30	1.470.377	0,36
Sicherungs-	1.600.000	0,31	496	1.000.000	0,00	1.110.011	0,80
verfilmung	1.000.000	0,01	100				
[Anzahl							
Aufnahmen							
Produkt 4	60.000	71,70	4.302	60.000	70,70	54.886	78,03
Benutzung und	60.000	71,70	4.302	00.000	10,10	01.000	10,00
Auswertung	00.000	11,10	1.002				
[Stunden]							
[D tallacil]							
Gesamtsumme			13.100				
			13.141				

Leistungsplan und Finanzierungsbeitrag

	Gesamtzielkosten	Eigenerlöse	Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt
	- Tsd. EUR-	- Tsd. EUR-	- Tsd. EUR-
	(Soll)	(Soll)	(Soll)
	2018 neu	2018 neu	2018 neu
Archivgutbildung	2018 alt 3.717	2018 alt 50	2018 alt 3.667
Archivguiblidung	3.717	50	3.667
Archivgutpflege	4.685	80	4.505
Them vgatphege	4.626	80	4546
Sicherungsverfilmung	496	210	286
	496	210	286
Benutzung und Auswertung	4.302	192	4.110
	4.302	192	4.110
Zwischensumme	13.100	532	12.568
	13.141	532	12.609
Sonstige Aufgaben:			
Altregistraturen der früheren	403	0	403
Bezirksregierungen	403	0	403
Wirtschaftsarchive	29	0	29
	29	0	29
Amtshilfe	0	0	0
1 1 '' D '1' 1 ''	0	0	0
landesweite Projektarbeit	0	0	0
Description by the second Transfer	0	0	0
Bewirtschaftung von Transfer- mitteln	0	0	0
Sonstige Eigenerlöse	0	0	0
Solistige Eigeneriose		0	0
Produktsumme	13.532	532	13.000
Trodunisamine	13.573	532	13.041
Haushaltsausgleich	0	0	0
	0	0	0
Gesamtsumme	13.532	532	13.000
	13.573	532	13.041

Noch zu Kapitel 0206

	rleitungsrechnung neu		Einnah	men (0-3	3)			Au	sgaben (4	-9)			
	ichshaushalt (Produkte)	Tsd. EUR	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	HH- Abgl
+	Verwaltungserträge	182		182						-			Tiogi
+	Erträge aus Erstattun- gen	310		210	100								
+/-	Bestandsveränderungen												
+	sonstige betriebliche Erträge	40		40									
=	Erträge	532											
-	Aufwendungen für	8.682					8.180						502
	Dienstbezüge von Beamten, Angestellten und Arbeitern												
-	Versorgung, Beihilfe, ATZ-Kosten	1.182											1.18
-	sonstige Personalauf- wendungen	72					289						-21
=	Personalaufwendungen	9.936											
-	Büro- und Verwal- tungs-aufwendungen,	124						124					
-	Aus- und Weiterbildung Aufwendungen Kommunikation und	95						95					
	Reisen												
-	Aufwendungen für Mieten, Material sowie für Betriebs- und	2.977						910				2.067	
	Instandhaltung												
-	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	189						189					
-	Erstattungen und sonstige Aufwendungen	26						25				1	
-	Abschreibungen	185											18
=		3.596											
	Aufwendungen Ergebnis nach eigenen	13.532 13.000											
	Erträgen												
+	Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt	13.000											
=	Ergebnis nach												
	Landeszuschuss												
+	Erträge aus Beteiligun- gen, Zinsen und ähnli-												
	chen Erträgen												
-	Aufwendungen aus Zinsen und ähnlichen												
_	Aufwendungen Finanzergebnis												
+	außerordentliche												
_	Erträge außerordentliche												
	Aufwendungen												
<u>+/-</u> =	Haushaltsausgleich außerordentliches												
	Ergebnis												
=	neutrales Ergebnis Gesamtergebnis	_											
	Investitionen der	78						78					
-	Hauptgruppe 5 Investitionen der	130									130		
=	Hauptgruppe 8 Einnahmen und			432	100		8.469	1.421			130	2.068	
	Ausgaben des Budgets												
+/-	Einnahmen und Ausgaben außerhalb							150					
	des Budgets												
=	Kapitelsumme			432	100		8.469	1.571			130	2.068	·

Noch zu Kapitel 0206

Über 2018	rleitungsrechnung alt		Einnah	men (0-3)			Au	sgaben (4	-9)			
	ichshaushalt (Produkte)	Tsd. EUR	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	HH- Abgl.
+++	Verwaltungserträge Erträge aus Erstattungen	182 310	,	182 210	100	,	,		,			,	11051.
+/- +	Bestandsveränderungen sonstige betriebliche Erträge	40		40									
=	73 / "	532											
-	Aufwendungen für Dienstbezüge von Beamten, Angestellten und Arbeitern	8.732					8.221						502
-	Versorgung, Beihilfe, ATZ-Kosten	1.182											1.182
-	sonstige Personalauf- wendungen	72					289						-217
	Personalaufwendungen	9.977											
_	Büro- und Verwal- tungs-aufwendungen, Aus- und Weiterbildung	124						124					
-	Aufwendungen Kommunikation und Reisen	95						95					
-	Aufwendungen für Mieten, Material sowie für Betriebs- und Instandhaltung	2.977						910				2.067	
-	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	189						189					
-	Erstattungen und sonstige Aufwendungen Abschreibungen	26						25				1	105
-	~ 1 A 1	185 3.695											185
	Aufwendungen	13.573											
	Ergebnis nach eigenen Erträgen	13.041											
+	Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt	13.041											
=	Ergebnis nach Landeszuschuss												
+	Erträge aus Beteiligun-												
	gen, Zinsen und ähnli- chen Erträgen												
-	Aufwendungen aus Zinsen und ähnlichen												
	Aufwendungen												
_=													
+	außerordentliche Erträge												
-	außerordentliche Aufwendungen												
	Haushaltsausgleich außerordentliches												
	Ergebnis neutrales Ergebnis												
	Investitionen der Hauptgruppe 5	78						78					
-	Investitionen der Hauptgruppe 8	130									130		
=	Einnahmen und		-	432	100	-	8.510	1.421	1		130	2.068	
+/-	Ausgaben des Budgets Einnahmen und							150					
,	Ausgaben außerhalb des Budgets												
=	Kapitelsumme			432	100		8.510	1.571			130	2.068	
	·	-											

Noch zu Kapitel 0206

Erläuterungen zu Titeln, Produkten und Bewirtschaftungsregeln

Zu HGr. 4

Beschäftigungsvolumen (in VZE):

Neuer Ansatz 2018	Alter Ansatz 2018
164.42	165.42

Zu Titel 812 10

Tsd EUR

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Fachgeräten und Zubehör für die Werkstätten und Einrichtungsgegenstände

130

Produktbezogene Erläuterungen und Kennzahlen

Produkte mit Kennzahlen	Kennzahleneinheit	Plan 2018 neu 2018 alt	Plan 2017	Ist 2016
Archivgutbildung				
- Archivgutübernahme	(Übernahmequote)	bis zu 5% bis zu 5%	bis zu 5%	1,68%
– Erschließung	(Anzahl Datensätze)	175.000 175.000	190.000	195,11
Archivgutpflege				
– Magazinierung	(Anzahl magazinierte Archivguteinheiten)	180.000 180.000	180.000	174.458
- Papierrestaurierung	(Anzahl/Blatt Papier)	110.000 110.000	110.000	103.796
 Schutzverfilmung/ Digitalisierung 	(Anzahl Aufnahmen)	3.600.000 3.600.000	1.800.000	4.440.876
Sicherungsverfilmung	(Anzahl Aufnahmen)	1.600.000 1.600.000	1.600.000	1.470.377
Benutzung und Auswertung				
- Benutzung	(Tage)	15.000 15.000	15.000	12.712
- Dienstleistung	(Stunden)	60.000 60.000	60.000	54.886

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017 1000 EUR	– = weniger	Ist 2016 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gesamtabschluss Einzelplan 02 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		578 100 —	620 967 —	-42 -867	
		Summe der Einnahmen		678	1.587	-909	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_ _ _	21.579 5.631	31.716 9.170	-10.137 -3.539	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	45 1.867	5.302	6.939	-1.637	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		170	4.320	-4.150	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	3.218	3.218	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	45 2.617	35.900	55.363	-19.463	
		Zuschuss		35.222		-18.554	

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

für das

Haushaltsjahr 2018

Einzelplan 02

Staatskanzlei

Einzelplan 02 Staatskanzlei Kapitel 0201 Staatskanzlei

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
178,95	261,20

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Allgemeine Haushaltsvermerke:

A) Für bis zu insgesamt 20 Beamtinnen und Beamte sowie Beschäftigte, die im Rahmen der personellen Verstärkung vorübergehend für die Dauer von in der Regel bis zu 4 Jahren an die StK abgeordnet sind, dürfen die Bezüge für die Dauer der Abordnungen abweichend von § 50 Abs. 3 LHO von den entsendenden/abordnenden Dienststellen/ Verwaltungen weitergezahlt werden (s. Allg. HV A) im Stellenplan).

3) 1,00 einzusparen bei EG 15 Ü mit Ausscheiden der/des Beschäftigten

4) 0,90 dürfen nur für Personalratstätigkeit verwendet werden

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge		Abgänge	
neue VZEVZE aus VerlagerungensonstigeSumme Zugänge	$ \begin{array}{r} 14,22 \\ 2,00 \\ 0,00 \\ \hline 16,22 \end{array} $	- VZE aus Verlagerungen- sonstigeSumme Abgänge	$98,47 \\ 0,00 \\ 98,47$
bleibt Abgang	-82,25		

Sonstige Veränderungen:

Im allgemeinen Haushaltsvermerk A) (Für bis zu insgesamt 30 Beamtinnen und Beamte sowie Beschäftigte, die im Rahmen der personellen Verstärkung vorübergehend für die Dauer von in der Regel bis zu 4 Jahren an die StK abgeordnet sind, dürfen die Bezüge für die Dauer der Abordnungen abweichend von § 50 Abs. 3 LHO von den entsendenden/abordnenden Dienststellen/ Verwaltungen weitergezahlt werden (s. Allg. HV A) im Stellenplan)) wurde die Zahl 30 durch die Zahl 20 ersetzt.

Der allgemeine Haushaltsvermerk B) (Die Stellen bei Kapitel 0201 und Kapitel 0291 können gegenseitig in Anspruch genommen werden (s. Allg. HV B) im Stellenplan)) wurde gestrichen.

Der allgemeine Haushaltsvermerk C) (Die Personalkostenbudgets und die Beschäftigungsvolumina der Kapitel 0201 und 0291 sind gegenseitig deckungsfähig.) wurde gestrichen.

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
12.501	18.093

Einzelplan 02 Staatskanzlei Kapitel 02 01 Staatskanzlei

Stellen

	STELLENPLAN			Haushaltsvermerke
BesGr.	Stelle 2018 neu	enzahl 2018 alt	Stellenbezeichnung	
B 10 B 9 ¹⁾ B 6 B 3 B 2 A 16 A 15 ⁶⁾ A 14 ⁶⁾ A 13 A 13 ⁸⁾ A 12 A 11 A 9 ²⁾ A 9	1 1 3 3 16 15 12 3 2 43 12 3 1 4 119	5 5 16 21 17 5 2 56 15 2	Planmäßige Beamte/-innen *) Feste Gehälter: Staatssekretär/-in als Chef/-in der Staatskanzlei Staatssekretär/-in Ministerialdirigent/-in Leitende(r) Ministerialrat/-rätin Ministerialrat/-rätin Aufsteigende Gehälter: Ministerialrat/-rätin Direktor/-in Oberrat/-rätin Rat/Rätin Oberamtsrat/-rätin bzw. Rat/Rätin sofern nicht 2. EA der LG 2 Amtsrat/-rätin Amtmann/-männin/-frau, Hauptkommissar/-in Amtsinspektor/-in Amtsinspektor/-in Zusammen	*) Allgemeine Haushaltsvermerke: A) Für bis zu insgesamt 20 Beamtinnen und Beamte sowie Beschäftigte, die im Rahmen der personellen Verstärkung vorübergehend für die Dauer von in der Regel bis zu 4 Jahren an die StK abgeordnet sind, dürfen die Bezüge für die Dauer der Abordnungen abweichend von § 50 Abs. 3 LHO von den entsendenden/abordnenden Dienststellen/Verwaltungen weitergezahlt werden. 1) Der/die Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 1 zur BesGr. B 9 NBesO. 2) Der/die Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBesO. 3) kw. 6) Eine Stelle darf von einem/einer Richter/-in bzw. Staatsanwalt/-wältin (BesGr. R 1 oder R2) in Anspruch genommen werden. 8) Davon wird 1 Stelle zu 70 v. H. für Personalratstätigkeit genutzt.
B 3 ³⁾ B 2 ³⁾ A 13 ³⁾	0 0 1	1 1 1	Leerstellen: Zusammen	

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-	innen		sofern nicht 2. EA der LG 2)		New
Zugang	Stellen		BesGr. A 12 (Amtsrat/-rätin)	1	Neu
BesGr. B 6 (Ministerial dirigent/-in)	1	Neu	BesGr. A 11 (Amt-mann/-männin/-frau,	1	Neu
BesGr. B 3 (Leitende(r)	1	Neu	Hauptkommissar/- in)		_
Ministerialrat/-rätin)			Summe Zugang	14	
BesGr. B 2 (Ministerialrat/- rätin)	2	davon 1 Verlagerung von Kapitel 0901 1 Verlagerung von Kapitel 1501	Abgang		
BesGr. A 16 (Ministerialrat/- rätin)	3	Neu	BesGr. B 9 (Staatssekretär/-in)	2	davon 1 Verlagerung nach Kapitel 0801
BesGr. A 15 (Direktor/-in)	3	Neu			1 Verlagerung nach Kapitel 1601
BesGr. A 13 (Oberamtsrat/-rätin bzw. Rat/Rätin	2	Neu	BesGr. B 6 (Ministerialdirigent/- in)	3	Verlagerung nach Kapitel 1601

BesGr. B 3 (Leitende(r) Ministerialrat/-rätin)	3	davon 1 Verlagerung nach Kapitel 1501	Bleibt Abgang	35	
minipoliana raviny		2 Verlagerungen nach	Hebungen		
		Kapitel 1601	BesGr. B 10	1	von BesGr. B 9
BesGr. B 2	2	Verlagerungen nach	(Staatssekretär/-in		
(Ministerialrat/-		Kapitel 1601	als Chef/-in der		
rätin)			Staatskanzlei)		
BesGr. A 16	9	Verlagerungen nach			
(Ministerialrat/-		Kapitel 1601			
rätin)			Leerstellen:		
BesGr. A 15	8	Verlagerungen nach			
(Direktor/-in)		Kapitel 1601	Abgang	Stellen	
BesGr. A 14	2	Verlagerungen nach	BesGr. B 2	1	Verlagerung nach
(Oberrat/-rätin)		Kapitel 1601	(Ministerialrat/-		Kapitel 1601
BesGr. A 13	15	Verlagerungen nach	rätin)		
(Oberamtsrat/-rätin		Kapitel 1601	BesGr. B 2	1	Vollzug kw-Vermerk
bzw. Rat/Rätin			(Ministerialrat/-		
sofern nicht 2. EA			rätin)		_
der LG 2)			Summe Abgang	2	
BesGr. A 12	4	Verlagerungen nach			
(Amtsrat/-rätin)		Kapitel 1601			
BesGr. A 9	1	Verlagerung nach			
(Amtsinspektor/-in)		Kapitel 1601			
Summe Abgang	49				

Sonstige Veränderungen:

Im allgemeinen Haushaltsvermerk A) (Für bis zu insgesamt 30 Beamtinnen und Beamte sowie Beschäftigte, die im Rahmen der personellen Verstärkung vorübergehend für die Dauer von in der Regel bis zu 4 Jahren an die StK abgeordnet sind, dürfen die Bezüge für die Dauer der Abordnungen abweichend von § 50 Abs. 3 LHO von den entsendenden/abordnenden Dienststellen/ Verwaltungen weitergezahlt werden) wurde die Zahl 30 durch die Zahl 20 ersetzt.

Der allgemeine Haushaltsvermerk B) (Die Stellen bei Kapitel 0201 und Kapitel 0291 können gegenseitig in Anspruch genommen

werden) wurde gestrichen.

Einzelplan 02 Staatskanzlei Kapitel 0206 Landesarchiv

voraussichtlich 2031

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
164,42	165,42

	Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen					
1)	7,00	einzusparen nach Beendigung der Sondermaßnahme "Beseitigung von Schimmelpilzbefall				
		an Archivalien", spätestens mit Ablauf des 31.12.2023				
5)	1,00	einzusparen bei EG 5 mit Ablauf des 31.12.2019				
6)	1,00	einzusparen bei EG 3 mit Ablauf des 31.12.2021				
7)	1,00	einzusparen bei EG 5 mit Ablauf des 31.12.2024				
8)	1,00	einzusparen bei EG 3 (Standort Stade/Lüneburg) mit Ablauf des 31.12.2018				
9)	1,00	einzusparen bei EG 5 (Standort Wolfenbüttel) mit Ablauf des 31.12.2019				
10)	1,00	einzusparen bei EG 3 mit Ausscheiden des/ der Beschäftigten (Standort Hannover),				
		voraussichtlich 2030				

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

einzusparen bei EG 3 mit Ausscheiden des/ der Beschäftigten (Standort Wolfenbüttel),

Zugänge		Abgänge	
neue VZEVZE aus VerlagerungensonstigeSumme Zugänge	$0,00\\0,00\\0,00\\0,00$	- VZE aus Verlagerungen - sonstige Summe Abgänge	$0,00 \\ 1,00 \\ 1,00$
bleibt Abgang	-1,00		

Sonstige Veränderungen:

1,00

11)

Der Haushaltsvermerk Nr. 3 (1,0 einzusparen bei EG 3 mit Ausscheiden des/ der Beschäftigten (Standort Stade)) wurde mit Ablauf des 31.12.2017 vollzogen.

Der Haushaltsvermerk 8 (1,0 einzusparen bei EG 3 mit Ausscheiden des/ der Beschäftigten (Standort Stade/Lüneburg), voraussichtlich 2024) wird geändert in: 1,0 einzusparen bei EG 3 (Standort Stade/Lüneburg) mit Ablauf des 31.12.2018.

Der Haushaltsvermerk 9 (1,0 einzusparen bei EG 5 mit Ausscheiden des/ der Beschäftigten (Standort Wolfenbüttel), voraussichtlich 2029) wird geändert in: 1,0 einzusparen bei EG 5 (Standort Wolfenbüttel) mit Ablauf des 31.12.2019.

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
8.180	8.221

Einzelplan 02 Niedersächsische Staatskanzlei

Kapitel 0291 Fachaufgaben für Ämter für regionale Landesentwicklung

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
0,00	54,34

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE	0,00		
- VZE aus Verlagerungen	0,00	- VZE aus Verlagerungen	
		nach Kapitel 1691	54,34
- sonstige	0,00	- sonstige	0,00
Summe Zugänge	0,00	Summe Abgänge	54,34
bleibt Abgang	-54,34		

Sonstige Veränderungen:

Die Haushaltsvermerke

- A) (Die Stellen bei Kapitel 0201 und Kapitel 0291 können gegenseitig in Anspruch genommen werden),
- B) (Die Personalkostenbudgets und die Beschäftigungsvolumina der Kapitel 0201 und 0291 sind gegenseitig deckungsfähig) und
- 1) (2,0 kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers)

entfallen aufgrund Verlagerung nach Kapitel 1691

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

neuer	alter		
Ansatz 2018	Ansatz 2018		
0	3.743		

Einzelplan Kapitel 02 Staatskanzlei
 0291 Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung

Stellen

Stellenzahl Stellenbezeichnung sGr. 2018 2018 neu alt Planmäßige Beamte/-innen	
Planmäßige Beamte/-innen	
0 4 Landesbeauftragte/-r für regionale Landesentwicklung	
0 1 Direktor/-in beim Amt für regionale Landesentwicklung	
0 3 Direktor/-in beim Amt für regionale Landesentwicklung	
0 3 Leitende(r) Direktor/-in	
0 4 Direktor/-in	
0 7 Oberrat/-rätin	
0 0 Rat/Rätin	
⁽⁴⁾ 0 8 Oberamtsrat/-rätin	
0 19 Amtsrat/-rätin	
0 3 Amtmann/-männin/-frau	
0 Oberinspektor/-in	
0 1 Amtsinspektor/-in	
0 1 Obersekretär/-in	
0 2 Sekretär/-in	
0 56 Zusammen	

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen

Abgang	Stellen		Noch	Abgang	Stellen	
BesGr. B 6 (Landesbeauftragte/-r	4	Verlagerung nach Kapitel 1691	(Amts	Gr. A 9 sinspektor/-in) Gr. A 7	1	Verlagerung nach Kapitel 1691 Verlagerung nach
für regionale Landes- entwicklung)			(Ober	sekretär/-in)	_	Kapitel 1691
BesGr. B 3 (Direktor/-in beim Amt	1	Verlagerung nach Kapitel 1691		Gr. A 6 etär/-in)	2	Verlagerung nach Kapitel 1691
für regionale Landes- entwicklung)		Hapiter 1001	•	ne Abgang	56	
BesGr. B 2 (Direktor/-in beim Amt für regionale Landes- entwicklung)	3	Verlagerung nach Kapitel 1691	Die H ^B)	ige Veränderunger laushaltsvermerke (Die Stellen bei Ka gegenseitig in Ans	apitel 0201 und	l Kapitel 0291 können nen werden).
BesGr. A 16 (Leitende(r) Direktor/-in)	3	Verlagerung nach Kapitel 1691	1)		er/-innen erhal r BesGr. A 9	ten eine Amtszulage BBesO),
BesGr. A 15 (Direktor/-in)	4	Verlagerung nach Kapitel 1691		(1 kw mit Aussche (1 kw mit Aussche		
BesGr. A 14 (Oberrat/-rätin)	7	Verlagerung nach Kapitel 1691	,	llen aufgrund Verl		,
BesGr. A 13 (Oberamtsrat/-rätin)	8	Verlagerung nach Kapitel 1691				
BesGr. A 12 (Amtsrat/-rätin)	19	Verlagerung nach Kapitel 1691				
BesGr. A 11 (Amtmann/-männin/ -frau)	3	Verlagerung nach Kapitel 1691				

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2018

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres und Sport

Übersicht über die Einnahmen, Ausga

Кар.	Bezeichnung	Abgaben sowie	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	Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausga- ben für den Schuldendienst
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0301	Ministerium für Inneres und Sport	_	39	745	416	1.200	50.367	2.606
0302	Allgemeine Bewilligungen	_	795	6.468	_	7.263	198	6.431
0303	Zentrale Aufgaben	_	_	_	_	_	4.468	72.159
0307	Brandschutz	_	921	2.135	_	3.056	6.074	4.548
0308	Brand- und Katastrophenschutz in den Polizeidirektionen	_	_	_	645	645	2.253	_
0309	Landesamt für Statistik Nieder- sachsen – budgetiert	_	192	100	_	292	21.512	3.040
0311	Kampfmittelbeseitigung	_	251	4.751	_	5.002	2.619	4.804
0314	Studieninstitut des Landes Nieder- sachsen – budgetiert	_	30	3.223	_	3.253	1.680	1.590
0315	Wiedergutmachung	_	1	20	_	21	_	_
0317	Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Landesvermes- sung und Geobasisinformation)	_	_	_	_	_	_	_
0318	Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Vermessungs- u.Katasterverwaltung) - budgetiert	_	45.700	92	_	45.792	85.234	11.886
0320	Landespolizei - budgetiert	_	23.019	4.397	_	27.416	1.118.707	135.267
0321	Logistik Zentrum Niedersachsen – Landesbetrieb	_	_	_	_	_	_	_
0326	Asylbewerber, Kontingent- und sonstige ausländische Flüchtlinge	_	20	_	_	20	_	3.710
0328	Landesaufnahmebehörde Nieder- sachsen - budgetiert	_	65	1.566	_	1.631	30.877	180.812
0331	Sportförderung	_	10	_	_	10	_	50
0333	IT.Niedersachsen - Landesbetrieb	_	1.000	_	_	1.000	_	_
0390	Verfassungsschutz	_	11	_	_	11	15.314	3.673
0391	Fachaufgaben der Ämter für regio- nale Landesentwicklung	_	_	_	_	_	353	_

	Ausgaben							
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige	9 Besondere Finan- zierungsausgaben		2018 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2018 Verbesserung(+) Verschlech- terung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
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	_	45	1.177	54.216	-53.016	-52.814	-202	_
14.067	_	5.299	_	25.995	-18.732	-14.027	-4.705	_
1.355	_	_	_	77.982	-77.982	-77.111	-871	_
3.258	54	33.550	5.322	52.806	-49.750	-44.250	-5.500	_
_	_	_	_	2.253	-1.608	-1.608	_	_
1	_	_	_	24.553	-24.261	-24.261	_	_
_	_	90	_	7.513	-2.511	-2.511	_	_
_	_	_	168	3.438	-185	-185	_	_
12.024	_	_	_	12.024	-12.003	-12.003	_	_
20.220	_	300	_	20.520	-20.520	-20.520	_	_
24	_	1.000	6.600	104.744	-58.952	-58.952	_	_
3.845	_	65.268	38.535	1.361.622	-1.334.206	-1.307.046	-27.160	17.334
43	_	_	_	43	-43	-43	_	_
488.200	_	_	_	491.910	-491.890	-491.890	_	50
13.557	_	2.375	2.567	230.188	-228.557	-300.262	+71.705	_
28.000	_	5.100	_	33.150	-33.140	-33.140	_	_
_	_	_	_	_	+1.000	+1.000	_	_
208	_	462	_	19.657	-19.646	-19.646	_	_
_	_	_	_	353	-353	-353	_	_

Epl. 03

Übersicht über die Einnahmen, Ausga

				Einnahmen				
		0 Einnahmen aus Steuern und	einnahmen,	aus Zuwei-	3 Einnahmen aus Schuldenauf-	Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Verwaltungs-
Kap.	Bezeichnung	steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Schuldendienst	Zuschüssen mit	nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen			ausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausga- ben für den Schuldendienst
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0398	Umsetzung des Konjunkturpakets II im Geschäftsbereich	_	l	-	_		l	_
	neuer Ansatz 2018	_	72.054	23.497	1.061	96.612	1.339.656	430.576
	alter Ansatz 2018	_	72.054	23.097	1.061	96.212	1.328.752	494.073
	mehr(+)/weniger(-)	_	_	+400	_	+400	+10.904	-63.497

ben und Verpflichtungsermächtigungen

		Ausgaben						
6	7	8	9					
Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	Baumaßnahmen		Besondere Finan- zierungsausgaben	_	2018 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2018 Verbesserung(+) Verschlech- terung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
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
_	_	_			_	_	_	_
584.823	54	113.489	54.369	2.522.967	-2.426.355	-2.459.622	+33.267	17.384
584.023	54	94.563	54.369	2.555.834	_			12.550
+800	_	+18.926	_	-32.867				+4.834

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
422 01-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	_	31.448	31.323 30.687	+125 +761	21.174
441 01-4	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	_	17.851	17.787 15.058	+64 +2.793	20.654
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.	_	371	358 358	+13 +13	360
		Abschluss Kapitel 0301					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus		39	39	_	
		Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-		745	745	_	
		sen mit Ausnahme für Investitionen 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investi- tionen, besondere Finanzierungseinnahmen		416	416	_	
		Summe der Einnahmen		1.200	1.200	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den	_	50.367 2.606	50.178 2.593	+189 +13	
		Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	_	21	21	_	
		mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	45	45	_	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	1.177	1.177	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	54.216	54.014	+202	
		Zuschuss		53.016	52.814	+202	

Zu 422 01

Mehr infolge zusätzlicher Einstellungsmöglichkeiten für Verwaltungspersonal.

Zu 441 01

 $Mehr \ infolge \ zus \"{a}tzlicher \ Einstellungsm\"{o}glichkeiten \ f\"{u}r \ Verwaltungspersonal \ in \ den \ Kapiteln \ 03 \ 01 - Ministerium \ f\"{u}r \ Inneres \ und \ Sport - und \ 03 \ 20 - Landespolizei -.$

Zu 511 01

 $\label{thm:memory:mem$

Kapitel	030	2 Allgemeine Bewilligungen					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
		Titelgruppe(n)					
TGr. 64		Katastrophenschutz und zivile Verteidigung Übertragbar.	(—)	(6.679)	(4.679) (4.679)	(+2.000) (+2.000)	(7.706)
547 64-9	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	623	123 123	+500 +500	95
812 64-4	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	_	1.675	175 175	+1.500 +1.500	5.332
TGr. 66		Sonstige Zentrale Aufgaben des Katastro- phenschutzes (Zentrallager Katastrophen- schutz)	(—)	(2.705)	(—) (—)	(+2.705) (+2.705)	(—)
517 66-9	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	_	1.268	_	+1.268 +1.268	_
518 66-5	045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	_	933	_	+933 +933	_
547 66-5	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	469	_	+469 +469	_
812 66-0	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	_	35	_	+35 +35	_
		Abschluss Kapitel 0302					
		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		795 6.468 —	795 6.468 —		
		Summe der Einnahmen		7.263	7.263	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_ _ _	198 6.431	198 3.261	+3.170	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	14.067	14.067	_	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	5.299	3.764	+1.535	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	25.995	21.290	+4.705	
		Zuschuss		18.732	14.027	+4.705	

Zu 547 64

Mehr für die zentrale Leitung der Katastrophenbekämpfung bei kerntechnischen Unfällen, die Landesnotfallplanung, zentrale Landesvorhaltungen von Material und die Ausbildung von Helferinnen und Helfern sowie Führungskräften. Die Aufgaben sind dem MI im Rahmen des Gesetzes zur Änderung des NKatSG vom 21.09.2017 (Nds. GVBl., S. 297) übertragen worden.

Zu 812 64

Mehr für die Beschaffung von Spezialfahrzeugen und Spezialgeräten für zusätzliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Änderung des Gesetzes zur Änderung des NKatSG vom 21.09.2017 (Nds. GVBl., S. 297). Vgl. Titel 547 64.

Zu Titelgruppe 66

Verlagerung von Mitteln für die Unterhaltung und den Betrieb eines Zentrallagers. Die Aufgabe wird von der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen, die bisher für das Zentrallager im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung zuständig war, zum Katastrophenschutz verlagert und als zentrale Landesaufgabe zur Vorhaltung von Einsatzmitteln und Spezialressourcen für Katastrophenlagen besonderen Ausmaßes weitergeführt. Verlagert von Kapitel 03 28 Titel 518 10 und 812 10.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport Kapitel 0303 Zentrale Aufgaben

Kapitel	030	3 Zentrale Aufgaben					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
		Titelgruppe(n)					
TGr. 77 bis 80		Zentraler Betrieb und zentrale Maßnahmen der Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 77. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch	()	(69.348)	(68.477) (62.171)	(+871) (+7.177)	(45.940)
		geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.					
538 78-3	013	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (Basisdienste)	_	4.683	3.812 3.812	+871 +871	2.706
		Abschluss Kapitel 0303					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		_	_	_	
		Summe der Einnahmen		_	_	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	=	4.468 72.159	4.468 71.288	+871	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	1.355	1.355	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	77.982	77.111	+871	
		Zuschuss		77.982	77.111	+871	

Zu Titelgruppe 77 bis 80

Zu 538 78

Mehrbedarf für Projekt eRechnung.

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport Kapitel 0307 Brandschutz

Kapitel	000	7 Brandschutz					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
231 67-4	044	EINNAHMEN Sonstige Zuweisungen		1.595	1.195	+400	848
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.			1.170	+425	
		AUSGABEN					
511 01-4	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 511 11, 511 12, 514 01, 514 10, 517 01, 517 11, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 10, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 11, 531 10, 546 01, 547 13 und 547 14.	_	910	110 150	+800 +760	122
811 01-8	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen *** Vgl. Haushaltsvermerk zu 883 10.	_	1.000		+1.000 +559	1.044
883 10-8	044	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden *** Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe des in § 28 Abs. 2 Nds. BrandSchG in der jeweils geltenden Fassung festgelegten Anteils am Feuerschutzsteueraufkommen. Nicht in Anspruch genommene Mittel des Landesanteils gem. § 28 Abs. 3 Nds. BrandSchG in der jeweils geltenden Fassung zuzüglich der nicht zur Ausgabendeckung verbrauchten Ist-Einnahmen dieses Kapitels wachsen dem Landesanteil für das nächste Haushaltsjahr zu und dürfen für Mehrausgaben bei den Titeln 811 01, 883 10, 883 11 und 981 11 in Anspruch genommen werden.		32.250	29.250 29.250	+3.000 +3.000	28.503
		Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Kosten für die Abhaltung von Lehrgängen und die Verpflegung der Lehrgangsteilneh- mer Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 10.	()	(875)	(575) (550)	(+300) (+325)	(420)
511 61-8	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	_	300	_	+300 +300	_
TGr. 67		Brandschutz in Häfen und auf Bundeswasserstraßen Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 67.	(—)	(3.275)	(2.475) (2.455)	(+800) (+820)	(2.457)
633 67-5	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	_	2.730	1.930 1.915	+800 +815	2.101

Zu Kapitel 0307

Zu 231 67

Mehr wegen erhöhter Einnahmen vom Bund wegen der bestehenden Kostenteilung zwischen Bund und Land Niedersachsen. Vgl. Kapitel 03 07 Titel 633 67.

Zu 511 01

Mehr wegen der erforderlichen Ausweitung des Aus- und Fortbildungsangebots infolge gestiegener Lehrgangsteilnehmerzahlen.

Zu 811 01

Mehr wegen der Erhöhung der zu erwartenden Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer. Vgl. Kapitel 13 01 Titel 059 11. Die Erhöhung des Ansatzes entspricht dem nach § 28 NBrandSchG festgelegten Anteil des Landes an dem Jahresaufkommen der Feuerschutzsteuer in Höhe von 25 v.H.

	2018
	Tsd. EUR
Löschfahrzeuge	500
Mehrzweckfahrzeuge	500
Zusammen	1000

Zu 883 10

Mehr wegen der Erhöhung der zu erwartenden Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer. Vgl. Kapitel 13 01 Titel 059 11. Die Erhöhung des Ansatzes entspricht dem nach § 28 NBrandSchG festgelegten Anteil der Kommunen an dem Jahresaufkommen der Feuerschutzsteuer in Höhe von 75 v.H.

Zu 511 61

Mehr wegen der erforderlichen Ausweitung des Aus- und Fortbildungsangebots infolge gestiegener Lehrgangsteilnehmerzahlen. Vgl. Titel 511 01.

Zu Titelgruppe 67

Zu 633 67

 $Mehr \ wegen \ erh\"{o}hter \ Anforderungen \ an \ die \ Sicherstellung \ der \ Bek\"{a}mpfung \ von \ Schiffsbr\"{a}nden \ und \ die \ Hilfeleistung \ auf \ Schiffen.$

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	${f Z}$ weckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Abschluss Kapitel 0307		921	921		
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		2.135	1.735	+400	
		Summe der Einnahmen		3.056	2.656	+400	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	=	6.074 4.548	6.074 3.448	+1.100	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	3.258	2.458	+800	
		7 Baumaßnahmen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und		54 33.550	54 29.550	+4.000	
		Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	5.322	5.322	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	52.806	46.906	+5.900	
		Zuschuss		49.750	44.250	+5.500	

Kapitel		0 Landespolizei - budgetiert					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
422 01-1	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung Nr. 1 verbindlich.	_	1.024.704	1.018.456 996.461	+6.248 +28.243	809.691
422 04-6	042	Anwärterbezüge	_	49.525	45.677 39.933	+3.848 +9.592	32.063
443 04-3	042	Leistungen der Heilfürsorge für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte	_	40.744	40.125 40.921	+619 -177	28.578
511 01-4	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	_	25.915	22.896 21.468	+3.019 +4.447	17.016
518 01-9	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2.929 —	16.785	16.785 16.890		16.465
812 10-3	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	14.405 12.500	42.268	35.842 37.964	+6.426 +4.304	41.145
		Titelgruppe(n)					
TGr. 71		Einführung des Digitalfunks Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 71.	(—)	(23.000)	(16.000) (16.000)	(+7.000) (+7.000)	(34.550)
812 71-5	042	Erwerb von Digitalfunkanlagen	_	23.000	16.000 16.000	+7.000 +7.000	3.649
		Abschluss Kapitel 0320					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus		23.019	23.019	_	
		Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		4.397	4.397	_	
		Summe der Einnahmen		27.416	27.416		
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.929 —	1.118.707 135.267	1.107.992 132.248	+10.715 +3.019	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 7 Baumaßnahmen	_	3.845	3.845	_	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	$ \begin{array}{r} - \\ 14.405 \\ 12.500 \end{array} $	65.268	51.842	+13.426	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	38.535	38.535	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	17.334 12.500	1.361.622	1.334.462	+27.160	
		Zuschuss		1.334.206	1.307.046	+27.160	

Zu 422 01

 $\label{thm:memory:mem$

711 422 04

Mehr infolge zusätzlicher Einstellungsmöglichkeiten für Polizeikommissaranwärter/-innen.

Zu 443 04

Mehr infolge zusätzlicher Einstellungsmöglichkeiten für Polizeikommissaranwärter/-innen.

Zu 511 01

Mehr infolge zusätzlicher Einstellungsmöglichkeiten für Polizeikommissaranwärter/-innen und Verwaltungspersonal.

Zu 518 01

Ausbringung einer VE für 2018.

Die VE 2017 ist überplanmäßig bewilligt worden.

Belastung durch VE

der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung
	in 1000	in 1000	in 1000	in 1000
	EUR	EUR	EUR	EUR
2018	5.231	714	_	5.945
2019	5.231	850	183	6.264
2020	4.918	850	181	5.949
2021	4.630	850	180	5.660
2022 ff.	42.420	11.546	2.385	56.351
Summe	62.430	14.810	2.929	80.169

Zu 812 10

Mehr für die Modernisierung des Fuhrparks und infolge zusätzlicher Einstellungsmöglichkeiten für Polizeikommissaranwärter/-innen.

 Im Ansatz sind Mittel für Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in folgenden Bereichen enthalten:

		2018
		Tsd. EUR
1.	Kraftfahrzeuge	5.315
2.	Wasserfahrzeuge	0
3.	Luftfahrzeuge	0
4.	Kriminaltechnik	10
5.	Waffen- und Einsatzmittel/Verkehrs-	594
	technik	
6.	Telekommunikationstechnik	0
6.1	RDZ- TKÜ Nord	0
7.	Informations- und Kommunikations-	0
	technik	
8.	Sicherheit und Arbeitsgerät	507
9.	Pferde	0
10.	Medizinisches Gerät	0
	Zusammen	6.426

Zu 1. (Kraftfahrzeuge)

	Grundfahrzeug	Sonderausstattung	Gesamtpreis	Gesamtinvest
Kfz-Typ	EUR inkl. MwSt.	EUR 1)	EUR	EUR
Ersatz- und Neubeschaffungen:	•	,		
7 Ausbildungsfahrzeuge	45.000	0	45.000	315.000
143 Funkstreifenwagen	27.500	7.465	34.965	4.999.995
(inkl. handelsübliche PKW und				
Sonder-KFZ)				
150			Summe	5.314.995
			rd.	5.315.000

¹⁾ Sonderausstattung beinhaltet Funkvorbereitung, Sicherheitsausstattung und Einsatzausstattung.

Noch zu 812 10

Zu 4. (Kriminaltechnik)	
	2018
	Tsd.
	EUR
Ausstattung Kriminaltechnik	10

Zu 5. (Waffen- und Einsatzmittel /

Verkehrstechn	ik)	
		2018
		Tsd. EUR
Schutzausstattung / Ballistischer Schutz Waffen / Einsatzmit- tel		289 305
	Zusammen	594

2018

2.559

3.501

7.810

Zu 8. (Sicherheit und Arbeitsgerät)

	Tsd. EUR			
Liegenschaftsgeräte / Werkstattausstattung	507			
Belastung durch VE				
der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung
	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR
2018	1 750	14 250	_	16 000

2.559

3.501

20.310

13.717

14.405

688

18.835

7.690

42.525

Zu 812 71 Mehr infolge höherer Betriebskosten.

2019

2020

2021 2022 ff. Summe Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport Kapitel 0328 Landesaufnahmebehörde Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
518 10-7	235	Mieten und Pachten	_	14.438	17.108 17.108	-2.670 -2.670	58.862
547 10-7	235	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus- gaben	_	140.174	209.174 288.838	-69.000 -148.664	338.126
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Satz 3 der Erläuterung verbindlich.					
812 10-2	235	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli- chen Sachen	_	2.375	2.410 2.410	-35 -35	2.945
		Abschluss Kapitel 0328					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		65	65	_	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		1.566	1.566	_	
		Summe der Einnahmen		1.631	1.631	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den		30.877 180.812	30.877 252.482		
		Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	13.557	13.557	_	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	2.375 2.567	2.410 2.567	-35 —	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	230.188	301.893	-71.705	
		Zuschuss		228.557	300.262	-71.705	

Zu Kapitel 0328

Zu 518 10

Verlagerung von Mitteln für die Unterhaltung und den Betrieb eines Zentrallagers aufgrund des Wechsels der Zuständigkeit für das bisher im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung betriebene Zentrallager zum Katastrophenschutz.
Vgl. Kapitel 03 02, Titelgruppe 66.

Zu 547 10

Weniger wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 812 10

Verlagerung von Mitteln für die Unterhaltung und den Betrieb eines Zentrallagers aufgrund des Wechsels der Zuständigkeit für das bisher im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung betriebene Zentrallager zum Katastrophenschutz. Vgl. Kapitel 03 02, Titelgruppe 66.

			Verpflichtungs- ermächtigung	Neuer Ansatz	A) Alter Ansatz 2018	+ = mehr - = weniger	Ist 2016
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Neu 2018 Alt 2018	2018	B) Ansatz 2017		2010
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gesamtabschluss Einzelplan 03					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		72.054	72.054	_	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		23.497	23.097	+400	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investi- tionen, besondere Finanzierungseinnahmen		1.061	1.061	_	
		Summe der Einnahmen		96.612	96.212	+400	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.929	1.339.656 430.576	1.328.752 494.073	+10.904 -63.497	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 7 Baumaßnahmen	50 50 —	584.823 54	584.023 54	+800	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	$\begin{array}{c} -14.405 \\ 12.500 \end{array}$	113.489	94.563	+18.926	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	54.369	54.369	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	17.384 12.550	2.522.967	2.555.834	-32.867	
		Zuschuss		2.426.355		-33.267	

Entwurf

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

für das

Haushaltsjahr 2018

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)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
497,76	496,26

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen				
Zugänge		Abgänge		
neue VZE (anteilig für 2018)sonstigeSumme Zugänge	$\frac{1,50}{0,00}\\ \hline 1,50$	- sonstige Summe Abgänge	0,00 0,00	
bleibt Zugang	1,50			

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
31.448	31.323

 $\begin{array}{ccc} Einzelplan & 03 & Ministerium \ f\"{u}r \ Inneres \ und \ Sport \\ Kapitel & 03 \ 01 & Ministerium \ f\"{u}r \ Inneres \ und \ Sport \end{array}$

Stellen

		STE	LLENPLAN	Haushaltsvermerke
	Stelle	enzahl	Stellenbezeichnung	
BesGr.	2018 neu	2018 alt		
			Planmäßige Beamte/-innen ²²⁾	
B 2 ⁴⁴⁾	20	19	Feste Gehälter: Ministerialrat/-rätin, Direktor/-in der Polizei - im für Inneres zuständigen Ministerium -	
$\mathop{\rm A}_{51)} 15^{\ 10)\ 34)\ 45)}$	50	49	Aufsteigende Gehälter: Direktor/-in	
•	461	459	Zusammen	

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen

Zugang	Stellen	
BesGr. B 2	1	neu zum 01.04.2018
(Ministerialrat/-		
rätin)		
BesGr. A 15	1	neu zum 01.04.2018
(Direktor/-in)		_
Summe Zugang	2	-

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

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
21.457,74	21.353,57

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Abgänge Zugänge - neue VZE (anteilig für 2018) 104,17 - VZE aus Verlagerungen - VZE aus Verlagerungen 0,00 0,00 - sonstige 0,00 - sonstige 0,00 Summe Zugänge 104,17 Summe Abgänge 0,00

104,17

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
1.024.704	1.018.456

bleibt Zugang

 $\begin{array}{ccc} {\rm Einzelplan} & & 03 & & {\rm Ministerium~f\ddot{u}r~Inneres~und~Sport} \\ {\rm Kapitel} & & 03~20 & & {\rm Landespolizei~-~budgetiert} \end{array}$

Stellen

		STEI	LLENPLAN	Haushaltsvermerl
	Stelle	nzahl	Stellenbezeichnung	
BesGr.	2018	2018		
	neu	alt		
			a) Polizei-Verwaltungsbeamte/ -innen 12)	
			Planmäßige Beamte/-innen	
			Aufsteigende Gehälter:	
A 14 $^{15)}$ $^{28)}$	58	37	Oberrat/-rätin	
A $12^{30)34}$	42	40	Amtsrat/-rätin	
A 11 35)	65	59	Amtmann/-männin/-frau	
A 10 33) 36)	137	129	Oberinspektor/-in	
A 9 ^{8) 31)}	53	28	Amtsinspektor/-in Lehre:	
W2/C3	18	14	Professor/-in an der Polizeiakademie	
, , ,	597	531	Zusammen Abschnitt a)	
	10 74F	10 670	Zugamman Abashnitta a) und h)	
	18.745	18.679	Zusammen Abschnitte a) und b) (ohne Leerstellen)	

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen

a) Polizei-Verwaltungsbeamte/-innen

Zugang BesGr. A 14	Stellen 21	neu zum 01.08.2018
(Oberrat/-rätin)	21	ncu zum 01.00.2010
BesGr. A 12	2	neu zum 01.08.2018
(Amtsrat/-rätin)		
BesGr. A11	6	neu zum 01.08.2018
(Amtmann/		
-männin/-frau)		
BesGr. A 10	8	neu zum 01.08.2018
(Oberinspektor/ -in)		
-111) BesGr. A 9	25	neu zum 01.08.2018
(Amtsinspektor/	20	neu zum 01.00.2010
-in)		
BesGr. W2/C3	4	neu zum 01.08.2018
(Professor/-in		
an der Polizei-		
akademie)		=
Summe Zugang	66	

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

	ВЕ	DARI	FSNACHWEISE	Haushaltsvermerke
BesGr.	BesGr. Stellenzahl 2018 2018 neu alt		Stellenbezeichnung	
	Beamte/-innen im Vorbereitungsdienst			1) 1030 (530) Stellen ku in Stellen der Bes Gr. A 9 (Kommissar/-in) im Stellenplan Abschnitt b), davon 150 Stellen zum
A 9 1)	3.696	3.196	b) Polizeivollzugsbeamte/-innen Kommissar-Anwärter/-in	01.04.2019 mit HV "kw zum 31.12.2023.", 230 zum 01.04.2020 mit HV "kw zum 31.12.2024.", 150 zum 01.04.2021 mit HV "kw zum 31.12.2025.", 250 zum 01.04.2021
	3.704	3.204	Zusammen Abschnitte a) und b)	und 250 zum 01.10.2021.

Erläuterungen zu den Bedarfsnachweisen

Beamte/-innen im Vorbereitungsdienst

Abschnitt b) Polizeivollzugsbeamte/innen

Zugang	Stellen	
BesGr. A 9	250	neu zum 01.04.2018
(Komissar-	250	neu zum 01.10.2018
Anwärter/-in)		
Summe Zugang	500	

Sonstige Veränderungen:

Sonstige Veranderungen:
Der Haushaltsvermerk Nr. 1 wurde angepasst (530 (380)
Stellen ku in Stellen der Bes.-Gr. A 9 (Kommissar/-in) im
Stellenplan Abschnitt b), davon 150 zum 01.04.2019 mit
HV"kw zum 31.12.2023.", 230 zum 01.04.2020 mit HV "kw
zum 31.12.2024." und 150 zum 01.04.2021 mit HV "kw zum
31.12.2025.".)

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2018

Einzelplan 04

Finanzministerium

Übersicht über die Einnahmen, Ausga

Кар.	Bezeichnung		1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Tsd. EUR		3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen Tsd. EUR	Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben Tsd. EUR	5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausga- ben für den Schuldendienst
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0401	Ministerium	_	368	193	_	561	46.594	2.800
0402	Allgemeine Bewilligungen	_	_	_	_	_	_	15.598
0404	Steuerakademie Niedersachsen	_	485	120	_	605	6.084	3.984
0406	Steuerverwaltung	_	72.323	49.234	_	121.557	502.716	84.779
0410	Staatliches Baumanagement Niedersachsen – budgetiert	_	119	129.678	_	129.797	84.618	83.329
0420	Landesamt für Bezüge und Versor- gung - budgetiert	_	130	5.580	8	5.718	37.895	15.823
0440	Landesliegenschaftsfonds Nieder- sachsen – Fondsverwaltung –	_	_	_	_	_	3.465	412
0498	Umsetzung des Konjunkturpakets II	_	_	_	_	_	_	_
	neuer Ansatz 2018	_	73.425	184.805	8	258.238	681.372	206.725
	alter Ansatz 2018 mehr(+)/weniger(-)	_	73.425	184.805	8	258.238	681.100 +272	206.725

ben und Verpflichtungsermächtigungen

		Ausgaben						
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen		9 Besondere Finan- zierungsausgaben		2018 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2018 Verbesserung(+) Verschlech- terung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
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
421	_	10	673	50.498	-49.937	-49.659	-278	_
_	_	10	_	15.608	-15.608	-15.608	_	_
1	_	53	783	10.905	-10.300	-10.300	_	_
1.903	_	6.909	20.784	617.091	-495.534	-495.545	+11	_
12	_	1.221	4.583	173.763	-43.966	-43.961	-5	_
10	_	129	1.671	55.528	-49.810	-49.810	_	_
_	_	73	_	3.950	-3.950	-3.950	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_
2.347	_	8.405	28.494	927.343	-669.105	-668.833	-272	_
2.347	_	8.405	28.494	927.071	_			_
I –	I —	I –	I –	+272				I –

Einzelplan 04 Finanzministerium Kapitel 0401 Ministerium

Kapitel	040	1 Ministerium					
Titel	Fkt	${f Z}$ weckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
421 02-3	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	_	102	_	+102 +102	_
422 01-1	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtin- nen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	_	19.712	19.536 19.297	+176 +415	14.984
		Abschluss Kapitel 0401					
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		368 193	368 193	_	
		Summe der Einnahmen		561	561	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	=	46.594 2.800	46.316 2.800	+278	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	421	421	_	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	10	10	_	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	673	673	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	50.498	50.220	+278	
		Zuschuss		49.937	49.659	+278	
I	l l		ı l		ı İ		

Zu 421 02

Übergangsgeld für ehemalige Mitglieder der Landesregierung gemäß \S 12 Ministergesetz.

Zu 422 01

Ausbringung von zwei neuen Planstellen im Finanzministerium (vgl. BBS zu Kapitel 04 01).

Einzelplan 04 Finanzministerium Kapitel 0406 Steuerverwaltung

		_					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
422 01-0	061	${f A}{f U}{f S}{f G}{f A}{f B}{f E}{f N}$ Bezüge und Nebenleistungen der Beamtin-		484.883	484.894	-11	388.346
122 01-0	001	nen, Beamten, Richterinnen und Richter		101.005	474.657	+10.226	300.340
		Abschluss Kapitel 0406					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus		72.323	72.323	_	
		Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		49.234	49.234	_	
		Summe der Einnahmen		121.557	121.557	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_	502.716 84.779	502.727 84.779	-11 —	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	1.903	1.903	_	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	6.909	6.909	_	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	20.784	20.784	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	617.091	617.102	-11	
		Zuschuss		495.534	495.545	-11	

Zu 422 01

Umwandlung des Amtes des Oberfinanzpräsidenten bzw. der Oberfinanzpräsidentin in das Amt des Präsidenten bzw. der Präsidentin aufgrund der Auflösung der OFD Niedersachsen und der Neugründung des Landesamtes für Steuern Niedersachsen.

Einzelplan 04 Finanzministerium Kapitel 0410 Staatliches Baumanagement Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
422 10-0	016	${f A}{f U}{f S}{f G}{f A}{f B}{f E}{f N}$ Bezüge und Nebenleistungen der Beamtin-		84.067	84.062	+5	10.859
122 10 0	010	nen, Beamten, Richterinnen und Richter		01.001	82.415	+1.652	10.000
		Abschluss Kapitel 0410					
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		119 129.678	119 129.678	_	
		Summe der Einnahmen		129.797	129.797	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst		84.618 83.329	84.613 83.329	+5 —	
		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	_	4.583	4.583	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben Zuschuss	_	173.763 43.966	173.758 43.961	+5 +5	

Zu 422 10

Ausbringung des Präsidentenamtes aufgrund der Neugründung des Niedersächsischen Landesamtes für Bau und Liegenschaften.

	Т		Vamed: -1-4	Massa	A) Alter Ansatz	, , , , , , le c	T1
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gesamtabschluss Einzelplan 04					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		73.425	73.425	_	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		184.805	184.805	_	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investi- tionen, besondere Finanzierungseinnahmen		8	8		
		Summe der Einnahmen		258.238	258.238	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_	681.372 206.725	681.100 206.725	+272	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	2.347	2.347	_	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	8.405	8.405	_	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	28.494	28.494	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	927.343	927.071	+272	
		Zuschuss		669.105		+272	

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

für das

Haushaltsjahr 2018

Einzelplan 04

Finanzministerium

Einzelplan 04 Finanzministerium Kapitel 04 01 Ministerium

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

neuer	alter		
Ansatz 2018	Ansatz 2018		
313,16	311,16		

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE	2,00		
- VZE aus Verlagerungen	0,00	- VZE aus Verlagerungen	0,00
- sonstige	0,00	- sonstige	0,00
Summe Zugänge	2,00	Summe Abgänge	0,00
bleibt Zugang	2,00		

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
19.712	19.536

Einzelplan 04 Finanzministerium Kapitel 04 01 Ministerium

Stellen

		STE	LLENPLAN	Haushaltsvermerke
	Stelle	nzahl	Stellenbezeichnung	
BesGr.	2018	2018 alt		
	neu	ali		
			<u> </u>	
			Planmäßige Beamte/-innen	
			Feste Gehälter:	
B2	17	16	Ministerialrat/-rätin	
			Aufsteigende Gehälter:	
A 16	22	21	Ministerialrat/-rätin	
	39	37	Zusammen	

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen

Zugang	Stellen	
BesGr. B 2 (Ministerialrat/ -rätin)	1	neu
BesGr. A 16 (Ministerialrat/ -rätin)	1	neu
Summe Zugang	2	•

Einzelplan 04 Finanzministerium Kapitel 04 06 Steuerverwaltung

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
10.545,73	10.545,73

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen			
	Abgänge		
0,00			
0,00	 VZE aus Verlagerungen 	0,00	
0,00	- sonstige	0,00	
0,00	Summe Abgänge	0,00	

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

0,00

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
484.883	484.894

Zugänge

- neue VZE

- sonstige Summe Zugänge

bleibt Zugang

- VZE aus Verlagerungen

Einzelplan 04 Finanzministerium Kapitel 04 06 Steuerverwaltung

Stellen

	STELLENPLAN				
	Stelle	enzahl	Stellenbezeichnung		
BesGr.	2018	2018 alt			
	neu	alt			
			Planmäßige Beamte/-innen		
В 7	_	1	Oberfinanzpräsident/-in		
B 5	1	-	Präsident/-in des Landesamtes für		
В 3	_	9	Steuern Niedersachsen Finanzpräsident/-in		
B 3	2		Vizepräsident/-in des Landesamtes		
			für Steuern Niedersachsen		
	3	3	Zusammen		

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen

Umwandlung BesGr. B 5 (Präsident/-in des Landes- amtes für Steuern Niedersachsen)	Stellen 1	von BesGr. B 7 (Oberfinanzpräsident/ -in)
	1	Zusammen

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 04 10 Staatliches Baumanagement Niedersachser

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
1.218,99	1.218,99

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE	0,00		
- VZE aus Verlagerungen	0,00	- VZE aus Verlagerungen	0,00
- sonstige	0,00	- sonstige	0,00
Summe Zugänge	0,00	Summe Abgänge	0,00
bleibt Zugang	0,00		

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

neuer	alter		
Ansatz 2018	Ansatz 2018		
84.067	84.062		

04 Finanzministerium

Einzelplan Kapitel 04 10 Staatliches Baumanagement Niedersachsen

Stellen

STELLENPLAN				Haushaltsvermerke
BesGr.	BesGr. Stellenzahl 2018 2018 neu alt		Stellenbezeichnung	
	1100	ar		
			Planmäßige Beamte/-innen	
			Feste Gehälter:	
B 4	1	. –	Präsident/-in des Landesamtes für	
B 3	-	. 1	Bau und Liegenschaften Finanzpräsident/-in	
	1	. 1	Zusammen	

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen

Stellen

Hebungen: Bes.-Gr. B 4 (Präsident/-in des $1\quad \text{von Bes.-Gr. B 3}$ (Finanzpräsident/-in)

Landesamtes für

Bau und

Liegenschaften) 1 Zusammen

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2018

Einzelplan 05

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Vorwort zum Einzelplan 05

Durch Beschluss der Landesregierung vom 22.11.2017 (Nds. MBl. 47/2017) wurde mit Wirkung vom selben Tage die bisherige Abteilung 5 "Städtebau und Wohnen" an das entsprechend umbenannte Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (MU) verlagert.

In diesem Zusammenhang wurden die Einnahmen und Ausgaben folgender Kapitel an das MU umgesetzt:

- Wohnungs- und Siedlungswesen (Kap. 05 05)
- Wohnungsbauprogramme (Kap. 05 07)
- Städtebauförderung und Stadterneuerung (Kap. 05 08)
- Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung (Kap. 05 91).

Die entsprechenden Kapitel sind im Einzelplan 05 nun nicht mehr enthalten.

Die entsprechenden Personalverlagerungen ergeben sich aus der Übersicht über Beschäftigungsvolumen, Budget und Stellen (BBS).

Übersicht über die Einnahmen, Ausga

		Einnahmen						,		
Кар.	Bezeichnung		1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Zuschüssen mit	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen	Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausga- ben für den Schuldendienst		
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
0501	Ministerium	_	187	_	_	187	22.511	2.337		
0502	Allgemeine Bewilligungen	_	_	_	_	_	_	827		
0503	Migration und Teilhabe von Zugewanderten	_	13	_	_	13	_	534		
0511	Frauen	_	27	_	_	27	_	85		
0512	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung	_	3	1.357	45	1.405	939	238		
0520	Landesamt für Soziales, Jugend und Familie	_	1.133	8.554	_	9.687	44.896	28.607		
0521	Maßregelvollzugszentrum Nieder- sachsen - Landesbetrieb -	_	_	_	_	_	_	_		
0522	Landesbildungszentren für Hörge- schädigte	_	7.596	590	_	8.186	21.034	2.979		
0523	Landesbildungszentrum für Blinde	_	3.103	210	_	3.313	10.663	1.541		
0530	Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe	_	93	729.103	_	729.196	9	8		
0536	Sonstige soziale Leistungen	_	3.972	610.791	_	614.763	200	1.294		
0538	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen	_	69	23.422	20	23.511	_	_		
0540	Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen	_	402	3.655	100.290	104.347	99	7.638		
0542	Landesgesundheitsamt	_	2.346	300	_	2.646	9.896	4.728		
0572	Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz	_	107	4.385	_	4.492	23	554		
0573	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft	_	195	255	_	450	_	511		
0574	Familie	_	305	126.720	_	127.025	_	28		
	neuer Ansatz 2018	_	19.551	1.509.342	100.355	1.629.248	110.270	51.909		
	alter Ansatz 2018 mehr(+)/weniger(-)	_ _	19.741 -190	1.480.689 +28.653	150.714 -50.359	1.651.144 -21.896	114.941 -4.671	47.552 +4.357		

Ausgaben								
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige	9 Besondere Finan- zierungsausgaben		2018 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2018 Verbesserung(+) Verschlech- terung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
m 1 pup	m 1 mm	m 1 DIID	m 1 mm	m 1 pup	m 1 pm	m l PIID	m 1 DIID	m 1 PHD
Tsd. EUR 10	Tsd. EUR 11	Tsd. EUR 12	Tsd. EUR 13	Tsd. EUR 14	Tsd. EUR 15	Tsd. EUR 16	Tsd. EUR 17	Tsd. EUR 18
10	11	12	13	14	10	10	11	10
35	_	119	-7.101	17.901	-17.714	-20.075	+2.361	_
14.483	_	_	_	15.310	-15.310	-14.333	-977	_
17.665	_	_	_	18.199	-18.186	-18.186	_	_
27.800	_	1.000	_	28.885	-28.858	-24.387	-4.471	1.800
_	_	_	228	1.405	_	_	_	_
37.927	_	160	2.626	114.216	-104.529	-103.515	-1.014	_
2.488	_	_	_	2.488	-2.488	-2.488	_	_
435	_	701	2.419	27.568	-19.382	-19.382	_	_
121	_	338	1.048	13.711	-10.398	-10.398	_	_
2.818.103	_	_	_	2.818.120	-2.088.924	-2.188.924	+100.000	_
1.016.838	_	53.533	_	1.071.865	-457.102	-446.402	-10.700	6.345
27.548	_	_	_	27.548	-4.037	-4.037	_	_
69.867	_	237.217	_	314.821	-210.474	-204.937	-5.537	151.154
6	_	525	361	15.516	-12.870	-12.870	_	_
324.784	_	_	_	325.361	-320.869	-207.869	-113.000	_
35.546	_	1.041	_	37.098	-36.648	-36.459	-189	15.100
247.077 4.640.723		294.634		247.105 5.097.117	-120.080 -3.467.869	-53.216 -3.479.732	-66.864 +11.863	
4.580.691 +60.032		389.911 -95.277	-2.219	5.130.876 -33.759	_			199.230 -24.831

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		EINNAHMEN					
111 01-8	011	Gebühren, sonstige Entgelte		151	290 290	-139 -139	298
		AUSGABEN					
412 12-3	011	Kosten verschiedener Ausschüsse und Arbeitskreise	_	1	14 14	-13 -13	5
421 02-5	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	_	102	_	+102 +102	_
422 01-3	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 01, 422 19 und 428 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	_	19.820	23.720 23.315	-3.900 -3.495	13.715
422 04-8	011	Anwärterbezüge	_	_	138 133	-138 -133	62
422 19-6	011	Altersteilzeitzuschläge Vgl. D-Vermerk zu 422 01.	_	_		_	15
427 31-7	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	_	_	2 2	-2 -2	_
428 01-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Vgl. D-Vermerk zu 422 01.	_	_		_	8.607
441 01-8	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	_	2.345	2.442 2.382	-97 -37	2.331
441 05-0	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	_	7	9	-2 -2	7
443 01-0	841	Fürsorgeleistungen	_	21	25 25	$ \begin{array}{r} -4 \\ -4 \end{array} $	15
453 01-6	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	_	1	11 11	-10 -10	16
511 01-6	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt B des Vorworts zum Einzelplan 05 verbindlich	_	297	360 360	-63 -63	330
525 01-7	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	_	98	120 120	-22 -22	93
526 01-3	011	Ausgaben für Sachverständige	_	116	140 140	-24 -24	42
526 02-1	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	_	33	40 40	-7 -7	20
527 01-0	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	_	130	180 180	-50 -50	176
531 12-2	011	Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	_	242	247 247	-5 -5	248

Zu 111 01

Verlagerung aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom 22.11.2017 an den Epl. 15 - Kapitel 15 01.

Zu 412 12

Verlagerung aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom 22.11.2017 an den Epl. 15 - Kapitel 15 01.

Zu 421 02

Übergangsgeld der ausgeschiedenen Ministerin: bis 02/2018 volle Bezüge, ab 03/2018 50 v. H. der vollen Bezüge.

Zu 422 01

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

Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs und die jeweiligen Sekretärinnen der Abteilungsleiter sowie der Referatsgruppenleiterinnen/der Referatsgruppenleiter sind für die Dauer ihrer Vorzimmertätigkeit übertariflich in die EG 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst erhalten sie eine persönliche Zulage in Höhe des halben Unterschiedsbetrages zwischen den Grundvergütungen der Verg.-Gr. VIb und Vc BAT der Anfangsgrundvergütung des Verg.-TV Nr. 35. Die Zulage wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst. Nach sechsjähriger Tätigkeit bleibt die übertarifliche Eingruppierung in EG 6 auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten.

Aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom 22.11.2017 werden Planstellen, BV und Budget vom Epl. 05 (Kapitel 0501 und 0591) an den Epl. 15 - Kapitel 15 01 und Kapitel 15 91 - verlagert. Der Haushaltsvermerk wird entsprechend geändert.

Im Übrigen wird der Haushaltsansatz an die in den Übersichten über Beschäftigungsvolumen, Budget und Stellen (BBS) dargestellten Veränderungen angepasst.

Zu 422 04

Verlagerung aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom 22.11.2017 an den Epl. 15 - Kapitel 15 01.

Zu 427 31

Verlagerung aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom 22.11.2017 an den Epl. 15 - Kapitel 15 01.

Zu 441 01

Anpassung des Ansatzes wegen Verlagerungen von Planstellen an den Epl. 15 aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom 22.11.2017 und sonstiger Veränderungen im Planstellenbestand des Epl. 05.

Zu 441 05

Verlagerung aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom 22.11.2017 an den Epl. 15 - Kapitel 15 01.

Zu 443 01

Verlagerung aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom 22.11.2017 an den Epl. 15 - Kapitel 15 01.

Zu 453 01

 $Verlagerung \ aufgrund \ des \ Kabinettsbeschlusses \ vom \ 22.11.2017 \ an \ den \ Epl. \ 15 \ - \ Kapitel \ 15 \ 01.$

Zu 511 01

Verlagerung aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom 22.11.2017 an den Epl. 15 - Kapitel 15 01.

Zu 525 01

Verlagerung aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom 22.11.2017 an den Epl. 15 - Kapitel 15 01.

Zu 526 01

Verlagerung aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom 22.11.2017 an den Epl. 15 - Kapitel 15 01.

Zu 526 02

Verlagerung aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom 22.11.2017 an den Epl. 15 - Kapitel 15 01.

Zu 527 01

Verlagerung aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom 22.11.2017 an den Epl. 15 - Kapitel 15 01.

Zu 531 12

Verlagerung aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom 22.11.2017 an den Epl. 15 - Kapitel 15 01.

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung Kapitel 0501 Ministerium

Kapitel	030	1 Ministerium					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
541 11-0	011	Ausgaben für repräsentative Veranstaltungen Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	_	21	25 25	-4 -4	25
546 01-4	011	Vermischte Ausgaben	_	7	8 8	-1 -1	19
547 11-8	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	40	48 48	-8 -8	91
812 15-6	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	_	107	112 112	-5 -5	107
972 17-0	881	Globale Minderausgab 2017	_	-8.503	-10.303 -10.613	+1.800 +2.110	_
		Titelgruppe(n)					
TGr. 67		Durchführung von Konferenzen, Kongressen und Symposien Übertragbar.	(—)	(56)	(65) (50)	(-9) (+6)	(107)
547 67-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	41	50 50	-9 -9	107
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(—)	(371)	(409) (428)	(-38) (-57)	(370)
511 99-7	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände,sonstige Gebrauchsgegenstände	_	68	71 71	-3 -3	66
514 99-6	011	Verbrauchsmaterial	_	29	31 31	-2 -2	6
518 99-1	011	Kosten für die Anmietung von Hard- und Software (Andere)	_	71	93 93	-22 -22	124
538 98-4	011	Kosten für Dienstleistungen des IT.N; inkl. Desktopmanagement	_	114	125 144	-11 -30	105

Zu 541 11

Verlagerung aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom 22.11.2017 an den Epl. 15 - Kapitel 15 01.

Zu 546 01

Verlagerung aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom 22.11.2017 an den Epl. 15 – Kapitel 15 01.

Zu 547 11

Verlagerung aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom 22.11.2017 an den Epl. 15 - Kapitel 15 01.

Zu 812 15

Verlagerung aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom 22.11.2017 an den Epl. 15 - Kapitel 15 01.

711 079 17

Verlagerung aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom 22.11.2017 an den Epl. 15 - Kapitel 15 01.

Zu Titelgruppe 67

Veranschlagt sind Kosten für Fachminister- und Amtschefkonferenzen sowie Kosten und Zuschüsse für Fachkongresse und Symposien.

711 547 67

Verlagerung aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom 22.11.2017 an den Epl. 15 – Kapitel 15 01.

Zu Titelgruppe 98/99

Verlagerungen aufgrund des Kabinettsbeschlusses vom 22.11.2017 an den Epl. 15 – Kapitel 15 01.

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung Kapitel 0501 Ministerium

Kapitei	000	1 Ministerium					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Abschluss Kapitel 0501 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		187 —	326 —	–139 —	
		Summe der Einnahmen		187	326	-139	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_ _	22.511 2.337	26.575 2.568	-4.064 -231	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	_	35	35	_	
		mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und	_	119	124	-5	
		Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	-7.101	-8.901	+1.800	
				15.001	20.404	2.500	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	17.901	20.401	-2.500	
		Zuschuss		17.714	20.075	-2.361	

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

•		- Ingemente bewingungen					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
671 11-4	011	Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) *** Erstattungen von anderen Stellen sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	_	2.568	1.839 1.833	+729 +735	3.543
685 24-7	314	Anteil des Landes Nds.am Zuschussbedarf der Zentralstelle d.Länder f.Gesundheits- schutz bei Arzneimitteln u. Medizinproduk- ten (ZLG)	_	140	130 130	+10 +10	142
		Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Maßnahmen zur Herstellung der Gleichbe- rechtigung	(—)	(1.936)	(1.698) (1.664)	(+238) (+272)	(277)
633 62-0	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	_	1.926	1.688 1.654	+238 +272	270
		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, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_	827	827	_	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und		14.483	13.506	+977	
		Investitionsfördermaßnahmen					
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben		15.310	14.333	+977	
		Zuschuss		15.310	14.333	+977	
1	I		1		i l		

Zu 671 11

Anpassung der Trägerleistung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 685 24

Anpassung des Ansatzes an den von der GMK für 2018 genehmigten Wirtschaftsplan der ZLG.

Zu 633 62

Ausgleichsleistungen infolge der Novellierung des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) für die Erweiterung der gesetzlichen Verpflichtung zur Bestellung von hauptberuflichen Gleichstellungsbeauftragten auf alle Kommunen mit mehr als 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Anpassung an die im Haushaltsbegleitgesetz zum Nachtragshaushalt des Jahres 2018 vorgenommene Änderung des § 8 NKomVG.

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung Kapitel 0511 Frauen

Kapitei	001	1 Frauen					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		EINNAHMEN					
231 64-4	291	Zuweisung des Bundes zur Förderung von Modellprojekten. <i>Vgl. K-Vermerk zu 686 64</i> .		_	_	_	_
		AUSGABEN					
633 11-4	291	Belastungsausgleich für Kommunen im Rahmen der Umsetzung des Prostituierten- schutzgesetzes	_	3.171	_	+3.171 +3.171	_
		Titelgruppe(n)					
TGr. 64		Maßnahmen für Frauen und Mädchen, die von Gewalt betroffen sind Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 684 12. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer	(—)	(9.650)	(8.650) (8.650)	(+1.000) (+1.000)	(5.971)
686 64-1	291	Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Zuwendung zur Förderung des Modellprojekts "Bedarfsanalyse und -planung zur Weiterentwicklung des Hilfesystems zum Schutz	_	_	_	_	_
883 64-1	291	vor Gewalt gegen Frauen" Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 64. Zuweisung für Investitionen an Gemeinden	_	1.000	_	+1.000	1
		und Gemeindeverbände			_	+1.000	
TGr. 68		Förderung von Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz Übertragbar.	(—)	(8.720)	(8.420) (8.260)	(+300) (+460)	(7.851)
684 68-1	291	Förderung von Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz	_	8.700	8.400 8.240	+300 +460	7.847
		Abschluss Kapitel 0511					
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		27 —	27 —	_	
		Summe der Einnahmen		27	27	_	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_	85	85	_	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.800 1.800 —	27.800 1.000	24.329 —	+3.471 +1.000	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	1.800 1.800	28.885	24.414	+4.471	
		Zuschuss		28.858	24.387	+4.471	

Zu 231 64

Leertitel zur Vereinnahmung von Bundeszuweisungen im Zusammenhang mit dem Modellprojekt "Bedarfsanalyse und -planung zur Weiterentwicklung des Hilfesystems zum Schutz vor Gewalt gegen Frauen."

Zu 633 11

Mit der VO zur Änderung der VO über die Zuständigkeiten auf den Gebieten d. Gesundheits- und Sozialrechts v. 05.10. 2017 sind die Aufgaben der zuständigen Behörde nach dem ProstSchG v. 21.10.2016 (BGBl. I S. 2372) mit Wirkung v. 01.07.2017 den Landkreisen und kreisfreien Städten übertragen worden. Durch die Übertragung der neuen Aufgaben entstehen dort besondere Einführungskosten. Diese führen zusammen mit den lfd. Vollzugskosten für das 1. Geltungsjahr der VO zu einer Überschreitung der Erheblichkeitsschwelle nach Art. 57 Abs. 4 Satz 2 NV. Die Landkreise und kreisfreien Städte erhalten dafür einen pauschalen Belastungsausgleich. Die gesetzliche Ermächtigung hierfür wurde durch Einfügung eines § 16 im Haushaltsgesetz 2017/2018 geschaffen (vgl. Art. 1 des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018).

711 686 64

Leertitel zur Verausgabung von Bundeszuweisungen; vgl. Titel 231 64.

Zu 883 64

Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Zu 684 68

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Die Personalkosten erhöhen sich infolge des Anstiegs der zu fördernden Stellen aufgrund gestiegener Einwohnerzahlen. Der zu fördernde Stellenanteil erhöht sich bei den Beratungseinrichtungen in gemeinnütziger oder kirchlicher Trägerschaft, da sich die Ärztinnen, Ärzte und Kommunen vermehrt aus der Beratung zurückgezogen haben. Dies ist kostenintensiver als geplant, weil hier Personalkostenpauschalen statt Fallpauschalen zu Grunde zu legen sind. Zudem steigen 2018 erneut die Fallpauschalen für die Ärztinnen, Ärzte und Kommunen.

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung Kapitel 0520 Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

		o Eunacsami iai Soziaics, vagena ana i amine					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		EINNAHMEN					
		Titelgruppe(n)					
TGr. 67		Leistungen nach dem OEG		(8.762)	(8.476) (8.256)	(+286) (+506)	(9.101)
231 67-8	291	Erstattungen vom Bund gem. § 4 Abs. 3 OEG		8.162	7.876 7.656	+286 +506	7.988
		AUSGABEN					
		Titelgruppe(n)					
TGr. 67		Leistungen nach dem OEG *** Überzahlungen aus Vorjahren sind abweichend von § 35 LHO durch Absetzung von der Ausgabe zu vereinnahmen.	(—)	(37.115)	(35.815) (34.815)	(+1.300) (+2.300)	(33.084)
681 67-3	291	Geld- und Sachleistungen nach dem OEG	_	37.100	35.800 34.800	+1.300 +2.300	33.069
		Abschluss Kapitel 0520					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus		1.133	1.133	_	
		Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		8.554	8.268	+286	
		Summe der Einnahmen		9.687	9.401	+286	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den		44.896 28.607	44.896 28.607	_	
		Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	37.927	36.627	+1.300	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	160	160	_	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	2.626	2.626	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	114.216	112.916	+1.300	
		Zuschuss		104.529	103.515	+1.014	
1	ı		I I		ı		

Zu 231 67

Anpassung an die voraussichtlichen Einnahmen; vergl. Erläuterung zu Titelgruppe 67.

Zu Titelgruppe 67

Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG) i. d. F. vom 07.01.1985 (BGBl. I S. 1) in der jeweils gültigen Fassung.

Der Bund erstattet den Ländern in einem pauschalierten Verfahren jeweils 22 v. H. der ihnen entstandenen Geld- und Sachleistungen.

Zu 681 67

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung Kapitel 0530 Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe

		o sozialgesetzouen (sab) zwontes buen (mi)					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
633 11-6	286	Zuweisungen an Gemeinden im Quotalen System (Erstattungen an die örtl. Träger) Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 631 11. *** Überzahlungen aus Vorjahren bei den Titeln 633 11 bis 681 11 sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.		1.921.852	2.022.852 1.907.840	-101.000 +14.012	1.710.492
633 25-6	286	Ausgleich der Aufwendungen nach dem 8. Kapitel des SGB XII (Festbeträge an die örtl. Träger) und investive Förderung zur Unterstützung Wohnungsloser Vgl. D-Vermerk zu 631 11. *** Vgl. Vermerk zu Titel 633 11 Abschluss Kapitel 0530	_	35.668	34.668 33.658	+1.000 +2.010	31.769
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		93	93	_	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		729.103	729.103	_	
		Summe der Einnahmen		729.196	729.196		
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_	9 8	9	_	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	2.818.103	2.918.103	-100.000	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	2.818.120	2.918.120	-100.000	
		Zuschuss		2.088.924	2.188.924	-100.000	

Zu 633 11

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 633 25

Anpassung an den aktuellen Bedarf.

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

		o Sonstige Soziale Deistangen					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
		Titelgruppe(n)					
TGr. 66 68/69		Finanzzuweisungen an die kommunalen Trä- ger der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	(—)	(763.921)	(753.221) (746.989)	(+10.700) (+16.932)	(623.053)
633 69-0	251	Erstattung der Kosten der Bildung und Teilhabe an die kommunalen Träger aus Landesmitteln	_	10.700	_	+10.700 +10.700	_
		Abschluss Kapitel 0536					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus		3.972	3.972	_	
		Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		610.791	610.791	_	
		Summe der Einnahmen		614.763	614.763	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	 545 545	200 1.294	200 1.294	_	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	3.300	1.016.838	1.006.138	+10.700	
		mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.300 2.500 2.500	53.533	53.533	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	6.345 6.345	1.071.865	1.061.165	+10.700	
		Zuschuss		457.102	446.402	+10.700	
					i		

Zu 633 69

Das Land hat sich zur Erstattung der entstandenen BuT-Ausgaben der Kommunen verpflichtet (§ 4 Abs. 3 Nds. AG SGB II), während sich der Bund lediglich prozentual auf Basis der KdU-Ausgaben des lfd. Jahres beteiligt. Aufgrund der divergierenden Rechtsgrundlagen in § 46 SGB II und § 4 Nds. AG SGB II können 2018 die an die Kommunen zu leistenden Ausgaben nicht vollständig durch Bundesmittel finanziert werden. Veranschlagt ist der voraussichtliche Bedarf.

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Kapitel	051	0 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswes	en				
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
514 11-0	314	Bekämpfung von Seuchen, einschließlich Geschlechtskrankheiten <i>Übertragbar</i> .	25.220 —	5.165	75 5.136	+5.090 +29	29
637 11-4	314	Erstattungen an die Kammern für Heilberufe und den Zweckverband NiZzA für die Erfüllung staatlicher Aufgaben Übertragbar.	_	1.056	906 893	+150 +163	658
685 15-1	165	Zuschuss an die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf	_	550	503 503	+47 +47	549
		Titelgruppe(n)					
TGr. 77		Verbesserung der Krankenhausstruktur Übertragbar.	(6.800) (—)	(11.467)	(11.467) (9.200)	(—) (+2.267)	(—)
893 77-3	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Kranken- häuser Vgl. D-Vermerk zu 891 75.	6.800	4.597	4.597 3.680	+917	_
TGr. 88		Maßnahmen zur Suchtbekämpfung Vgl. D-Vermerk zu 685 11.	(—)	(7.863)	(7.613) (7.613)	(+250) (+250)	(7.944)
685 88-7	314	Zuschüsse für Maßnahmen zur Suchtbe- kämpfung <i>Übertragbar</i> .	_	7.863	7.613 7.613	+250 +250	7.944
		Abschluss Kapitel 0540					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-		402 3.655	402 3.655	_	
		sen mit Ausnahme für Investitionen 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investi- tionen, besondere Finanzierungseinnahmen		100.290	100.290	_	
		Summe der Einnahmen		104.347	104.347	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den		99 7.638	99 2.548	 +5.090	
		Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	_	69.867	69.420	+447	
		mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	125.934 119.134	237.217	237.217	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	151.154 119.134	314.821	309.284	+5.537	
		Zuschuss		210.474	204.937	+5.537	

Zu 514 11

Vorbereitungsgebühr (Preparedness fee) zur Beschaffung von Pandemieimpfstoffen aufgrund der Vereinbarung über ein gemeinsames Vergabeverfahren zur Beschaffung medizinischer Gegenmaßnahmen gem. Beschluss 1082/2013/EU (sog. Joint Precurement Agreement). Die Vertragslaufzeit ist für insgesamt 6 Jahre vorgesehen. Als Ermächtigung für den Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung wird eine VE ausgebracht, die mit je 5 Mio. Euro in den HHJ 2019 - 2023 kassenwirksam wird.

Darüber hinaus sind 90.000 Euro zur Sicherstellung der Pflichtaufgaben des Landes nach dem Infektionsschutzgesetz und der Trinkwasserverordnung in der Ausschließlichen Wirtschaftszone veranschlagt.

Für den Abschluss eines Vertrages zur Konfektionierung von Impfstoffen im Pandemiefall ist des Weiteren eine VE in Höhe von 220.000 EUR ausgebracht.

Belastung durch VE

der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung
	in 1000	in 1000	in 1000	in 1000
	EUR	EUR	EUR	EUR
2018	_	_	_	_
2019	_	_	5.040	5.040
2020	_	_	5.042	5.042
2021	_	_	5.044	5.044
2022 ff.	_	_	10.094	10.094
Summe	_	_	25.220	25.220

Zu 637 11

Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf wg. des erforderlichen Umzuges in eine Übergangsimmobilie.

Die Berechnung der Länderanteile erfolgt gem. Art. 7 Abs. 2 des Länderabkommens anhand der Bevölkerungs- und der Teilnehmerstatistik. Die Zahl der Teilnehmer ist von 662 auf 853 gestiegen.

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu Titelgruppe 77

Förderung von Investitionen im Zusammenhang mit dem Umstrukturierungsprozess der Krankenhausversorgung in Niedersachsen. Die Fördermittel i.H.v. insgesamt 94 Mio. EUR stehen für den Zeitraum von 2016 bis 2020 zur Verfügung. An der Aufbringung der Mittel beteiligen sich der Bund und das Land Niedersachsen mit jeweils rund 47 Mio. EUR. Der Landesanteil wird nach § 2 Abs. 1 Satz 1 NKHG i.d.F.v. 19.01.2012 (Nds. GVBl. S. 2), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2015 (Nds. GVBl. S. 148) zu 60 v.H. vom Land und zu 40 v.H. von den Landkreisen und kreisfreien Städten aufgebracht (vgl. Einnahmetitel 333 77).

Der Bundesanteil wird im Sondervermögen in Kapitel 5053 veranschlagt und bewirtschaftet.

Zu 893 77 Neuveranschlagung der 2017 nicht in Anspruch genommenen VE.

Belastung durch VE

der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung	
	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	
2018	_	4.597	_	4.597	
2019	_	5.300	3.400	8.700	
2020	_	4.900	3.400	8.300	
2021	_	_	_	_	
2022 ff.	_	_	_	<u> </u>	
Summe	_	14.797	6.800	21.597	

Zu Titelgruppe 88

Die Ansätze der Titelgruppe dienen insbesondere der institutionellen Förderung von Fachstellen für Sucht und Suchtprävention sowie zur Förderung von Projekten und Maßnahmen zur Suchtbekämpfung.

Zu 685 88

Anpassung an den aktuellen Bedarf.

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
		Titelgruppe(n)					
TGr. 67/68		Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz Übertragbar.	(—)	(317.120)	(204.120) (278.374)	(+113.000) (+38.746)	(193.264)
633 67-0	265	Erstattung aufgewendeter Kosten der Kinder- und Jugendhilfe	_	311.000	198.000 272.254	+113.000 +38.746	185.482
		Abschluss Kapitel 0572					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus		107	107	_	
		Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		4.385	4.385	_	
		Summe der Einnahmen		4.492	4.492	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den		23 554	23 554	_	
		Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	324.784	211.784	+113.000	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	325.361	212.361	+113.000	
		Zuschuss		320.869	207.869	+113.000	

Zu Titelgruppe 67/68

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe insbesondere im Rahmen der Unterbringung, Versorgung und Betreuung von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen.

Zu 633 67

Anpassung des Ansatzes an den voraussichtlichen Bedarf.

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

-		b dugendarbeit, dugendboziaiarbeit, Emreidant	8 8				
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
684 12-0	261	AUSGABEN Zuschüsse gem. §§ 6 und 7 des Jugendförderungsgesetz an anerkannte Träger der Ju-		6.729	6.540 6.440	+189 +289	6.299
		gendarbeit Übertragbar. Abschluss Kapitel 0573					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus		195	195	_	
		Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		255	255	_	
		Summe der Einnahmen		450	450	_	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_	511	511	_	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	15.100	35.546	35.357	+189	
		mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.100	1.041	1.041	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	15.100 15.100	37.098	36.909	+189	
		Zuschuss		36.648	36.459	+189	

Zu 684 12

Gemäß § 6 Abs. 1 des Jugendförderungsgesetzes sind Zuschüsse zu den Personalkosten der hauptberuflichen Jugendbildungsreferenten/-innen sowie Zuschüsse zu den Aufwendungen für den notwendigen Personal- und Sachbedarf der anerkannten Träger der Jugendarbeit gem. § 7 JFG veranschlagt. Zuschüsse werden für 67 Jugendbildungsreferenten/-innen (50 Vollzeitstellen) gewährt. Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung Kapitel 0574 Familie

Kapitel	057	4 Familie					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		EINNAHMEN					
		Titelgruppe(n)					
TGr. 72		Unterhaltsvorschüsse und -ausfälle		(126.720)	(38.669) (38.669)	(+88.051) (+88.051)	(35.079)
231 72-2	237	Erstattungen durch den Bund für Leistungen an die Berechtigten		108.200	32.169 32.169	+76.031 +76.031	28.437
233 72-5	237	Erstattungen von Kommunen aus Rückzah- lungen von Unterhaltspflichtigen		18.520	6.500 6.500	+12.020 +12.020	6.643
		AUSGABEN					
		Titelgruppe(n)					
TGr. 72		Unterhaltsvorschüsse und -ausfälle Übertragbar.	(—)	(238.620)	(83.705) (83.705)	(+154.915) (+154.915)	(74.820)
631 72-0	237	Erstattungen an den Bund aus Rückzahlun- gen von Unterhaltspflichtigen *** Ausgaben dürfen über die Höhe der Isteinnahmen bei 233 72 hinaus bis zur Höhe von 40 v. H. der Gesamtrückzahlungen der Unterhaltspflichtigen geleistet werden.	_	22.220	6.500 6.500	+15.720 +15.720	6.637
633 72-3	237	Erstattungen an Kommunen für Leistungen an die Berechtigten *** Ausgaben dürfen bis zu der Höhe geleistet werden, die zur Erfüllung der sich aus § 8 Abs. 1 Satz 1 UVG ergebenden Verpflichtungen notwendig sind.	_	216.400	77.205 77.205	+139.195 +139.195	68.184
		Abschluss Kapitel 0574					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus		305	305	_	
		Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		126.720	38.669	+88.051	
		Summe der Einnahmen		127.025	38.974	+88.051	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_	28	28	_	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	247.077	92.162	+154.915	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	_	_	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	247.105	92.190	+154.915	
		Zuschuss		120.080	53.216	+66.864	
1	ı		1 1			'	ı

Zu 231 72

Änderung des UVG zum 01.07.2017 - Anpassung an die voraussichtlichen Einnahmen.

Zu 233 72

Änderung des UVG zum 01.07.2017 - Anpassung an die voraussichtlichen Einnahmen.

Zu Titelgruppe 72

Die Anpassung der Haushaltsansätze ist durch die Änderung des UVG erforderlich geworden. Mit der zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Reform wurde das Mindestalter der Kinder auf 18 Jahre angehoben sowie die bisherige Höchstleistungsdauer von 72 Monaten aufgehoben. Der Bund hat seine Beteiligung an den Kosten und den Einnahmen aus dem Rückgriff von 33,33 auf 40 v. H. erhöht. Die Anzahl der leistungsberechtigten Kinder wird sich durch die Reform mindestens verdoppeln. Für 2018 entsteht ein Sondereffekt, weil Leistungen rückwirkend ab Juli 2017 ausgezahlt werden müssen.

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017 1000 EUR	– = weniger	Ist 2016 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	*		19.741	-190	ō
		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		1.509.342 100.355	1.480.689 150.714	+28.653 -50.359	
		Summe der Einnahmen		1.629.248	1.651.144	-21.896	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	25.765 545	110.270 51.909	114.941 47.552	-4.671 + 4.357	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20.200 20.200 128.434 178.485	4.640.723 294.634	4.580.691 389.911	+60.032 -95.277	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	-	-419	-2.219	+1.800	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	174.399 199.230	5.097.117	5.130.876	-33.759	
		Zuschuss		3.467.869		-11.863	

Übersicht

über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Sondervermögens "Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht - Neuntes Buch Sozialgesetzbuch - (SGB IX)" - Kapitel 50 51 - gemäß § 26 Abs. 2 LHO

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung Kapitel 5051 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht

Карпеі	3031 Ausgieichsangane nach dem Schweinennder					
Titel	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
		1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7
111 12-2	EINNAHMEN Ausgleichsabgabe vom Land		278	150	+128	4
	Vgl. K-Vermerk zu 632 11. Vgl. K-Vermerk zu 634 11. Abschluss Kapitel 5051			150	+128	
	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus		56.588	56.460	+128	
	Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen		4.353	4.353	_	
	mit Ausnahme für Investitionen 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		_	_	_	
	Summe der Einnahmen		60.941	60.813	+128	
	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.500 7.500	56.313	56.313	_	
	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.500 —	4.500	4.500	_	
	9 Besondere Finanzierungsausgaben	_		_		
	Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	7.500 7.500	60.813	60.813		
	Überschuss		128	_	+128	

Zu Kapitel 5051

Allgemeine Erläuterungen

 $\label{lem:mirror} \mbox{Mit Wirkung vom 1.1.2001 sind die Mittel der Ausgleichsabgabe in ein Sondervermögen "Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht" überführt worden (Art. I Haushaltsbegleitgesetz 2001, Nds. GVBl. 25/2000, S. 378 ff).}$

Das Sondervermögen wird vom Integrationsamt beim Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie (LS) verwaltet.

Zu 111 12

Anpassung des Ansatzes aufgrund einer höheren Beschäftigtenzahl und -quote.

Übersicht

über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Sondervermögens zweckgebundene Einnahmen - Strukturfonds Krankenhausstrukturgesetz -- Kapitel 50 53 - gemäß § 26 Abs. 2 LHO

Titel	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
		1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7
893 01-2	AUSGABEN Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige Krankenhäuser	6.800	4.597	4.597 3.680	+917	_
	Abschluss Kapitel 5053					
	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		_ _	_	_	
	Summe der Einnahmen		_	_	_	
	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit	_	_	_	_	
	Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und	6.800	11.467	11.467	_	
	Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	_	_	_	
	Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	6.800	11.467	11.467	_	
	Zuschuss		11.467	11.467	_	

Zu Kapitel 5053

Förderung von Investitionen nach dem Krankenhausstrukturgesetz (KHSG). Der Bund stellt für die Verbesserung der Krankenhausstruktur in Niedersachsen Fördermittel in Höhe von 46,167 Mio. EUR unter der Bedingung der Kofinanzierung durch das Land zur Verfügung. Diese Mittel werden hier in einem Sondervermögen vereinnahmt, um eine möglichst flexible Bewirtschaftung der als Einmalzahlung vom Bund angekündigten Fördermittelsumme über mehrere Haushaltsjahre zu gewährleisten. Der Landesanteil wird bei Kap. 0540, TGr. 77 dargestellt. Vgl. auch Erläuterungen bei Kap. 0540 – TGr. 77.

 ${\bf Zu~893~01}$ Neuveranschlagung der 2017 nicht in Anspruch genommenen VE. Belastung durch VE

der durch die bis 2016 in Haushalts- Anspruch jahre genommenen VE		durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung
	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR
2018	_	4.597	—	4.597
2019	_	5.300	3.400	8.700
2020	_	4.900	3.400	8.300
2021	_	_	_	_
2022 ff.		_	_	<u> </u>
Summe	_	14.797	6.800	21.597

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

für das

Haushaltsjahr 2018

Einzelplan 05

Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 05 01 Ministerium

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
302,64	359,29

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

- 1) 1,60 dürfen nur für Personalratstätigkeit verwendet werden (davon 1,00 im Stellenbereich)
- 2) 3,20 dürfen nur für die Geschäftsführung der Stiftung "Familie in Not" in Anspruch genommen werden (davon 1,20 im Stellenbereich)
- 3) 2,50 dürfen für die Geschäftsführung der Stiftung "Kinder von Tschernobyl" in Anspruch genommen werden
- 7) 2,00 befristet bis 12/2018 zur Bewältigung der Flüchtlingssituation

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE 1,00 Masterpl. Soz. Infrastruktur/ Gesundheitsw	3,00 i.		
1,00 Digitalisierung			
1,00 Social Media			
- VZE aus Verlagerungen	0,00	- VZE aus Verlagerungen	59,65
		59,65 nach Kapitel 15 01	
- sonstige	0,00	- sonstige	0,00
Summe Zugänge	3,00	Summe Abgänge	59,65
bleibt Abgang	-56,65		

Sonstige Veränderungen:

zu HV 7) Verlagerung von 2,00 der bis 12/2018 befristeten VZE zur Bewältigung der Flüchtlingskrise nach Kapitel 1501

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
19.820	23 720

05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 05 01 Ministerium Einzelplan Kapitel

Stellen

		STE	LLENPLAN	Haushaltsvermerke
	Stellenzahl Stellenbezeichnung			·
BesGr.	2018 neu	2018 alt		3) 1 (3) kw mit Ablauf des 31.12.2018
,				8) 5 (3) kw.
			Planmäßige Beamte/-innen	
			Feste Gehälter:	
B 6	4	5	Ministerialdirigent/ -in	
B 3	5	6	Leitende(r) Ministerialrat/ -rätin	
B 2	17	20	Ministerialrat/ -rätin	
			Aufsteigende Gehälter:	
A 16	20	24	Ministerialrat/ -rätin	
A 15	25	28	Direktor/ -in	
A 14	21	26	- 10 0-1- 01 01 0-1-	
A 13	61	65	Oberamtsrat/ -rätin bzw. Rat/	
0)			Rätin sofern nicht 2. EA der LG 2	
A 12 3)	56	69		
A 11	24	27	Amtmann/ -männin/ -frau	
	242	279	Zusammen	
			Leerstellen: 8)	
A 12	2	0	Amtsrat-/rätin	
12		0	IIIIIIII TIUUIII	
	5	3	Zusammen	

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen

Zugang	Stellen				
BesGr. A 15	1	Masterplan Soziale	BesGr. A 15	4	Verlagerung an Kapitel 15 01
(Direktor/ -in) BesGr. A 14 (Oberregierungs	1	Infrastruktur/ Gesundheitsw. Digitalisierung	(Direktor/ -in) BesGr. A 14 (Oberrat/ -rätin)	6	Verlagerung an Kapitel 15 01
rat/ -rätin) BesGr. A 13 (Oberamtsrat/ - rätin bzw. Rat/ Rätin sofern nicht 2. EA der	1	Social Media	BesGr. A 13 (Oberamtsrat/ - rätin bzw. Rat/ Rätin sofern nicht 2. EA der LG 2)	5	Verlagerung an Kapitel 15 01
LG 2) Summe Zugang	3	-	BesGr. A 12 (Amtsrat/ - rätin)	13	Verlagerung an Kapitel 15 01, hiervon 2 befristet bis 12/2018 zur Bewältigung der Flüchtlingskrise (siehe HV 3)
Abgang	Stellen		BesGr. A 11	3	Verlagerung an Kapitel 15 01
BesGr. B 6 (Ministerialdiri-	1	Verlagerung an Kapitel 15 01	(Amtmann/ - männin/ -frau)		_
gent/ -in) BesGr. B 3 (Leitende(r)	1	Verlagerung an Kapitel 15 01	Summe Abgang	40	
Ministerialrat/ - rätin)			Bleibt Abgang	37	
BesGr. B 2 (Ministerialrat/ -rätin)	3	Verlagerung an Kapitel 15 01			
BesGr. A 16 (Ministerialrat/ -rätin)	4	Verlagerung an Kapitel 15 01			

Leerstellen:

Zugang	Stellen 2
Summe Zugang	2
Abgang	Stellen 0
Summe Abgang	0
Bleibt Zugang	2

Sonstige Veränderungen: Änderung HV Nr. 3 (3 (3) kw mit Ablauf des 31.12.2018)

Leerstellen:

Für 5 (3) gem. §§ 62 bzw. 64 beurlaubte Beamte/ -innen.

Einzelplan Kapitel Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 05

05 01 Ministerium

	ВЕ	DARI	FSNACHWEISE	Haushaltsvermerke
	Stellenzahl		Stellenbezeichnung	
BesGr.	2018 neu	2018 alt		
			Beamte/-innen im Vorbereitungsdienst	
A 13	0	8	Baureferendar/ -in	
	0	8	Zusammen	

Erläuterungen zu den Bedarfsnachweisen

Beamte/-innen im Vorbereitungsdienst

Zugang Stellen 0 Summe Zugang Stellen Abgang Bes.-Gr. A 13 8 Verlagerung an Kapitel 15 01 (Baureferendar/ -in) Summe Abgang

Bleibt Abgang 8 Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung Kapitel 05 91 Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
0,00	8,94

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE	0,00		
- VZE aus Verlagerungen	0,00	- VZE aus Verlagerungen	8,94
		8,94 nach Kapitel 15 91	
- sonstige	0,00	- sonstige	0,00
Summe Zugänge	0,00	Summe Abgänge	8,94
bleibt Abgang	-8,94		

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
0	607

Einzelplan Kapitel Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
 91 Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung

Stellen

		STE	LLENPLAN	Haushaltsvermerke
	Stelle	nzahl	Stellenbezeichnung	
BesGr.	2018 neu	2018 alt		
			Planmäßige Beamte/-innen	
			Aufsteigende Gehälter:	
A 15	0		Direktor/ -in	
A 13	0	1	Oberamtsrat/ -rätin bzw. Rat/ Rätin sofern nicht 2. EA der LG 2	
A 12	0	4	Amtsrat/ -rätin	
	0	8	Zusammen	
	0	0	Leerstellen:	
	0	0	Zusammen	

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen

Zugang	Stellen 0		Leerstellen:	
	-		Zugang	Stellen 0
Summe Zugang	0		Summe Zugang	0
Abgang	Stellen			
A 15	3	Verlagerung an Kapitel 15 91		
(Direktor/ -in) A 13 (Oberamtsrat/ - rätin bzw. Rat/ Rätin sofern nicht 2. EA der LG 2)	1	Verlagerung an Kapitel 15 91		
A 12 (Amtsrat/ - rätin)	4	Verlagerung an Kapitel 15 91		
Summe Abgang	8	•		
Bleibt Abgang	8			

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2018

Einzelplan 06

Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Übersicht über die Einnahmen, Ausga

Rept			Einnahmen								
Separation Secure and present plant (membrane) Secure and present plant (membrane) Secure and plant (membrane) Secur							Gt-i				
Beseichnung											
Exception Exce			steuerähnlichen	Einnahmen aus	sungen und	nahmen, aus			ausgaben,		
Traversition	Kan	Rezeichnung	Abgaben sowie	Schuldendienst	Zuschüssen mit						
Part	Trap.	Bezeiennung	EU-Eigenmittel	und dergleichen							
Tod. EUR					investitionen						
Tod. EUR											
1						einnahmen					
12.779			Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR		
No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
No.											
No.	0601	Ministorium für Wissonschaft und		45	19 770		19 994	22.208	1 220		
0603 Genstinane Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen	0001			10	12.110		12.021	22.200	1.200		
0603 Genstinane Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen											
0603 Genstinane Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen	0602	Allgamaina Pavvilligungan		105			105	009	2 505		
Bionaler Forschungseinzichtungen	0002	Angemeine bewinigungen	_	100	_	_	100	902	2.595		
Bionaler Forschungseinzichtungen											
Hochbauangelegenheiten, Beschaftlongen und besondere Bauumter- haltung für Hochbauhlen Hochbauangelegenheiten, Beschaft- lungen und besondere Bauumter- haltung für Hochbauhlen Hochbauhlen	0603		_	2.000	27.692	3.123	32.815	_	_		
Integer und besondere Bauunter-haltung für Flochschuler Auskildungsförderung, sonstlige		gionaler Forschungseinrichtungen									
Integer und besondere Bauunter-haltung für Flochschuler Auskildungsförderung, sonstlige											
haltung für Hochschulen	0604	Hochbauangelegenheiten, Beschaf-	_	4.080	_	57.301	61.381	_	_		
0605 Aushildungsförderung, sonstlige											
Forderung von Studierenden		naitung für Höchschulen									
Forderung von Studierenden											
0806 Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes - VZG (Landesbetrieb)	0605		_	1	_	_	1	_	665		
men Bibliotheksverhundes - VZG ((Landesbetrieb)		Förderung von Studierenden									
men Bibliotheksverhundes - VZG ((Landesbetrieb)											
Clandesbetrieb Clan	0606	Verbundzentrale des Gemeinsa-	_	_	_	_	_	_	_		
0607 Forderung regionaler Forschungs-chirichtungen											
cinrichtungen		(Landesbetrieb)									
cinrichtungen											
17.611 112.822	0607		_	_	_	_	_	_	_		
Medizinische Hochschule Hannover Medizinische H		einrichtungen									
Medizinische Hochschule Hannover Medizinische H											
Delta Susstatiche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre	0608	Förderung der Wissenschaft allge-	_	17.611	112.822	_	130.433	4.646	251		
Schaft und Technik in Forschung und Lehre		mein									
Schaft und Technik in Forschung und Lehre											
und Lehre	0609	Zusätzliche Förderung von Wissen-	_	_	_	90.000	90.000	_	_		
0610 Stiftung Universität Göttingen											
Stiftung Universität Göttingen -		und Lehre									
Stiftung Universität Göttingen -											
Universität Smedizin 0613 Universität Oldenburg (Landesbetrieb) 0614 Universität Osnabrück (Landesbetrieb) 0615 Technische Universität Braunschweig (Landesbetrieb) 0616 Technische Universität Clausthal (Landesbetrieb) 0617 Universität Hannover (Landesbetrieb) 0618 Universität Vechta (Landesbetrieb) 0619 Medizinische Hochschule Hannover 0619 Medizinische Hochschule Hannover 0619 Medizinische Hochschule Hannover 0610 — 1.794 —	0610	Stiftung Universität Göttingen	_	376	_	_	376	_	_		
Universität Smedizin 0613 Universität Oldenburg (Landesbetrieb) 0614 Universität Osnabrück (Landesbetrieb) 0615 Technische Universität Braunschweig (Landesbetrieb) 0616 Technische Universität Clausthal (Landesbetrieb) 0617 Universität Hannover (Landesbetrieb) 0618 Universität Vechta (Landesbetrieb) 0619 Medizinische Hochschule Hannover 0619 Medizinische Hochschule Hannover 0619 Medizinische Hochschule Hannover 0610 — 1.794 —											
Universität Smedizin 0613 Universität Oldenburg (Landesbetrieb) 0614 Universität Osnabrück (Landesbetrieb) 0615 Technische Universität Braunschweig (Landesbetrieb) 0616 Technische Universität Clausthal (Landesbetrieb) 0617 Universität Hannover (Landesbetrieb) 0618 Universität Vechta (Landesbetrieb) 0619 Medizinische Hochschule Hannover 0619 Medizinische Hochschule Hannover 0619 Medizinische Hochschule Hannover 0610 — 1.794 —	0612	Stiftung Universität Göttingen -	_	14	_	_	14	_	_		
trieb) 0614 Universität Osnabrück (Landesbetrieb)	""		1				- 11				
trieb) 0614 Universität Osnabrück (Landesbetrieb)			1								
trieb) 0614 Universität Osnabrück (Landesbetrieb)	0612	Universität Oldenburg (Landesha	1	1 70/			1 704				
0614 Universität Osnabrück (Landesbetrieb) — 1.852 —	0019		_	1.134	_	-	1.134	_	-		
1 trieb) 1 trieb) 2.661 — — 2.661 — <td></td> <td>ĺ</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td> </td> <td></td> <td></td> <td> </td>		ĺ	1								
1 trieb) 1 trieb) 2.661 — — 2.661 — <td>0014</td> <td>Hairranaität Ol</td> <td>1</td> <td>1.050</td> <td></td> <td> </td> <td>1.050</td> <td></td> <td> </td>	0014	Hairranaität Ol	1	1.050			1.050				
0615 Technische Universität Braunschweig (Landesbetrieb) — 2.661 —	0614		_	1.852	_	_	1.852	_	-		
Schweig (Landesbetrieb)			1								
Schweig (Landesbetrieb)		m 1 · 1 · 7 · · · · · · · · ·	1								
0616 Technische Universität Clausthal (Landesbetrieb) — 753 — — 753 —	0615		_	2.661	_	-	2.661	_	-		
(Landesbetrieb) 3.705 — — 3.705 — <td></td> <td>seriweig (Landesbeuren)</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td> </td> <td></td> <td></td> <td> </td>		seriweig (Landesbeuren)	1								
(Landesbetrieb) 3.705 — — 3.705 — <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>											
0617 Universität Hannover (Landesbetrieb) — 3.705 — — 3.705 — — 0618 Universität Vechta (Landesbetrieb) — 660 — — 660 — — 0619 Medizinische Hochschule Hannover — 426 — — 426 — —	0616		-	753	_	-	753	_	-		
trieb) 0618 Universität Vechta (Landesbetrieb)		(Landesbetrieb)	1								
trieb) 0618 Universität Vechta (Landesbetrieb)			1								
0618 Universität Vechta (Landesbetrieb)	0617		-	3.705	_	-	3.705	_	_		
0619 Medizinische Hochschule Hannover		trieb)									
0619 Medizinische Hochschule Hannover			1								
0619 Medizinische Hochschule Hannover	0618	Universität Vechta (Landesbetrieb)	_	660	_	_	660	_	_		
			1								
	0619	Medizinische Hochschule Hannover	_	496	_	_	496	_	_		
	3313			120			120		_		

-		Ausgaben						
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige	zierungsausgaben	Gesamtausgaben	2018 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2018 Verbesserung(+) Verschlech- terung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
m 1 Film	m 1 Filip	m 1 EVID	m 1 min	m 1 EIID	m 1 ELID	m 1 FILID	m 1 Filip	m 1 FILID
Tsd. EUR 10	Tsd. EUR 11	Tsd. EUR 12	Tsd. EUR 13	Tsd. EUR 14	Tsd. EUR 15	Tsd. EUR 16	Tsd. EUR 17	Tsd. EUR 18
4.817	_	_	-4.785	23.610	-10.786	-10.228	-558	_
9.096	_	466	_	13.059	-12.874	-12.187	-687	_
206.677	_	8.882	_	215.559	-182.744	-182.288	-456	_
7.450	_	188.683	1.500	197.633	-136.252	-136.252	_	135.829
30.015	_	8.090	_	38.770	-38.769	-34.269	-4.500	2.450
1.935	_	217	_	2.152	-2.152	-2.152	_	_
13.819	_	772	_	14.591	-14.591	-17.998	+3.407	_
340.292	_	_	_	345.189	-214.756	-211.756	-3.000	27.000
90.000	_	_	_	90.000	_	_	_	20.000
239.213	_	3.066	_	242.279	-241.903	-241.903	_	_
142.258	_	18.128	_	160.386	-160.372	-160.372	_	_
136.705	_	1.565	_	138.270	-136.476	-136.476	_	_
96.484	_	951	_	97.435	-95.583	-95.583	_	_
187.853	_	1.941	_	189.794	-187.133	-187.133	_	_
69.702	_	616	_	70.318	-69.565	-66.158	-3.407	_
250.002	_	3.281	_	253.283	-249.578	-249.578	_	_
21.426	_	443	_	21.869	-21.209	-21.209	_	_
198.221	_	15.687	_	213.908	-213.482	-213.482	_	_

Übersicht über die Einnahmen, Ausga

				Einnahmen				
1		0	1	2	3		4	5
		Einnahmen aus Steuern und	Verwaltungs- einnahmen,	Einnahmen aus Zuwei-	Einnahmen aus Schuldenauf-	Gesamtein- nahmen	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs-
			Einnahmen aus		nahmen, aus			ausgaben,
Kap.	Bezeichnung	Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Schuldendienst		Zuweisungen und Zuschüssen			militärische Beschaffungen
		EO-Eigeiiiiittei	und dergreichen	Investitionen	für Investitio-			usw. Ausga-
					nen, besondere			ben für den
					Finanzierungs- einnahmen			Schuldendienst
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0621	Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover	_	_	_	_	_	_	_
0622	Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Landesbetrieb)	_	130	_	_	130	_	_
0623	Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (Landesbetrieb)	_	164	_	_	164	_	_
0628	Stiftung Universität Lüneburg	_	_	_	_	_	_	_
0629	Stiftung Universität Hildesheim	_	31	_	_	31	_	_
0631	Hochschule Wilhelmshaven/Olden- burg/Elsfleth (Landesbetrieb)	_	961	_	_	961	_	_
0632	Hochschule Emden/Leer (Landes- betrieb)	_	627	_	_	627	_	_
0633	Stiftung Hochschule Osnabrück	_	75	_	-	75	_	_
0634	Hochschule Hildesheim/Holzmin- den/Göttingen (Landesbetrieb)	_	819	_	_	819	_	_
0637	Hochschule Braunschweig/Wolfen- büttel (Landesbetrieb)	_	1.845	_	_	1.845	_	_
0638	Hochschule Hannover (Landesbetrieb)	_	1.267	_	_	1.267	_	_
0645	Gottfried Wilhelm Leibniz Biblio- thek - Niedersächsische Landesbi- bliothek Hannover (budgetiert)	_	90	750	_	840	5.797	1.819
0646	Landesbibliothek Oldenburg (budgetiert)	_	42	1	_	43	2.002	590
0647	Herzog-August-Bibliothek Wolfen- büttel (budgetiert)	_	289	1.000	_	1.289	5.514	1.987
0649	Institut für Vogelforschung – Vogel- warte Helgoland – in Wilhelmsha- ven-Rüstersiel	_	15	206	_	221	1.427	331
0650	Niedersächsisches Institut für his- torische Küstenforschung	_	5	135	_	140	1.303	236
0651	Stiftung Technische Informations- bibliothek (TIB)	_	_	9.956	349	10.305	_	_
0660	Staatstheater Braunschweig (Landesbetrieb)	_	_	10.316	_	10.316	_	_

Ausgaben								
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige	9 Besondere Finan- zierungsausgaben		2018 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2018 Verbesserung(+) Verschlech- terung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
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
60.066	_	777	_	60.843	-60.843	-60.843	_	_
15.720	_	100	_	15.820	-15.690	-15.690	_	_
21.784	_	235	_	22.019	-21.855	-21.855	_	_
57.991	_	602	_	58.593	-58.593	-58.593	_	_
31.974	_	452	_	32.426	-32.395	-32.395	_	_
50.304	_	490	_	50.794	-49.833	-49.833	_	_
34.399	_	270	_	34.669	-34.042	-34.042	_	_
76.889	_	801	_	77.690	-77.615	-77.615	_	_
49.930	_	334	_	50.264	-49.445	-49.445	_	_
67.022	_	653	_	67.675	-65.830	-65.830	_	_
65.806	_	599	_	66.405	-65.138	-65.138	_	_
4	_	26	641	8.287	-7.447	-7.447	_	_
2	_	18	252	2.864	-2.821	-2.821	_	_
159	_	22	815	8.497	-7.208	-7.208	_	_
_	_	_	186	1.944	-1.723	-1.723	_	_
_	_	_	136	1.675	-1.535	-1.535	_	_
29.115	_	1.020	_	30.135	-19.830	-19.644	-186	_
31.875	_	205	_	32.080	-21.764	-21.764	_	_

Übersicht über die Einnahmen, Ausga

				Einnahmen				
		0	1	2	3		4	5
Kap.	Bezeichnung	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie	Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit	Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen	Gesamtein- nahmen	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausga- ben für den Schuldendienst
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0661	Oldenburgisches Staatstheater (Landesbetrieb)	_	1	6.297	_	6.297		_
0662	Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (budgetiert)	_	527	200	1	728	3.424	2.099
0663	Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (budgetiert)	_	269	610	_	879	5.261	3.022
0664	Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg (budgetiert)	_	321	171	1	493	2.832	784
0665	Museen	_	_	_	_	_	26	767
0674	Nichtstaatl. Theater, Soziokultur, Kulturverbände sowie kultur. und gesellsch. Teilhabe Geflüchteter	_	_	_	_	_	70	30
0675	Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein	_	6	_	_	6	_	241
0676	Denkmalpflege	_	32	_	-	32	6.653	1.121
0677	Öffentliche Gärten	_	16	220	_	236	573	87
0678	Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz	_	_	896	_	896	896	_
0679	Klosterkammer Hannover	_	_	5.194	_	5.194	5.194	_
0680	Erwachsenenbildung	_	10	_	-	10	572	210
0698	Umsetzung des Konjunkturpakets II im Geschäftsbereich	_				— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	_	-
	neuer Ansatz 2018	_	43.704	189.245	150.775	383.724	69.390	18.115
	alter Ansatz 2018 mehr(+)/weniger(-)		43.704 —	189.439 -194	149.287 +1.488	382.430 +1.294	68.873 +517	17.368 +747

							ı	I
		Ausgaben						
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen		9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben	2018 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2018 Verbesserung(+) Verschlech- terung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
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
25.013	_	153	_	25.166	-18.869	-18.869	_	_
1	_	17	772	6.313	-5.585	-5.585	_	_
3	_	51	1.284	9.621	-8.742	-8.742	_	_
2	_	34	435	4.087	-3.594	-3.594	_	_
7.365	_	938	_	9.096	-9.096	-9.096	_	_
94.958	_	9.926	_	104.984	-104.984	-104.984	_	_
21.388	_	3.361	_	24.990	-24.984	-24.984	_	_
1.071	_	2.450	636	11.931	-11.899	-11.899	_	1.000
1	_	_	55	716	-480	-480	_	_
251	_	_	_	1.147	-251	-251	_	_
_	_	_	_	5.194	_	_	_	_
105.989	_	_	_	106.771	-106.761	-106.761	_	600
_	_	_	_	_	_	_	_	_
2.895.047	_	276.322	1.927	3.260.801	-2.877.077	-2.867.690	-9.387	186.879
2.891.735 +3.312		270.217 +6.105	1.927	3.250.120 +10.681	_			184.429 +2.450

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

Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	2018	– = weniger	Ist 2016
		1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
2	3	4	5	6	7	8
	AUSGABEN					
011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	_	102	_	+102 +102	_
012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtin- nen, Beamten, Richterinnen und Richter	_	12.945	12.530 12.309	+415 +636	6.651
	Titelgruppe(n)					
	Kosten der Informations- und Kommunikati- onstechnik	(—)	(390)	(349) (220)	(+41) (+170)	(215)
011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	_	15	12 12	+3 +3	17
011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände an Dritte	_	22	4	+18 +18	68
011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	_	27	15 15	+12 +12	18
011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an Dritte	_	55	47 47	+8 +8	18
	Absobluss Kanitel 0601					
	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus		45	45	_	
	Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		12.779	12.779	_	
	Summe der Einnahmen		12.824	12.824	_	
	4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_	22.298 1.280	21.781 1.239	+517 +41	
	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	_	4.817	4.817	_	
	9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	-4.785	-4.785	_	
	Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	23.610	23.052	+558	
	Zuschuss		10.786	10.228	+558	
	0111 012 0111 0111	A U S G A B E N O11 Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang O12 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter Titelgruppe(n) Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik O11 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N) O11 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände an Dritte O11 Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N O11 Mieten und Pachten für Hard- und Software an Dritte Abschluss Kapitel 0601 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Summe der Einnahmen 4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 9 Besondere Finanzierungsausgaben Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	Fkt Zweckbestimmung ermächtigung Neu 2018 Alt 2018 Alt 2018 1000 EUR 2	Fixt Zweckbestimmung ermächtigung Neu 2018 Alt 2018 2018 1000 EUR 1000 EUR 1000 EUR 2 3 4 5 AUS GABEN 011 Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang 012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter Titelgruppe(n) Kosten der Informations- und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N) 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände an Dritte 011 Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N 011 Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N 011 Mieten und Pachten für Hard- und Software an Dritte Abschluss Kapitel 0601 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Summe der Einnahmen 4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüssenit Ausnahme für Investitionen 9 Besondere Finanzierungsausgaben — 4.785 Summe der Verpflichtungsern. / Ausgaben — 23.610	Fight Zweckbestimmung	Fix Zweckbestimmung

Zu 422 01

 $Erh\"{o}hung \ f\"{u}r \ 6 \ zus\"{a}tzliche \ VZE \ im \ Zusammenhang \ mit \ der \ Einrichtung \ des \ Sonderverm\"{o}gens \ zur \ Nachholung \ von \ Investitionen \ bei \ den \ Hochschulen \ in \ staatlicher \ Verantwortung.$

Zu 511 98

Mehrbedarf zum Ausbau der Digitalisierung im MWK.

Zu 511 99

 ${\it Mehrbedarf\ zum\ Ausbau\ der\ Digitalisierung\ im\ MWK}.$

Zu 518 98

Mehrbedarf zum Ausbau der Digitalisierung im MWK.

Zu 518 99

Mehrbedarf zum Ausbau der Digitalisierung im MWK.

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
531 05-5	162	Abgaben nach dem Urheberrechtsgesetz	_	2.034	1.693 1.640	+341 +394	3.332
685 01-0	139	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stiftung für Hochschulzulassung <i>Übertragbar</i> .	_	1.243	936 936	+307 +307	868
685 13-3	139	Zuschuss an die Stiftung Universität Göttingen zu den Kosten der Geschäftsstelle des Rates für Informationsinfrastrukturen Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 232 01.	_	24	12 24	+12	220
685 24-9	139	Zuschuss des Landes Niedersachsen zu der Finanzierung der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates Übertragbar.	_	314	287 279	+27 +35	263
		Abschluss Kapitel 0602 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		185 —	185 —	_ _	
		Summe der Einnahmen		185	185		
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den		902 2.595	902 2.254	+341	
		Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 7 Baumaßnahmen	_ _	9.096	8.750	+346	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	466	466	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_ _	13.059	12.372	+687	
		Zuschuss		12.874	12.187	+687	

Zu 531 05

 $\label{thm:continuous} Erh\"{o}hung wegen \ Rechtsverpflichtung aufgrund vertraglicher Regelungen zwischen KMK und VG WORT im Zusammenhang mit dem Urheberrechtsgesetz.$

Zu 685 01

Anpassung an den von der GWK beschlossenen Wirtschaftsplan 2018.

Zu 685 13

Verlängerung der Amtszeit des Rates für Informationsinfrastruktur für weitere vier Jahre gem. GWK-Beschluss.

Zu 685 24

Anpassung an den beschlossenen Wirtschaftsplan 2018.

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		EINNAHMEN					
		Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Zuweisungen des Bundes und der Länder für die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL - vormals "Blaue Liste") **** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.		(30.815)	(29.457) (27.778)	(+1.358) (+3.037)	(27.781)
231 61-6	164	Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm Leibniz (WGL - vormals "Blaue Liste") - Betrieb -		16.429	16.575 15.950	-146 +479	15.215
331 61-0	164	Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm Leibniz (WGL - vormals "Blaue Liste") - Investitionen -		3.123	1.619 700	+1.504 +2.423	1.281
		AUSGABEN					
685 02-1	137	Zuschuss an die Deutsche Forschungsge- meinschaft (DFG) Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 685 01.	_	79.387	79.296 78.241	+91 +1.146	77.264
		Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Zuschüsse an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 685 01.	(—)	(11.282)	(10.826) (10.798)	(+456) (+484)	(10.923)
685 63-3	164	Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)	_	9.563	9.456 9.456	+107 +107	9.594
894 63-1	164	Zuschuss für Investitionen an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)	_	1.719	1.370 1.342	+349 +377	1.330
TGr. 64/65		Zuschüsse an die Großforschungseinrichtungen der Helmholtz Gemeinschaft (HGF). Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 685 01.	(—)	(6.067)	(6.461) (6.931)	(-394) (-864)	(6.531)
685 64-1	164	Zuschuss an die Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH, Braunschweig (HZI)	_	4.200	4.558 4.558	-358 -358	4.463
685 65-0	164	Zuschuss an die Helmholtz-Zentrum Geesthacht -Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH (HZG - vormals GKSS)	_	1.028	856 1.003	+172 +25	923
894 64-0	164	Zuschuss für Investitionen an die Helmholtz- Zentrum für Infektionsforschung GmbH, Braunschweig (HZI)	_	682	620 1.212	+62 -530	963
894 65-8	164	Zuschuss für Investitionen an die Helmholtz- Zentrum Geesthacht-Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH (HZG- vormals GKSS)	_	157	427 158	-270 -1	182

Zu Titel 231 61 und 331 61 gemeinsam

Anpassung an den beschlossenen Wirtschaftsplan 2018.

711 685 02

Anpassung an den beschlossenen Wirtschaftsplan 2018.

Zu Titel 685 63 und 894 63 gemeinsam

Anpassung an den beschlossenen Wirtschaftsplan 2018.

Zu Titel 685 64 und 894 64 gemeinsam

Anpassung an den beschlossenen Wirtschaftsplan 2018.

Zu Titel 685 65 und 894 65 gemeinsam

Anpassung an den beschlossenen Wirtschaftsplan 2018.

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
TGr. 66 bis 70		Zuweisungen an den Bund für die Einrichtungen der Deutschen Gesundheitszentren und Zuschüsse an das DZNE und die Nationale Kohorte Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 685 01.	()	(2.310)	(2.298) (2.056)	(+12) (+254)	(2.384)
631 66-5	164	Zuweisungen an den Bund für die Deutschen Gesundheitszentren (DZHK, DZIF, DZL)	_	1.832	1.725 1.559	+107 +273	_
685 66-8	164	Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V., Göttingen (DZNE)	_	232	278 243	-46 -11	254
894 66-6	164	Zuschuss für Investitionen an das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankun- gen e.V., Göttingen (DZNE)	_	71	120 73	-49 -2	71
TGr. 75 bis 79		Zuschüsse an die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried- Wilhelm-Leibniz (WGL - vormals "Blaue Liste") Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 685 01. *** Gemäβ § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterungen zur Titelgruppe 75 - 79 verbindlich.	()	(35.374)	(33.725) (32.752)	(+1.649) (+2.622)	(33.439)
685 75-7	164	Zuschuss an das Georg-Eckert-Institut - Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung (GEI)	_	4.257	4.242 4.198	+15 +59	4.132
685 76-5	164	Zuschuss an die Deutsche Primatenzentrum GmbH, Göttingen (DPZ)	_	15.870	15.805 15.649	+65 +221	15.402
685 77-3	164	Zuschuss an die Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ)	_	8.547	8.499 8.429	+48 +118	8.327
685 78-1	164	Zuschuss an die Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover (ARL)	_	2.963	2.950 2.921	+13 +42	2.874
894 75-5	164	Zuschuss für Investitionen an das Georg- Eckert-Institut - Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung (GEI)	_	961	959 70	+2 +891	465
894 76-3	164	Zuschuss für Investitionen an die Deutsche Primatenzentrum GmbH, Göttingen (DPZ)	_	2.328	824 812	+1.504 +1.516	1.624
894 77-1	164	Zuschuss für Investitionen an die Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkultu- ren GmbH (DSMZ)	_	448	446 439	+2 +9	434

Zu 631 66

Anpassung an den beschlossenen Wirtschaftsplan 2018.

Zu Titel 685 66 und 894 66 gemeinsam

Anpassung an den beschlossenen Wirtschaftsplan 2018.

Zu Titel 685 75 und 894 75 gemeinsam

Anpassung an den beschlossenen Wirtschaftsplan 2018.

Zu Titel 685 76 und 894 76 gemeinsam

Anpassung an den beschlossenen Wirtschaftsplan 2018.

Zu Titel 685 77 und 894 77 gemeinsam

Anpassung an den beschlossenen Wirtschaftsplan 2018.

Zu 685 78

Anpassung an den beschlossenen Wirtschaftsplan 2018.

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

Titel Fkt Zweckbestimmung Neu 2018 Alt 2018 2018 B) Ansatz 2017 1 2 3 4 5 6 Abschluss Kapitel 0603 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- 2.000 2.000	-= weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B) 1000 EUR 7 	2016 1000 EUR 8
1 2 3 4 5 6 Abschluss Kapitel 0603 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- 27.692 27.838	7 — –146	
Abschluss Kapitel 0603 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- 27.692 27.838	-146	8
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- 27.692 27.838		
Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- 27.692 27.838		
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- 27.692 27.838		
	+1.504	I
sen mit Ausnahme für Investitionen 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
Summe der Einnahmen 32.815 31.457	+1.358	
4 Personalausgaben — — — — — — — — — — — — 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse — 206.677 — 206.463	 +214	
mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und — 8.882 7.282	+1.600	
Investitionsfördermaßnahmen —		
Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben — 215.559 213.745 —	+1.814	
Zuschuss 182.744 182.288	+456	

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

		9,					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
884 11-0	142	Zuweisungen für Investitionen im Wohnungsbau für Wohnheimplätze für Studierende an Hochschulstandorten in Nds. zu Gunsten des Sondervermögens *** 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.		8.000	3.500 3.500	+4.500 +4.500	_
		Titelgruppe(n)					
TGr. 64		Besondere Kosten der Ausbildungsförderung	(—)	(13.429)	(13.794) (13.505)	(-365) (-76)	(12.130)
684 64-2	142	Erstattung an die Studentenwerke *** Etwaige Überzahlungen sind auf die Ab- schlagszahlungen des folgenden Haushaltsjahres anzurechnen.	_	11.467	11.832 11.600	-365 -133	10.268
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikati- onstechnik	(2.450) (—)	(755)	(390) (390)	(+365) (+365)	(295)
538 98-0	142	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	_	210	210 210	_ _	210
538 99-9	142	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	2.450	455	90 90	+365 +365	85
		Abschluss Kapitel 0605					
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		1 —	1 —	_	
		Summe der Einnahmen		1	1		
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.450	665	300	+365	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	-	30.015	30.380	-365	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	8.090	3.590	+4.500	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	2.450	38.770	34.270	+4.500	
		Zuschuss		38.769	34.269	+4.500	

Zu 884 11

Die Mittel werden ausschließlich für die Förderung der Errichtung von Wohnheimplätzen für Studierende an Hochschulstandorten in Niedersachsen verwendet und fließen dem Wohnraumförderfonds nach § 13 Nr. 8 NWoFG als Einnahmen zu. Der Wohnraumförderfonds gehört seit dem 22.11.2017 in die Ressortzuständigkeit des MU (siehe Kapitel 1511). Die nähere Ausgestaltung des Programms erfolgt im Einvernehmen zwischen MU und MWK.

Zu 684 64

Verlagerung nach Kapitel 0605 Titel 538 99.

Zu 538 98

Verlagerung nach Kapitel 0605 Titel 538 99.

Zu 538 99

Mehrbedarf für die Beschaffung einer neuen BAföG-Software. Die erforderlichen Mittel wurden von Kapitel 0605 Titel 684 64 und 538 98 verlagert.

Belastung durch VE

Belastung durch VE						
der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung		
	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR		
2018	_	_	_	_		
2019	_	_	650	650		
2020	_	_	450	450		
2021	_	_	450	450		
2022 ff.	_	_	900	900		
Summe	_	_	2.450	2.450		

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
		Titelgruppe(n)					
TGr. 71		Clausthaler Umwelttechnik-Institut GmbH (CUTEC) Übertragbar.	(—)	(—)	(3.407) (3.407)	(-3.407) (-3.407)	(3.407)
685 71-9	165	Zuschuss für laufende Zwecke Vgl. D-Vermerk zu 685 27.	_	_	3.277 3.277	-3.277 -3.277	3.277
894 71-7	165	Zuschuss für Investitionen Vgl. D-Vermerk zu 685 27.	_	_	130 130	-130 -130	130
		Abschluss Kapitel 0607					
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		_ _	_	_	
		Summe der Einnahmen		_	_	_	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	_	13.819	17.096	-3.277	
		mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	772	902	-130	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	14.591	17.998	-3.407	
		Zuschuss		14.591	17.998	-3.407	

Zu Titelgruppe 71

Reduzierung wegen der Eingliederung der CUTEC GmbH in die Technische Universität Clausthal (vgl. Kapitel 0616 Titel 682 01 und 891 01).

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
		Titelgruppe(n)					
TGr. 77		Förderung der Hochschulstruktur und der Qualität des Studiums Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 77. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 422 01. Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66. *** Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 2 zu 422 01. Ausgaben dürfen nur für Vergütungen von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch	(—)	(13.663)	(10.663) (10.418)	(+3.000) (+3.245)	(14.621)
682 77-2	133	geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Zuschüsse an Landesbetriebe *** Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die in Kapitel 0608 Titelgruppe 77 zusätzlich für die Stärkung der Lehrerbildung an den kleineren lehrerbildenden Universitäten und künstlerischen Hochschulen veranschlagten Mittel bis zur Höhe von 3.000.000 EUR in die Kapitel 0614, 0618, 0622, 0623 und 0629 umzusetzen.	_	13.663	10.663 10.418	+3.000 +3.245	9.044
		Abschluss Kapitel 0608 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		17.611 112.822 —	17.611 112.822 —	_	
		Summe der Einnahmen		130.433	130.433	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den		4.646 251	4.646 251	_	
		Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	27.000 27.000 —	340.292 —	337.292 —	+3.000	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	27.000 27.000	345.189	342.189	+3.000	
		Zuschuss		214.756	211.756	+3.000	

Zu 682 77

Mehrbedarf für die zusätzlichen Ausbildungskapazitäten für Lehramtsstudierende.

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

Kapitel	001	6 Technische Universität Clausthal (Landesbet					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
682 01-8	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Ab- sätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirt- schaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsver- merke verbindlich.	_	68.664	65.387 64.456	+3.277 +4.208	64.169
891 01-6	133	Zuführungen für Investitionen des Landes- betriebs Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.	_	616	486 509	+130 +107	554
		Abschluss Kapitel 0616					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		753	753	_	
		Summe der Einnahmen		753	753	_	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	_	69.702	66.425	+3.277	
		mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	616	486	+130	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	70.318	66.911	+3.407	
		Zuschuss		69.565	66.158	+3.407	

Zu 682 01

Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt für das Jahr 2018 35.073.665 EUR.

Nicht verbindliche Erläuterung:

Erhöhung wegen der Eingliederung der CUTEC GmbH in die Technische Universität Clausthal (vgl. Kapitel 0607 Titelgruppe 71).

Zu 891 01

Erhöhung wegen der Eingliederung der CUTEC GmbH in die Technische Universität Clausthal (vgl. Kapitel 0607 Titelgruppe 71).

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur Kapitel 0651 Stiftung Technische Informationsbibliothek (TIB)

Kapitel	000	1 Stiftung Technische Informationsbibliothek	(1115)				
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		EINNAHMEN					
231 01-9	164	Zuweisungen des Bundes		9.956	10.004 9.474	-48 +482	8.877
331 01-3	164	Zuweisungen für Investitionen vom Bund		349	365 330	-16 +19	315
		AUSGABEN					
685 01-0	164	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 685 01 und 894 01. *** Gemäβ § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung verbindlich.	_	29.115	28.998 28.709	+117 +406	28.239
894 01-8	164	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung Vgl. D-Vermerk zu 685 01.	_	1.020	1.015 1.000	+5 +20	1.000
		Abschluss Kapitel 0651					
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		9.956 349	10.004 365	-48 -16	
		Summe der Einnahmen		10.305	10.369	-64	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	_	29.115	28.998	+117	
		mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	1.020	1.015	+5	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	30.135	30.013	+122	
		Zuschuss		19.830	19.644	+186	

Zu 231 01

Anpassung an den beschlossenen Wirtschaftsplan 2018.

Zu 331 01

Anpassung an den beschlossenen Wirtschaftsplan 2018.

Zu 685 01

Anpassung an den beschlossenen Wirtschaftsplan 2018.

Zu 894 01

Anpassung an den beschlossenen Wirtschaftsplan 2018.

	1		Vana (1: 1: 1	N T	Δ) Δ14 Δ	1.	T1
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gesamtabschluss Einzelplan 06					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		43.704	43.704	_	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		189.245	189.439	-194	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investi- tionen, besondere Finanzierungseinnahmen		150.775	149.287	+1.488	
		Summe der Einnahmen		383.724	382.430	+1.294	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.450	69.390 18.115	68.873 17.368	+517 +747	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 7 Baumaßnahmen	47.600 47.600	2.895.047	2.891.735	+3.312	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	136.829 136.829	276.322	270.217	+6.105	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	1.927	1.927		
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	186.879 184.429	3.260.801	3.250.120	+10.681	
		Zuschuss		2.877.077		+9.387	

Titel	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	+ = mehr - = weniger Sp. 4-5(A) Sp. 4-5(B)	Ist 2016
		1000 EUR	$1000~{ m EUR}$	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
359 01-5	Zuführung von 6131 - 919 13		_	_	_	_
361 01-0	Übertrag aus dem Vorjahr		_		_	_
	AUSGABEN					
861 01-2	Darlehen an öffentliche Unternehmen	_	_	_	_ _	_
982 01-4	Übertrag des Bestandes in das Folgejahr	_	_		_ _	_
	Titelgruppe(n)					
TGr. 61	Neubau und Sanierung von Hochbauten der Universitätsklinika	(—)	(—)	(—) (—)	(—) (—)	(—)
547 61-0	Vergütung Außenstehender für Grundsatzpla- nungen als Voraussetzung für die Veranschla- gung von Hochbaumaßnahmen	_	_	_	_	_
891 61-2	Vorarbeitskosten für Neu-, Um- und Erwei- terungsbauten der Medizinischen Hochschule Hannover	_	_	_	_	_
894 61-1	Vorarbeitskosten für Neu-, Um- und Erweite- rungsbauten der Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin	_	_	_	_	_
TGr. 70/71	Neubau und Sanierung von Hochbauten der sonstigen Hochschulen in staatlicher Verantwortung	(—)	(—)	(—) (—)	(—) (—)	(—)
547 70-9	Vergütung Außenstehender für Grundsatzpla- nungen als Voraussetzung für die Veranschla- gung von Hochbaumaßnahmen	_	_	_	_	_
891 71-0	Vorarbeitskosten für Neu-, Um- und Erweite- rungsbauten der Landesbetriebe	_	_		_ _	_
894 71-9	Vorarbeitskosten für Neu-, Um- und Erweite- rungsbauten der Stiftungen	_	_	_		_
	Abschluss Kapitel 5062					
	3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		_	_	_	
	Summe der Einnahmen		_	_	_	
	5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst		_		_	
	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	_	_	_	
	o Desonacie e manzierungsausgaben					
	Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	_	_	_	

Zu Kapitel 5062

Einrichtung des Sondervermögens mit diversen Leertiteln, da bislang nur außerplanmäßig für 2017 angelegt.

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

für das

Haushaltsjahr 2018

Einzelplan 06

Ministerium für Wissenschaft und Kultur

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

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
190,37	184,37

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

6,00 im Zusammenhang mit der Einrichtung des Sondervermögens zur Nachholung von Investitionen bei den Hochschulen in staatlicher Verantwortung.

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE	6,00		
- VZE aus Verlagerungen	0,00	- VZE aus Verlagerungen	0,00
- sonstige	0,00	- sonstige	0,00
Summe Zugänge	6,00	Summe Abgänge	0,00
bleibt Zugang	6,00		

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
12.945	12.530

 $\begin{array}{ccc} Einzelplan & 06 & Ministerium für Wissenschaft und Kultur \\ Kapitel & 0601 & Ministerium für Wissenschaft und Kultur \end{array}$

Stellen

		STE	LLENPLAN	Haushaltsvermerke
	Stelle	enzahl	Stellenbezeichnung	
BesGr.	2018 neu	2018 alt		
			Planmäßige Beamte/-innen	
			Aufsteigende Gehälter:	
A 15	27	24	Direktorin, Direktor	
A 14	8	7	Oberrätin, Oberrat	
A 13	1	0	Rätin, Rat	
A 13	30	29	Oberamtsrätin, Oberamtsrat	
	148	142	Zusammen	

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen

Zugang	Stellen	
BesGr. A 15 (Direktorin, Direktor)	3	Mehrbedarf infolge der Bewirt- schaftung des Sondervermögens zur Nachholung von Investitionen bei den Hochschulen in staatlicher Verantwortung
BesGr. A 14 (Oberrätin, Oberrat)	1	Mehrbedarf infolge der Bewirt- schaftung des Sondervermögens zur Nachholung von Investitionen bei den Hochschulen in staatlicher Verantwortung
BesGr. A 13 (Rätin, Rat)	1	Mehrbedarf infolge der Bewirt- schaftung des Sondervermögens zur Nachholung von Investitionen bei den Hochschulen in staatlicher Verantwortung
BesGr. A 13 (Oberamtsrätin, Oberamtsrat)	1	Mehrbedarf infolge der Bewirt- schaftung des Sondervermögens zur Nachholung von Investitionen bei den Hochschulen in staatlicher Verantwortung
Summe Zugang	6	

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2018

Einzelplan 07

Kultusministerium

Übersicht über die Einnahmen, Ausga

Кар.	Bezeichnung		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	Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausga- ben für den Schuldendienst
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0701	Kultusministerium	_	17	_	_	17	213.383	5.048
0702	Allgemeine Bewilligungen	_	4	9	_	13	2	806
0703	Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwick- lung (NLQ)	_	57	_	_	57	12.216	8.425
0705	Niedersächsische Landesschulbe- hörde	_	180	_	_	180	38.862	5.811
0707	Schulen allgemein	_	200	1.300	_	1.500	64.479	7.518
0708	Beratungs- und Unterstützungssys- tem für Schulen	_	_	_	_	_	15.307	583
0710	Grundschulen	_	249	_	_	249	1.059.919	372
0711	Förderschulen	_	149	_	_	149	401.525	799
0712	Hauptschulen	_	89	_	_	89	161.320	109
0713	Realschulen	_	135	_	_	135	156.039	92
0714	Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs	_	1.696	1.216	_	2.912	871.240	2.031
0717	Oberschulen	_	9	_	_	9	402.203	139
0718	Gesamtschulen	_	218	_	_	218	456.370	181
0720	Berufsbildende Schulen	_	7.018	_	_	7.018	682.824	8.376
0745	Vorbereitungsdienst für die Lehrämter	_	55	_	_	55	100.069	6.913
0765	Religions- und Weltanschauungsge- meinschaften	_	_	_	_	_	_	26
0774	Tageseinrichtungen für Kinder	_	_	_	9.272	9.272	27	532
0785	Stiftung Niedersächsische Gedenk- stätten	_	_	_	_	_	180	_
	neuer Ansatz 2018	_	10.076	2.525	9.272	21.873	4.635.965	47.761
	alter Ansatz 2018 mehr(+)/weniger(-)	<u> </u>	10.076	2.525 —	9.272	21.873 —	4.608.171 +27.794	47.705 +56

	Ausgaben							
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige	9 Besondere Finan- zierungsausgaben		2018 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2018 Verbesserung(+) Verschlech- terung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
m 1 mm	m 1 pirp	m 1 PIID	m 1 DVD	m 1 DVID	m 1 mm	m 1 pup	m 1 PIID	m 1 DVID
Tsd. EUR 10	Tsd. EUR 11	Tsd. EUR 12	Tsd. EUR 13	Tsd. EUR 14	Tsd. EUR 15	Tsd. EUR 16	Tsd. EUR 17	Tsd. EUR 18
10	11	12	15	11	10	10	1,	10
1	_	57	386	218.875	-218.858	-218.386	-472	_
18.423	_	34.113	_	53.344	-53.331	-52.238	-1.093	1.200
1.048	_	53	131	21.873	-21.816	-21.816	_	_
_	_	48	1.594	46.315	-46.135	-45.282	-853	_
361.188	_	_	_	433.185	-431.685	-431.685	_	_
27	_	_	_	15.917	-15.917	-15.917	_	_
_	_	_	_	1.060.291	-1.060.042	-1.051.637	-8.405	_
17	_	_	_	402.341	-402.192	-396.536	-5.656	_
_	_	_	_	161.429	-161.340	-160.909	-431	_
_	_	_	_	156.131	-155.996	-155.568	-428	_
_	_	270	1.904	875.445	-872.533	-870.856	-1.677	_
_	_	_	_	402.342	-402.333	-398.889	-3.444	_
_	_	_	_	456.551	-456.333	-449.849	-6.484	_
1.370	_	149	128	692.847	-685.829	-685.829	_	_
_	_	100	673	107.755	-107.700	-107.700	_	_
50.225	_	_	_	50.251	-50.251	-50.251	_	_
912.104	_	74.272	_	986.935	-977.663	-796.558	-181.105	53.090
2.890	_	2.000	_	5.070	-5.070	-4.070	-1.000	_
1.347.293	_	111.062	4.816	6.146.897	-6.125.024	-5.913.976	-211.048	54.290
1.226.095 +121.198		49.062 +62.000	4.816	5.935.849 +211.048				1.200 +53.090

Kapitel	010.	1 Kultusministerium					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
421 02-9	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	_	102		+102 +102	_
422 01-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	_	16.469	16.099 15.928	+370 +541	10.964
		Abschluss Kapitel 0701					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		17	17	_	
		Summe der Einnahmen		17	17	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst		213.383 5.048	212.911 5.048	+472	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	1	1	_	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	57	57	_	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	386	386		
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben Zuschuss	_	218.875 218.858	218.403 218.386	+472 +472	
		Zuschuss		210.000	218.300	7112	

Zu 422 01

Erhöhung des Ansatzes für sechs zusätzliche Planstellen im MK (besetzbar ab 1.4.2018).

Titel	Fkt	${f Z}$ weckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
636 01-0	223	Unfallversicherung für Schüler und Kinder in Kindergärten	_	9.093	9.000 9.000	+93 +93	8.94
		Titelgruppe(n)					
TGr. 67/97		Förderg. d. außerschulischen Berufsbildung Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 67.	(1.200) (1.200)	(7.047)	(6.047) (6.047)	(+1.000) (+1.000)	(6.310
		*** 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.					
893 67-6	153	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland zur Errichtung und Ausstattung von Ausbildungszentren	1.200 1.200	4.000	3.000 3.000	+1.000 +1.000	2.16
		Abschluss Kapitel 0702					
		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		9	9 —	_ _ _	
		Summe der Einnahmen		13	13	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_	2 806	2 806	_	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	18.423	18.330	+93	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.200 1.200 —	34.113 —	33.113 —	+1.000	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	1.200 1.200	53.344	52.251	+1.093	
		Zuschuss		53.331	52.238	+1.093	

Zu 636 01

Durch § 2 Abs. 1 Nr. 8 a-b SGB VII sind

- Kinder während des Besuchs von Tageseinrichtungen und während der Betreuung durch Tagespflegepersonen
- $\,$ $\,$ Schüler während des Besuchs allgemein- oder berufsbildender Schulen gesetzlich unfallversichert.

Das Land Niedersachsen, das nach diesem Gesetz Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für bestimmte Personenkreise ist (vgl. §§ 116 Abs. 1, 128 Abs. 1 Nr. 2 - 3 SGB VII), zahlt die Beiträge an die Landesunfallkasse Niedersachsen für:

- Schüler an privaten allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen,
- Kinder in Tageseinrichtungen von Trägern der freien Jugendhilfe und in anderen privaten, als gemeinnützig im Sinne des Steuerrechts anerkannten Tageseinrichtungen, sowie für Kinder, die durch geeignete Tagespflegepersonen im Sinne des § 23 SGB VIII betreut werden. Die Kosten der gesetzlichen Unfallversicherung für Schüler in Schulen in kommunaler Trägerschaft und Kinder in Kindergärten kommunaler Träger werden hingegen von der jeweiligen Gebietskörperschaft übernommen.

Zu 893 67

Gem. der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten und ihrer Weiterentwicklung zu Kompetenzzentren vom 6.10.2014 (Nds. MBl. S. 642) werden Zuwendungen mit dem Ziel die bestehende Infrastruktur überbetrieblicher Berufsbildungsstätten durch Modernisierung zu erhalten bzw. durch Umstrukturierung zu ergänzen gewährt.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Zuwendungen zur Förderung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten und ihrer Weiterentwicklung zu Kompetenzzentren

Rechtliche Grundlage:

§ 44 Landeshaushaltsordnung (LHO), Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten und ihrer Weiterentwicklung zu Kompetenzzentren vom 6.10.2014 (Nds. MBl. S. 642)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2012 (Ist)	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)
Ist / Ansatz	19	29	611	214	3.000	3.000	4.000	3.000	3.000
Korrespondierende Einnahmen aus EU									
Bund									
Sonstige									
Zuschuss					3.000	3.000	4.000	3.000	3.000

Hinweis

Mehrbedarf 2018 aufgrund eines Zuschusses zur Modernisierung des Internats im BBZ Hildesheim der HWK Hildesheim – Südniedersachsen und zum Neubau eines Internats im BBZ Braunschweig der HWK Braunschweig – Lüneburg – Stade.

Em	<u>pfänger:</u>								
[]Unternehmen []Ver	eine/Verbände	[x]Gemeinde	en/Landk	reise/sonstige öffentl.	Einrichtungen	[x]Private/Sonstige
<u>För</u>	derart:								
[]Gesetzliche Finanzl	hilfe	[x]P	rojektförderung	[]Institutionelle Förd	erung []Billigke	itsleistung
Beg	ginn der Förderung:								
<u>Bef</u>	ristung:								
[]Nein	[x]Ja, bis 31.12.2	019.					

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Erhalt der bestehenden Infrastruktur überbetrieblicher Berufsbildungsstätten durch Modernisierung bzw. Ergänzung durch Umstrukturierung

Zielgruppe: Träger von Berufsbildungsstätten

 $\underline{\text{Durchschnittliche F\"{o}rderh\"{o}he:}}\,\text{zw. 100.000 Euro und 1.000.000 Euro}$

Einzelplan 07 Kultusministerium Kapitel 0705 Niedersächsische Landesschulbehörde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
422 01-1	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	_	38.533	37.736 36.764	+797 +1.769	22.935
511 01-4	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	_	1.047	991 973	+56 +74	921
		Abschluss Kapitel 0705					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		180	180 —	_	
		Summe der Einnahmen		180	180		
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den	_ _ _	38.862 5.811	38.065 5.755	+797 +56	
		Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	_	_	_	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	48 1.594	48 1.594	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	46.315	45.462	+853	
		Zuschuss		46.135	45.282	+853	
l			ı İ		l		I

Zu 422 01

Erhöhung des Ansatzes durch die Verlagerung von 24 Planstellen für die Übernahme der dienstrechtlichen Befugnisse für Grundschulen und kleine Schulen (Teiljahresbetrag ab 01.04.2018).

Zu 511 01

Erhöhung des Ansatzes für Sachausgaben aufgrund der Veränderung der Stellenzahl (siehe Titel 422 01).

Einzelplan 07 Kultusministerium Kapitel 0710 Grundschulen

Kapitel		0 Grundschulen					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Ansatz	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
422 11-3	112	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer *** Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Titel 422 06, 427 21 und 427 29. Vgl. ***-HV zu Kap. 0710 Tit. 427 63 (Budget) Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterungen verbindlich.		915.405	907.000 898.000	+8.405 +17.405	826.001
		Abschluss Kapitel 0710					
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		249	249	_	
		Summe der Einnahmen		249	249	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst		1.059.919 372	1.051.514 372	+8.405	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	1.060.291	1.051.886	+8.405	
		Zuschuss		1.060.042	1.051.637	+8.405	

Zu 422 11

Beschäftigungsvolumen in Vollzeiteinheiten (BV in VZE)

Ansatz 2018
61.277,62

Planstellen

0714-422 11

0717-422 11

0718-422 11

Ansatz 2018
60.619

Personalkostenbudget (in 1.000 EUR)

Ansatz 2018	_
3.389.328	_
davon (in 1.000 EUR)	_
0710-422 11	915.4
0710-428 27	32.6
0711-422 11	400.9
0712-422 11	160.7
0713-422 11	155.4

Der Haushaltsvermerk zur vorübergehenden Verwendung von 997 Planstellen für Sprachförderung durch die allgemeinbildenden Schulen in den Kapiteln 0710 bis 0718 wird zur Sicherung der Unterrichtsversorgung bis zum 31.07.2023 verlängert.

Die Verlängerung des Haushaltsvermerkes ehem. für Sprachförderung, ab 01.08.2018 zur Sicherung der Unterrichtsversorgung, wirkt sich im Kapitel 0710 auf 408 Planstellen aus.

867.491

401.444

455.226

Die Streichung der BesGr A 12 Z NBesO für Leitungen kleiner Schulen gemäß Änderung des NBesG und Hebung der Stellen nach BesGr A 13 NBesO führt zu einem Mehrbedarf von 544.000 EUR.

Weiterhin erfolgte eine Stellen- und Mittelverlagerung in das Kapitel 0705 aufgrund der Übertragung der dienstrechtlichen Befugnisse von Grundschulen und kleinen Schulen auf die NLSchB (24 ab dem 01.04.2018).

Einzelplan 07 Kultusministerium Kapitel 0711 Förderschulen

Kapitel		1 Förderschulen					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
499 11 7	194	AUSGABEN Bezüge und Nebenleistungen der beamteten		400.922	395.266	+5.656	302.739
722 11-7	124	Lehrerinnen und Lehrer Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 11.	_	100.322	389.436	+11.486	302.139
		Abschluss Kapitel 0711					
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		149	149 —	_	
		Summe der Einnahmen		149	149	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst		401.525 799	395.869 799	+5.656	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	17	17	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	402.341	396.685	+5.656	
		Zuschuss		402.192	396.536	+5.656	

Zu 422 11

Die Verlängerung des Haushaltsvermerkes ehem. für Sprachförderung, ab 01.08.2018 zur Sicherung der Unterrichtsversorgung, wirkt sich im Kapitel 0711 auf 50 Planstellen aus.

Es werden zusätzlich 177 Planstellen ab dem 01.08.2018 für die Einrichtung von Lerngruppen bzw. der Fortführung von Förderschulen mit dem Schwerpunkt Lernen veranschlagt.

Einzelplan 07 Kultusministerium Kapitel 0712 Hauptschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
422 11-0	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	_	160.757	160.326 154.555	+431 +6.202	124.528
		Abschluss Kapitel 0712					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		89	89	_	
		Summe der Einnahmen		89	89	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den	_	161.320 109	160.889 109	+431	
		Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	_	_	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	161.429	160.998	+431	
		Zuschuss		161.340	160.909	+431	

Zu 422 11

Die Verlängerung des Haushaltsvermerkes ehem. für Sprachförderung, ab 01.08.2018 zur Sicherung der Unterrichtsversorgung, wirkt sich im Kapitel 0712 auf 20 Planstellen aus.

Die Streichung der BesGr A 12 Z NBesO für Leitungen kleiner Schulen gemäß Änderung des NBesG und Hebung der Stellen nach BesGr A 13 NBesO führt zu einem Mehrbedarf von 3.000 EUR.

Einzelplan 07 Kultusministerium Kapitel 0713 Realschulen

Kapitel	•••	3 Kealschulen					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
422 11-4	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	_	155.428	155.000 153.000	+428 +2.428	129.195
		Abschluss Kapitel 0713					
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		135 —	135 —	_ _	
		Summe der Einnahmen		135	135	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_	156.039 92	155.611 92	+428	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	156.131	155.703	+428	
		Zuschuss		155.996	155.568	+428	

Zu 422 11

Die Verlängerung des Haushaltsvermerkes ehem. für Sprachförderung, ab 01.08.2018 zur Sicherung der Unterrichtsversorgung, wirkt sich im Kapitel 0713 auf 20 Planstellen aus.

Einzelplan 07 Kultusministerium Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

011						
Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	2018	– = weniger	Ist 2016
		1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
2	3	4	5	6	7	8
	AUSGABEN					
114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	_	867.491	865.814 856.814	+1.677 +10.677	792.959
	Abschluss Kapitel 0714					
	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus		1.696	1.696	_	
	Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		1.216	1.216	_	
	Summe der Einnahmen		2.912	2.912	_	
	4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den		871.240 2.031	869.563 2.031	+1.677	
	8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und	_	270	270	_	
	Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	1.904	1.904	_	
	Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	875.445	873.768	+1.677	
	Zuschuss		872.533	870.856	+1.677	
	Fkt	AUSGABEN AUSGABEN Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer Abschluss Kapitel 0714 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Summe der Einnahmen 4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	Fkt Zweckbestimmung Reu 2018 Alt 2018 1000 EUR 2	Fkt Zweckbestimmung Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018 1000 EUR 1000 EUR 2 3 4 5 AUSGABEN 114 Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer Abschluss Kapitel 0714 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Summe der Einnahmen 4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben — 1.904 Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben — 875.445	Verpflichtungs-ermächtigung Neu 2018 Alt 2018 Alt 2018 Alt 2018 Bl. Ansatz 2017	Verpflichtungs

Zu 422 11

Die Verlängerung des Haushaltsvermerkes ehem. für Sprachförderung, ab 01.08.2018 zur Sicherung der Unterrichtsversorgung, wirkt sich im Kapitel 0714 auf 70 Planstellen aus.

Einzelplan 07 Kultusministerium Kapitel 0717 Oberschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
422 11-9	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	_	401.444	398.000 390.000	+3.444 +11.444	357.875
		Abschluss Kapitel 0717					
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		9	9	_	
		Summe der Einnahmen		9	9		
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_	402.203 139	398.759 139	+3.444	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	402.342	398.898	+3.444	
		Zuschuss		402.333	398.889	+3.444	

Zu 422 11

Die Verlängerung des Haushaltsvermerkes ehem. für Sprachförderung, ab 01.08.2018 zur Sicherung der Unterrichtsversorgung, wirkt sich im Kapitel 0717 auf 160 Planstellen aus.

Einzelplan 07 Kultusministerium Kapitel 0718 Gesamtschulen

Kapitel	0/1	8 Gesamtschulen					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	-= weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
422 11-2	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	_	455.226	448.742 434.123	+6.484 +21.103	392.501
		Abschluss Kapitel 0718					
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		218 —	218 —	_	
		Summe der Einnahmen		218	218	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst		456.370 181	449.886 181	+6.484	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	456.551	450.067	+6.484	
		Zuschuss		456.333	449.849	+6.484	

Zu 422 11

Die Verlängerung des Haushaltsvermerkes ehem. für Sprachförderung, ab 01.08.2018 zur Sicherung der Unterrichtsversorgung, wirkt sich im Kapitel 0718 auf 269 Planstellen aus.

Die Streichung der BesGr A 12 Z NBesO für Leitungen kleiner Hauptschulzweige an Kooperativen Gesamtschulen gemäß Änderung des NBesG und Hebung der Stellen nach BesGr A 13 NBesO führt zu einem Mehrbedarf von 19.000 EUR.

Einzelplan 07 Kultusministerium Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

Kapitel		4 Tageseinrichtungen für Kinder					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
633 10-7	271	Besondere Finanzhilfen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 633 10, 633 11, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.	_	217.044	108.400 108.400	+108.644 +108.644	104.590
		Titelgruppe(n)					
TGr. 73		Sprachförderung im Elementarbereich Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 73.	(53.090) (—)	(23.061)	(12.000) (12.000)	(+11.061) (+11.061)	(5.720)
633 73-5	271	Zuweisungen an Gemeinden	53.090 —	23.061	12.000 12.000	+11.061 +11.061	5.720
TGr. 76		Landesprog. z. weiteren Ausbau der Betreuungsplätze der unter Dreijährigen in Krippen und in der Tagepflege Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-	(—)	(65.000)	(5.000) (5.000)	(+60.000) (+60.000)	(14.419)
		ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 11976.					
883 76-6	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Landesmitteln	_	65.000	5.000 5.000	+60.000 +60.000	14.419
TGr. 81		Modellvorhaben "Zusammenarbeit Kindertagesstätten und Grundschule" Übertragbar.	(—)	(1.400)	(—) (—)	(+1.400) (+1.400)	(—)
633 81-6	271	Zuweisungen an Gemeinden	_	1.400		+1.400 +1.400	_
684 81-0	271	Zuschüsse an Sonstige	_	_	_ _		_

Zu 633 10

Die Erhöhung des Mittelansatzes für das Jahr 2018 ist zur Ausweitung der Beitragsfreiheit ab dem 01.08.2018 erforderlich.

Zu Titelgruppe 73

Bezeichnung des Förderprogramms:

Systematische Sprachförderung und Sprachbildung im Elementarbereich

Rechtliche Grundlage:

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung alltagsintegrierter Sprachbildung und Sprachförderung im Elementarbereich (Erl. d. MK v. 07.01.2016, Nds. MBl. S. 637)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2012 (Ist)	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)
Ist / Ansatz	3.746	5.581	5.001	4.629	12.000	12.000	23.061	32.545	32.545
Korrespondierende Einnahmen aus EU									
Bund									
Sonstige									
Zuschuss					12.000	12.000	23.061	32.545	32.545

Hinweis

Die Erhöhungen des Haushaltsansatzes 2018 und die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung wird benötigt, um die Sprachförderung vor der Einschulung in die Verantwortung der Kindertageseinrichtungen zu legen.

Em	pfäng	er

[]Unternehmen	[X]Vereine	/Verbände	[X]Gemeinden	/Landl	kreise/sonstige öffentl. Einrich	tunger	1 [X]Private/Sonstige
<u>Fö</u> [<u>rderart:</u>]Gesetzliche Fina	anzhilfe	[X]Pr	ojektförderung]]Institutionelle Förderung]]Billigkeitsleistung
Re	ginn der Förderun	α.						

<u>Beginn der Förderung:</u>

2003, die neue Richtlinie gilt ab 01.08.2016

Befristung:

[]Nein [X]Ja, bis 31.12.2019

$\underline{F\"{o}rderzweck, insbesondere\ Darlegung\ des\ erheblichen\ Landesinteresses\ an\ der\ F\"{o}rderung:}$

Integration und Vorbereitung auf Schulbesuch der Zielgruppe, Erwerb der deutschen Sprache im Elementarbereich.

Zielgruppe:

Alle Einrichtungen mit ihren jeweiligen Gruppen und darüber hinaus Kinder bei denen ein erhöhter Sprachförderbedarf besteht.

Durchschnittliche Förderhöhe:

Zu 633 73

Belastung durch VE

der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung	
	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	
2018	_				
2019	_	_	26.545	26.545	
2020	_	_	26.545	26.545	
2021	_	_	_	_	
2022 ff.	_	_	_	_	
Summe	_		53.090	53.090	

Zu Titelgruppe 76

Die Erhöhung des Mittelansatzes für das Jahr 2018 ist zur Schaffung weiterer Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren erforderlich, um auf Grund gestiegener Geburtenzahlen die mit den kommunalen Spitzenverbänden vereinbarte 35%ige Betreuungsquote zu erreichen.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Gewährung von Zuwendungen zur ergänzenden Schaffung von weiteren U3-Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege

Rechtliche Grundlage:

§§ 23, 44 LHO, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für den Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren (RdErl. d. MK v. 16.02.2015, Nds. MBl. S. 903)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2012 (Ist)	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Soll)	2017 (Soll)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)
Ist / Ansatz	399	4.591	12.096		0	5.000	65.000		0
Korrespondierende Einnahmen aus EU									
Bund									
Sonstige									
Zuschuss					0	5.000	65.000	0	0

Hinweis:

Die Finanzierung von Haushaltsmitteln in Höhe von 5,0 Mio. EUR für die Jahre 2017 und 2018 erfolgt aus der Integrationspauschale des Bundes (siehe Erläuterungen zu Kapitel 0774 Titelgruppe 79).

<u>En</u> [n <u>pfänger:</u>]Unternehmen	[]Vereine/Verbände	[X]Gemeinden/La	ndk	reise/sonstige öffentl. Einrichtur	ıgen	[X]Private/Sonstige
<u>Fö:</u> [<u>rderart:</u>]Gesetzliche Fina	ınzhi	lfe [X]Pr	rojektförderung	[]Institutionelle Förderung	[]Billigkeitsleistung

 $\underline{Beginn\ der\ F\"{o}rderung:}\ 30.03.2012$

Befristung:

[]Nein [X]Ja, bis 31.12.2020

 $\underline{F\"{o}rderzweck, insbesondere\ Darlegung\ des\ erheblichen\ Landesinteresses\ an\ der\ F\"{o}rderung:}$

Schaffung von Betreuungsplätzen für unter dreijährige Kinder

Zielgruppe:

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für unter dreijährige Kinder

<u>Durchschnittliche Förderhöhe:</u>

Zu Titelgruppe 81

Das Modellvorhaben "Zusammenarbeit Kindertagesstätten und Grundschule" soll die Zusammenarbeit von Kindergarten und Grundschule nach der Überleitung der vorschulischen Sprachförderung in die Verantwortung der Kindergärten stärken.

Zu 633 81

Für 60 Modellversuche (15 je Regionalabteilung) wird die Stelle einer sozialpädagogischen Fachkraft je Modellversuch gefördert.

Einzelplan 07 Kultusministerium Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

Titel	Fkt	${f Z}$ weckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Abschluss Kapitel 0774 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		— — 9.272	— — 9.272		
		Summe der Einnahmen		9.272	9.272	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_	27 532	27 532	_	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	53.090 — —	912.104 74.272	790.999 14.272	+121.105 +60.000	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	53.090	986.935	805.830	+181.105	
		Zuschuss		977.663	796.558	+181.105	

Einzelplan 07 Kultusministerium Kapitel 0785 Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten

			1		1		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
894 04-7	153	Zuschüsse für investive Maßnahmen zur Förderung regionaler Gedenkstätten	_	2.000	1.000 1.315	+1.000 +685	727
		Abschluss Kapitel 0785					
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		_ _		_	
		Summe der Einnahmen		_	_	_	
		4 Personalausgaben 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		180 2.890	180 2.890	_ _	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	2.000	1.000	+1.000	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	5.070	4.070	+1.000	
		Zuschuss		5.070	4.070	+1.000	

Zu Kapitel 0785 allgemein:

Die "Stiftung niedersächsische Gedenkstätten" wurde als rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts zum 01.12.2004 mit Sitz in Celle (GedenkStG - Nds. GVBl. 2004, Seite 494) gegründet.

Der Gedenkstättenbereich der zum 01.01.2005 aufgelösten ehemaligen Landeszentrale für politische Bildung (alt: Kapitel 0784) ist in die Stiftung als Aufgabe überführt worden.

Veranschlagt sind die Finanzhilfe gem. § 4 GedenkStG an die Stiftung sowie die Planstellen der Beamten der ehemaligen NLpB, die der Stiftung wegen fehlender Dienstherreneigenschaft nach § 20 BeamtStG zugewiesen werden. Für das Tarifpersonal ist die Stiftung an die Stelle des Landes in die Rechte und Pflichten der Arbeitsverträge eingetreten.

Zu 894 04

Veranschlagt sind Ausgaben für investive Maßnahmen zur Förderung regionaler Gedenkstätten (für Sanierungs- und Neugestaltungsmaßnahmen sowie Gestaltung von Ausstellungen).

Mehrbedarf für notwendige Investitionen in den Gedenkstätten Wolfenbüttel und Bergen-Belsen.

Einzelplan 07 Kultusministerium

Titel	Fkt	${f Z}$ weckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017 1000 EUR	– = weniger	Ist 2016
1	2	3	4	5 5	6	7	8 8
1	4	3	4	<u> </u>	0		O
		Gesamtabschluss Einzelplan 07					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		10.076	10.076	_	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		2.525	2.525	_	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investi- tionen, besondere Finanzierungseinnahmen		9.272	9.272	_	
		Summe der Einnahmen		21.873	21.873	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_ _ _	4.635.965 47.761	4.608.171 47.705	+27.794 +56	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	53.090	1.347.293	1.226.095	+121.198	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.200 1.200	111.062	49.062	+62.000	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben		4.816	4.816	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	54.290 1.200	6.146.897	5.935.849	+211.048	
		Zuschuss		6.125.024		+211.048	

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

für das

Haushaltsjahr 2018

Einzelplan 07

Kultusministerium

Einzelplan 07 Kultusministerium Kapitel 07 01 Kultusministerium

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
250,68	246,18

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge Abgänge - neue VZE 4,50 - VZE aus Verlagerungen 0,00 - sonstige - VZE aus Verlagerungen 0,00 0,00 - sonstige 0,00 0,00 Summe Zugänge Summe Abgänge bleibt Zugang 4,50

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
16.469	16.099

Einzelplan 07 Kultusministerium Kapitel 07 01 Kultusministerium

Stellen

	S	TELL	ENPLAN	Haushaltsvermerke
BesGr.	Stelle 2018 neu	enzahl 2018 alt	Stellenbezeichnung	
B 6 ³⁰⁾	5	4	Planmäßige Beamte/-innen Feste Gehälter: Ministerialdirigent/-in	 ³⁰⁾ Davon jeweils 1 Planstelle ab 01.04.2018 besetzbar. ³¹⁾ Davon 3 Planstellen ab 01.04.2018 besetzbar.
A 16 ³⁰⁾ A 15 ³¹⁾ A 14 ³⁰⁾	23 38 16 202	22 35 15 196	Aufsteigende Gehälter: Ministerialrat/-rätin Direktor/-in Oberrat/-rätin Zusammen	

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen

Zugang	Stellen	
BesGr. B 6 (Ministerialdirigent/-	1	neue Planstelle
in) BesGr. A 16 (Ministerialrat/-	1	neue Planstelle
rätin) BesGr. A 15	3	neue Planstellen
(Direktor/-in) BesGr. A 14 (Oberrat/-rätin)	1	neue Planstelle
Summe Zugang	6	•

Sonstige Veränderungen:

Die Haushaltsvermerke Nr. 30 und 31 wurden neu ausgebracht.

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 07 05 Niedersächsische Landesschulbehörde (NLSchB)

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
739,04	721,04

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge Abgänge - neue VZE 0,00 - VZE aus Verlagerungen 0,00 - VZE aus Verlagerungen 18,00 von Kapitel 07 10 18,00 - sonstige 0,00 - sonstige 0,00 Summe Abgänge 0,00 Summe Zugänge 18,00 bleibt Zugang 18,00

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
38.533	37.736

Einzelplan Kapitel 07 Kultusministerium 07 05 Niedersächsische Landesschulbehörde LSchB)

Stellen

STELLENPLAN				Haushaltsvermerke	
	Stelle	nzahl	Stellenbezeichnung		
BesGr.	2018 neu	2018 alt			
			Planmäßige Beamte/-innen	⁴⁶⁾ Davon jeweils 1 Planstelle ab 01.04.2018	
A 14 46)	23	22	Oberrat/-rätin	besetzbar. ⁴⁷⁾ Davon 8 Planstellen ab 01.04.2018 besetzbar.	
A 13 $^{46)}$	9	8	Rat/Rätin, 2. EA der LG 2	48) Davon 14 Planstellen ab 01.04.2018 besetzbar.	
A 10 $^{47)}$	69	61	Oberinspektor/-in		
A 9 48)	78	64	Amtsinspektor/-in		
	541	517	Zusammen		

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen

Zugang	Stellen	
BesGr. A 14 (Oberrat/-rätin)	1	Verlagerung von Kapitel 07 10 und Umwandlung von BesGr. A 10 (Jugendleiter/-in)
BesGr. A 13 (Rat/Rätin, 2. EA der LG 2)	1	Verlagerung von Kapitel 07 10 und Umwandlung von BesGr. A 10 (Jugendleiter/-in)
BesGr. A 10 (Oberinspektor/-in)	8	Verlagerung von Kapitel 07 10 und Umwandlung von BesGr. A 10 (Jugendleiter/-in)
BesGr. A 9 (Amtsinspektor/- in)	14	Verlagerung von Kapitel 07 10 und Umwandlung von BesGr. A 10 (Jugendleiter/-in)
Summe Zugang	24	, ,

Sonstige Veränderungen

Die Haushaltsvermerke Nr. 46 bis 48 wurden neu ausgebracht.

Einzelplan 07 Kultusministerium

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

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
61.277,62	60.806,45

 $Haushaltsvermerke\ zum\ Besch\"{a}ftigungsvolumen$

2) 997,00 kw mit Ablauf des 31.07.2023 ehem. für Sprachförderung; ab 01.08.2018 zur Sicherung der Unterrichtsversorgung (davon 2023: 415,42 VZE und 2024: 581,58 VZE)

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge Abgänge - neue VZE 73,75 - VZE aus Verlagerungen 0,00 - VZE aus Verlagerungen 18,00 -415,42 0,00 - sonstige - sonstige 73,75 Summe Abgänge -397,42 Summe Zugänge

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

471,17

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
3.389.328	3.362.803

davon

bleibt Zugang

0710-422 11	915.405	907.000
0710-428 27	32.655	32.655
0711-422 11	400.922	395.266
0712-422 11	160.757	160.326
0713-422 11	155.428	155.000
0714-422 11	867.491	865.814
0717-422 11	401.444	398.000
0718-422 11	455.226	448.742

STELLEN (nachrichtlich)

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

neuer	alter	
Ansatz 2018	Ansatz 2018	
60.619	60.466	

Verteilung der Stellen

vertenung der Stenen						
Kapitel	neu	alt				
0710 - Grundschulen 1)	16.858	16.882				
0711 - Förderschulen	6.936	6.759				
0712 - Hauptschulen 2)	3.715	3.715				
0713 - Realschulen	3.403	3.403				
0714 - Gymnasien	14.836	14.836				
0717 - Oberschulen	7.293	7.293				
0718 - Gesamtschulen 3)	7.578	7.578				
Gesamt	60.619	60.466				

1) einschl. mit Grundschulen zusammengefasste Schulen

2) einschl. Haupt- und Realschulen

3) einschl. zusammengefasste Gesamtschulen mit Grundschulen

Einzelplan 07 Kultusministerium Kapitel 07 10 Grundschulen

Stellen

		STE	LLENPLAN	Haushaltsvermerke
	Stelle	nzahl	Stellenbezeichnung	
BesGr.	2018 neu	2018 alt		
			Planmäßige Beamte/-innen	¹⁰⁾ Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 6 zur BesGr. A
			Aufsteigende Gehälter:	12 NBesO. 23) Davon 408 Stellen ehem, für
A 13	906	705	Rektor/-in - als Leiterin oder Leiter einer Grundschule, Hauptschule oder Grund- und Hauptschule mit einer Schülerzahl bis 180 -	Sprachförderung; ab 01.08.2018 zur Sicherung der Unterrichtsversorgung, kw mit Ablauf des 31.07.2023
A 12 ¹⁰⁾	0	201	Rektor/-in - als Leiterin oder Leiter einer Grundschule, Hauptschule oder Grund- und Hauptschule mit bis zu 80 Schülern -	
12^{23}	13.472	13.472	Lehrer/-in	
A 10	40	64	Jugendleiter/-in	
	16.858	16.882	Zusammen	

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen

Zugang	Stellen		Abgang	Stellen	
BesGr. A 13 (Rektor/-in - als Leiterin oder Leiter einer Grundschule, Hauptschule oder Grund- und Hauptschule mit einer Schülerzahl bis		Streichung der Besoldungsgruppe A 12 Z für Leitungen kleiner Schulen; Hebung der Stellen nach A 13 und Berücksichtigung der Änderung des Funktionszusatzes – das Wort "von" und die Zahl "81" werden gestrichen	BesGr. A 12 Z (Rektor/-in - als Leiterin oder Leiter einer Grundschule, Hauptschule oder Grund- und Hauptschule mit bis zu 80 Schülern -)	201	Streichung der Besoldungsgruppe A 12 Z für Leitungen kleiner Schulen – gemäß Änderung des NBesG
180 -)		_	BesGr. A 10 (Jugendleiter/- in)	24	Verlagerung nach Kapitel 07 05 und Umwandlung mit Ablauf des 31.03.2018
Summe Zugang	201		Summe Abgang	225	-
			Bleibt Abgang	24	

Sonstige Veränderungen: Der HV Nr. 23 ist aufgrund der verlängerten Nutzungsmöglichkeit der Stellen für die Schulen (bis 31.07.2023) anzupassen. Einzelplan 07 Kultusministerium Kapitel 07 11 Förderschulen

Stellen

		STE	LLENPLAN	Haushaltsvermerke
BesGr.	Steller 2018 neu	nzahl 2018 alt	Stellenbezeichnung	
	Planmäßige Beamte/-innen			⁵⁾ Davon 50 Stellen ehem. für
A 13 ³⁾⁵⁾	6.211	6.034	Aufsteigende Gehälter: Förderschullehrer/-in	Sprachförderung; ab 01.08.2018 zur Sicherung der Unterrichtsversorgung, kw mit Ablauf des 31.07.2023
	6.936	6.759	Zusammen	

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen

Zugang	Stellen	
BesGr. A 13 (Förderschul- lehrer/-in)	177	Einrichtung von Lerngruppen bzw. Fortführung der Förderschule Lernen
Summe Zugang	177	-

Sonstige Veränderungen: Der HV Nr. 5 ist aufgrund der verlängerten Nutzungsmöglichkeit der Stellen für die Schulen (bis 31.07.2023) anzupassen. Einzelplan 07 Kultusministerium Kapitel 07 12 Hauptschulen

Stellen

		STE	LLENPLAN	Haushaltsvermerke
BesGr.	Stelle 2018 neu	nzahl 2018 alt	Stellenbezeichnung	
A 13	17		Planmäßige Beamte/-innen Aufsteigende Gehälter: Rektor/-in - als Leiterin oder Leiter einer Grundschule, Hauptschule oder Grund- und Hauptschule mit einer Schülerzahl bis 180 - Rektor/-in - als Leiterin oder Leiter einer Grundschule, Hauptschule oder Grund- und Hauptschule mit bis	 ⁹⁾ Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 6 zur BesGr. A 12 NBesO. ¹⁴⁾ Davon 20 Stellen ehem. für Sprachförderung; ab 01.08.2018 zur Sicherung der Unterrichtsversorgung, kw mit Ablauf des 31.07.2023
A 12 14)	2.191	2.191	zu 80 Schülern - Lehrer/-in	
	3.715	3.715	Zusammen	

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen

Zugang BesGr. A 13 (Rektor/-in - als Leiterin oder Leiter einer Grundschule, Hauptschule oder Grund- und Hauptschule mit einer Schülerzahl bis 180 -)	Stellen 1	Streichung der Besoldungsgruppe A 12 Z für Leitungen kleiner Schulen; Hebung der Stellen nach A 13 und Berücksichtigung der Änderung des Funktionszusatzes – das Wort "von" und die Zahl "81" werden gestrichen	Abgang BesGr. A 12 Z (Rektor/-in - als Leiterin oder Leiter einer Grundschule, Hauptschule oder Grund- und Hauptschule mit bis zu 80 Schülern -)	Stellen 1	Streichung der Besoldungsgruppe A 12 Z für Leitungen kleiner Schulen – gemäß Änderung des NBesG
Summe Zugang	1	-	Summe Abgang	1	

Sonstige Veränderungen: Der HV Nr. 14 ist aufgrund der verlängerten Nutzungsmöglichkeit der Stellen für die Schulen (bis 31.07.2023) anzupassen. Einzelplan 07 Kultusministerium Kapitel 07 13 Realschulen

Stellen

		STE	LLENPLAN	Haushaltsvermerke
BesGr.	Stelle 2018 neu	nzahl 2018 alt	Stellenbezeichnung	
A 12 ²⁾³⁾	217	217	Aufsteigende Gehälter:	Davon 20 Stellen ehem. für Sprachförderung; ab 01.08.2018 zur Sicherung der Unterrichtsversorgung, kw nit Ablauf des 31.07.2023
	3.403	3.403	Zusammen	

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen

Zugang Stellen

Summe Zugang

Sonstige Veränderungen: Der HV Nr. 3 ist aufgrund der verlängerten Nutzungsmöglichkeit der Stellen für die Schulen (bis 31.07.2023) anzupassen. $\begin{array}{ccc} Einzelplan & 07 & Kultusministerium \\ Kapitel & 07\ 14 & Gymnasien \end{array}$

Stellen

STELLENPLAN				Haushaltsvermerke
BesGr.	Stelle 2018 neu	nzahl 2018 alt	Stellenbezeichnung	
	Planmäßige Beamte/-innen		2	²⁰⁾ Davon 70 Stellen ehem. für Sprachförderung; ab 01.08.2018 zur
A 13 8)20)21)	8.610	8.610	Austeigende Genalter:	Sicherung der Unterrichtsversorgung, kw nit Ablauf des 31.07.2023
	14.836	14.836	Zusammen	

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen

Zugang Stellen

Summe Zugang

Sonstige Veränderungen: Der HV Nr. 20 ist aufgrund der verlängerten Nutzungsmöglichkeit der Stellen für die Schulen (bis 31.07.2023) anzupassen. Einzelplan 07 Kultusministerium Kapitel 07 17 Oberschulen

Stellen

		STE	LLENPLAN	Haushaltsvermerke
BesGr.	Stelle 2018 neu	nzahl 2018 alt	Stellenbezeichnung	
A 13 ⁷⁾ A 12 ⁸⁾	264 791	264 791	Aufsteigende Gehälter: Studienrat/-rätin	⁷⁾ Davon 10 Stellen ehem. für Sprachförderung; ab 01.08.2018 zur Sicherung der Unterrichtsversorgung, kw mit Ablauf des 31.07.2023 ⁸⁾ Davon 150 Stellen ehem. für Sprachförderung; ab 01.08.2018 zur Sicherung der Unterrichtsversorgung, kw mit Ablauf des 31.07.2023
	7.293	7.293	Zusammen	

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen

Zugang Stellen

Summe Zugang

- Sonstige Veränderungen:

 Der HV Nr. 7 ist aufgrund der verlängerten
 Nutzungsmöglichkeit der Stellen für die Schulen (bis
- 31.07.2023) anzupassen.

 Der HV Nr. 8 ist aufgrund der verlängerten

 Nutzungsmöglichkeit der Stellen für die Schulen (bis 31.07.2023) anzupassen.

Einzelplan 07 Kultusministerium Kapitel 07 18 Gesamtschulen

Stellen

		STE	LLENPLAN	Haushaltsvermerke
BesGr.	Stelle		Stellenbezeichnung	
BesGr.	2018 neu	2018 alt		
			Planmäßige Beamte/-innen	⁵⁾ Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 5 zur BesGr. A 12 NBesO
A 13	33	26	Aufsteigende Gehälter: Rektor/-in - als Leiterin oder Leiter des Hauptschulzweigs mit einer Schülerzahl von 131 bis 360 an einer Kooperativen Gesamtschule	10) Davon 99 Stellen ehem. für Sprachförderung; ab 01.08.2018 zur Sicherung der Unterrichtsversorgung, kw mit Ablauf des 31.07.2023 11) Davon 40 Stellen ehem. für Sprachförderung; ab 01.08.2018 zur
A 13 ¹⁰⁾ A 13 ¹³⁾	2.389 396	2.389 396	Studienrat/-rätin Realschullehrer/-in - mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen bei einer dieser Befähigung entsprechenden Verwendung und bei Wahrnehmung herausgehobener Tätigkeiten -	Sicherung der Unterrichtsversorgung, kw mit Ablauf des 31.07.2023 ¹³⁾ Davon 130 Stellen ehem. für Sprachförderung; ab 01.08.2018 zur Sicherung der Unterrichtsversorgung, kw mit Ablauf des 31.07.2023
A 12 ⁵⁾	0	7	Rektor/-in - als Leiterin oder Leiter des Hauptschulzweigs mit einer Schülerzahl von 131 bis 180 an einer Kooperativen Gesamtschule	
A 12 ¹¹⁾	460	460	Realschullehrer/-in - mit der Befähigung für das Lehramt an Realschulen bei einer dieser Befähigung entsprechenden Verwendung -	
	7.578	7.578	Zusammen	

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen

Zugang BesGr. A 13 (Rektor/-in - als Leiterin oder Leiter des Hauptschul- zweigs mit einer Schülerzahl von 131 bis 360 an einer Kooperativen Gesamtschule -)	Stellen 7	Streichung der BesGr. A 12 Z für Leitungen kleiner Hauptschulzweige an Kooperativen Gesamtschulen; Hebung der Stellen nach A 13; Berücksichtigung der Änderung des Funktionszusatzes – die Zahl "181" wird durch die Zahl "131" ersetzt.	Abgang BesGr. A 12 Z (Rektor/-in - als Leiterin oder Leiter des Hauptschul- zweigs mit einer Schülerzahl von 131 bis 180 an einer Kooperativen Gesamtschule -)	Stellen 7	Streichung der Besoldungsgruppe A 12 Z für Leitungen kleiner Hauptschulzweige an Kooperativen Gesamtschulen - gemäß Änderung des NBesG
Summe Zugang	7		Summe Abgang	7	•

Sonstige Veränderungen:

- Der HV Nr. 10 ist aufgrund der verlängerten Nutzungsmöglichkeit der Stellen für die Schulen (bis 31.07.2023) anzupassen.
- Der HV Nr. 11 ist aufgrund der verlängerten Nutzungsmöglichkeit der Stellen für die Schulen (bis 31.07.2023) anzupassen.
- Der HV Nr. 13 ist aufgrund der verlängerten Nutzungsmöglichkeit der Stellen für die Schulen (bis 31.07.2023) anzupassen.

Einzelplan 07 Kultusministerium Kapitel 07 20 Berufsbildende Schulen

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
11.089,71	11.089,71

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge Abgänge - neue VZE 0,00 - VZE aus Verlagerungen 0,00 - VZE aus Verlagerungen 0,00 - sonstige 0,00 - sonstige 0,00 Summe Zugänge 0,00 Summe Abgänge bleibt Zugang 0,00

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

neuer	alter		
Ansatz 2018	Ansatz 2018		
668.491			

STELLEN (nachrichtlich)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
11.284	11.284

Einzelplan Kapitel 07 Kultusministerium 07 20 Berufsbildende Schulen

Stellen

		STE	LLENPLAN		Haushaltsvermerke
	Stelle	nzahl	Stellenbezeichnung		
BesGr.	2018	2018			
	neu	alt			
			Planmäßige Beamte/-innen	19	⁾⁾ Davon 260 für Sprachfördermaßnahmen,
A $13^{6)19)20)}$	5.668	5.668	Studienrat/-rätin		w mit Ablauf des 31.07.2019.
	11.284	11.284	Zusammen		

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen

Zugang Stellen

Summe Zugang

Sonstige Veränderung: Der HV Nr. 19) ist aufgrund der verlängerten Nutzungsmöglichkeit der Stellen durch die Schulen (bis 31.07.2019) anzupassen.



Nachtrag zum Haushaltsplan 2017/2018

für das

Haushaltsjahr 2018

Band II (08 - 20)

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2018

Einzelplan 08

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Vorwort zum Einzelplan 08

Wesentliche organisatorische Änderung

Durch Beschluss der Landesregierung vom 22.11.2017 wurde mit Wirkung vom selben Tag das "Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr" in "Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung" (MW) umbenannt.

Übersicht über die Einnahmen, Ausga

		Einnahmen						
		0	1	2	3		4	5
		Einnahmen aus	Verwaltungs-	Einnahmen	Einnahmen aus	Gesamtein-	Personal-	Sächliche
		Steuern und	einnahmen,	aus Zuwei-	Schuldenauf-	nahmen	ausgaben	Verwaltungs-
			Einnahmen aus	sungen und	nahmen, aus	Hallillell	ausgaben	ausgaben,
			Schuldendienst					
Ka	p. Bezeichnung				Zuweisungen			militärische
	.	EO-Eigenmittei	und dergleichen		und Zuschüssen			Beschaffungen
				Investitionen	für Investitio-			usw. Ausga-
					nen, besondere			ben für den Schuldendienst
					Finanzierungs- einnahmen			Schuldendienst
					emnammen			
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1	. 2	3	4	5	6	7	8	9
	01 707 4 . 6 777. 4 1 64 4 1 .4		1 050	9.60		1 600	05.510	4.518
080		_	1.253	369	_	1.622	25.510	4.517
	Verkehr und Digitalisierung							
080	02 Allgemeine Bewilligungen im Be-	_	1.120	26.706	16.753	44.579	_	24
	reich Wirtschaft							
080		_	846	125	_	971	_	125
	reich Verkehr							
000	04 Allgemeine Bewilligungen im Be-		300			200		0.5
080		_	300	_	_	300	_	85
	reich Arbeit und Qualifizierung							
083	11 Mess- und Eichwesen (Landesbe-	_	_	_	_	_	_	_
""	trieb)							
	,							
083	13 Materialprüfanstalten (Landesbe-	_	54	_	_	54	_	_
	trieb)							
00.	10 I 1 16" D 1 E		0.754	000	400	4 101	15.050	4.400
083	1 0 / 0	_	2.754	928	439	4.121	17.653	4.488
	und Geologie (budgetiert)							
082	Niedersächsische Landesbehörde	_	6.991	78.510	_	85.501	178.412	98.798
002	für Straßenbau und Verkehr (bud-		0.551	10.010		00.001	170.112	30.130
	getiert)							
1	[] · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
083	Häfen- und Schifffahrtsverwaltung	_	_	_	2.045	2.045	7	60
1								
089	91 Fachaufgaben der ÄrL	_	_	_	_	_	232	_
1								
	20 177							
089		_	_	_	_	_	_	_
	II im Geschäftsbereich	1	10.010	100 000	10.005	100 100	001.014	100.005
1	neuer Ansatz 2018	_	13.318	106.638	19.237	139.193	221.814	108.097
1	alter Ansatz 2018	_	13.318	105.078	19.237	137.633	219.984	97.715
1	mehr(+)/weniger(-)	_		+1.560		+1.560	+1.830	+10.382
	(-),861()			0				

ben und Verpflichtungsermächtigungen

		Ausgaben						
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben	2018 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2018 Verbesserung(+) Verschlech- terung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
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
906	_	_	690	31.623	-30.001	-26.860	-3.141	_
52.024	_	64.431	_	116.479	-71.900	-62.140	-9.760	42.900
6.092	_	19.665	_	25.882	-24.911	-11.411	-13.500	66.165
13.250	_	_	_	13.335	-13.035	-13.035	_	4.600
336	_	330	_	666	-666	-666	_	_
165	_	_	_	165	-111	-111	_	_
386	_	398	524	23.449	-19.328	-18.028	-1.300	1.700
3.469	83.377	19.072	6.594	389.722	-304.221	-283.200	-21.021	137.150
6.765	_	43.723	900	51.455	-49.410	-56.410	+7.000	1.800
_	_	_	_	232	-232	-232	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_
83.393	83.377	147.619	8.708	653.008	-513.815	-472.093	-41.722	254.315
67.823 +15.570	83.377 —	132.119 +15.500	8.708 —	609.726 +43.282	_			128.315 +126.000
1 .10.010	'	1 110.000	_	110.202		1	1	1 .120.000

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S.2 LHO ist die "Allge- meine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich. AUSGABEN					
422 01-9	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfühig: 422 01, 422 19, 428 01, 428 03, 0891-422 01, 0891-422 19 und 0891-428 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	_	22.709	20.710 20.373	+1.999 +2.336	13.422
441 01-3	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	_	2.363	2.303 2.247	+60 +116	2.152
511 01-1	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	_	676	494 494	+182 +182	408
526 02-7	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben Übertragbar.	_	935	35 35	+900 +900	0
		Abschluss Kapitel 0801					
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		1.253 369	1.253 369	_ _	
		Summe der Einnahmen		1.622	1.622	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst		25.510 4.517	23.451 3.435	+2.059 +1.082	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	906	906	_	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	_	_	_	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	690	690	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	31.623	28.482	+3.141	
		Zuschuss		30.001	26.860	+3.141	

Allgemeine Erläuterung zu Kapitel 08 01

 $511\ 01, 514\ 01, 517\ 01, 518\ 01, 518\ 02, 519\ 01, 525\ 01, 525\ 10, 526\ 01, 527\ 01, 527\ 02, 538\ 10, 541\ 11, 546\ 01, 546\ 02\ und\ 546\ 03\ sind\ gegenseitig\ deckungsfähig.$

Zu 422 01

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

Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers, der Staatssekretärin/des Staatssekretärs und die jeweiligen Sekretärinnen/Sekretäre der Abteilungsleiter/innen sind für die Dauer ihrer Vorzimmertätigkeit übertariflich in die Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst erhalten sie eine persönliche Zulage in Höhe des halben Unterschiedsbetrages zwischen den Grundvergütungen der VergGr. VIb und Vc BAT der Anfangsgrundvergütung des Verg.-TV Nr. 35. Die Zulage wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst. Nach sechsjähriger Tätigkeit bleibt die übertarifliche Eingruppierung in die Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten.

Es werden Mehrausgaben für zusätzliches Personal für neue Aufgaben veranschlagt, die das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung wahrzunehmen hat.

Zu 441 01

Voraussichtliche Mehrausgaben aufgrund zusätzlichen Personals.

7n 511 01

Der Mehrbedarf bei den sächlichen Verwaltungsausgaben aufgrund des zusätzlichen Personals wird zentral bei Titel 511 01 veranschlagt.

Zu 526 02

Mehrausgaben in 2018 aufgrund eines Anspruchs niedersächsischer Kommunen nach \S 6 Abs. 4 NkomVG im Zusammenhang mit dem Glücksspielstaatsvertrag.

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

		3 3 3					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		ELNNAHMEN					
		EINNAHMEN					
231 61-6	253	Zuweisungen des Bundes gemäß Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)		22.620	21.060 21.060	+1.560 +1.560	17.982
		AUSGABEN					
686 11-7	253	Meisterprämie im Handwerk	_	13.320	_	+13.320	_
		Übertragbar. *** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO			_	+13.320	
884 10-5	692	Zuführung an den Wirtschaftsförderfonds zur Finanzierung von Investitionen Kapitel 50 81	_	25.374	29.374 29.951	-4.000 -4.577	36.438
		Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 884 10 und Ausgabetitelgruppe 67.					
		Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Maßnahmen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) Übertragbar.	(—)	(30.823)	(28.823) (28.802)	(+2.000) (+2.021)	(23.997)
681 61-1	253	Zuschüsse an die Anspruchsberechtigten Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 11945.	_	29.000	27.000 27.000	+2.000 +2.000	22.990
TGr. 88		Förderung Maritime Wirtschaft Übertragbar.	(12.600) (11.600)	(5.000)	(5.000) (5.000)	(—) (—)	(4.997)
892 88-4	691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	5.000 4.000	4.600	4.600 5.000		4.980
		Abschluss Kapitel 0802					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		1.120	1.120	_	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		26.706	25.146	+1.560	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investi- tionen, besondere Finanzierungseinnahmen		16.753	16.753	_	
		Summe der Einnahmen		44.579	43.019	+1.560	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den	_	24	24	_	
		Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	150	52.024	36.704	+15.320	
		mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	150 42.750 41.750	64.431	68.431	-4.000	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	42.900 41.900	116.479	105.159	+11.320	
		Zuschuss		71.900	62.140	+9.760	

Zu 231 61

Die Ausgaben für Maßnahmen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) werden zu 78 v. H. vom Bund erstattet. Vgl. Ausgaben TGr. 61 (Titel 681 61).

Zu 686 11

Bezeichnung des Förderprogramms: Meisterprämie im Handwerk

Rechtliche Grundlage: Richtlinie des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung zur Gewährung einer Billigkeitsleistung für eine Prämie bei erfolgreich abgelegter Meisterprüfung im Handwerk (Meisterprämie im Handwerk)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)
Ist / Ansatz	0	0	0	(13.320	0	0	0	0
Korrespondierende Einnahmen aus EU					0	0	0	0	0
Bund					0	0	0	0	0
Sonstige					0	0	0	0	0
Zuschuss					13.320	0	0	0	0

Zuschuss				13.320	0	0	0	
Empfänger: []Unternehmen	[]Vereine/Verbän	de []Gemeinden	ı/Landkre	ise/sonstige ö	ffentl. Einrich	ntungen	[X]Private	/Sonstige
Förderart: []Gesetzliche Finan	zhilfe []Projektförderung	[]:	Institutionellet	e Förderung	[X]Bil	ligkeitsleistu	ng
Beginn der Förderung:	rückwirkend zum 01	1.09.2017						
Befristung: []Nein	[X]Ja, bis 31.	12.2019						
Förderzweck incheson	dere Darleming des	erhablichen Landesint	oroccoc an	der Förderur	nd:			

Begünstigt werden sollen Meisterinnen und Meister nach der Handwerksordnung,

- deren Prüfungszeugnis seit dem 01.09.2017 ausgestellt wurde (Feststellung des Prüfungsergebnisses, dokumentiert über das Datum des Abschlusszeugnisses).
- die entweder seit mindestens sechs Monaten ihren Hauptwohnsitz in Niedersachsen haben (Meldebescheinigung) oder seit mindestens sechs Monaten in einem niedersächsischen Handwerksbetrieb beschäftigt sind (Beschäftigungsnachweis des Arbeitgebers).

Das Land Niedersachsen möchte mit der Meisterprämie im Handwerk einen deutlichen Anreiz schaffen, dass mehr Personen eine Meisterausbildung ablegen und sich damit für eine Karriere im Handwerk entscheiden. Es soll damit der Dequalifizierung in allen Gewerben und der Abnahme im Betriebsbestand der für das Handwerk wichtigen Gewerbe der Anlage A zur Handwerksordnung entgegengewirkt werden. Mit den eingesetzten Landesmitteln soll die niedersächsische Handwerksstruktur gestärkt werden.

Zielgruppe: Meisterinnen und Meister nach der Handwerksordnung

Durchschnittliche Förderhöhe: 4.000 EUR

Zu 884 10

Bezeichnung des Förderprogramms: Zuführung an den Wirtschaftsförderfonds zur Finanzierung von Investitionen Kapitel 50 81.

Rechtliche Grundlage: Gesetz über ein Sonderprogramm zur Wirtschaftsförderung des Landes Niedersachsen vom 08.11.1977 (Nds. GVBl. 1977 S. 589) in der zurzeit geltenden Fassung.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Noch zu 884 10

Tsd. EUR	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)
Ist / Ansatz	24.250	36.440	36.438	35.951	25.374	29.274	29.274	29.274	29.274
Korrespondierende Einnahmen aus EU					0	0	0	0	0
Bund					0	0	0	0	0
Sonstige					0	0	0	0	0
Zuschuss					25.374	29.274	29.274	29.274	29.274

Empfänger:

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

Förderart:

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

Beginn der Förderung: 1.1.1978.

Befristung:

[X]Nein []Ja, bis.

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Die Mittel werden zur Verbesserung der Wirtschaftskraft und -struktur des Landes Niedersachsen eingesetzt; so sollen unter anderem Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsvorhaben, die Entwicklung und Anwendung neuer Technologien sowie Maßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (Mittelstandsförderungsgesetz) gefördert werden.

Zielgruppe: Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen.

<u>Durchschnittliche Förderhöhe:</u> 300 Tsd. EUR

Vgl. Anlage 1 zum Epl. 08.

Zu Titelgruppe 61

Rechtliche Grundlage:

Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz - AFBG) i. d. F. des 3. AFBGÄndG vom 04.04.2016 (BGBl. I S. 585).

Ziel der Förderung nach dem AFBG ist es, Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung durch Beiträge zu den Kosten der Maßnahme und zum Lebensunterhalt finanziell zu unterstützen.

Die Ausgaben nach diesem Gesetz werden gemäß § 28 vom Bund zu 78 v. H. und von den Ländern zu 22 v. H. getragen.

Mit dem Inkrafttreten des 3. AFBGÄndG zum 01.08.2016 wurden die Förderleistungen erheblich verbessert und die Fördermöglichkeiten erweitert. So wurden der Zuschussanteil zum Unterhaltsbeitrag auf 50 Prozent, der Zuschussanteil zum Maßnahmebeitrag auf 40 Prozent und der Zuschussanteil des Bestehenserlasses auf 40 Prozent erhöht. Ferner wurde der Kreis der potenziellen Leistungsberechtigten erhöht, da Hochschulabsolventinnen und -absolventen mit Bachelor-Abschluss zusätzlich zu ihrem Hochschulabschluss eine AFBG-geförderte berufliche Aufstiegsfortbildung absolvieren können.

Für Niedersachsen erhöhen sich die Ausgaben voraussichtlich um 2.000.000 EUR p.a.

Zu 681 61

Die Zuschüsse werden den Anspruchsberechtigten vom Land ausgezahlt. Von den Zuschussbeträgen werden vom Bund 78 v. H. erstattet, die bei dem Titel 231 61 vereinnahmt werden. Ansatzerhöhung ab 2018 ff. vgl. Erläuterung zu Titelgruppe 61. Rückforderungen gegenüber Antragstellern werden bei Titel 119 45 vereinnahmt.

Zu 892 88

Bezeichnung des Förderprogramms: Innovationsförderung an die niedersächsischen Werften.

Rechtliche Grundlage:

Innovationsförderprogramm des Bundes:

Richtlinie für die Übernahme von Gewährleistungen zur Absicherung des Zinsrisikos bei der Refinanzierung von CIRR-Krediten für den Bau von Schiffen (Zinsausgleichsgarantien) vom 19.12.2007 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (Bundesanzeiger Nr. 5 v. 10. 1.2008, S. 58).

Richtlinie zum Förderprogramm "Innovativer Schiffbau sichert wettbewerbsfähige Arbeitsplätze" vom 11.3.2016 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BAnz AT 24.03.2016 B 1 S. 1-18). Die Richtlinie ist bis zum 31.12.2017 befristet. Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Land Niedersachsen vom 30.3./7.4.2016.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
Ist / Ansatz	10.409	6.553	5.160	5.671	3.000	5.000	4.600	3.400	1.000
Korrespondierende Einnahmen aus									
EU					0	0	0	0	0
Bund					0	0	0	0	0
Sonstige					0	0	0	0	0
Zuschuss					3.000	5.000	4.600	3.400	1.000
Empfänger: [X]Unternehmen	[]Verein	e/Verbände	[]Gemei	nden/Landkr	eise/sonstige	öffentl. Einri	chtungen	[]Privat	e/Sonstige
<u>Förderart:</u> []Gesetzliche Finanz	zhilfe	[X]Pro	ojektförderur	ng []Institutionel	le Förderung	[]B:	illigkeitsleist	ung

Beginn der Förderung: 30.4.2008.

Befristung:

Nein [X]Ja, bis 31.12.2017.

$\underline{F\"{o}rderzweck, insbesondere\ Darlegung\ des\ erheblichen\ Landesinteresses\ an\ der\ F\"{o}rderung:}$

Die Innovationsförderung des deutschen Schiffbaus erfolgt durch den Bund aus dem Förderprogramm "Innovativer Schiffbau sichert wettbewerbsfähige Arbeitsplätze". Im Falle der Zusage einer CIRR-Finanzierung für einen Schiffbauauftrag muss sich das Land, in dem die beauftragte Werft ihren Sitz hat, ab dem Haushaltsjahr 2008 bis zum Auslaufen des CIRR-Kreditvertrages an Finanzhilfen des Bundes im Rahmen der Innovationsförderung des deutschen Schiffbaus beteiligen, soweit sich diese Finanzhilfen auf Empfänger mit Sitz in dem jeweiligen Bundesland beziehen. Ab 2016 beträgt die Beteiligung des Landes ein Drittel an der Förderung von förderfähigen Aufwendungen für schiffbauliche Innovationen und ist in diesen Fällen Voraussetzung für die Gewährung der Finanzhilfen des Bundes. Der Bund beteiligt sich ab 2016 zu zwei Dritteln an der Förderung.

Zielgruppe: Niedersächsische Werften.

<u>Durchschnittliche Förderhöhe:</u> Sie ist nicht aussagefähig errechenbar, da die förderfähigen Aufwendungen der einzelnen innovativen Maßnahmen sehr unterschiedlich sind.

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung Kapitel 0803 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr $$\square$$

Kapitel		3 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkeh					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
		Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Gesetzliche Ausgleichszahlungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen Übertragbar.	(—)	(4.650)	(4.400) (4.400)	(+250) (+250)	(4.400)
683 63-4	742	Zuschüsse zu den Betriebskosten sonstiger privater Eisenbahnunternehmen	_	1.550	1.300 1.300	+250 +250	2.065
TGr. 85		Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 85 und Ausgabetitelgruppe 89. Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 85 und Ausgabetitelgruppe 89.	(15.000)	(3.250)	()	(+3.250) (+3.250)	
883 85-4	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000 —	3.250	_	+3.250 +3.250	_
887 85-0	741	Zuweisungen an Zweckverbände	_	_		_	_
891 85-7	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	_	_	_	_	_
892 85-3	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	_	_	_	_	_
TGr. 89		Förderung von Inverstitionen des öffentli- chen Personennahverkehrs (Fahrzeugbe- schaffungen) Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.	(46.750) (—)	(10.000)	(—) (—)	(+10.000) (+10.000)	()
883 89-7	7/1	Vgl. VE D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85. Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde-					
003 09-1	111	verbände	_	_		_	_
887 89-2	741	Zuweisungen an Zweckverbände	_	_		_	_
891 89-0	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	46.750 —	10.000	_	+10.000 +10.000	_
892 89-6	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	_	_		_	_

]Private/Sonstige

ERLÄUTERUNGEN

Zu Titelgruppe 63

Ausgleichszahlungen für Renten und Ruhegehälter sowie zum Erhalt und zum Betrieb höhengleicher Kreuzungen nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) an nichtbundeseigene Eisenbahnen.

Bezeichnung des Förderprogramms:

Gesetzliche Ausgleichszahlungen für Ruhegehälter und Renten sowie für die Erhaltung und den Betrieb von höhengleichen Kreuzungen

Rechtliche Grundlage:

§ 16 Abs. 1 Nr. 2 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes – AEG (Ruhegehälter und Renten)

§ 16 Abs. 1 Nr. 3 AEG (Erhaltung und Betrieb höhengleicher Kreuzungen)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)
Ist / Ansatz	4.400	4.400	4.400	4.405	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
Korrespondierende									
Einnahmen aus						1			
EU					0	0	0	0	(
Bund					0	0	0	0	(
Sonstige					0	0	0	0	(
Zuschuss					4.650	4.650	4.650	4.650	4.650

Empfänger: [X]Unternehmen []Vereine/Verbände [X]Gemeinden/Landkreise/sonstige öffentl. Einrichtungen	[]Private/
<u>Förderart:</u> [X]Gesetzliche Finanzhilfe []Projektförderung []Institutionelle Förderung []B	Silligkeitsleistung
Beginn der Förderung: 01.01.1976 (Ruhegehälter und Renten, Erhaltung und Betrieb höhengleicher Kreuzungen)	
Befristung:	

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Ausgleich gemeinwirtschaftlicher oder betriebsfremder Belastungen der NE

]Ja, bis.

Zielgruppe:

X]Nein

Nichtbundeseigene Eisenbahnen

<u>Durchschnittliche Förderhöhe:</u>

190.000 EUR

Zu 683 63

Mehrbedarf für gesetzliche Ausgleichszahlungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen aufgrund der steigenden Anzahl technisch gesicherter Bahnübergänge.

Zu Titelgruppe 85

Nach dem Auslaufen der Zahlungen des Bundes nach dem Entflechtungsgesetz ab 31.12.2019 führt Niedersachsen die Förderung des ÖPNV ab 2020 aus eigenen Mitteln fort.

Die Landesmittel für die Fortsetzung des bisherigen Förderprogramms "Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs und des Güterverkehrs nach dem NGVFG (Baumaßnahmen Landesplafond)" ab 2020 werden hier bewirtschaftet. Vgl. Kapitel 5088 – TGr.

Veranschlagt ist der Zuschussbedarf für straßengebundene ÖPNV/SPNV- und regionale schienengebundene Güterverkehrs-Projekte. Durch die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung wird eine kontinuierliche Fortführung der Förderung gewährleistet. Darüber hinaus werden die Entflechtungsmittel ab 2018 aus Landesmitteln auf insgesamt 150 Mio. EUR aufgestockt.

Bezeichnung des Förderprogramms: ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen und regionale schienengebundene Güterverkehrs-Projekte

Rechtliche Grundlage: §§ 23 und 44 LHO

Beginn der Förderung: 1971 bzw. 2020

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung: Verbesserung des ÖPNV und des regionalen schienengebundenen Güterverkehrs

Noch zu Titelgruppe 85

Zielgruppe: ÖPNV-Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen

Durchschnittliche Förderhöhe: Bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Ausgaben, die je nach Fördergegenstand differieren

Zu 883 85

Belastung durch VE

der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung
	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR
2010	Eon	Eon	Eon	Eon
2018	_	_	_	_
2019	_	_		_
2020	_	_	5.000	5.000
2021	_	_	5.000	5.000
2022 ff.	_	_	5.000	5.000
Summe	_	_	15.000	15.000

Zu Titelgruppe 89

Nach dem Auslaufen der Zahlungen des Bundes nach dem Entflechtungsgesetz ab 31.12.2019 führt Niedersachsen die Förderung des ÖPNV ab 2020 aus eigenen Mitteln fort.

Die Landesmittel für die Fortsetzung des bisherigen Förderprogramms "Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs nach dem NGVFG (Fahrzeugbeschaffungen)" ab 2020 werden hier bewirtschaftet. Vgl. Kapitel 5088 – TGr. 89.

Der Ansatz ist für die Bezuschussung der Beschaffung von Stadtbahnwagen, ÖPNV-Omnibussen sowie Bürgerbussen vorgesehen. Durch die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung wird eine kontinuierliche Fortführung der Förderung gewährleistet. Darüber hinaus werden die Entflechtungsmittel ab 2018 aus Landesmitteln auf insgesamt 150 Mio. EUR aufgestockt.

 $\underline{Bezeichnung\ des\ F\"{o}rderprogramms:}\ \ddot{O}PNV\text{-}Fahrzeugf\"{o}rderung$

Rechtliche Grundlage: §§ 23 und 44 LHO

Beginn der Förderung: 1988 bzw. 2020

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung: Verbesserung des ÖPNV

Zielgruppe: Verkehrsunternehmen, Bürgerbusvereine, ÖPNV-Aufgabenträger

Durchschnittliche Förderhöhe: differenziert nach der Art der Fahrzeuge

Zu 891 89

Belastung durch VE

der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung
	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR
2018 2019	_	_ _		
2020	_	<u> </u>	15.584	15.584
2021	_	_	15.583	15.583
2022 ff.	_		15.583	15.583
Summe	_	_	46.750	46.750

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung Kapitel 0803 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr

Titel	Fkt	${f Z}$ weckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Abschluss Kapitel 0803 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		846 125	846 125	_	
		Summe der Einnahmen		971	971		
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den			 125	_	
		Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und	66.165	6.092 19.665	5.842 6.415	+250 +13.250	
		Investitionsfördermaßnahmen Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	4.415	25.882	12.382	+13.500	
		Zuschuss	4.415	24.911	11.411	+13.500	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung Kapitel 0818 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (budgetiert)

			ic (Suagetieit)				
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
546 10-7	012	$\mathbf{A}\mathbf{U}\mathbf{S}\mathbf{G}\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{E}\mathbf{N}$ Gefahrenabwehr aus verlassenem Bergbau und Bohrungen	1.500	1.800	500 500	+1.300 +1.300	209
		Übertragbar.					
		Abschluss Kapitel 0818					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus		2.754	2.754	_	
		Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-		928	928	_	
		sen mit Ausnahme für Investitionen 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investi- tionen, besondere Finanzierungseinnahmen		439	439	_	
		Summe der Einnahmen		4.121	4.121	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.700 200	17.653 4.488	17.653 3.188	+1.300	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	_	386	386	_	
		mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und	_	398	398	_	
		Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	524	524	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	1.700	23.449	22.149	+1.300	
		Zuschuss	200	19.328	18.028	+1.300	

Zu Kapitel 0818

Erläuterungen (Allgemeiner Erläuterungsteil)

Rechts- und Organisationsgrundlagen

Beschluss der niedersächsischen Landesregierung über die Errichtung des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) vom 20. 12.2005, MW, Az: Z 1.3 - 01556, VORIS 20110 (Nds. MBl. Nr. 4/2006, S. 56), mit Wirkung vom 01.01.2006.

Auf Basis eines Verwaltungsabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Niedersachsen vom 17./26.11.1958 ist ein Leistungsaustausch zwischen dem LBEG und der Bundesanstalt für Geowissenschaften (BGR) geregelt. Der Leistungsaustausch erfolgt unentgeltlich, soweit Ausgeglichenheit gewährleistet ist.

Das LBEG ist zuständig für das Bergrecht, insbesondere Bundesberggesetz und alle dazugehörigen Bundes- und Landesverordnungen, nahezu alle einschlägigen Arbeits- und Umweltschutzgesetze, Energiewirtschaftsbericht, Gesetz zur Regelung des Meeresbodenbergbaus, Verwaltungsabkommen mit den Ländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen sowie weitere Gesetze und Verordnungen.

Das LBEG hat die Aufgaben und Befugnisse einer "geologischen Anstalt" im Sinne des Lagerstättengesetzes vom 04.12.1934 (RGBl. I, S. 1223; BGBl. III 750-1).

Verwaltungsaufbau und Budgetplan

Das LBEG ist eine dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung (MW) nachgeordnete Fachbehörde mit hoheitlichen Aufgaben. Sie untersteht der Dienst- und Fachaufsicht des MW. Davon abweichend gilt folgendes:

- a) Das LBEG untersteht der Fachaufsicht des Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (MU), soweit
 - das LBEG hydrogeologische Aufgaben aus dem Geschäftsbereich des MU wahrnimmt,
 - das LBEG die oberste Bodenschutzbehörde sowie im Einzelfall die nachgeordneten Vollzugsbehörden des Landes bei der Wahrnehmung von Aufgaben im Sinne des Zweiten, Dritten und Fünften Teils des Bundesbodenschutzgesetzes und des Nds. Bodenschutzgesetzes "mit Ausnahme von Aufgaben der landwirtschaftlichen Bodennutzung, insbesondere im Sinne des Vierten Teils des Bundesbodenschutzgesetzes, berät,
 - das LBEG Bergrecht im Zusammenhang mit Anlagen zur Lagerung und Behandlung radioaktiver Stoffe anwendet - einschl. der Vorhaben zur Erkundung, Sicherstellung und Erprobung solcher Anlagen und
 - das LBEG Aufgaben im Bereich Energiewirtschaft wahrnimmt.
- b) Das LBEG untersteht der Fachaufsicht des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML), soweit bei der Wahrnehmung der Aufgaben die Bereiche der landwirtschaftlichen Bodennutzung im Sinne des Vierten Teils des Bundesbodenschutzgesetzes sowie des Niedersächsischen Bodenschutzgesetzes berührt sind.
- c) Daneben bestehen Regelungen über die Fachaufsicht durch andere Bundesländer und den Bund hinsichtlich des Vollzugs des Bergrechts.

Das LBEG hat seinen Sitz in Hannover und Clausthal-Zellerfeld. Hauptsitz ist Hannover. Die Behörde unterhält Außenstellen an den Standorten Meppen, Celle und Grubenhagen.

Der Hauptsitz Hannover ist in gemieteten Bereichen des Dienstgebäudes der BGR untergebracht.

Das LBEG besteht aus drei Fachabteilungen sowie einer Abteilung "Zentrale Dienste", die – zusammen mit der BGR – die gemeinsame Verwaltung für beide Häuser sowie für das ebenfalls im Geozentrum Hannover beherbergte Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik (LIAG) (Mitglied der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz) wahrnimmt.

Weiterhin wird das Bergarchiv, eine Außenstelle des Hauptstaatsarchivs Hannover, vom LBEG in Clausthal-Zellerfeld betrieben.

Zielsetzung

Das LBEG unterstützt die Landesregierung, die übrige öffentliche Verwaltung sowie die nieders. Wirtschaft bei allen Fragestellungen im Zusammenhang mit Bergbau, Energie und Geologie.

Darüber hinaus nimmt das LBEG die Aufgaben einer nachgeordneten Bergbehörde für

- den Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen der Freien und Hansestadt Bremen,
- die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg,
- das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein,
- den Bund bzgl. der Ausführung des Gesetzes zur Regelung des Meeresbodenbergbaus wahr.

Grundlage für die geowissenschaftliche Beratung sind geologische und bodenkundliche Untersuchungen von der Flächenkartierung über die Untergrundmodellierung bis hin zur Laboranalyse von Grundwasser, Boden und Gesteinen. Die Ergebnisse werden bedarfsgerecht aufbereitet und dann analog oder digital, teils kostenlos, teils gegen Erstattung des Aufwandes entsprechend der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in Verbindung mit dem Vergütungsverzeichnis des LBEG, zur Verfügung gestellt.

Daten aus der Landesaufnahme und aus Experimenten werden digital aufbereitet und können über Informationssysteme objekt- und problemspezifisch interpretiert und ausgegeben werden.

Noch zu Kapitel 0818

In bergbehördlicher Hinsicht obliegt dem LBEG in den Bundesländern Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein die Aufsicht über

- das Aufsuchen, Gewinnen und Aufbereiten von bergfreien und grundeigenen Bodenschätzen einschl. der hierzu erforderlichen Betriebsanlagen,
- das Errichten und Betreiben von Untergrundspeichern und Besucherbergwerken bzw. -höhlen,
- die Erstellung von Bohrungen, die nicht der Aufsuchung, Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschätzen dienen, sofern diese mehr als 100 m in den Boden eindringen sowie
- sämtliche Maßnahmen, soweit sie im unmittelbaren betrieblichen Zusammenhang mit dem Aufsuchen, Gewinnen oder Aufbereiten von Bodenschätzen stehen.

Darüber hinaus ist es die Aufgabe des LBEG, die Sicherheit der Betriebe und der Beschäftigten des Bergbaus zu gewährleisten und die Vorsorge gegen Gefahren, die sich aus bergbaulicher Tätigkeit für Leben, Gesundheit und Sachgüter ergeben, zu stärken.

Der räumliche Zuständigkeitsbereich des LBEG in diesem Bereich erstreckt sich auf die Bundesländer Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein sowie den Festlandsockel der Nordsee und einen Teilbereich des Festlandsockels der Ostsee.

Erläuterungen zum Produkthaushalt nach § 17a LHO

Budgetierungsmodell

Im Aufgabenbereich des LBEG bilden Projekte die Endkostenträger der Kostenrechnung. Sie sind in ihrer jeweiligen Dimension und ihrer Laufzeit des für ihre Durchführung erforderlichen Ressourceneinsatzes sowie in ihrer Zielausrichtung einmalig und untereinander nicht vergleichbar.

Bezüglich der Planung und hinsichtlich der Realisierung des Ist wird mengenbezogen (Personalressourceneinsatz in Stunden) ausschließlich der direkt zuzuordnende Personaleinsatz berücksichtig. Im Rahmen einer Vollkostenrechnung werden die indirekten Kosten der Fachbereichskostenstellen sowie des Overhead-Bereichs (Amtsleitung, Zentrale Dienste, Infrastruktur, Personalvertretung, usw.) mittels eines differenzierten und mehrstufigen Umlagesystems auf die Endkostenträger umgelegt.

Das Land Niedersachsen nimmt im Rahmen der Auftragsverwaltung bergbehördliche Aufgaben für die Länder Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen wahr. Die anfallenden Kosten werden im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen erstattet.

Die Aufwendungen für Tätigkeiten im Rahmen der Ausführung des Gesetzes zur Regelung der Meeresbodenbergbaus (Personal- und Sachkosten) werden vom Bund erstattet.

Im Rahmen des Verwaltungsabkommens zwischen den Ländern Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen über die Schaffung der planerischen Voraussetzungen für die Errichtung und den Betrieb eines Röntgenlasers (XFEL) werden die Kosten von dem Unternehmen DESY (Deutsches Elektronen Synchrotron) erstattet.

Leistungsergebnis 2015 und weitere Entwicklung

Die Summe der Kosten betrug 23.996 Tsd. EUR und lag damit ca. 1,0 % unter dem Soll in Höhe von 23.563 Tsd. EUR. Insgesamt wurden elf Projekte mehr (ca. +33,3 %) erfolgreich durchgeführt, als in der Planung vorgesehen waren.

Die Erlöse im Budgetbereich hingegen überstiegen die Planungen um ca. 0,525 Mio. EUR (+17,22%). Dieses ist im Wesentlichen begründet durch eine größere, einmalig anfallende Verwaltungsgebühreneinnahme im Bereich von Planfeststellungsverfahren.

Noch zu Kapitel 0818

Zielkosten der Produkte und des Verwaltungsbereichs

Produkte	Leistungs- menge -Stück- (Soll) 2018	Zielkosten -EUR- (Soll) 2018	Gesamt- zielkosten -EUR- (Soll) 2018	Leistungs- menge -Stück- (Soll) 2016	Zielkosten -EUR- (Soll) 2016	Leistungs- menge -Stück- (Ist) 2015	Kosten -EUR- (Ist) 2015	Leistungs- menge -Stück- (Soll) 2015	Kosten -EUR- (Soll) 2015
	2017	2017	2017	2010	2010	2010	2010	2010	2010
Die Durchführung von Verwaltungsverfahren und Bergaufsicht als hoheitliche Aufgabe bei Genehmigungsverfahren und Betriebsüberwachungen ist gewährleistet.	14 14	1.525.278 1.508.266	6.723.919 6.648.925	12	6.613.602	14	7.005.405	9	6.447.778
Die Beratung der Ressorts der Landesregierung, von Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft ist sichergestellt.	19 19	7.423.214 7.340.421	10.380.795 10.265.014	17	10.328.740	23	9.721.715	18	9.142.809
Die Sammlung, Vorhaltung und Bereitstellung der geowissenschaft- lichen Daten ist sichergestellt.	6	5.334.196 5.274.702	8.089.604 7.999.378	6	7.543.173	7	7.269.300	6	7.972.157
			25.194.318 24.913.318						

$Leistungsplan\ und\ Finanzierungsbeitrag$

	Gesamtzielkosten	Eigenerlöse	Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt
	-EUR- (Soll)	-EUR- (Soll)	-EUR- (Soll)
	2018 2017	$2018 \\ 2017$	2018 2017
Die Durchführung von Verwal- tungsverfahren und Bergaufsicht als hoheitliche Aufgabe ist ge- währleistet.	6.723.919 6.648.925	3.061.000 3.061.000	3.662.919 3.587.925
Die Beratung der Ressorts der Landesregierung, von Verwal- tung, Wirtschaft und Wissen- schaft ist sichergestellt.	$\frac{10.380.795}{10.265.014}$	660.000 660.000	9.720.795 9.605.014
Die Sammlung, Vorhaltung und Bereitstellung der geowissen- schaftlichen Daten ist sicherge- stellt.	8.089.604 7.999.378		8.089.604 7.999.378
Sonstige Eigenerlöse			
Produktsumme	25.194.318 24.913.318	$3.721.000 \\ 3.721.000$	21.473.318 21.192.318
Haushaltsausgleich	0	0 0	0
Gesamtsumme	25.194.318 24.913.318	3.721.000 3.721.000	21.473.318 21.192.318

Noch zu Kapitel 0818

	rleitungsrechnung 2017			ahmen (0-3					usgaben (4				
	ichshaushalt (Produkte)	Tsd. EUR	0	1 2 7 1 2	2	3	4	5	6	7	8	9	HH-Abgl.
	Verwaltungserträge Erträge aus Erstattun-	-2.746 -528		-2.746	-528								0
±/ _	gen Bestandsveränderungen	0											0
	sonstige betriebliche	-447		-8		-439							0
	Erträge												Ť
	Erträge	-3.721											
_	Aufwendungen	17.130					17.130						0
	für Dienstbezüge												
	von Beamten und												
	Tarifbeschäftigten Versorgung, Beihilfe,	1.686											1.686
-	Altersteilzeitkosten	1.000											1.000
_	sonstige Personalauf-	42					42						0
	wendungen												
	Personalaufwendungen	18.858											
-	Büro- und Verwal-	884						884					0
	tungsaufwendungen,												
	Aus- und Weiterbildung Aufwendungen	295						295					0
-	Kommunikation und	290						295					U
	Reisen												
-	Aufwendungen für	1.347						823				524	0
	Mieten, Material sowie												
	für Betriebs- und												
	Instandhaltung	470						470					0
-	Aufwendungen für Dienstleistungen	472						472					0
	Dritter												
_	Erstattungen u.	399						14	385				0
	sonstige Aufwendungen												
	Abschreibungen	2.658											2.658
	Sachaufwendungen	6.055											
	Aufwendungen Ergebnis nach eigenen	24.913 21.192											
-	Erträgen	21.192											
+	Finanzierungsbeitrag	-21.192											-21.192
	zum Produkthaushalt												
=	Ergebnis nach	0											
	Landeszuschuss Entröge aug Reteiligun	0											0
+	Erträge aus Beteiligun- gen, Zinsen und ähnli-	U											0
	chen Erträgen												
_	Aufwendungen aus	0											0
	Zinsen und ähnlichen												
	Aufwendungen												
_=	Finanzergebnis	0		0									0
+	außerordentliche Erträge	0		0									0
_	außerordentliche	0						500	1				-501
	Aufwendungen	Ü						000	-				001
+/-	Haushaltsausgleich	0											0
=	außerordentliches	0											
	Ergebnis												
	neutrales Ergebnis Gesamtergebnis	0											
	Investitionen der	337											337
	Hauptgruppe 5	001											001
-	Investitionen der	398									398		0
	Hauptgruppe 8												
=	Einnahmen und	17.747	0	-2.754	-528	-439	17.172	2.988	386	0	398	524	
	Ausgaben des Budgets Einnahmen und	0			-400	0	200	200			0		0
+/-	Ausgaben außerhalb	U			-400	U	200	۵00			U		U
	des Budgets												
	** ** 1	17.747	0	-2.754	-928	-439	17.372	3.188	386	0	398	524	

Noch zu Kapitel 0818

Bereichsaushalt (Produkte)	Über	leitungsrechnung 2018		Einr	nahmen (0-3	8)			А	usgaben (4	4-9)			
+ Verwaltungserträge -2,746 -2,746 -2,746 -2,746			Tsd. EUR		1		3	4				8	9	HH-Abgl.
## Eträge aus Bristatungen					-2.746									0
## Destandsveränderungen			-528			-528								0
# sonstige betriebliche														
Extrage			0											0
Entringe	+	sonstige betriebliche	-447		-8		-439							0
Aufwendungen														
for Dienstbezoge von Beamten und Tariffeschäftigten Versorgung, Beihrlife, 1.686														
Versorgung, Behilfler, 1.686 1.6	-		17.411					17.411						0
Turifbeschäftigten 1.686 1.686 Altersteilzeitkosten 42 42 0 0														
- Versorgung, Beihilfe, 1,686 Alterstelizethosten														
Altersfelizetitosten 42 42 42 42 42 42 42 4			1 000											1 000
- sonstige Personalauf- wendungen - Personalaufwendungen 19.130 - Birro- und Verwal- tungsaufwendungen, Aus- und Weiterbildung - Aufwendungen - Bristattungen - Sonstige Aufwendungen - Bristattungen - Sonstige Aufwendungen - Bristattungen - Sonstige Aufwendungen - Bristattungen - Sonstige Aufwendungen - Bristattungen - Sonstige Aufwendungen - Britagen - Britagen - Britagen - Britagen - Britagen - Eritäge - Eritäge aus Beteiligun- gen, Ziinsen und ähnli- chen Eritägen - Aufwendungen - Aufwendungen - Aufwendungen - Britagen - Aufwendungen - Aufwendungen - Britagen - Aufwendungen - Britagen - Aufwendungen - Britagen - Aufwendungen - Britagen - Aufwendungen - Eritäge - Aufwendungen - Britagen - Britag	-		1.686											1.686
Marchanger			49					49						0
Personalaufwendungen	-		42					42						U
Burno- und Verwal- tungsau/wendungen, Aus- und Weiterbildungen, Aus- und Weiterbildungen, Aus- und Weiterbildungen 295 295 0			10 130											
Lungsaufwendungen									884					0
Aus- und Weiterbildung	_		004						004					Ü
- Aufwendungen 295 295 0 Kommunikation und Reisen														
Rommunikation und Reisen	_		295						295					0
Reisen			200						200					· ·
- Aufwendungen für Meterials owie für Betriebs- und Instandhaltung - Aufwendungen für 472 472 0 0 Dienstleistungen Dritter - Erstattungen u. 399 14 385 0 0 sonstige Aufwendungen für 6.055 2.658 2.65														
Mieten, Material sowie für Betriebs- und Instandhaltung	_		1.347						823				524	0
Fire February Fire Februar														
- Aufwendungen für d. 472		,												
- Aufwendungen für d. 472		Instandhaltung												
Dienstleistungen	-		472						472					0
Dritter														
Sonstige Aufwendungen														
- Abschreibungen	-		399						14	385				0
E Sachaufwendungen		sonstige Aufwendungen												
Engebnis nach eigenen														2.658
Ergebnis nach eigenen 21.473 Friragen 21.473 Friragen 21.473 2 2 2 2 2 2 2 2 2														
Erträgen														
Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt Ergebnis nach 0	=		21.473											
Ergebnis O Candersguschus Cander			01.450											01.450
Ergebnis nach	+		-21.473											-21.473
Landeszuschuss														
Erträge aus Beteiligungen, Zinsen und ähnlichen Erträgen	=		U											
gen, Zinsen und ähnli- chen Erträgen - Aufwendungen aus 0 0 Zinsen und ähnlichen Aufwendungen - Erinanzergebnis 0 - außerordentliche 0 0 0 0 Erträge - außerordentliche 0 1.800 1 -1.801 Aufwendungen - außerordentliche 0 0 0 0 Erträge - außerordentliche 0 0 0 0 0 Erträge - außerordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge - außerordentliche 0 0 0 0 0 0 0 Ergebnis 0 0 Ergebnis 0 0 E Gesamtergebnis 0 0 Investitionen der 337 37 337 Haupfgruppe 5 - Investitionen der 398 398 0 Haupfgruppe 6 E Einnahmen und 19.328 0 -2.754 -528 -439 17.453 4.288 386 0 398 524 Ausgaben des Budgets +/- Einnahmen und 0 -400 0 200 200 0 0 0 Ausgaben außerhalb des Budgets														0
Chen Erträgen	т		U											U
- Aufwendungen aus														
Zinsen und ähnlichen	_		0											0
Aufwendungen			· ·											· ·
Finanzergebnis														
+ außerordentliche			0											
Erträge - außerordentliche	+		0		0									0
Aufwendungen +/- Haushaltsausgleich 0 = außerordentliches Ergebnis 0 = neutrales Ergebnis 0 = Gesamtergebnis 0 - Investitionen der Hauptgruppe 5 337 - Investitionen der Hauptgruppe 8 398 398 0 Einnahmen und Ausgaben des Budgets 19.328 0 -2.754 -528 -439 17.453 4.288 386 0 398 524 +/- Einnahmen und Ausgaben außerhalb des Budgets 0 -400 0 200 200 0 0 0														
Haushaltsausgleich	_	außerordentliche	0						1.800	1				-1.801
= außerordentliches 0 Ergebnis 0 = neutrales Ergebnis 0 = Gesamtergebnis 0 = Gesamtergebnis 0 = Investitionen der 337														
Ergebnis			0											0
= neutrales Ergebnis	=		0											
Gesamtergebnis														
- Investitionen der 337 Hauptgruppe 5 - Investitionen der 398 398 0 Hauptgruppe 8 = Einnahmen und 19.328 0 -2.754 -528 -439 17.453 4.288 386 0 398 524 Ausgaben des Budgets +/- Einnahmen und 0 -400 0 200 200 0 0 0 Ausgaben außerhalb des Budgets	_=_													
Hauptgruppe 5 - Investitionen der 398 398 0 Hauptgruppe 8 = Einnahmen und 19.328 0 -2.754 -528 -439 17.453 4.288 386 0 398 524 Ausgaben des Budgets +/- Einnahmen und 0 -400 0 200 200 0 0 0 Ausgaben außerhalb des Budgets														
- Investitionen der 398 398 0 Hauptgruppe 8 = Einnahmen und 19.328 0 -2.754 -528 -439 17.453 4.288 386 0 398 524 Ausgaben des Budgets +/- Einnahmen und 0 -400 0 200 200 0 0 0 Ausgaben außerhalb des Budgets	-		337											337
Hauptgruppe 8												~		
= Einnahmen und 19.328 0 -2.754 -528 -439 17.453 4.288 386 0 398 524 Ausgaben des Budgets +/- Einnahmen und 0 -400 0 200 200 0 0 0 Ausgaben außerhalb des Budgets	-		398									398		0
Ausgaben des Budgets +/- Einnahmen und 0 -400 0 200 200 0 0 Ausgaben außerhalb des Budgets			10.000		0.554	F00	400	15 150	4.000	000		000	=0:	
+/- Einnahmen und 0 -400 0 200 200 0 0 Ausgaben außerhalb des Budgets	=		19.328	0	-2.754	-528	-439	17.453	4.288	386	0	398	524	
Ausgaben außerhalb des Budgets					-	400		900	200					
des Budgets	+/-		0			-400	U	200	200			U		0
- ixapiteisuiline 15.020 v -2.104 -520 -405 11.000 4.400 000 v 598 024			10 220	0	9 754	020	420	17 659	1 100	306	0	300	594	
		Trapiteisuiiiile	13.040	U	-4.104	-940	-108	11.000	1.100	500	U	990	544	

Zu 546 10

Veranschlagt sind die Kosten für die Sicherung, Erkundung und anschließende Sanierung von im Verantwortungsbereich der Bergaufsicht des LBEG aufgetretenen Bergschadensfällen aus verlassenem (Alt-) Bergbau. Zusätzlicher unabdingbarer Bedarf aufgrund neuer Bergschadensfälle.

Belastung durch VE

Delastang daren VL				
der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung
	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR
2018	_	_		_
2019	_	_	1.500	1.500
2020	_	_	_	_
2021	_	_	_	_
2022 ff.	_	_	_	_
Summe	_	_	1.500	1.500

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung Kapitel 0820 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (budgetiert)

Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	2018	– = weniger	Ist 2016
		1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
2	3	4	5	6	7	8
	AUSGABEN					
711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtin- nen, Beamten, Richterinnen und Richter	_	118.441	118.670 113.294	-229 +5.147	17.787
711	Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 65. *** Abweichend von § 35 LHO flieβen Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte den Ausgaben des Titels zu.	35.000 35.000	51.644	43.644 47.525	+8.000 +4.119	46.424
	Titelgruppe(n)					
	Förderung des kommunalen Straßenbaus Übertragbar.	(61.750) (—)	(13.250)	(—) (—)	(+13.250) (+13.250)	(—)
711	Zuweisungen für Investionen an kommunale Baulastträger	61.750 —	13.250		+13.250 +13.250	_
711	Zuweisungen an Zweckverbände	_	_	_	_	_
	Abschluss Kapitel 0820 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zusphägen und Zusphägen.		6.991	6.991	_	
	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschus- sen mit Ausnahme für Investitionen 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investi- tionen, besondere Finanzierungseinnahmen		78.510 —	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	_	
	Summe der Einnahmen		85.501	85.501	_	
	4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	42.000 42.000	178.412 98.798	178.641 90.798	-229 +8.000	
	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	3.469	3.469	_	
	7 Baumaßnahmen	33.000 33.000	83.377	83.377	_	
	Investitionsfördermaßnahmen	62.150 400	19.072	5.822	+13.250	
	9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	6.594	6.594		
	Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	137.150 75.400	389.722	368.701	+21.021	
	Zuschuss		304.221	283.200	+21.021	
	711 711	AUSGABEN AUSGABEN AUSGABEN Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 65. *** Abweichend von § 35 LHO fließen Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte den Ausgaben des Titels zu. Titelgruppe(n) Förderung des kommunalen Straßenbaus Übertragbar. 711 Zuweisungen für Investionen an kommunale Baulastträger 711 Zuweisungen an Zweckverbände Abschluss Kapitel 0820 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 Summe der Einnahmen 4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 7 Baumaßnahmen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	Fkt Zweckbestimmung ermächtigung Neu 2018 Alt 2018 1000 EUR 2 3 4 AUSGABEN 711 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter 711 Dienstleistungen Dritter Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeitelgruppe 65. *** Abweichend von § 35 LHO fließen Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte den Ausgaben des Titels zu. Titelgruppe(n) Förderung des kommunalen Straßenbaus Übertragbar. 711 Zuweisungen für Investionen an kommunale Baulastträger 711 Zuweisungen an Zweckverbände Abschluss Kapitel 0820 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen Summe der Einnahmen 4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen 7 Baumaßnahmen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben 137.150 75.400	Fkt	Fkt	Fkt

Zu Kapitel 0820

Erläuterungen (Allgemeiner Erläuterungsteil)

Rechts- und Organisationsgrundlagen

GG, NV, FStrG, NStrG, StVO, StVZO, EntflechtG, BHO, LHO u.a.

Der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) obliegen nach Maßgabe der Straßengesetze des Bundes und des Landes (FStrG und NStrG) Verwaltung, Betrieb, Erhaltung sowie Aus- und Neubau des auf niedersächsischem Gebiet liegenden Straßennetzes der Bundesfern-, Landes- und z.T. Kreisstraßen mit einer Gesamtlänge von ca. 17.600 km (Einzelheiten s. unten).

Die Bundesfernstraßen (Bundesautobahnen und Bundesstraßen) werden gem. Art. 90 GG im Auftrage des Bundes verwaltet. Die Einrichtung der entsprechenden Behörden ist Sache des Landes, das auch die entstehenden Verwaltungsausgaben trägt.

Die Technische Verwaltung der Kreisstraßen in 13 Landkreisen (Ammerland, Cloppenburg, Diepholz, Friesland, Goslar, Hameln-Pyrmont, Hildesheim, Nienburg/Weser, Northeim, Oldenburg, Schaumburg, Wesermarsch und Wittmund) durch die gebietlich zuständigen Außenstellen erfolgt im Rahmen von Vereinbarungen auf der Basis des VIII. Gesetzes zur Gebiets- und Verwaltungsreform.

Hinzu kommen die Aufgaben des Entflechtungsgesetzes (EntflechtG), der Planfeststellung für Bundesfernstraßen, Flughäfen, Straßenbahnen, Seilbahnen sowie Hoch- und Höchstspannungsleitungen.

Die NLStBV ist außerdem Luftfahrt- und Luftsicherheitsbehörde für Niedersachsen.

Verwaltungsaufbau und Budgetplan

Der Hauptsitz der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit den zentralen Geschäftsbereichen ist in Hannover. Die Behörde hat regionale Geschäftsbereiche in Aurich, Gandersheim, Goslar, Hameln, Lingen, Nienburg, Osnabrück, Stade, Verden, Oldenburg, Hannover, Wolfenbüttel und Lüneburg.

Die Straßenbauverwaltung gliedert sich wie folgt:

Oberste Straßenbaubehörde: Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Obere Straßenbaubehörden: Niedersächsisches Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) mit

4 zentralen Geschäftsbereichen 13 regionalen Geschäftsbereichen,

sowie unselbständigen Organisationseinheiten in Form von

55 Straßenmeistereien 16 Autobahnmeistereien

 ${\it 2\ Straßen-/} Autobahnmeistereien.$

Der Budgetplan umfasst das gesamte Kapitel 0820. Die Aufteilung des Budgets zwischen der Straßenbauverwaltung und anderen Dienststellen obliegt dem Ministerium.

Zielsetzung

Für das ihr anvertraute Netz der überörtlichen Straßen erfüllt die SBV die dem Land Niedersachsen obliegende Verkehrssicherungspflicht und übernimmt für die Baulastträger die Gewährleistung dafür, dass ihre Bauten allen Anforderungen der Sicherheit und Ordnung genügen. Dazu sind regelmäßige und organisierte Kontrollen der Straßen und Bauwerke unerlässlich.

Betrieb, Erhaltung sowie Aus- und Neubau eines verkehrssicheren und leistungsfähigen Straßennetzes erfordern erhebliche Mittel. Hierfür sind zumindest mittelfristige und zuverlässige Finanzierungspläne notwendig. Planung, Entwurf sowie zeitgerechte Bauvorbereitung und Bauabwicklung für Aus- und Neubaumaßnahmen aller Baulastträger werden nach Maßgabe der mittelfristigen Finanzplanung und der jährlichen Bauprogramme im Rahmen eines Projektcontrollings und mit Zielvereinbarungen gesteuert.

Das von der NLStBV betreute Straßennetz gliedert sich wie folgt (Stand 01.01.2016):

- Bundesautobahnen

Die Gesamtlänge der Bundesautobahnen in der Zuständigkeit der niedersächsischen Straßenbauverwaltung beträgt rund 1.372 km (zuzüglich dem als ÖPP-Modell ausgewiesenen, rund 73 km langen Streckenabschnitt der Autobahn 1 zwischen Hamburg und Bremen) mit 1. 885 Brücken, dem Emstunnel bei Leer (A 31) sowie dem Heidkopftunnel im Zuge der A 38.

Bundesstraßen

Rund 4.615 km Bundesstraßen sind von der niedersächsischen Straßenbauverwaltung zu betreuen. Hierzu zählen insgesamt 2.356 Brücken und rund 3.019 km Radwege. Hinzu kommt der Wesertunnel bei Nordenham (B 437).

Landesstraßen

In der Baulast des Landes befinden sich rund 8.005 km Landesstraßen. Hier stehen Erhaltungsmaßnahmen im Vordergrund. 1.936 Brücken sowie rund 4.432 km Radwege sind zu pflegen und zu unterhalten.

Kreisstraßen

Für 13 Landkreise (Ammerland, Cloppenburg, Diepholz, Friesland, Goslar, Hameln-Pyrmont, Hildesheim, Nienburg/Weser, Northeim, Oldenburg, Schaumburg, Wesermarsch und Wittmund) betreut die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr die Kreisstraßen; dies umfasst rund 3.600 km Straßen mit 762 Brücken und rund 1.566 km Radwegen.

Erläuterungen zum Produkthaushalt nach § 17a LHO

Budgetierungsmodell

Das Land nimmt im Rahmen der Auftragsverwaltung die Aufgaben der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht an Bundesfernstraßen für den Bund wahr. Maßgebend sind der Bundesverkehrswegeplan sowie die jährlichen Straßenbaupläne des Bundes.

Noch zu Kapitel 0820

Die dabei entstehenden Verwaltungsausgaben (Personal- und Sachausgaben) trägt das Land. Der Bund gilt Zweckausgaben, die bei Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht entstehen, mit einer Pauschale nach § 6 Abs.3 BStrVermG ab. Sie ist für 2017 und 2018 mit jeweils 14,3 Mio EUR veranschlagt.

Die Durchführung dieser Aufgaben führt zu weiteren investiven Ausgaben, die für den Bundeshaushalt veranschlagt sind.

Die Kosten für den Betrieb der Bundesfernstraßen (Bundesautobahnen und Bundesstraßen) werden mit Ausnahme der darin enthaltenen Lohnkosten direkt aus dem Bundeshaushalt geleistet. Die Lohnkosten werden dem Land erstattet.

Die Kosten für den Betrieb der Landesstraßen werden vom Land getragen.

Planungskosten für Dritte für besondere Projekte sind in Titelgruppen veranschlagt.

Die Kosten für den Betrieb der Kreisstraßen der o.g. Landkreise werden dem Land auf der Basis einer km-Pauschale erstattet, wobei die Löhne und ausgewählte Materialien sowie der Aufwand für den Fahrzeugeinsatz direkt von den Landkreisen gezahlt werden. Die bei Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht für diese Kreisstraßen entstehenden Kosten werden von den Landkreisen im Rahmen einzelvertraglicher Regelungen, die auf den Sätzen der HOAI basieren, oder auf Nachweis der Vollkosten aus der Kosten- und Leistungsrechnung erstattet.

Die der SBV obliegenden Aufgaben insgesamt können mit dem verfügbaren Personal der SBV nicht erledigt werden. Im Betriebsdienst werden deshalb zunehmend Unternehmer beauftragt. Der Einsatz Außenstehender bei Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht für Straßenbaumaßnahmen ist ebenfalls erheblich und weiter steigend. Der entsprechende Mittelbedarf wird im Rahmen des Projektcontrollings ermittelt.

NLStBV - Leistungsergebnis 2015 und weitere Entwicklung

Die Entwicklung der Kosten und Leistungen des Jahres 2015 ist geprägt durch deutliche Kostenerhöhungen im Straßenbetriebsdienst. Insbesondere für Bundesautobahnen sind durch die gestiegenen Anforderungen im Rahmen der Auftragsverwaltung und die damit zum Beispiel verbundenen erhöhten Leistungen für den Betrieb und die Überwachung der Straßentunnel höhere Kosten als im Plan entstanden. Aber auch die Anforderungen an die Fernmeldemeistereien für die Betreuung komplexer neuer Kommunikations- und Datenübertragungstechniken führen zu einer Kostensteigerung.

In den Produkten Planung und Bau konnten die Planleistungen nicht erreicht werden. Die Erfüllung der Qualitätsanforderungen im Rahmen der Auftragsverwaltung, aber auch der Verzehr der Planungsvorräte in den Vorjahren hat weiterhin zu der Abweichung beigetragen.

Da die Unterhaltung und Erhaltung der Straßen immer einer ganzheitlichen Betrachtung unterworfen werden muss, sind im Jahr 2015 zudem von den verfügbaren Mitteln Verlagerungen aus dem Produktbudget in das investive Budget erfolgt. So wurde unter anderem die Titelgruppe 61 (Baumaßnahmen an Landesstraßen) mit 1,3 Mio. EUR verstärkt.

Für die Zukunft muss auch weiterhin davon ausgegangen werden, dass in allen Produktbereichen Produktkosten und Leistungsumfang durch die verfügbaren Gesamtressourcen stark beeinflusst werden.

Noch zu Kapitel 0820

Zielkosten der Produkte und des Verwaltungsbereichs

Produkte	Leistungs-	Zielkosten	Gesamt- zielkosten	Leistungs-	Zielkosten		Kosten	Gesamt- istkosten	Kosten
	menge	-EUR-	-EUR-	menge	-EUR-	menge -Stück-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
	-Stück-			-Stück-					
	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Soll)
	2018	2018	2018	2016	2016	2015	2015	2015	2015
TT 1 1/11 1	2017	2017	2017	15.004	1 100	15.051	1 105	20.054.505	1.000
Hoheitliche	17.429	1.310	22.831.990	17.604	1.130	17.651	1.137	20.074.597	1.306
Aufgaben/	17.604	1.300	22.885.200						
Verwaltung	4.050	= 0 000	20.200.000	4.050	45.000	1 001	40.540	22242255	10.000
Betrieb Bundes-	1.372	50.000	68.600.000	1.372	45.000	1.361	48.749	66.346.977	43.000
auto-	1.372	49.700	68.188.400						
bahnen									
Betrieb Bundes-	4.627	14.500	67.091.500	4.627	13.500	4.664	13.881	64.742.872	13.500
straßen	4.627	14.400	66.628.800						
Betrieb Landes-	8.005	9.100	72.845.500	8.005	8.500	8.022	8.850	70.993.023	8.500
straßen	8.005	9.050	72.445.250						
Betrieb Kreiss-	3.600	7.900	28.440.000	3.600	7.000	3.604	7.632	27.505.194	7.000
traßen	3.600	7.900	28.080.000						
Planung und Bau	1	98.500.000	98.500.000	1	94.000.000	1	72.046.847	72.046.847	78.600.000
Bundesauto-	1	90.500.000	90.250.000						
bahnen und									
Bundesstraßen									
Planung und Bau	1	18.140.000	18.140.000	1	19.000.000	1	18.780.185	18.780.185	18.000.000
Landesstraßen	1	18.940.000	18.940.000						
Planung und Bau	1	4.500.000	4.500.000	1	3.800.000	1	4.522.608	4.522.608	3.800.000
Kreisstraßen	1	4.500.000	4.500.000						
Bewirtschaftung	62.653	8	480.000	48.828	9	61.753	8	482.483	10
der EntflechtG-	49.403	10	480.000						
Mittel									
			381.428.990						
			372.397.650						

Leistungsplan und Finanzierungsbeitrag

	Gesamtzielkosten	Eigenerlöse	Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt
	-EUR-	-EUR-	-EUR-
	(Soll)	(Soll)	(Soll)
	2018	2018	2018
	2017	2017	2017
Hoheitliche Aufgaben/	22.831.990	3.491.000	19.570.240
Verwaltung	22.885.200	3.491.000	19.394.200
Betrieb Bundesautobahnen	68.600.000	55.000.000	13.600.000
	68.188.400	55.000.000	13.188.400
Betrieb Bundesstraßen	67.091.500	55.000.000	12.091.500
	66.628.800	55.000.000	11.628.800
Betrieb Landesstraßen	72.845.500	3.000.000	69.845.500
	72.445.250	3.000.000	69.445.250
Betrieb Kreisstraßen	28.440.000	28.440.000	0
	28.080.000	28.080.000	0
Planung und Bau Bundesauto-	98.500.000	14.300.000	76.200.000
bahnen und Bundesstraßen	90.250.000	14.300.000	75.950.000
Planung und Bau Landesstraßen	18.200.000	0	18.200.000
	18.800.000	0	18.800.000
Planung und Bau Kreisstraßen	4.500.000	4.500.000	0
	4.500.000	4.500.000	0
Bewirtschaftung der EntflechtG-	480.000	0	480.000
Mittel	480.000	0	480.000
Sonstige Eigenerlöse		500.000	-500.000
		500.000	-500.000
Produktsumme	381.428.990	164.231.000	209.427.240
	372.397.650	163.871.000	208.526.650
Haushaltsausgleich	-84.990	-230.000	144.760
	-137.650	93.671	-231.321
Gesamtsumme	381.344.000	164.001.000	209.572.000
	372.260.000	163.964.671	208.295.329

Noch zu Kapitel 0820

Übei	rleitungsrechnung 2017		Einnahmen (0-3)			A	Ausgaben	(4-9)			
	ichshaushalt (Produkte)	Tsd. EUR	0 1	2	3	4	5	6	7	8	9	HH- Abgl.
+	Verwaltungserträge Erträge aus Erstattun-	-6.991 -78.510	-6.991	-78.510								•
+/-	gen Bestandsveränderun- gen	-1.463										-1.463
+	sonstige betriebliche Erträge	-77.000										-77.000
=	Erträge	-163.964										
-	Aufwendungen für	171.836			17	1.836						
	Dienstbezüge von Beamten, Angestellten											
-	und Arbeitern Versorgung, Beihilfe,	5.900										5.900
-	ATZ-Kosten sonstige Personalauf- wendungen	11.429				1.429						10.000
_	Personalaufwendungen	189.165										
	Büro- und Verwal- tungsaufwendungen,	2.000					2.000					
	Aus- und Weiterbil- dung											
-	Aufwendungen Kommunikation und Reisen	2.000					2.000					
-	Aufwendungen für Mieten, Material sowie für Betriebs- und	43.544					36.978				6.566	
	Instandhaltung											
-	Aufwendungen für	49.126					49.126					
	Dienstleistungen											
	Dritter Erstattungen u. sons-	72.725					2.256	3.469				67.000
_	tige Aufwendungen Abschreibungen	13.700					2.230	5.405				13.700
=		183.095										10.100
=	Aufwendungen	372.260										
	Ergebnis nach eigenen Erträgen	208.295										
	Finanzierungsbeitrag zum Produkthaushalt	208.295										
=	Ergebnis nach											
+	Landeszuschuss Erträge aus Beteiligun-	_										
	gen, Zinsen und ähnli- chen Erträgen											
-	Aufwendungen aus											
	Zinsen und ähnlichen Aufwendungen											
	Finanzergebnis											
+	außerordentliche Erträge											
-	außerordentliche											
. /	Aufwendungen											
	Haushaltsausgleich außerordentliches											
	Ergebnis neutrales Ergebnis	_										
	Gesamtergebnis											
-	Investitionen der Hauptgruppe 5	2.500					2.500					
-	Investitionen der	3.322								3.322		
	Hauptgruppe 8 Einnahmen und		-6.991	-78.510	17:	3.265	94.860	3.469		3.322	6.566	
	Ausgaben des Budgets		0.001				2.500	0.100			0.000	
+/-	Einnahmen und Ausgaben außerhalb	74.844							73.344	1.500		
	des Budgets	080.005	0.001	E0 510		0.005	04.000	0.100	E0 044	4.000	0.500	
_=	Kapitelsumme	270.825	-6.991	-78.510	173	3.265	94.860	3.469	73.344	4.822	6.566	

Noch zu Kapitel 0820

Üherleitungs	rechnung 2018		Einna	ıhmen (0	-3)			A	Ausgaben	(4-9)			
	shalt (Produkte)	Tsd. EUR	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	HH- Abgl.
+ Erträge	tungserträge e aus Erstattun-	-6.991 -78.510	,	-6.991	-78.510				,			1	
gen +/- Bestan gen	dsveränderun-												
	e betriebliche	-78.500											-78.500
= Erträge		-164.001											
Dienstl	ndungen für bezüge von en, Angestellten	176.983					176.983						
und Ar	beitern gung, Beihilfe,	5.900											5.900
ATZ-K - sonstig	e Personalauf-	11.429					1.429						10.000
wendu		194.312											
	alaufwendungen and Verwal-	2.000						2.000					
tungsai	afwendungen, nd Weiterbil-	2.000						2.000					
- Aufwei	ndungen unikation und	2.000						2.000					
- Aufwer Mieten für Bet	ndungen für , Material sowie riebs- und	43.962						37.396				6.566	
- Aufwer	lhaltung ndungen für eistungen	53.245						53.245					
- Erstatt tige Au	ungen u. sons- fwendungen	72.125						1.656	3.469				67.000
	eibungen	13.700											13.700
	fwendungen	187.032											
= Aufwer = Ergebn Erträge	is nach eigenen	381.344 209.572											
+ Finanz	ierungsbeitrag odukthaushalt	209.572											
= Ergebn	is nach												
	zuschuss												
	e aus Beteiligun- nsen und ähnli- rträgen												
- Aufwei Zinsen	ndungen aus und ähnlichen												
	ndungen												
+ außeron	ergebnis rdentliche												
Erträge													
Aufwei	ndungen altsausgleich												
	rdentliches												
= neutral	es Ergebnis												
	tergebnis												
Hauptg	tionen der gruppe 5	2.500						2.500					
Haupts	tionen der gruppe 8	3.322		0.55	.		480	00 ===	0.1		3.322		
= Einnah				-6.991	-78.510		178.412	98.797	3.469		3.322	6.566	
+/- Einnah		84.877								83.377	1.500		
Ausgab des Bu	en außerhalb dgets												
	lsumme	289.942		-6.991	-78.510		178.412	98.797	3.469	83.377	4.822	6.566	
						,							

Zu 422 10

Umsetzung von drei Vollzeiteinheiten und des entsprechenden Budgets zum Vollzug der Druckgeräteverordnung von Kapitel 08 20 nach Kapitel 15 06.

Die Sekretärin des Präsidenten/der Präsidentin ist für die Dauer Ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert.

Mit der übertariflichen Eingruppierung bzw. der übertariflichen Zulage sind entsprechende tarifliche Zulagen abgegolten.

Zu 537 10

Ausgaben für Ingenieur- und Vermessungsbüros für Vorhaben an Landes- und Bundesstraßen, Bundesautobahnen sowie Radwegen in der Baulast des Landes.

Mehrbedarf, um Projekte an Bundesfernstraßen beschleunigt abwickeln und zur Baureife führen zu können.

Zu Titelgruppe 62

Nach dem Auslaufen der Zahlungen des Bundes nach dem Entflechtungsgesetz ab 31.12.2019 führt Niedersachsen die Förderung des kommunalen Straßenbaus ab 2020 aus eigenen Mitteln fort. Darüber hinaus wird der Barmittelansatz ab 2018 aus Landesmitteln auf insgesamt 150 Mio. EUR aufgestockt.

Die Landesmittel für die Fortsetzung des bisherigen Programms "Förderung des Verkehrswegebaus in den Gemeinden" ab 2020 werden hier bewirtschaftet. Vgl. Kapitel 5088 – TGr. 62.

Durch die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung wird eine kontinuierliche Fortführung der Förderung gewährleistet.

Zu 883 62

Bezeichnung des Förderprogramms: Förderung des Verkehrswegebaus in den Gemeinden

Rechtliche Grundlage: §§ 23 und 44 LHO

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)
Ist / Ansatz	0	0	0		0	0	20.584		
Korrespondierende Einnahmen aus EU									
Bund									
Sonstige									
Zuschuss					0	0	20.584	20.583	20.583

<u>Empfänger:</u> []Unternehmen	[]Vereine/Verbände	[X]Gemeinden/La	ndkı	reise/sonstige öffentl. Einrichtun	gen	[]Private/Sonsti	зе
<u>Förderart:</u> []Gesetzliche Fina	nzh	ilfe [X]Pr	ojektförderung	[]Institutionelle Förderung	[]Billigk	eitsleistung	

Beginn der Förderung: 2020

Befristung:

[X]Nein []Ja, bis.

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden

Zielgruppe: Kommunen

<u>Durchschnittliche Förderhöhe:</u> Bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Ausgaben

Belastung durch VE

Delastung durch VE					
der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung	
	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	
2018	_	_	_	_	
2019	_	_	_	_	
2020	_	_	20.584	20.584	
2021	_	_	20.583	20.583	
2022 ff.	_	_	20.583	20.583	
Summe	_	_	61.750	61.750	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung Kapitel 0830 Häfen- und Schifffahrtsverwaltung

		Training and Schimanits ver waiting					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
881 10-7	731	$\mathbf{A}\mathbf{U}\mathbf{S}\mathbf{G}\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{E}\mathbf{N}$ Zuweisungen an den Bund zum Ausbau des	_	10.023	17.023	-7.000	9.540
		Mittellandkanals			17.061	-7.038	
		Abschluss Kapitel 0830					
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		2.045	2.045	_	
		Summe der Einnahmen		2.045	2.045	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst		7 60	7 60	_ _	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.800 1.800	6.765	6.765	_	
		7 Baumaßnahmen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und	_	43.723	50.723		
		Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	900	900	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	1.800 1.800	51.455	58.455	-7.000	
		Zuschuss		49.410	56.410	-7.000	

Zu 881 10

Im Rahmen des Programms der Bundesregierung für den Ausbau der Binnenwasserstraßen wurden 1965 zwei Regierungsabkommen zum Ausbau des Mittellandkanals und seiner Stichkanäle (MLK-West und MLK-Ost) geschlossen. Finanzierungspartner des Bundes sind die Länder Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bremen und Hamburg (finanzieren gemeinsam das sog. Länderdrittel). Ausbauziel für den Hauptkanal und den Stichkanal Salzgitter ist die Befahrbarkeit mit dem übergroßen Großgütermotorschiff (ÜGMS) als Einzelfahrer sowie dem Schubverband mit 185 m Länge mit einer Abladetiefe von 2,80 m. Für die übrigen Stichkanäle ist das Ausbauziel das ÜGMS. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3,04 Mrd. EUR (Preisstand 1997). Der Anteil des Landes Niedersachsen beträgt 458 Mio. EUR. Die Bauausführung obliegt der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes.

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gesamtabschluss Einzelplan 08					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		13.318	13.318	_	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		106.638	105.078	+1.560	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investi- tionen, besondere Finanzierungseinnahmen		19.237	19.237		
		Summe der Einnahmen		139.193	137.633	+1.560	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	43.700 42.200	221.814 108.097	219.984 97.715	+1.830 +10.382	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.550 6.550	83.393	67.823	+15.570	
		7 Baumaßnahmen	33.000 33.000	83.377	83.377	_	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	171.065 46.565	147.619	132.119	+15.500	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	-	8.708	8.708		
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	254.315 128.315	653.008	609.726	+43.282	
		Zuschuss		513.815		+41.722	

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung Kapitel 5081 Wirtschaftsförderfonds, Gewerblicher Bereich

Titel	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
		1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7
359 10-6	*** Gemäß § 17 Abs. 1 LHO ist die Erläuterung zu Kapitel 50 81 hinsichtlich der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Verpflichtungsermächtigungen verbindlich. EINNAHMEN Zuführung aus dem Landeshaushalt zur Finanzierung von Investitionen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65. AUSGABEN		25.374	29.374 29.951	-4.000 -4.577	36.438
	*** 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. Titelgruppe(n)					
TGr. 69	Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 69. Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.	()	(10.112)	(14.112) (14.112)	(-4.000) (-4.000)	(20.919)
686 69-7	Trägerleistungen an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)	_	10.112	14.112 14.112	-4.000 -4.000	20.919
	Abschluss Kapitel 5081					
	1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus		840	840	_	
	Schuldendienst und dergleichen 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		25.374	29.374	-4.000	
	Summe der Einnahmen		26.214	30.214	-4.000	
	5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den	9.724 9.724	9.922	9.922	_	
	Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.600 3.600 —	16.142 —	20.142	-4.000 —	
	9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	150	150	_	
	Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	13.324 13.324	26.214	30.214	-4.000	

Zu Kapitel 5081

Die Verpflichtungsermächtigungen in den Ausgabetitelgruppen 65, 68, 70, 72 und 73 sind gegenseitig deckungsfähig.

Zu 359 10

Der Betrag steht im Landeshaushalt im Kapitel 08 02 Titel 884 10 bereit.

Zu Titelgruppe 69

Das Land hat sich als Gesellschafter verpflichtet, an die NBank laufende Zahlungen zu leisten, um diese in die Lage zu versetzen, ihren Aufgaben der Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-, Wohnraum- und Infrastrukturförderung insbesondere durch Vergabe von Zuschüssen und Darlehen an begünstigte Empfänger und durch Unterstützung, Beratung, Information u. ä. zur Umsetzung spezifischer Förderprojekte im Interesse der Allgemeinheit nachkommen zu können. Darüber hinaus erfolgt auch eine Mitfinanzierung der Trägerleistungen aus den Mitteln der technischen Hilfe der EU-Strukturfondsprogramme EFRE und ESF.

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung Kapitel 5081 Wirtschaftsförderfonds, Gewerblicher Bereich

FINANZIERUNGSTABELLE über die Finanzierung der Ausgabemittel der Belastungstabelle unmittelbar aus dem Wirtschaftsförderfonds oder durch Aufnahme von Kreditmarktmitteln Titel/Titel-2018 2019 2020 2021 ff. Titel/Titel-Zweckbestimmung gruppe gruppe Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR 3 4 7 6 119 01 Sonstige Verwaltungseinnahmen 359 10 Zuführung aus dem Landeshaushalt zur Finan-25.37429.274 29.27429.274 113.196 zierung von Investitionen $361\ 01$ Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre TGr. 65 Einnahmen aus dem Bereich der Innovationsför-525 525525 5252.100 derung TGr. 68 Einnahmen aus dem Bereich der Verbesserung 227 227 227 227 908 der Wirtschaftskraft und -struktur TGr. 69 Einnahmen aus dem Bereich der Investitionsund Förderbank Niedersachsen (NBank) TGr. 70 Einnahmen aus dem Bereich der Wirtschaftswerbung TGr. 71 Landesgesellschaft NGlobal in Liquidität TGr. 72 Einnahmen aus dem Bereich der Mittelstands-85 85 85 85 340 förderung TGr. 73 3 3 12 Einnahmen aus dem Bereich der Tourismusför-3 3 derung 26.214 30.114 30.114 116.556 Summe der Finanzierungsmittel 30.114 Summe der Ausgaben lt. Belastungstabelle 26.214 15.050 11.174 3.55055.988 Überschuss / Fehlbedarf (-) 15.06418.94026.56460.568

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung Kapitel 5081 Wirtschaftsförderfonds, Gewerblicher Bereich

TGr. 73

Tourismusförderung

Summe

BELASTUNGSTABELLE

über die Verwendung der für 2018 vorgesehenen Ausgabemittel sowie die Belastungen der folgenden Jahre auf Grund der bestehenden Verpflichtungen und der Ermächtigungen für das laufende Haushaltsjahr Titel/Titel-2018 2019 2020 2021 ff. Titel/Titel-Zweckbestimmung gruppe gruppe Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR 2 3 5 7 6 919 10 Abführungen an den Landeshaushalt Kapitel 13 02 Titel 356 11 982 01 Übertrag des Bestandes in das Folgejahr TGr. 65 Innovationsförderung 9.0259.3006.7002.00027.025TGr. 68 Verbesserung der Wirtschaftskraft und -struktur 1.5101.350 1.350 550 4.760TGr. 69 Investitions- und Förderbank Niedersachsen 10.11210.112(NBank) TGr. 70 Wirtschaftswerbung 450 300 200 100 1.050 TGr. 71 Landesgesellschaft NGlobal in Liquidität TGr. 72 Mittelstandsförderung 2.1171.7001.5242005.541

3.000

26.214

2.400

15.050

1.400

11.174

700

3.550

7.500

55.988

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

für das

Haushaltsjahr 2018

Einzelplan 08

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
335,54	305,54

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

- 1) Das Personalkostenbudget und das Beschäftigungsvolumen sind deckungsfähig mit Kapitel 08 91.
- 2) 1,00 darf nur für Personalratstätigkeit verwendet werden Beamtenbereich –
- 3) 1,00 darf nur während der Freistellungsvoraussetzungen als Schwerbehindertenvertreter verwendet werden Beamtenbei
- $4) \hspace{1.5cm} 1,00 \hspace{1.5cm} \text{kw mit Ablauf des } 31.01.2020 \hspace{1.5cm} \text{(Ablauf der Personalkostenerstattung aus Abordnung BMI / IT-Planungsrat)}$

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge		Abgänge				
- neue VZE	29,00					
- VZE aus Verlagerungen	1,00	- VZE aus Verlagerungen	0,00			
- sonstige	0,00	- sonstige	0,00			
Summe Zugänge	30,00	Summe Abgänge	0,00			
bleibt Zugang	30,00					

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

neuer	alter		
Ansatz 2018	Ansatz 2018		
22.709	20.710		

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Stellen

STE			LLENPLAN		Haushaltsvermerke		
Stellenzahl			Stellenbezeichnung				
BesGr.	2018	2018					
	neu	alt		- 3)	4.00.11.1.4.1.1.1.0.40.41.0		
				3)	1 Stelle darf abweichend von § 49 Abs. 3 LHO mit einer Beamtin/einem Beamten des		
			Planmäßige Beamte/-innen	_	gehobenen Dienstes für die Dauer des Einsatzes als Pressereferentin/-referent besetzt werden.		
D 012)	0		Feste Gehälter:		besetzt werden.		
B 9 ¹²⁾	2	=	Staatssekretär/-in				
B 6	5		Ministerialdirigent/-in	4)	Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine		
B 4 B 3	- 6		Leitende(r) Ministerialrat/-rätin Leitende(r) Ministerialrat/-rätin		Amtszulage gem. Fußnote 11 zur Bes Gr. A 13 BBes0.		
			` '		GI. A 10 BBCSV.		
B 2	21	19	Ministerialrat/-rätin				
			Aufsteigende Cehälten	5)	Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine		
A 16 10, 14)	21	97	Aufsteigende Gehälter:		Amtszulage gem. Fußnote 3 zur BesGr. A 9 BBes0.		
	31		Ministerialrat/-rätin		DDesu.		
A 15 A 14 ³⁾	33 30		Direktor/-in Oberrat/-rätin				
		26 9	Rat/-rätin	6)	kw.		
A 13 A 13 ⁴⁾	$\frac{9}{2}$	2					
11 10	_	_	bzw. Rat-/Rätin,				
			sofern nicht 2. EA der LG 2				
A 13 ^{9, 13)}	61	57	Oberamtsrat/-rätin	9)	1 kw nach Fortfall der Freistellungs-		
			bzw. Rat-/Rätin, sofern nicht 2. EA der LG 2		voraussetzungen.		
A 12	41	20	Amtsrat/-rätin				
A 11	17		Amtmann/-frau	10)	1 Stelle darf nur für Personalratstätigkeit		
A 10	7	7	Oberinspektor/-in		verwendet werden.		
A 9	4		Inspektor/-in				
A $9^{5)}$	2		Amtsinspektor/-in	11)	bur noch Fortfall der Zuweigungs		
A 9	2	2	Amtsinspektor/-in	,	kw nach Fortfall der Zuweisungs- voraussetzungen (Die Stellen sind für gem.		
A 6	2	2	Sekretär/-in		§ 20 Beamtenstatusgesetz zugewiesene Beamte/innen ausgebracht).		
	275	248	Zusammen				
			Stellen zu Titel 422 17 ¹¹⁾	12)	Der/Die Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zu BesGr. B 9		
			Aufsteigende Gehälter:		LBesO.		
A 16	2	2	Ministerialrat/-rätin	13)	davon darf 1 Stelle nur zu 50 v.H. verwendet		
A 15	2	2	Direktor/-in		werden.		
A 14	2	2	Oberrat/-rätin	14)	1 4 0 11 1 2 4 11 1 1 21 21 22 22		
A 13 ¹³⁾	5	5	Oberamtsrat/-rätin bzw. Rat-/Rätin, sofern nicht 2. EA der LG 2	11)	davon 1 Stelle kw mit Ablauf des 31.01.2020.		
A 12	6	6	Amtsrat/-rätin				
A 11	4		Amtmann/-frau				
A 10	2		Oberinspektor/-in				
A 9 ⁵⁾	1		Amtsinspektor/-in				
A 9 A 8	7 1	7	Amtsinspektor/-in				
A o	1	1	Hauptsekretär/-in				
	32	32	Zusammen				

$B 2^{6)}$	2	2	Ministerialrat/-rätin
$A~16^{6)}$	1	1	Ministerialrat/-rätin
$A 15^{6)}$	1	1	Direktor/-in
A 13 ⁶⁾	3		Oberamtsrat/-rätin bzw. Rat-/Rätin, sofern nicht 2. EA der LG 2
A 12 ⁶⁾	3	3	Amtsrat/-rätin
	10	10	Zusammen

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen

Zugang	Stellen
BesGr. B 9	1
(Staatssekretär/-in)	1
BesGr. B 6	1
(Ministerialdirigent/-in) BesGr. B 3	2
(Leitende(r)	Δ
Ministerialrat/-rätin)	
BesGr. B 2	2
(Ministerialrat/-rätin)	-
BesGr. A 16	4
(Ministerialrat/-rätin)	
BesGr. A 15	6
(Direktor/-in)	
BesGr. A 14	4
(Oberrat/-rätin)	
BesGr. A 13	4
(Oberamtsrat/-rätin	
bzw. Rat-/Rätin,	
sofern nicht 2. EA der	
LG 2)	_
BesGr. A 12	2
(Amtsrat/-rätin)	2
BesGr. A 11	2
(Amtmann/-frau)	
6 5	20
Summe Zugang	28
Abgang	Stellen
BesGr. B 4	1
(Leitende(r)	
Ministerialrat/-rätin)	
Cumma Abgang	1
Summe Abgang	1

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0820 Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

neuer	alter		
Ansatz 2018	Ansatz 2018		
1.994,24	1.997,24		

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE	0,00		
- VZE aus Verlagerungen	0,00	- VZE aus Verlagerungen	3,00
- sonstige	0,00	- sonstige	0,00
Summe Zugänge	0,00	Summe Abgänge	3,00
bleibt Abgang	-3,00		

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

neuer	alter	
Ansatz 2018	Ansatz 2018	
118.441	118.670	

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2018

Einzelplan 09

Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Allgemeine Vorbemerkungen zum Einzelplan 09

Zu Kapitel 0980 Anstalt Niedersächsische Landesforsten:

Im Kapitel 0980 ist die Titelgruppe 61 (Sanierung der Altlast Morgenstern) aufgrund Aufgabenverlagerung in den Einzelplan 15, Kapitel 1502, Titelgruppe 71, umgesetzt.

Übersicht über die Einnahmen, Ausga

Кар.	Bezeichnung		1 Verwaltungs- einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen	Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausga- ben für den Schuldendienst
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0901	Ministerium	_	114	286	522	922	21.475	2.677
0902	Allgemeine Bewilligungen - EU- Förderungsmaßnahmen und Tier- seuchenbekämpfung -	_	75	1.460	_	1.535	_	462
0903	Allgemeine Bewilligungen - Erzeu- gung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -	4.590	186	_	_	4.776	20	2.894
0904	Gemeinschaftsaufgabe - Verbes- serung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)	_	500	11.924	38.282	50.706	_	_
0906	Raumordnung und Landesplanung, Fachaufgaben der Ämter für regio- nale Landesentwicklung	_	100	_	_	100	1.156	105
0908	Servicezentrum Landentwicklung und Agrarförderung - budgetiert	_	_	_	_	_	11.252	5.427
0910	Ämter für regionale Landesent- wicklung – Landentwicklung – budgetiert	_	109	205	_	314	26.707	5.267
0930	Ämter für regionale Landesent- wicklung - Domänenverwaltung	_	6.038	727	3.644	10.409	2.565	496
0931	Ämter für regionale Landesent- wicklung - Moorverwaltung	_	1.404	420	38	1.862	2.035	675
0941	Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmit- telsicherheit - budgetiert	_	13.795	235	_	14.030	45.782	12.826
0950	Gestütverwaltung	_	5.052	53	_	5.105	3.752	1.453
0961	Fischereiverwaltung	_	66	165	2.500	2.731	814	510
0980	Anstalt Niedersächsische Landes- forsten	_	10.000	_	_	10.000	_	1.800
0981	Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt	_	27	430	_	457	4.692	1.428
	neuer Ansatz 2018	4.590	37.466	15.905	44.986	102.947	120.250	36.020
	alter Ansatz 2018 mehr(+)/weniger(-)	4.590	37.466 —	15.880 +25	44.986	102.922 +25	120.229	37.294 -1.274

-	Ausgaben							
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige	9 Besondere Finan- zierungsausgaben	Gesamtausgaben	2018 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2018 Verbesserung(+) Verschlech- terung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
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
271	_	50	530	25.003	-24.081	-23.968	-113	1.400
16.038	_	10	750	17.260	-15.725	-11.657	-4.068	3.090
97.927	_	3.000	_	103.841	-99.065	-96.065	-3.000	5.598
19.873	_	63.803	_	83.676	-32.970	-32.970	_	68.838
_	_	_	_	1.261	-1.161	-1.161	_	_
_	_	916	277	17.872	-17.872	-17.872	_	2.000
_	_	225	1.224	33.423	-33.109	-33.109	_	_
871	2.950	_	5.656	12.538	-2.129	-2.129	_	1.050
_	208	214	443	3.575	-1.713	-1.713	_	_
642	_	3.348	2.601	65.199	-51.169	-51.169	_	_
464	_	930	635	7.234	-2.129	-2.129	_	_
90	_	6.250	_	7.664	-4.933	-4.693	-240	4.610
23.600	_	_	_	25.400	-15.400	-17.094	+1.694	_
_	90	248	241	6.699	-6.242	-6.242	_	_
159.776	3.248	78.994	12.357	410.645	-307.698	-301.971	-5.727	86.586
155.771	3.248	75.994	12.357	404.893	_			82.586
+4.005	_	+3.000	_	+5.752				+4.000

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Kapitel 0901 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die "Allge- meine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich. A U S G A B E N					
421 02-2	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	_	102	_	+102 +102	_
422 01-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 2 und 3 der Erläuterungen verbindlich.	_	18.273	18.260 17.951	+13 +322	10.212
441 01-5	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	_	1.806	1.808 1.763	-2 +43	1.669
		Abschluss Kapitel 0901					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		114	114	_	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		286	286	_	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investi- tionen, besondere Finanzierungseinnahmen		522	522	_	
		Summe der Einnahmen		922	922	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.400 1.400	$21.475 \\ 2.677$	21.362 2.677	+113	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	271	271	_	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	50	50	_	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	530	530	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	1.400 1.400	25.003	24.890	+113	
		Zuschuss		24.081	23.968	+113	

Zu 421 02

Bedarf infolge der Regierungsneubildung.

Zu 422 01

 $Mehr\ wegen\ Stellenmehrbedarfs.$

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -

Kapitel	050	2 Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsr	nabnammen unu	Herseuchenber	Kampiung -		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
271 83-0	523	EINNAHMEN Erstattungen von der EU		25		+25 +25	_
		AUSGABEN					
		Titelgruppe(n)					
TGr. 83		Prävention und Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest Übertragbar.	(—)	(4.093)	(—) (—)	(+4.093) (+4.093)	(—)
547 83-6	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	88	_	+88 +88	_
681 83-4	523	Erstattungen an Private	_	3.205		+3.205 +3.205	-
683 83-7	523	Erstattungen an Unternehmen	_	800		+800 +800	-
		Abschluss Kapitel 0902					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus		75	75	_	
		Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-		1.460	1.435	+25	
		sen mit Ausnahme für Investitionen 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investi- tionen, besondere Finanzierungseinnahmen		_	_	_	
		Summe der Einnahmen		1.535	1.510	+25	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_ _ _	462		+88	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.780 2.780	16.038	12.033	+4.005	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		10	10	_	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	310 310	750	750	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	3.090 3.090	17.260	13.167	+4.093	
		Zuschuss		15.725	11.657	+4.068	
			1	1	1	·	ı

Zu 271 83

Erstattungen der EU nach VO (EU) Nr. 652/2014 i.V.m. dem Durchführungsbeschluss (EU) 2015/2444 für Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest.

Zu Titelgruppe 83

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine für Haus- und Wildschweine tödliche Viruserkrankung, die sich in den letzten Jahren in vielen osteuropäischen Staaten, im Baltikum, in Polen sowie in Tschechien ausgebreitet hat und für die es keinen Impfstoff gibt. Das Risiko für eine Einschleppung nach Deutschland wird als sehr hoch angesehen.

Entscheidend für den Verlauf und den Bekämpfungserfolg sind nach Maßgabe der Seuchenexperten vor allem eine präventive Reduzierung der Wildschweinpopulation und im Ausbruchsfall deren weitestgehende Dezimierung (80-90%) im Umkreis des Ausbruchsortes. Dazu wurde ein Maßnahmekatalog erarbeitet, dessen Finanzierung in dieser Titelgruppe veranschlagt wird.

Zu 547 83

- Beschaffung z.B. von Containern und Ausrüstung für Bergeteams, Zaunmaterial,
- Erprobungen und Fortbildungen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Saufängen.

Zu 681 83

Aufwandsentschädigungen an Private, z.B. für

- Fallwildsuche
- Mehrabschuss und Fang von Wildschweinen
- Hundeeinsatz bei revierübergreifenden Jagden.

Zu 683 83

Entschädigungen an landwirtschaftliche Betriebe für Ernteverbote oder Anordnungen zur vorzeitigen Ernte.

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
		Titelgruppe(n)					
TGr. 63		Förderung des ländlichen Wegebaus Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungs- zwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind.	()	(3.000)	(-)	(+3.000) (+3.000)	()
883 63-5	521	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	_	3.000		+3.000 +3.000	_
887 63-0	521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	_	_		_	_
		Abschluss Kapitel 0903 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus		4.590 186 —	4.590 186 —	 - -	
		Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		4.550	4.550		
		Summe der Einnahmen		4.776	4.776	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	150 150	20 2.894	20 2.894	_ _	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.448 5.448 —	97.927 3.000	97.927	+3.000	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	5.598 5.598	103.841	100.841	+3.000	
		Zuschuss		99.065	96.065	+3.000	

Zu Titelgruppe 63

Bezeichnung des Förderprogramms:

Förderung von Wegebauprojekten zur Verbesserung der Infrastruktur in ländlichen Gebieten aus Landesmitteln

Rechtliche Grundlage:

Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (Rd.Erl. d. ML vom 01.01.2017, Nds. MBl. S. 85; zuletzt geändert durch Rd.Erl. d. ML vom 01.08.2017, Nds. MBl. S. 994)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)	2021 (Soll)	2022 (Soll)
Ist / Ansatz	,	, ,	, ,	3.000	,	, ,		
Korrespondierende Einnahmen aus EU								
Bund								
Sonstige								
Zuschuss				3.000				
Empfänger: []Unternehmen	[X]Vereine,	/Verbände [X]Gemeinden/	Landkreise/sonst	tige öffentl. Ein	richtungen	[]Priv	ate/Sonstige
<u>Förderart:</u> []Gesetzliche Finan	zhilfe	[X]Proje	ektförderung	[]Institution	nelle Förderung	g []B	Billigkeitsleist	ung
Beginn der Förderung:	2018							
Befristung: []Nein	[X]Ja,	bis 2023 (Mitt	el stehen nur für 2	018 zur Verfügun	ng)			
T. 1 1 1 1	1 5 1	. 1 1 1 1 1 1 1 1		1 77" 1				

<u>Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:</u>
Förderung von Wegebauprojekten zur Verbesserung der Infrastruktur in ländlichen Gebieten

Zielgruppe: Gemeinden und Verbände

 $\underline{\text{Durchschnittliche F\"{o}rderh\"{o}he:}}\ \text{noch\ nicht\ bekannt}$

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0904 Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
632 11-3 (GA)	521	A U S G A B E N Anteil Niedersachsen für die Evaluierung von Fördermaßnahmen im Rahmen der GAK *** Gem. § 17 Abs. 1 LHO ist die Erläuterung zu den Titeln 231 11, 331 11 und 632 11 verbindlich.	_	_	_	_	_
		Abschluss Kapitel 0904 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		500 11.924 38.282	500 11.924 38.282	_	
		Summe der Einnahmen		50.706	50.706	_	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den	_	_	_	_	
		Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	15.841	19.873	19.873	_	
		mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.841 52.997 52.997	63.803	63.803	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	68.838 68.838	83.676	83.676	_	
		Zuschuss		32.970	32.970	_	

Zu 632 11

Gesamtausgaben im Kapitel dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 5/3 der Isteinnahmen bei den Titeln 231 11 und 331 11 und sind

Bis zur Höhe der beim Bund vorgelegten niedersächsischen Anmeldung zur GAK 2018 gemäß § 7 Abs. 2 GAKG, die auf Basis des 1. Regierungsentwurfs für den Bundeshaushaltsplan 2018 (Kabinettsbeschluss vom 28.06.2017) erfolgte, darf über die veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen bereits vor Eingang des endgültigen Bewilligungsbescheides des Bundes verfügt werden.

Alle Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen der Titel und Titelgruppen sind gegenseitig deckungsfähig. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Kapitel 0902 Titelgruppe 95 in Höhe der nicht zur Kofinanzierung von Bundesmitteln benötigten Landes-

Gem. § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben des Kapitels im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.

Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

Durch die Einfügung des neuen Satzes 2 wird ermöglicht, trotz vorläufiger Haushaltsführung des Bundes neue Maßnahmen zu beginnen.

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Kapitel 0961 Fischereiverwaltung

		1 1 iselector of waitung					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
342 66-8	532	*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich. E I N N A H M E N Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für Vorhaben der Fischereiaufsicht		2.500	2.500 2.000	 +500	_
		A U S G A B E N Titelgruppe(n)					
TGr. 66/67		Betrieb der Fischereiaufsichtsfahrzeuge Übertragbar.	(4.000) (—)	(5.440)	(5.200) (4.200)	(+240) (+1.240)	(126)
526 66-1	511	Sachverständige	_	240	_	+240 +240	_
811 66-8	511	Erwerb von Wasserfahrzeugen	4.000 —	5.000	5.000 4.000	+1.000	_
		Abschluss Kapitel 0961					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus		66	66	_	
		Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-		165	165	_	
		sen mit Ausnahme für Investitionen 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investi- tionen, besondere Finanzierungseinnahmen		2.500	2.500	_	
		Summe der Einnahmen		2.731	2.731	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_	814 510	814 270	+240	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	90	90	_	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.610 610	6.250	6.250	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	4.610 610	7.664	7.424	+240	
		Zuschuss		4.933	4.693	+240	
	l						

Zu 526 66

Mehrbedarf für die schiffsingenieurtechnische Begleitung des Vergabeverfahrens und der Bauphase für den Neubau eines Fischereiaufsichtsfahrzeugs.

Zu 811 66

Neuer Bedarf an einer Verpflichtungsermächtigung für die Ersatzbeschaffung des Fischereiaufsichtsfahrzeugs am Standort Cuxhaven. An den Ausgaben wird sich die EU beteiligen.

Belastung durch VE

der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung
	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR
2018 2019			4.000	4.000
2020	_	_	_	_
2021	_	_	_	_
2022 ff.	_	_		
Summe	_	_	4.000	4.000

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
1	2	3	4	5	6	7	8 8
1		3	4	<u> </u>	0	1	δ
		Gesamtabschluss Einzelplan 09					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben sowie EU-Eigenmittel		4.590	4.590	_	
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		37.466	37.466	_	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		15.905	15.880	+25	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investi- tionen, besondere Finanzierungseinnahmen		44.986	44.986	_	
		Summe der Einnahmen		102.947	102.922	+25	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.550 1.550	120.250 36.020	120.229 37.294	+21 -1.274	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.069 24.069	159.776	155.771	+4.005	
		7 Baumaßnahmen	1.050 1.050	3.248	3.248	_	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	59.607	78.994	75.994	+3.000	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	55.607 310 310	12.357	12.357	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	86.586 82.586	410.645	404.893	+5.752	
		Zuschuss		307.698		+5.727	
		Zuschuss		307.098		+5.121	

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

für das

Haushaltsjahr 2018

Einzelplan 09

Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Einzelplan $\,$ 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 09 01 Ministerium

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
273,23	272,90

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE	1,33		
- VZE aus Verlagerungen	0,00	- VZE aus Verlagerung nach 02 01	1,00
- sonstige	0,00	- sonstige	0,00
Summe Zugänge	1,33	Summe Abgänge	1,00
bleibt Zugang	0,33		

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
18.273	18.260

09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 09 01 Ministerium Einzelplan

Kapitel

Stellen

		STE	LLENPLAN	Haushaltsvermerke
BesGr.	Stelle 2018	nzahl 2018	Stellenbezeichnung	
	neu	alt		
-				
			Planmäßige Beamte/-innen	
B 2	13	14		
A 16	19	18		
A 15	27	26		
	202	201	Zusammen	
			Leerstellen:	
			Zusammen	

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen

Zugang A 16 A 15 Summe Zugang	Stellen 1 1 2	Neue Stelle Neue Stelle	Abgang B 2 Summe Abgang	Stellen 1 1	Verlagerung nach 02 01
Bleibt Zugang	1				

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2018

Einzelplan 11

Justizministerium

Übersicht über die Einnahmen, Ausga

				Einnahmen				
		0	1	2	3		4	5
		Einnahmen aus	Verwaltungs-	Einnahmen	Einnahmen aus	Gesamtein-	Personal-	Sächliche
		Steuern und	einnahmen,	aus Zuwei-	Schuldenauf-	nahmen	ausgaben	Verwaltungs-
			Einnahmen aus	sungen und	nahmen, aus	11011111011	u u u u u u u u u u u u u u u u u u u	ausgaben,
			Schuldendienst	Zuschüssen mit	Zuweisungen			militärische
Kap.	Bezeichnung		und dergleichen	Ausnahme für	und Zuschüssen			Beschaffungen
		EO-Eigeimittei	una ucigiciciicii	Investitionen	für Investitio-			usw. Ausga-
				IIIVCStitionen	nen, besondere			ben für den
					Finanzierungs-			Schuldendienst
					einnahmen			Schuldendienst
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101	Ministerium		129			129	71.587	1.980
1101	Ministerium	_	129	_	_	129	11.501	1.900
1102	Allgemeine Bewilligungen		2			2	1.146	2.773
1102	Angemeine bewinigungen	_	4	_	_	2	1.140	2.113
1103	Zentrale IT-Verwaltung - Justiz -			523		523	15 910	15.778
1105		_	_	949	_	949	15.318	19.770
	budgetiert							
1								
1105	Justizvollzugseinrichtungen - bud-		4.577	1.916		6.493	158.000	45.733
1109	getiert	_	4.811	1.910	_	0.493	190.000	40.100
1	School							
1								
1108	Finanzgericht - budgetiert		2.864			2.864	6.623	3.471
11100	I manzgerient - buugenert	_	2.004	_	_	2.004	0.023	0.411
1109	Landesarbeitsgericht und Arbeits-	_	3.019	_	_	3.019	14.245	7.192
1100	gerichte - budgetiert		0.010			0.010	11.210	1.102
	geriente - budgetiert							
1110	Oberverwaltungsgericht und Ver-	_	4.449	317	_	4.766	24.843	3.753
1110	waltungsgerichte - budgetiert		1.110	011		1.100	21.010	0.100
	warrangsgerrence saugement							
1112	Landessozialgericht Niedersachsen	_	_	_		_	_	_
	- Bremen							
1113	Landessozialgericht Niedersach-	_	4.493	_		4.493	26.212	16.852
	sen-Bremen und Sozialgerichte -							
	budgetiert							
1116	Ordentliche Gerichte - Oberlan-	_	55.143	_	_	55.143	63.238	54.974
	desgerichtsbezirk Braunschweig -							
	budgetiert							
	-							
1117	Ordentliche Gerichte - Oberlandes-	_	200.081	_	_	200.081	183.142	168.594
1	gerichtsbezirk Celle - budgetiert							
1	I							
1								
1118	Ordentliche Gerichte - Oberlan-	-	110.840	_	_	110.840	121.045	88.666
1	desgerichtsbezirk Oldenburg -							
1	budgetiert							
		1						
1								
1119	Staatsanwaltschaften - General-	-	12.803	_	-	12.803	18.043	3.318
	staatsanwaltschaft Braunschweig -	1						
1	budgetiert							
1								
1	G		00 =00			00 =00	40.0-	
1120	Staatsanwaltschaften - General-	_	30.533	_	-	30.533	46.354	8.405
1	staatsanwaltschaft Celle - budge-							
1	tiert							
1								
1191	Staatsanwaltschaften Cananal		91 476			91 476	25 604	E 499
1121	Staatsanwaltschaften - General- staatsanwaltschaft Oldenburg -	_	21.476	_	_	21.476	25.604	5.423
1								
	budgetiert	1						
1								
1122	Norddeutsche Hochschule für		1	651	_	652	1.543	226
1144	Rechtspflege - budgetiert	_	1	091	_	0.02	1.545	220
1	neuer Ansatz 2018	_	450.410	3.407	_	453.817	776.943	427.138
1	neuer Ansatz 2018	_	400.410	3.407	-	410.61 <i>t</i>	110.843	441.136
1								
1	alter Ansatz 2018	_	450.410	3.407	l _	453.817	775.276	427.067
1	mehr(+)/weniger(-)	-	100.110	0.101	_	100.011	+1.667	+71
1	I mem (+)/ wemger(-)	_	. —	_	. –	_	+1.007	+(⊥

		Ausgaben						
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige	9 Besondere Finan- zierungsausgaben		2018 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2018 Verbesserung(+) Verschlech- terung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	_	_	464	74.033	-73.904	-75.054	+1.150	925
4.955	1.200	1.050	_	11.124	-11.122	-11.122	_	2.605
5.063	_	5.542	_	41.701	-41.178	-41.178	_	11.000
10.002	2.190	6.091	18.967	240.983	-234.490	-232.132	-2.358	_
198	_	_	_	10.292	-7.428	-7.428	_	_
2	_	15	540	21.994	-18.975	-18.975	_	_
1	_	22	848	29.467	-24.701	-24.701	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_
40	_	28	1.001	44.133	-39.640	-39.640	_	_
459	_	88	5.545	124.304	-69.161	-69.048	-113	_
1.978	_	230	12.081	366.025	-165.944	-165.534	-410	330
1.819	_	150	5.681	217.361	-106.521	-106.297	-224	_
33	_	20	836	22.250	-9.447	-9.334	-113	_
197	_	50	1.641	56.647	-26.114	-25.704	-410	8.205
183	_	30	878	32.118	-10.642	-10.418	-224	_
_	_	6	146	1.921	-1.269	-1.269	_	_
24.932	3.390	13.322	48.628	1.294.353	-840.536	-837.834	-2.702	23.065
24.858 +74	2.500 +890	13.322	48.628	1.291.651 +2.702	_			14.860 +8.205

Kapitel	110	1 Ministerium					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)	Ist 2016
	L		1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe b des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich. AUSGABEN					
421 02-9	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	_	102		+102 +102	_
422 01-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	_	15.653	16.910 16.850	-1.257 -1.197	8.384
441 01-1	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	_	27.586	27.498 26.670	+88 +916	26.134
511 01-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	_	689	772 792	-83 -103	304
		Abschluss Kapitel 1101					
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		129 —	129 —	_	
		Summe der Einnahmen		129	129	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	925 925	71.587 1.980	72.654 2.063	-1.067 -83	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	2	2	_	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	464	464	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	925 925	74.033	75.183	-1.150	
		Zuschuss		73.904	75.054	-1.150	

Zu 422 01

Ansatzerhöhung für vier zusätzliche Stellen im MJ (davon zwei Stellen besetzbar ab 1.4.2018 und zwei Stellen besetzbar ab 1.7.2018) sowie Ansatzminderung zur Gegenfinanzierung von Mehrausgaben für zusätzliche Stellen im Epl. 11; bleibt Ansatzminderung.

Ein Anteil des Budgets in Höhe von 4.290.000 EUR ist zur Bewältigung des flüchtlingsbedingten Mehrbedarfs und des VW-Abgaskomplexes vorgesehen. MJ wird ermächtigt, Budget, BV und Stellen in andere Kapitel des Einzelplans 11 umzusetzen (analog § 50 LHO), wenn für die genannten Zwecke ein unvorhergesehener und unabweisbarer Personalmehrbedarf besteht.

7n 441 01

Erhöhung des Ansatzes in Folge zusätzlicher Stellen im Epl. 11.

Zu 511 01

Ansatzerhöhung für Sachausgaben in Folge der Veranschlagung zusätzlicher Stellen im MJ sowie Ansatzminderung zur Gegenfinanzierung von Mehrausgaben für zusätzliche Stellen im Epl. 11; bleibt Ansatzminderung.

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert

Titel	Fkt	${f Zweckbestimmung}$	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich. A U S G A B E N					
459 10-1	056	Sonstige personalbezogene Ausgaben	_	4.094	2.700 2.700	+1.394 +1.394	3.20
671 01-1	253	Erstattung von Verwaltungskosten an die NBank	_	208	134 134	+74 +74	25
711 01-3	056	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten *** 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.	_	2.190	1.300 3.000	+890 -810	1.64
		Abschluss Kapitel 1105					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		4.577	4.577	_	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		1.916	1.916	_	
		Summe der Einnahmen		6.493	6.493	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den	=	158.000 45.733	156.606 45.733	+1.394	
		Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	10.002	9.928	+74	
		7 Baumaßnahmen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und	_	$2.190 \\ 6.091$	1.300 6.091	+890	
		Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	18.967	18.967	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	240.983	238.625	+2.358	
		Zuschuss		234.490	232.132	+2.358	

Zu 459 10

Erhöhung des Ansatzes zur Deckung eines Mehrbedarfs aus dem Vorjahr.

Zu 671 01

Erhöhung des Ansatzes auf den nach aktuellem Planungsstand fälligen Erstattungsbetrag.

Zu 711 01

Erhöhung des Ansatzes in Folge des Mehrbedarfs durch eine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2017 für die Ersatzbeschaffung der Personennotrufanlage in der JVA Meppen.

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

	1						
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.					
		AUSGABEN					
422 10-7	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtin- nen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	_	58.786	58.685 57.070	+101 +1.716	42.444
511 10-0	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	_	3.206	3.194 4.748	+12 -1.542	3.068
		Abschluss Kapitel 1116					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus		55.143	55.143	_	
		Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		_	_	_	
		Summe der Einnahmen		55.143	55.143	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den	_	63.238 54.974	63.137 54.962	+101 +12	
		Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	_	459	459	_	
		mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und	_	88	88	_	
		Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	5.545	5.545	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	124.304	124.191	+113	
		Zuschuss		69.161	69.048	+113	
-	-	.					•

Zu 422 10

Erhöhung des Ansatzes für drei zusätzliche Stellen ab Juli 2018 zur Verbesserung der Ausstattung der Justiz.

Zu 511 10

Erhöhung des Ansatzes für Sachausgaben in Folge der Veranschlagung zusätzlicher Stellen.

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

		· Ordentifene deriente Oberfandesgerientsbe	•				
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich. AUSGABEN					
422 10-0	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	_	170.886	170.518 165.848	+368 +5.038	123.784
511 10-3	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	_	11.011	10.969 10.957	+42 +54	11.214
		Abschluss Kapitel 1117					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		200.081	200.081	_	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		_	_	_	
		Summe der Einnahmen		200.081	200.081	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	330 330	183.142 168.594	182.774 168.552	+368 +42	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	_	1.978	1.978	_	
		mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	230	230	_	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	12.081	12.081	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	330 330	366.025	365.615	+410	
		Zuschuss		165.944	165.534	+410	

Zu 422 10

Erhöhung des Ansatzes für elf zusätzliche Stellen ab Juli 2018 zur Verbesserung der Ausstattung der Justiz.

Zu 511 10

Erhöhung des Ansatzes für Sachausgaben in Folge der Veranschlagung zusätzlicher Stellen.

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

		•	_	_			
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich. AUSGABEN					
422 10-4	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	_	113.496	113.295 110.383	+201 +3.113	79.068
511 10-7	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	_	4.938	4.915 4.907	+23 +31	5.551
		Abschluss Kapitel 1118					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus		110.840	110.840	_	
		Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		_	_	_	
		Summe der Einnahmen		110.840	110.840	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den	_ _ _	121.045 88.666	120.844 88.643	+201 +23	
		Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	_	1.819	1.819	_	
		mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	150	150	_	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	5.681	5.681	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben		217.361	217.137	+224	
		Zuschuss		106.521	106.297	+224	

Zu 422 10

Erhöhung des Ansatzes für sechs zusätzliche Stellen ab Juli 2018 zur Verbesserung der Ausstattung der Justiz.

Zu 511 10

Erhöhung des Ansatzes für Sachausgaben in Folge der Veranschlagung zusätzlicher Stellen.

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1119 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich. AUSGABEN					
422 10-8	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	_	17.942	17.841 17.419	+101 +523	13.531
511 10-0	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	_	470	458 458	+12 +12	359
		Abschluss Kapitel 1119					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		12.803	12.803	_	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		_	_	_	
		Summe der Einnahmen		12.803	12.803	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_	18.043 3.318	17.942 3.306	+101 +12	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	33	33	_	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	20	20	_	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	836	836	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	22.250	22.137	+113	
		Zuschuss		9.447	9.334	+113	

Zu 422 10

Erhöhung des Ansatzes für drei zusätzliche Stellen ab Juli 2018 zur Verbesserung der Ausstattung der Justiz.

Zu 511 10

Erhöhung des Ansatzes für Sachausgaben in Folge der Veranschlagung zusätzlicher Stellen.

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1120 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle - budgetiert

F		o Statistical Generalistatisminal					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich. AUSGABEN					
422 10-8	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtin- nen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	_	46.173	45.805 44.702	+368 +1.471	33.472
511 10-0	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	_	799	757 757	+42 +42	851
518 10-5	051	Mieten und Pachten	8.205 —	835	835 835	_ _	806
		Abschluss Kapitel 1120					
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		30.533 —	30.533 —	_	
		Summe der Einnahmen		30.533	30.533	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	8.205 —	46.354 8.405	45.986 8.363	+368 +42	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	_	197	197	_	
		mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	50	50	_	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	1.641	1.641		
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	8.205	56.647	56.237	+410	
		Zuschuss		26.114	25.704	+410	

Zu 422 10

Erhöhung des Ansatzes für elf zusätzliche Stellen ab Juli 2018 zur Verbesserung der Ausstattung der Justiz.

Zu 511 10

Erhöhung des Ansatzes für Sachausgaben in Folge der Veranschlagung zusätzlicher Stellen.

Zu 518 10

Verpflichtungsermächtigung für die Verlängerung des Mietvertrags eines Dienstgebäudes für die Staatsanwaltschaft Hannover.

Belastung durch VE

Belastung durch VE					
der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung	
	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	
2018	657	_	_	657	
2019	657	_	_	657	
2020	657	_	_	657	
2021	635	_	_	635	
2022 ff.	_	_	8.205	8.205	
Summe	2.606	_	8.205	10.811	

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 1121 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg - budgetiert

				_			
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich. AUSGABEN					
422 10-1	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	_	25.513	25.312 24.507	+201 +1.006	19.172
511 10-4	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	_	746	723 723	+23 +23	679
		Abschluss Kapitel 1121					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		21.476	21.476	_	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		_	_	_	
		Summe der Einnahmen		21.476	21.476	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst		25.604 5.423	25.403 5.400	+201 +23	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	_	183	183	_	
		mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	30	30	_	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	878	878	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	32.118	31.894	+224	
		Zuschuss		10.642	10.418	+224	

Zu 422 10

Erhöhung des Ansatzes für sechs zusätzliche Stellen ab Juli 2018 zur Verbesserung der Ausstattung der Justiz.

Zu 511 10

Erhöhung des Ansatzes für Sachausgaben in Folge der Veranschlagung zusätzlicher Stellen.

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018 1000 EUR	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017 1000 EUR	– = weniger	Ist 2016 1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gesamtabschluss Einzelplan 11 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		450.410 3.407	450.410 3.407		
		Summe der Einnahmen		453.817	453.817		
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	20.460 12.255	776.943 427.138		+1.667 +71	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 7 Baumaßnahmen	$2.605 \\ 2.605$	24.932 3.390		+74 +890	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben		13.322 48.628		— —	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	23.065	1.294.353		+2.702	
		Zuschuss	14.860	840.536		+2.702	

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

für das

Haushaltsjahr 2018

Einzelplan 11

Justizministerium

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 11 01 Ministerium

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
278,63	276,13

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE (1,50 ab 1.4.2018 und 1,00 ab 1.7.2018 von Ganzjahreswert: 4,00)	2,50		
- VZE aus Verlagerungen	0,00	- VZE aus Verlagerungen	0,00
- sonstige	0,00	- sonstige	0,00
Summe Zugänge	2,50	Summe Abgänge	0,00
bleibt Zugang	2,50		

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
15.653	16.910

Einzelplan 11 Justizministerium Kapitel 11 01 Ministerium

Stellen

		ST	ELLENPLAN	Haushaltsvermerke
	Stelle	enzahl	Stellenbezeichnung	
BesGr.	2018 neu	2018 alt		
			Planmäßige Beamte/-innen und Richter/-innen	²⁶⁾ Davon je eine Stelle besetzbar ab 1.4.2018. ²⁷⁾ Davon je eine Stelle besetzbar ab 1.7.2018.
B 3 ²⁶⁾	1		Feste Gehälter: Leitende(r) Ministerialrat/-rätin - als Präsident/-in des Landes- justizprüfungsamtes -	
${ m B} \ 3^{26)}$	5	4	Leitende(r) Ministerialrat/-rätin	
			Aufsteigende Gehälter:	
A 16^{27}	15	14	Ministerialrat/-rätin	
A 15^{27}	11	10	Direktor/-in	
	230	226	Zusammen	

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen und Richter/-innen

Zugang Stellen Bes.-Gr. B $3^{26)}$ (Leitende/r Ministerialrat/-rätin -als Präsident/-in des Landesjustizprüfungsamtes-) 1 neu Bes.-Gr. B 3²⁶⁾ (Leitende/r Ministerialrat/-rätin) neu Bes.-Gr. A $16^{27)}$ (Ministerialrat/-rätin) 1 neu Bes.-Gr. A 15^{27}) (Direktor/-in) 1 neu Summe Zugang 4

Sonstige Veränderungen

Die Haushaltsvermerke Nrn. 26 und 27 sind hinzugekommen.

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 11 16 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert -

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
1.154,70	1.153,20

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge Abgänge - neue VZE 1,50 ab 1.7.2018 (von Ganzjahreswert 3,0 VZE) - VZE aus Verlagerungen 0,00 - VZE aus Verlagerungen 0,00 0,00 - sonstige 0,00 - sonstige 1,50 0,00 Summe Zugänge Summe Abgänge bleibt Zugang 1,50

neuer	alter		
Ansatz 2018	Ansatz 2018		
58.786	58.685		

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

Stellen

		STE	LLENPLAN	Haushaltsvermerke
	Stellenzahl		Stellenbezeichnung	
BesGr.	2018 neu	2018 alt		
			Planmäßige Richter/-innen und Beamte/-innen	⁵⁴⁾ Davon 3 Stellen besetzbar ab 1.7.2018.
${ m R} \ 1^{54)}$	164	161	Richter/-in am Amtsgericht und Richter/-in am Landgericht	
	980	977	Zusammen	

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Richter/-innen und Beamte/-innen

Zugang Stellen Sonstige Veränderungen

Bes.-Gr. R $1^{54)}$

(Richter/-in am Amts-/ Landgericht) Summe Zugang

Der Haushaltsvermerk Nr. 54 ist hinzugekommen.

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 11 17 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle - budgetiert -

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
3.359,33	3.353,83

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE ab 1.7.2018 (von Ganzjahreswert 11,0 VZE)	5,50		
- VZE aus Verlagerungen	0,00	- VZE aus Verlagerungen	0,00
- sonstige	0,00	- sonstige	0,00
Summe Zugänge	5,50	Summe Abgänge	0,00
bleibt Zugang	5,50		

neuer	alter		
Ansatz 2018	Ansatz 2018		
170.886	170.518		

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

Stellen

		STE	LLENPLAN	Haushaltsvermerke
D. G	Stellenzahl		Stellenbezeichnung	
BesGr.	2018 neu	2018 alt		
			Planmäßige Richter/-innen und Beamte/-innen	⁵⁰⁾ Davon 11 Stellen besetzbar ab 1.7.2018.
${ m R} \ 1^{50)}$	461	450	Richter/-in am Amtsgericht und Richter/-in am Landgericht	
	2.882	2.871	Zusammen	

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Richter/-innen und Beamte/-innen

Zugang Stellen Sonstige Veränderungen

Bes.-Gr. R $1^{50)}$

(Richter/-in am Amts-/ Landgericht) Summe Zugang

Der Haushaltsvermerk Nr. 50 ist hinzugekommen.

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 11 18 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg - budgetiert -

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
2.234,91	2.231,91

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge Abgänge - neue VZE 3,00 ab 1.7.2018 (von Ganzjahreswert 6,0 VZE) - VZE aus Verlagerungen 0,00 - VZE aus Verlagerungen 0,00 0,00 - sonstige 0,00 - sonstige 3,00 0,00 Summe Zugänge Summe Abgänge bleibt Zugang 3,00

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
113.496	113.295

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

Stellen

STELLENPLAN			LLENPLAN	Haushaltsvermerke
	Stellenzahl Stellenbezeichnung		Stellenbezeichnung	
BesGr.	2018	2018		
	neu	alt		
			Planmäßige Richter/-innen und Beamte/-innen	⁴⁹⁾ Davon 6 Stellen besetzbar ab 1.7.2018.
R 1 ⁴⁹⁾	253	247	Richter/-in am Amtsgericht und Richter/-in am Landgericht	
	1.922	1.916	Zusammen	

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Richter/-innen und Beamte/-innen

Zugang Stellen Sonstige Veränderungen

Bes.-Gr. R $1^{49)}$

(Richter/-in am Amts-/ Landgericht) Summe Zugang

Der Haushaltsvermerk Nr. 49 ist hinzugekommen.

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 11 19 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert -

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
333,26	331,76

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge Abgänge - neue VZE 1,50 ab 1.7.2018 (von Ganzjahreswert 3,0 VZE) - VZE aus Verlagerungen 0,00 - VZE aus Verlagerungen 0,00 0,00 - sonstige 0,00 - sonstige 1,50 0,00 Summe Zugänge Summe Abgänge bleibt Zugang 1,50

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
17.942	17.841

Einzelplan Kapitel

Justizministerium
 11 19 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert -

Stellen

STELLENPLAN			LLENPLAN	Haushaltsvermerke
	Stelle	enzahl	Stellenbezeichnung	
BesGr.	2018 neu	2018 alt		
			Planmäßige Beamte/-innen	¹⁸⁾ Davon 3 Stellen besetzbar ab 1.7.2018.
R 1 ¹⁸⁾	56	53	Staatsanwalt/-wältin	
	297	294	Zusammen	

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen

Zugang Stellen Sonstige Veränderungen

Bes.-Gr. R 1¹⁸⁾ (Staatsanwalt/-wältin) Summe Zugang

Der Haushaltsvermerk Nr. 18 ist hinzugekommen.

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 11 20 Staatsanwaltschaften – Generalstaatsanwaltschaft Celle – budgetiert –

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
860,12	854,62

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE ab 1.7.2018 (von Ganzjahreswert 11,0 VZE)	5,50		
- VZE aus Verlagerungen	0,00	- VZE aus Verlagerungen	0,00
- sonstige	0,00	- sonstige	0,00
Summe Zugänge	5,50	Summe Abgänge	0,00
bleibt Zugang	5,50		

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
46.173	45.805

Einzelplan Kapitel Justizministerium
 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle - budgetiert -

Stellen

Stellell				
STELLENPLAN				Haushaltsvermerke
	Stelle	enzahl	Stellenbezeichnung	
BesGr.	2018	2018		
	neu	alt		
			Planmäßige Beamte/-innen	³³⁾ Davon 11 Stellen besetzbar ab 1.7.2018.
$R 1^{33)}$	144	133	Staatsanwalt/-wältin	
	768	757	Zusammen	

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen

Zugang Stellen Sonstige Veränderungen

Bes.-Gr. R 1³³⁾

(Staatsanwalt/-wältin) Summe Zugang

Der Haushaltsvermerk Nr. 33 ist hinzugekommen.

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 11 21 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg - budgetiert -

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
471,36	468,36

 $Haushaltsvermerke\ zum\ Beschäftigungsvolumen$

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE ab 1.7.2018 (von Ganzjahreswert 6,0 VZE)	3,00		
- VZE aus Verlagerungen	0,00	- VZE aus Verlagerungen	0,00
- sonstige	0,00	- sonstige	0,00
Summe Zugänge	3,00	Summe Abgänge	0,00
bleibt Zugang	3,00		

neuer	alter				
Ansatz 2018	Ansatz 2018				
25.513	25.312				

11

Einzelplan Kapitel 11 Justizministerium 11 21 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg - budgetiert -

Stellen

Stellell					
		STE	LLENPLAN		Haushaltsvermerke
	Stellenzahl Stellenbezeichnung				
BesGr.	2018	2018			
	neu	alt			
			Planmäßige Beamte/-innen	26)	Davon 6 Stellen besetzbar ab 1.7.2018.
${ m R} \ 1^{26)}$	88	82	Staatsanwalt/-wältin		
	429	423	Zusammen		

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen

Zugang Stellen Sonstige Veränderungen

Bes.-Gr. R 1²⁶⁾ (Staatsanwalt/-wältin) Summe Zugang

Der Haushaltsvermerk Nr. 26 ist hinzugekommen.

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2018

Einzelplan 13

Allgemeine Finanzverwaltung

Übersicht über die Einnahmen, Ausga

				Einnahmen				
Кар.	Bezeichnung		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	Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausga- ben für den Schuldendienst
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1301	Steuern	25.093.000	_	_	_	25.093.000	_	_
1302	Allgemeine Bewilligungen	_	307.242	_	250.000	557.242	114.972	4.670
1310	Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern	_	_	2.062.000	_	2.062.000	_	_
1312	Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen	_	_	60.000	_	60.000	_	_
1320	Vermögensverwaltung	_	21.558	_	4.566	26.124	_	52
1321	Landesliegenschaften	_	139.274	9	172.930	312.213	3.967	24.549
1325	Schuldenverwaltung	_	370	5	_	375	_	1.339.190
1350	Versorgung	_	2.005	156.409	7.984	166.398	4.082.368	5
1399	Sonstige Einnahmen und Ausgaben neuer Ansatz 2018	16.300 25.109.300	4.000 474.449	4.955 2.283.378	1 435.481	25.256 28.302.608	4.201.307	14.278 1.382.744
	alter Ansatz 2018 mehr(+)/weniger(-)	24.434.300 +675.000	424.449 +50.000	2.324.378 -41.000	435.481 —	27.618.608 +684.000	4.118.307 +83.000	1.456.991 -74.247

ben und Verpflichtungsermächtigungen

	,	Ausgaben						
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen		9 Besondere Finan- zierungsausgaben		2018 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2018 Verbesserung(+) Verschlech- terung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
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
_	_	_	_	_	+25.093.000	+24.418.000	+675.000	_
14.493	_	_	59.528	193.663	+363.579	+427.046	-63.467	_
3	_	_	_	3	+2.061.997	+2.102.997	-41.000	_
4.586.359	_	1.000	_	4.587.359	-4.527.359	-4.308.312	-219.047	_
81.039	_	8.825	4.566	94.482	-68.358	-68.358	_	_
_	_	60	133	28.709	+283.504	+283.504	_	_
_	_	30.000	_	1.369.190	-1.368.815	-1.447.190	+78.375	_
59.561	_	_	_	4.141.934	-3.975.536	-3.903.536	-72.000	_
3.397	_	400	_	18.075	+7.181	+7.310	-129	_
4.744.852		40.285	64.227	10.433.415	+17.869.193	+17.511.461	+357.732	_
4.525.804	_	40.285	-34.240	10.107.147	_			_
+219.048	I –	_	+98.467	+326.268		l	l	I –

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1301 Steuern

Kapitel	130	1 Steuern					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		EINNAHMEN					
011 11-8	821	Landesanteil an der Lohnsteuer		7.354.000	7.232.000 7.010.000	+122.000 +344.000	6.630.107
012 11-4	821	Landesanteil an der veranlagten Einkom- mensteuer		2.203.000	2.005.000 2.062.000	+198.000 +141.000	2.020.246
013 11-0	821	Landesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag		733.000	683.000 636.000	+50.000 +97.000	575.000
014 11-7	821	Landesanteil an der Körperschaftsteuer		1.101.000	1.065.000 958.000	+36.000 +143.000	1.129.952
015 11-3	821	Umsatzsteuer (Landesanteil)		11.291.000	11.166.000 10.692.000	+125.000 +599.000	11.213.941
017 11-6	821	Gewerbesteuerumlage (Landesanteil innerhalb des LFA)		214.000	219.000 214.000	-5.000 —	203.033
017 12-4	821	Gewerbesteuerumlage (Landesanteil außerhalb des LFA)		346.000	352.000 343.000	-6.000 +3.000	336.737
018 11-2	821	Landesanteil an der Abgeltungsteuer		218.000	163.000 160.000	+55.000 +58.000	181.155
052 11-6	821	Erbschaftsteuer		346.000	311.000 324.000	+35.000 +22.000	382.686
053 11-2	821	Grunderwerbsteuer nach dem Gesetz vom 17. 12.1982		1.025.000	974.000 942.000	+51.000 +83.000	908.282
058 11-4	821	Sportwettensteuer		36.000	33.000 30.000	+3.000 +6.000	23.875
059 11-0	821	Feuerschutzsteuer		47.000	43.000 43.000	+4.000 +4.000	44.168
061 11-5	821	Biersteuer		34.000	27.000 27.000	+7.000 +7.000	32.171
		Abschluss Kapitel 1301					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben sowie EU-Eigenmittel		25.093.000	24.418.000	+675.000	
		Summe der Einnahmen		25.093.000	24.418.000	+675.000	
		Überschuss		25.093.000	24.418.000	+675.000	

Zu Kapitel 1301

Die Ansätze der Steuern und steuerinduzierten Einnahmen (Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisungen) sind im Wesentlichen von der zentralen Schätzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 7. –9. November 2017 abgeleitet worden, der für 2018 ein Wachstum des nominalen Bruttoinlandsprodukts von 3,6 v.H. im gesamten Bundesgebiet zugrunde liegt.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		EINNAHMEN					
122 12-6	632	Einnahmen aus Förderabgaben und Förderzins aufgrund von Gewinnungsverträgen		150.000	100.000 120.000	+50.000 +30.000	172.076
		AUSGABEN					
441 11-6	881	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Beihilfen	_	13.215	2.215 2.215	+11.000 +11.000	_
919 11-3	851	Zuführung an die Landesversorgungsrücklage	_	90.000		+90.000 +90.000	_
972 11-1	881	Globale Minderausgaben	_	-50.472	-58.939 -99.549	+8.467 +49.077	_
		Titelgruppe(n)					
TGr. 70		Gutachten u.ä. im Zusammenhang mit dem Gesamthaushalt Übertragbar.	(—)	(4.500)	(500) (500)	(+4.000) (+4.000)	(—)
537 70-9	019	Dienstleistungen Außenstehender	_	4.500	500 500	+4.000 +4.000	_
		Abschluss Kapitel 1302					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		307.242	257.242	+50.000	
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		 250.000	250.000	_	
		Summe der Einnahmen		557.242	507.242	+50.000	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_	114.972 4.670	103.972 670	+11.000 +4.000	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	14.493	14.493	_	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	_	_	_	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	59.528	-38.939	+98.467	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	193.663	80.196	+113.467	
		Überschuss		363.579	427.046	-63.467	

Zu 122 12

Anpassung an das zu erwartende Ist.

Zu 441 11

 $Mehrbedarf\ aufgrund\ beihilferechtlicher\ \ddot{A}nderungen.$

Zu 919 11

Höhere Vorsorge.

Zu 972 11

Zum Ausgleich des Haushalts.

Zu 537 70

Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

Kapitei		Musgleichsieistungen zwischen Land, Bund b					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		EINNAHMEN					
211 11-6	821	Ergänzungszuweisung des Bundes (Art. 107 Abs. 2 GG) *** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.		410.000	423.000 399.000	-13.000 +11.000	390.142
212 11-2	821	Länderfinanzausgleich (Art. 107 Abs. 2 GG) *** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.		756.000	784.000 739.000	-28.000 +17.000	679.325
		Abschluss Kapitel 1310					
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		2.062.000	2.103.000	-41.000	
		Summe der Einnahmen		2.062.000	2.103.000	-41.000	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	3	3	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	3	3		
		Überschuss		2.061.997	2.102.997	-41.000	

Zu 211 11 und 212 11

Errechnet aufgrund der Steuerschätzung (vgl. Kapitel 13 01).

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

Kapitel		2 Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
633 13-1	821	Steuerverbundabrechnung des Vorjahres	_	103.017	63.115	+103.017 +39.902	_
		Titelgruppe(n)					
TGr. 81 bis 84		Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise innerhalb des Steuerverbundes Übertragbar. *** Für die Berechnung und Aufteilung der Zuweisungsmasse gelten die §§ 1 bis 3 NFVG und die §§ 1, 2, 14 c und 16 NFAG. Dadurch sowie durch Rundungen im Vorjahr eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.	(—)	(4.364.312)	(4.248.282) (4.012.522)	(+116.030) (+351.790)	(3.892.147)
613 81-5	821	Bedarfszuweisungen wegen einer außerge- wöhnlichen Lage Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 15. *** 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.		68.429	66.573 62.800	+1.856 +5.629	50.093
613 83-1	821	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	_	3.829.151	3.714.977 3.491.632	+114.174 +337.519	3.374.400
		Abschluss Kapitel 1312					
		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	_	4.586.359	4.367.312	+219.047	
		mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	1.000	1.000	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	4.587.359	4.368.312	+219.047	
		Zuschuss		4.527.359	4.308.312	+219.047	

Zu 633 13

Berücksichtigung der voraussichtlichen Steuerverbundabrechnung 2017.

Zu Titelgruppe 81 bis 84

Berücksichtigung der Ergebnisse der Steuerschätzung vom 7. bis 9. November 2017.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1321 Landesliegenschaften

		Landeshegensenarien					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
381 16-6	891	EINNAHMEN Zuführung von Einzelplan 16					_
		Abschluss Kapitel 1321			_	_	
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus		139.274	139.274	_	
		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		9 172.930	9 172.930	_	
		Summe der Einnahmen		312.213	312.213		
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	=	3.967 24.549	3.967 24.549	_	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	60	60	_	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	133	133	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	28.709	28.709	_	
		Überschuss		283.504	283.504	_	

Zu 381 16

Neuer Titel aufgrund des neu eingerichteten Einzelplans 16.

Kapitel	132	5 Schuldenverwaltung					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		EINNAHMEN					
		Titelgruppe(n)					
TGr. 61/62		Haushaltsdeckungskredite lt. Haushaltsge- setz		(—)	(—) (—)	(—) (—)	(-238.189)
325 61-9	831	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt *** Die Beschaffung und Bewirtschaftung aller Kredite obliegt dem MF. Einnahmen aus Krediten dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden; desgleichen dürfen bis Ende Juni des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Krediten noch zugunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.		8.703.120	7.703.120 8.223.590	+1.000.000 +479.530	7.346.662
325 62-7	831	Planmäßige Tilgung von Krediten des inländischen Kreditmarkts *** Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - sind mit Ausnahme der Erstattungen bei 281 11 hier zu vereinnahmen. Mehrausgaben dürfen gem. § 18 LHO geleistet werden.		-8.703.120	-7.688.120 -8.167.590	-1.015.000 -535.530	-7.579.851
326 62-3	831	Planmäßige Tilgung von Auslandsschulden *** Vgl. Vermerk zu 325 62.		_	-15.000 -56.000	+15.000 +56.000	-5.000
		AUSGABEN					
		Titelgruppe(n)					
TGr. 61 bis 64		Zinsausgaben und Tilgungen *** Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - sowie Einnahmen aus dem Agio und aus der Aufnahme von Kassenkrediten sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	(—)	(1.339.190)	(1.417.565) (1.404.836)	(-78.375) (-65.646)	(1.268.426)
575 61-5	831	Zinsen für Darlehen des sonstigen inländi- schen Kreditmarkts	_	1.309.175	1.387.550 1.364.920	-78.375 -55.745	1.282.869
		Abschluss Kapitel 1325					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus		370	370	_	
		Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-		5	5	_	
		sen mit Ausnahme für Investitionen 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investi- tionen, besondere Finanzierungseinnahmen		_	_	_	
		Summe der Einnahmen		375	375	_	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_	1.339.190	1.417.565	-78.375	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	30.000	30.000	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben		1.369.190	1.447.565	-78.375	
		Zuschuss		1.368.815	1.447.190	-78.375	
1	l	l	ı l		1		ı İ

Zu Titelgruppe 61/62

Anpassung an den tatsächlichen Umschuldungsablauf.

Zu 575 61

Anpassung an das zu erwartende Ist.

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1350 Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
461 11-3	881	AUSGABEN Zur Deckung des Mehrbedarfs an Versorgungsausgaben Vgl. D-Vermerk zu 431 11.	_	86.500	14.500 9.800	+72.000 +76.700	_
		Abschluss Kapitel 1350					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		2.005	2.005	_	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-		156.409	156.409	_	
		sen mit Ausnahme für Investitionen 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investi- tionen, besondere Finanzierungseinnahmen		7.984	7.984	_	
		Summe der Einnahmen		166.398	166.398	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den	_	4.082.368 5	4.010.368 5	+72.000	
		Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	59.561	59.561	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	4.141.934	4.069.934	+72.000	
		Zuschuss		3.975.536	3.903.536	+72.000	

Zu 461 11

 $\label{thm:mehrbedarf} \mbox{Mehrbedarf aufgrund h\"oherer Versorgungsempf\"angerzahlen}.$

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

		o sonstige Emmanifer and Hasgasen					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
542 01-0	861	Ausgleichsabgabe nach § 77 Sozialgesetz- buch -Neuntes Buch- *** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	_	278	150 150	+128 +128	-723
671 12-0	062	Erstattung des Landesanteils an den Kosten der Geschäftsstelle der Tarifgemeinschaft deutscher Länder	_	97	96 94	+1 +3	92
		Abschluss Kapitel 1399					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben sowie EU-Eigenmittel		16.300	16.300	_	
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		4.000	4.000	_	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		4.955	4.955	_	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investi- tionen, besondere Finanzierungseinnahmen		1	1	_	
		Summe der Einnahmen		25.256	25.256		
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_	14.278	14.150	+128	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	_	3.397	3.396	+1	
		mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	400	400	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	18.075	17.946	+129	
		Überschuss		7.181	7.310	-129	

Zu 542 01

 ${\bf Mehr\ aufgrund\ geringerer\ Besch\"{a}ftigung squote}.$

Zu 671 12

Mehr aufgrund der aktuellen Umlageberechnung.

			Vamadi alataa a	N	Λ) Λ1+οπ Λ	, , , , , le c	T1
Titel	Fkt	${f Z}$ weckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gesamtabschluss Einzelplan 13 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli-		25.109.300	24.434.300	+675.000	
		chen Abgaben sowie EU-Eigenmittel 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus		474.449	424.449	+50.000	
		Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-		2.283.378	2.324.378	-41.000	
		sen mit Ausnahme für Investitionen 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus		435.481	435.481	_	
		Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen					
		Summe der Einnahmen		28.302.608	27.618.608	+684.000	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_	4.201.307 1.382.744	4.118.307 1.456.991	+83.000 -74.247	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	-	4.744.852	4.525.804	+219.048	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	40.285	40.285	_	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	64.227	-34.240	+98.467	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	10.433.415	10.107.147	+326.268	
		Überschuss		17.869.193	17.511.461	+357.732	

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2018

Einzelplan 15

Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Übersicht über die Einnahmen, Ausga

				Einnahmen				
Кар.	Bezeichnung	Abgaben sowie	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	Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausga- ben für den Schuldendienst
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1501	Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz	_	33.645	1.931	663	36.239	27.048	33.011
1502	Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten	_	_	1.516	_	1.516	701	860
1503	Energie, Klimaschutz und Nachhal- tigkeit	_	_	_	_	_	_	50
1506	Gewerbeaufsichtsverwaltung	_	14.710	_	_	14.710	41.687	5.112
1510	Wohnungs- und Siedlungswesen	_	1	59.684	_	59.685	_	202
1511	Wohnungsbauprogramme	_	_	_	_	_	_	_
1512	Städtebauförderung und Stadter- neuerung	_	50	_	50.748	50.798	_	300
1520	Naturschutz	_	_	_	822	822	65	1.211
1522	Budgetierung Alfred Toepfer Aka- demie für Naturschutz	_	145	961	33	1.139	1.718	898
1524	Nationalpark Harz	_	_	1.500	_	1.500	5.196	5
1525	Nationalpark Wattenmeer	_	68	_	489	557	2.738	1.247
1526	Biosphärenreservat Elbtalaue	_	143	3	_	146	1.079	583
1552	Verwendung der Abwasserabgabe	31.500	10	588	10.704	42.802	523	1.829
1554	Küsten- und Hochwasserschutz	_	75	_	52.569	52.644	_	575
1555	Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz	_	_	_	3.900	3.900	_	_
1556	Verwendung der Wasserentnahme- gebühr	55.000	_	_	9.371	64.371	_	10
1591	Fachaufgaben der Ämter für regio- nale Landesentwicklung	_	_	_	_	_	607	_
	neuer Ansatz 2018	86.500	48.847	66.183	129.299	330.829	81.362	45.893
	alter Ansatz 2018	86.500	48.657	6.499	79.546	221.202	75.844	44.705
I	mehr(+)/weniger(-)	ı —	+190	+59.684	+49.753	+109.627	+5.518	+1.188

		Ausgaben						
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen	8 Sonstige	9 Besondere Finan- zierungsausgaben		2018 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2018 Verbesserung(+) Verschlech- terung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR 14	Tsd. EUR 15	Tsd. EUR 16	Tsd. EUR	Tsd. EUR 18
10	11	12	15	11	10	10	11	10
595	_	308	-216	60.746	-24.507	-21.573	-2.934	_
13.330	1.600	2.516	_	19.007	-17.491	-14.014	-3.477	7.200
9.579	_	_	80	9.709	-9.709	-10.155	+446	6.841
259	_	1.098	2.698	50.854	-36.144	-35.915	-229	_
121.821	_	_	_	122.023	-62.338	_	-62.338	_
3.146	_	_	_	3.146	-3.146	_	-3.146	_
_	_	97.050	_	97.350	-46.552	_	-46.552	61.298
20.902	445	7.518	_	30.141	-29.319	-28.324	-995	12.695
1.057	_	10	83	3.766	-2.627	-2.627	_	410
1.928	_	256	_	7.385	-5.885	-5.879	-6	_
1.430	_	_	95	5.510	-4.953	-4.953	_	350
281	_	200	347	2.490	-2.344	-2.344	_	_
13.595	3.450	8.244	2.059	29.700	+13.102	+13.102	_	6.400
335	27.600	50.355	403	79.268	-26.624	-22.629	-3.995	45.824
80.616	_	13.342	_	93.958	-90.058	-89.798	-260	2.000
22.016	_	_	5.992	28.018	+36.353	+35.358	+995	16.185
_	_	_	_	607	-607	_	-607	_
290.890	33.095	180.897	11.541	643.678	-312.849	-189.751	-123.098	159.203
162.131 +128.759	33.095	80.842 +100.055	14.336 -2.795	410.953 +232.725				93.488 +65.715

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

	200	2					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		EINNAHMEN					
111 12-4	011	Gebühren und tarifliche Entgelte der Bauabteilung		139		+139 +139	_
		AUSGABEN					
421 02-6	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	_	102		+102 +102	_
422 01-4	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 01 und 1591-422 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	_	23.992	19.775 19.680	+4.217 +4.312	12.643
422 04-9	011	Anwärterbezüge	_	138		+138 +138	_
427 31-8	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	_	3	1 1	+2 +2	1
441 01-9	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	_	2.501	2.392 2.337	+109 +164	2.197
441 05-1	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	_	23	21 20	+2 +3	8
443 01-1	841	Fürsorgeleistungen	_	48	44 44	+4 +4	64
453 01-7	011	Trennungsgeld oder –entschädigung, Umzugskostenvergütungen	_	28	18 18	+10 +10	3
511 01-7	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 525 10, 526 01, 526 02, 526 10, 527 01, 527 02, 531 10, 541 10, 546 01, 546 02, 547 11, 547 12, 1506-511 01, 1506-514 01, 1506-517 01, 1506-518 02, 1506-519 01, 1506-525 01, 1506-526 01, 1506-526 02, 1506-527 01, 1506-546 05, 1506-547 13, 1525-511 01, 1525-514 01, 1525-517 01, 1525-518 01, 1525-518 01, 1525-519 01, 1526-510 1, 1526-514 01, 1526-517 01, 1526-518 01, 1526-518 02, 1526-527 01 und 1526-526 02, 1526-527 01 und 1526-546 05.		253	190 200	+63 +53	174
525 01-8	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	_	172	150 150	+22 +22	65
526 01-4	011	Ausgaben für Sachverständige Vgl. D-Vermerk zu 511 01. *** 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.	_	194	170 170	+24 +24	215
526 02-2	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	_	47	40 818	+7 -771	145
527 01-0	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	_	210	160 160	+50 +50	164
					1		

Zu Kapitel 1501

 $Zu\ 111\ 12,422\ 01,422\ 04,427\ 31,441\ 01,441\ 05,443\ 01,453\ 01,511\ 01,525\ 01,526\ 01,526\ 02,527\ 01,531\ 10,541\ 10,546\ 01,812\ 10,972\ 18,511\ 99,538\ 98\ und\ 538\ 99$

Mehr durch Mittelverlagerungen aus Kapitel 0501 aufgrund der Umressortierung der Bauabteilung von MS zu MU.

Zu 421 02

Bedarf infolge der Regierungsneubildung 2017.

Zu 422 01

Neue Erläuterung aufgrund geänderten Bedarfs infolge der Regierungsneubildung 2017:

- 1. Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/ des Ministers ist für die Dauer ihrer Vorzimmertätigkeit übertariflich in die Entgeltgruppe 9 TV-L eingruppiert. Sie erhält eine persönliche Zulage in Höhe des halben Unterschiedsbetrages zwischen den Vergütungen der VergGr. Vb und IVb BAT der Anfangsgrundvergütung des Verg.-TV Nr. 35. Die Zulage wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst. Nach zweijähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst erhöht sich die persönliche Zulage auf den vollen Unterschiedsbetrag zu VergGr. IVb BAT. Nach sechsjähriger Tätigkeit wird sie unter Wegfall der vorgenannten Zulage in die Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert. Die Eingruppierung in die Entgeltgruppe 10 TV-L bleibt auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten. Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers ist für die Dauer ihrer Vorzimmertätigkeit übertariflich in die Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst erhält sie eine persönliche Zulage in Höhe des halben Unterschiedsbetrages zwischen den Grundvergütungen der VergGr. VIb und Vc BAT der Anfangsgrundvergütung des Verg.-TV Nr. 35. Die Zulage wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst. Nach sechsjähriger Tätigkeit bleibt die übertarifliche Eingruppierung in die Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten.
- Die Vorzimmerkraft der Staatssekretärin/des Staatssekretärs ist für die Dauer ihrer Vorzimmertätigkeit übertariflich in EG 8 TV-L eingruppiert. Sie erhält eine persönliche Zulage in Höhe des halben Unterschiedsbetrages zwischen den Vergütungen der Verg.-Gr. V c und V b BAT der Anfangsgrundvergütung des Verg.-TV Nr. 35. Die Zulage wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst. Nach zweijähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst erhöht sich die persönliche Zulage auf den vollen Unterschiedsbetrag zu Verg.-Gr. V b BAT. Nach sechsjähriger Tätigkeit wird sie dauerhaft in die EG 9 TV-L eingruppiert. Die vorgenannte Zulage entfällt gleichzeitig. Sofern die Vorzimmertätigkeit vor Ablauf von sechs Jahren beendet wird, ist die zurückgelegte Zeit auf eine Vorzimmertätigkeit in EG 6 TV-L anzurechnen.
- Die jeweiligen Sekretärinnen der Abteilungsleiter/-innen sind für die Dauer ihrer Vorzimmertätigkeit übertariflich in EG 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst erhalten sie eine persönliche Zulage in Höhe des halben Unterschiedsbetrages zwischen den Vergütungen der Verg.-Gr. VI b und V c BAT der Anfangsgrundvergütung des Verg.-TV Nr. 35. Die Zulage wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst.Nach sechsjähriger Tätigkeit werden sie dauerhaft in EG 6 TV-L eingruppiert. Die vorgenannte persönliche Zulage wird bis zum Ausscheiden aus der Vorzimmertätigkeit weiter gewährt.

Zusätzlich mehr wegen Stellenmehrbedarf.

Neuer Haushaltsvermerk infolge Verlagerung des Kapitels 0591 in das neue Kapitel 1591.

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Kapitel		l Ministerium für Umwelt, Energie und Klima					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)	Ist 2016
			1000 EUR	$1000~{ m EUR}$	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
531 10-7	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit Vgl. D-Vermerk zu 511 01. *** 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.	_	95	90 90	+5 +5	116
541 10-2	011	Veranstaltungen Vgl. D-Vermerk zu 511 01. *** 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.	_	16	12 12	+4 +4	22
546 01-5	011	Vermischte Ausgaben Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	_	41	10 10	+31 +31	11
812 10-6	011	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli- chen Sachen	_	25	20 20	+5 +5	20
972 18-9	881	Globale Minderausgabe 2018	_	-1.800	_	-1.800 -1.800	_
		Titelgruppe(n)					
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikati- onstechnik	(—)	(418)	(340) (340)	(+78) (+78)	(288)
511 99-8	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Vgl. D-Vermerk zu 511 98.	_	115	110 110	+5 +5	112
538 98-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) Vgl. D-Vermerk zu 511 98.	_	223	172 172	+51 +51	149
538 99-3	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an andere) Vgl. D-Vermerk zu 511 98.	_	42	20 20	+22 +22	19

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

	l .		l _		1		
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Abschluss Kapitel 1501 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		33.645	33.506	+139	
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		1.931 663	1.931 663	_	
		Summe der Einnahmen		36.239	36.100	+139	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_ _ _	27.048 33.011	22.464 32.727	+4.584 +284	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	595	595	_	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		308	303	+5	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	-216	1.584	-1.800	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben		60.746	57.673	+3.073	
		Zuschuss		24.507	21.573	+2.934	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
671 02-6	332	AUSGABEN Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen	_	3.986	2.203 2.202	+1.783 +1.784	2.284
		(NBank) <i>Übertragbar</i> .					
		Titelgruppe(n)					
				(1.00.1)			
TGr. 71		Sanierung der Altlast Morgenstern Übertragbar.	()	(1.694)	(1.744)	(+1.694) (-50)	(—)
429 71-3	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	_	92	92	+92	_
547 71-6	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	2		+2 —	_
671 71-9	332	Kostenerstattung an die Anstalt Niedersächsische Landesforsten nach § 10 Abs. 4 LForstAnstG	_	1.600	1.650	+1.600 -50	_
TGr. 80		Maßnahmen zur Umsetzung des Vertrages "Masterplan Ems 2050" Übertragbar.	(7.200) (5.000)	(3.240)	(3.240) (9.828)	(—) (-6.588)	(2.995)
761 80-7	623	Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 10, 1556-359 10 und 1556-359 11. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 80, Ausgabetitelgruppe 81, 1520-683 11, 1520-683 10, 1520-683 11, 1520-683 12, 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-683 16, 1520-683 17, 1520 Ausgabetitelgruppe 62, 1520 Ausgabetitelgruppe 63, 1520 Ausgabetitelgruppe 64, 1520 Ausgabetitelgruppe 65/66, 1520 Ausgabetitelgruppe 68, 1520 Ausgabetitelgruppe 68, 1520 Ausgabetitelgruppe 71, 1520 Ausgabetitelgruppe 68, 1520 Ausgabetitelgruppe 71, 1520 Ausgabetitelgruppe 68, 1520 Ausgabetitelgruppe 62, 1524 Ausgabetitelgruppe 62, 1526 Ausgabetitelgruppe 61, 1526 Ausgabetitelgruppe 63/64, 1555-682 12, 1554 Ausgabetitelgruppe 63/64, 1555-682 12, 1555-891 13, 1556-631 10, 1556-633 10, 1556-637 10, 1556-637 11, 1556-637 11, 1556-981 10, 1556-981 11, 1556-981 12, 1556-981 13, 1556-981 14, 1556-981 15, 1556 Ausgabetitelgruppe 70/71 und 1556 Ausgabetitelgruppe 80/81/82. *** 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. Landeseigene Tiefbaumaßnahmen *** Bei dieser Maßnahme entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt wird.	7.200 5.000	1.600	1.600 7.698	-6.098	254

Zu 671 02

Hinzugekommen sind Aufgaben für Bewilligungen durch die NBank für den durch MU vom MS übernommenen Baubereich (vgl. neue Kapitel 1511 und 1512). Der Veranschlagung 2018 liegt eine Kalkulation der NBank vom Dezember 2017 zugrunde, die auch die Umressortierung der Bauabteilung vom MS mit beinhaltet.

Zu Titelgruppe 71

Beim Standort Morgenstern handelt es sich um ein mit Altlasten belastetes ehemaliges Bergbaugelände, das als Deponiestandort genutzt wurde. Teilflächen des Geländes sind der Anstalt Niedersächsische Landesforsten (NLF) im Zuge ihrer Einrichtung durch das Land Niedersachsen übertragen worden. Neben diesen Flächen sind Flächen des Landkreises Goslar durch die Altlast betroffen. Die Verursacher der Altlasten können nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden, daher sind die beiden heutigen Grundeigentümer als Zustandsstörer im Sinne des Bundes-Bodenschutzgesetzes für die Altlasten verantwortlich. Notwendige Maßnahmen zur Sicherung der Altlast werden aufgrund einer zwischen der NLF und dem Landkreis Goslar geschlossenen Vereinbarung anteilig von der NLF getragen.

Nach § 10 Abs. 4 des Gesetzes über die Anstalt der Niedersächsischen Landesforsten (LForstAnstG) stellt das Land Niedersachsen die NLF von 80 Prozent der Kosten für die notwendige Sanierung von Altlasten frei, deren Eigentum die NLF mit Gründung erhalten hat.

Neben den Ausgaben für die Freistellung von Sanierungskosten für den Standort Morgenstern sind Mittel für die fachliche Begleitung und die Koordinierung der Altlastensanierung durch das LBEG veranschlagt.

Die Mittel waren bisher im Epl. 09 veranschlagt. Um die Aufgabenwahrnehmung stärker zu bündeln, wurden sie in 2017 bereits von Kapitel 0980 TGr. 61 nach § 50 Abs. 1 LHO in das Kapitel 1502 TGr. 71 umgesetzt.

Zu 761 80

Einzelnachweis der Baumaßnahmen:

					noch zu v	eranschlag	gen
Landeseigene Baumaßnahmen bei Titel (Jahr der Kostenermittlung)	Gesamt- kosten gemäß § 24 LHO	Bis einschl. 2017 verfügbar	2018	2019	2020	2021 ff	Summe (2019 bis 2021 ff)
Titel 761 80	in Tsd. EUR						
Landeseigene wasserwirtschaftliche Maßnahmen im Binnenland – Tiefbaumaßnahmen							
Tidespeicherbecken Vellage (2016)	14.000	11.717	1.100	1.047	136	-	1.183
Auentypischer Lebensraum Coldemüntje (2016, aktualisiert 2017)	7.760	260	500	1.000	4.200	1.800	7.000
Summe	21.760	11.977	1.600	2.047	4.336	1.800	8.183

Der Bau des Tidespeicherbeckens Vellage ist bis auf Weiteres ausgesetzt (Beschluss des Lenkungskreises zum Masterplan Ems 2050 aus 09/2017). Die Finanzplanung wird im Verlauf des Jahres 2018 angepasst.

Die Schaffung auentypischer Lebensräume im Bereich der Emsschleife bei Coldemüntje (Art. 12 des Masterplans) ist ab Ende 2018 vorgesehen. Die VE 2018 wurde hierfür entsprechend angepasst.

Die landeseigenen Tiefbaumaßnahmen wickelt der NLWKN auf der Basis seines Wirtschaftsplans ab (s. Kapitel 15 55).

Belastung durch VE

der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in durch die Anspruch 2017 genommenen ausgebrachte VE VE		durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung		
	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR		
2018	_	_				
2019	_	_	1.000	1.000		
2020	_	_	4.200	4.200		
2021	_	_	460	460		
2022 ff.	_	_	1.540	1.540		
Summe	_	_	7.200	7.200		

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Abschluss Kapitel 1502 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		— 1.516	 1.516	_ _	
		Summe der Einnahmen		1.516	1.516	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den	_	701 860	609 858	+92 +2	
		Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 7 Baumaßnahmen	7.200	13.330 1.600	9.947 1.600	+3.383	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.000	2.516	2.516	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	7.200 5.000	19.007	15.530	+3.477	
		Zuschuss		17.491	14.014	+3.477	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Kapitel 1503 Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Kapitei	100	5 Energie, Kilmaschutz und Nachhartigkeit					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
		Titelgruppe(n)					
TGr. 65		Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz Übertragbar.	(504) (504)	(1.145)	(1.591) (1.562)	(-446) (-417)	(122)
		Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.	(**-)		(====)	(,	
687 65-1	332	Maßnahmen zur Fluchtursachenbekämpfung	_	54	500 500	-446 -446	
TGr. 66		Klimaschutz- und Energieagentur Nieder- sachsen (KEAN)	(2.017) (—)	(2.003)	(2.003) (1.970)	(—) (+33)	(1.830)
685 66-7	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.017	2.003	2.003 1.970	— +33	1.830
		Abschluss Kapitel 1503					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		_	_	_	
		Summe der Einnahmen		_	_	_	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_	50	50	_	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 7 Baumaßnahmen	6.841 4.824	9.579	10.025	-446	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben		80	80	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	6.841 4.824	9.709	10.155	-446	
		Zuschuss		9.709	10.155	-446	

Zu 687 65

Bedarfsgerechte Anpassung des Ansatzes.

Zu 685 66

Neuer Bedarf an Verpflichtungsermächtigungen um frühzeitig Zuwendungsbescheide erteilen zu können und um so die Planungssicherheit zu erhöhen.

Belastung durch VE

der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung
	in 1000	in 1000	in 1000	in 1000
	EUR	EUR	EUR	EUR
2018	_	2.003	_	2.003
2019	_	_	2.017	2.017
2020	_	_	_	_
2021	_	_	_	_
2022 ff.	_			
Summe	_	2.003	2.017	4.020

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

-		· ·					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
422 01-2	010	AUSGABEN		41.527	41.298	+229	21.096
422 01-2	919	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtin- nen, Beamten, Richterinnen und Richter		41.927	40.470	+1.057	21.090
		Abschluss Kapitel 1506					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		14.710 —	14.710 —	_	
		Summe der Einnahmen		14.710	14.710	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_ _ _	41.687 5.112	41.458 5.112	+229	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	259	259	_	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	1.098	1.098	_	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	2.698	2.698	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	50.854	50.625	+229	
		Zuschuss		36.144	35.915	+229	

Zu 422 01

Mehr wegen Verlagerung von drei VZE (E 12 TV-L) von Kapitel 0820 Titel 422 10 für die Marktüberwachung ortsbeweglicher Druckgeräte durch die Gewerbeaufsichtsverwaltung (gem. § 50 Abs. 2 LHO bereits in 2017 umgesetzt).

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Kapitel 1510 Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Fkt	${f Zweckbestimmung}$	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		EINNAHMEN					
099 11-5	411	Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz über den Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG)				_	_
119 01-9	411	Sonstige Verwaltungseinnahmen		1	<u> </u>	+1 —	_
231 62-5	233	Erstattung des Bundesanteils an den Aufwendungen für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz		59.684	67.184	+59.684 -7.500	57.761
		AUSGABEN					
537 11-2	423	Planungsarbeiten, Wettbewerbe und Preisverleihungen sowie Gutachtertätigkeiten auf dem Gebiet des Städtebaues Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfühig: 537 11, 547 11 und 686 51.	_	74	25	+74 +49	70
547 11-8	423	Maßnahmen zur Ausbildung, Aufklärung und Beratung auf dem Gebiet des Städte- baues und der Baukultur Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 537 11.	_	90	90	+90	94
632 11-5	011	Anteil des Landes Niedersachsen an den Kosten der Geschäftsstelle der Bauminister- konferenz	_	18		+18	ξ
633 01-4	419	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für Hauszinssteuer- und ähnliche Darlehen Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 633 01 und 671 01.	_	1	1	+1	(
633 11-1	681	Stichprobenkontrollen nach § 26 d EnEV	_	154	 154	+154 —	150
671 01-3	419	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Bremer Landesbank für Hauszinssteuer- und ähnliche Darlehen Vgl. D-Vermerk zu 633 01.	_	_	_	_	(
684 11-5	419	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	_	7	$-\frac{1}{7}$	+7 —	ϵ
685 21-9	681	Anteil des Landes Niedersachsen an dem Zuschussbedarf des Instituts für Bautechnik Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfü- hig: 685 21 und 685 22.	_	585	 585	+585 —	419
685 22-7	681	Zuschüsse zu den Kosten für Untersuchungen, Planungen und Erprobungen auf dem Gebiet der Bauaufsicht Vgl. D-Vermerk zu 685 21.	_	100	100	+100	98
686 23-1	681	Anteil des Landes Nds. an den Kosten des Deutschen Instituts für Normung e. V. (DIN)	_	88	 88	+88 —	-20
686 51-7	419	Zuschüsse zur Ausbildung, Aufklärung und Beratung auf dem Gebiet des Städtebaues und des Wohnungswesens Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 537 11.		1.500	1.500	+1.500	_

Zu Kapitel 1510

Das Kapitel ist aufgrund der Umressortierung der Bauabteilung von MS zu MU vollständig von Kapitel 0505 in den Einzelplan 15 verlagert worden. Die dort ausgebrachten Erläuterungen gelten fort.

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Kapitel 1510 Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Titelgruppe(n)					
TGr. 62/63		Wohngeld	(—)	(119.406)	(—) (134.406)	(+119.406) (-15.000)	(115.559)
538 62-3	233	Kosten für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem automatisierten Datenabgleich			+38	37	
633 62-6	233	Erstattung an Gemeinden (GV) für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz *** Zurückgezahlte Zuschüsse sind hier durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen	_	80.000	86.000	+80.000 -6.000	71.973
633 63-4	233	Erstattungen an Gemeinden (GV) für Mietzuschüsse nach dem 5. Teil des Wohngeldgesetzes *** Zurückgezahlte Zuschüsse sind hier durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen	_	_	_	_	-7
681 62-0	233	Leistungen an Empfänger von Miet- und Lastenzuschüssen nach dem Wohngeldgesetz *** Zurückgezahlte Zuschüsse sind hier durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen	_	39.368	48.368	+39.368 -9.000	43.556
TGr. 68		Maßnahmen zur Förderung der Kriminalprävention im Städtebau Übertragbar.	(—)	(—)	(—) (—)	(—) (—)	(—)
547 68-1	423	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	_	_	_ _	_
684 68-9	423	Zuschüsse für laufende Zwecke	_	_	_	_	_
		Abschluss Kapitel 1510					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben sowie EU-Eigenmittel		_	_	_	
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		59.684	_	+59.684	
		Summe der Einnahmen		59.685	_	+59.685	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den	_	202	_	+202	
		Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	121.821	_	+121.821	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	122.023	_	+122.023	
		Zuschuss		62.338	_	+62.338	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Kapitel 1511 Wohnungsbauprogramme

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		EINNAHMEN					
119 01-2	411	Sonstige Verwaltungseinnahmen		_	_	_	_
311 11-8	831	Einnahmen vom Bund für Aufwendungsdar- lehen im Wohnungsbau Vgl. K-Vermerk zu 863 11.		_	_	_	_
331 11-9	411	Einnahmen aus Kompensationsmitteln des Bundes für Zuschüsse im Wohnungsbau		_	_	_	78.321
		AUSGABEN					
661 11-9	411	Zuweisung von Finanzierungskosten im Wohnungsbau an die NBank <i>Übertragbar</i> .	_	2.745		+2.745	2.080
662 11-5	411	Zuschüsse für Aufwendungszuschüsse an die NBank	_	1	4	+1 -3	53
663 11-1	411	Zuweisung von Zinszuschüssen an die NBank <i>Übertragbar</i> .	_	400	500	+400 -100	500
863 11-0	411	Zuschüsse für Darlehen im Wohnungsbau an die NBank Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 311 11.	_	_		_	_
884 11-8	411	Zuschüsse für Investitionen im Wohnungs- bau zu Gunsten des Wohnraumförderfonds an die NBank	_	_	_	_	78.321
893 11-7	411	Zuschüsse für Investitionen im Wohnungsbau an die NBank für Programme bis 2005 – Landesmittel –	_	_	_	_	_
		Abschluss Kapitel 1511					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		_	_	_	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investi- tionen, besondere Finanzierungseinnahmen		1	_	_	
		Summe der Einnahmen		_	_	_	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	3.146	_	+3.146	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_	_	_	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	3.146	_	+3.146	
		Zuschuss		3.146	_	+3.146	

Zu Kapitel 1511

Das Kapitel ist aufgrund der Umressortierung der Bauabteilung von MS zu MU vollständig von Kapitel 0507 in den Einzelplan 15 verlagert worden. Die dort ausgebrachten Erläuterungen gelten fort.

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Kapitel 1512 Städtebauförderung und Stadterneuerung

F		- State Saute Lacing and State Concessions					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		EINNAHMEN					
119 01-6	423	Sonstige Verwaltungseinnahmen		50		+50 —	121
119 41-5	423	Rückzahlung von Überzahlungen und Zinsen aus dem Städtebauförderungsprogramm Vgl. K-Vermerk zu 883 65.		_		_	229
331 63-5	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Städtebauförderungsprogramm) <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 63</i> .		45.179	36.603	+45.179 +8.576	24.510
331 72-4	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Investitionspakt) Vgl. K-Vermerk zu 883 73.		_	_	_	_
331 76-7	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Investitionspakt Soziale Integration im Quartier) Vgl. K-Vermerk zu 883 76.		5.569	916	+5.569 +4.653	_
		Titelgruppe(n)					
TGr. 86		Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.		(—)	(—) (—)	(—) (—)	(1.196)
234 86-9	291	Sonstige Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds		_	_	_ _	_
334 86-3	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbau- hilfefonds für Investitionen		_		_	1.196
		AUSGABEN					
		Titelgruppe(n)					
TGr. 61/62 63/65		Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Übertragbar. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Nr. 1 der Erläuterung verbindlich.	(57.740) (—)	(90.639)	(—) (73.487)	(+90.639) (+17.152)	(68.187)
547 61-1	423	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	281		+281	_
661 62-7	423	Zuschüsse für Finanzierungskosten an die NBank für das Städtebauförderungspro- gramm	_	_		_	19.530
883 62-0	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmit- teln (Städtebauförderungsprogramm)	57.740 —	45.179	36.603	+45.179 +8.576	24.147
883 63-8	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmit- teln (Städtebauförderungsprogramm) Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 63.	_	45.179	36.603	+45.179 +8.576	24.510
883 65-4	423	Zuschüsse aus Rückzahlungen und Zinsen aus dem Städtebauförderungsprogramm Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 11941.	_	_			_
I	I	I	1		1	ı	ı

Zu Kapitel 1512

Das Kapitel ist aufgrund der Umressortierung der Bauabteilung von MS zu MU vollständig von Kapitel 0508 in den Einzelplan 15 verlagert worden. Die dort ausgebrachten Erläuterungen gelten fort, soweit nicht nachfolgend geänderte Erläuterungen ausgebracht sind.

Zu 331 63

Zur Fortsetzung des vom Bund zu 50 v.H. finanzierten Programms "Zukunft Stadtgrün" ist der Ansatz erhöht worden.

Zu den Einnahme- und Ausgabetitelgruppen 86

Die Einnahme- und Ausgabetitelgruppen 86 sind aufgrund der Umressortierung der Bauabteilung von MS zu MU von Kapitel 0502 in das Kapitel 1512 verlagert worden. Die dort ausgebrachten Erläuterungen gelten fort.

Zu 883 62

 $Zur \ Fortsetzung \ des \ vom \ Bund \ zu \ 50 \ v.H. \ finanzierten \ Programms \ "Zukunft \ Stadtgrün" \ sind \ der \ Ansatz \ sowie \ die \ Verpflichtungsermächtigungen \ erh\"{o}ht \ worden.$

Belastung durch VE

Belastang daren VE					
der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung	
	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	
2018	28.104	13.939	_	42.043	
2019	19.219	16.826	15.102	51.147	
2020	7.207	14.082	18.230	39.519	
2021	_	8.446	15.257	23.703	
2022 ff.	_	_	9.151	9.151	
Summe	54.530	53.293	57.740	165.563	

Zu 883 63

Zur Fortsetzung des vom Bund zu 50 v.H. finanzierten Programms "Zukunft Stadtgrün" ist der Ansatz erhöht worden.

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Kapitel 1512 Städtebauförderung und Stadterneuerung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
TGr. 72/73		Investitionspakt zur energetischen Erneue- rung und Modernisierung von Gebäuden der sozialen Infrastruktur in den Gemeinden	(—)	(—)	(—) (—)	(—) (—)	(—)
547 72-7	423	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	_	_	_ _	_
883 72-7	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln	_	_	_	_ _	_
883 73-5	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmit-	_	_	_	_	_
		teln Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 72.			_	_	
TGr. 74		Investitionen in nationale UNESCO- Welterbestätten	(—)	(—)	(—) (—)	(—)	(540)
883 74-3	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln	_	_		_ _	540
TGr. 75/76		Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	(3.558) (—)	(6.711)	(—) (1.118)	(+6.711) (+5.593)	(—)
547 75-1	423	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	19		+19	_
883 75-1	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln (Städtebauförderungsprogramm)	3.558 —	1.123		+1.123 +940	_
883 76-0	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmit- teln Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 76.	_	5.569	916	+5.569 +4.653	_
TGr. 86		Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 86. *** 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.	(—)	(—)			(1.196)
681 86-5	291	Zuschüsse aus dem Aufbauhilfefonds an natürliche Personen	_	_		_ _	_
698 86-5	291	Zuschüsse aus dem Aufbauhilfefonds an Sonstige	_	_	_ _	_ _	_
883 86-7	692	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	_	_		_	1.196

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Kapitel 1512 Städtebauförderung und Stadterneuerung

			Verpflichtungs-	Neuer	A) Alter Ansatz 2018		Ist
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Ansatz 2018	B) Ansatz 2017	-= weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)	2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Abschluss Kapitel 1512 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus		50		+50	
		Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		_	_		
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investi- tionen, besondere Finanzierungseinnahmen		50.748	_	+50.748	
		Summe der Einnahmen		50.798	_	+50.798	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_	300	_	+300	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	_	-	_	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	61.298 —	97.050	_	+97.050	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	61.298	97.350	_	+97.350	
		Zuschuss		46.552	_	+46.552	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Kapitel 1520 Naturschutz

Kapitel	102	0 Naturschutz					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		EINNAHMEN					
119 10-0 (GA)	332	Rückzahlungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 60:40) *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind die Bundesanteile durch Absetzung von der Einnahme zu verausgaben.		_	_	_	_
331 74-6 (GA)	332	Zuweisungen des Bundes als Anteil zur Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" für Investitionen im Naturschutz		_		_	_
		AUSGABEN					
683 10-3	332	Entschädigungen nach § 68 BNatSchG Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1556-099 10, 1556- 119 10, 1556-359 10 und 1556-359 11. Vgl. D-Vermerk zu 1502 - Ausgabetitelgruppe 80.	_	455	10 10	+445 +445	2
683 12-0	332	Erschwernisausgleich nach § 68 BNatSchG Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1556-099 10, 1556- 119 10, 1556-359 10 und 1556-359 11. Vgl. D-Vermerk zu 1502 - Ausgabetitelgruppe 80.	_	2.750	2.600 2.550	+150 +200	2.491
		Titelgruppe(n)					
TGr. 71		Wolfsmanagement Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1556- 099 10, 1556-119 10, 1556-359 10 und 1556- 359 11. Vgl. D-Vermerk zu 1502 - Ausgabetitelgruppe 80. *** 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.	(300) (100)	(1.201)	(801) (801)	(+400) (+400)	(308)
547 71-4	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	300 100	593	193 193	+400 +400	_
682 71-9	332	Erstattungen an den NLWKN	_	_		_	76
891 71-7	332	Erstattungen an den NLWKN für Investitionen	_	_		_	_

Zu 119 10

Der Leertitel wurde 2017 außerplanmäßig eingerichtet und ist auch für die Jahre 2018 ff. erforderlich.

Zu 331 74

Der Leertitel wurde 2017 außerplanmäßig eingerichtet und ist auch für die Jahre 2018 ff. erforderlich.

Zu 683 10

Mehrbedarf für aktuell anhängige Entschädigungsverfahren aufgrund von Gänsefraßschäden. Es handelt sich um einen gesetzlichen Anspruch.

Zu 683 12

Als Folge der für die niedersächsischen FFH-Gebiete bis zum Jahr 2018 durchzuführenden Sicherungsverfahren entsteht ein Mehrbedarf für Erschwernisausgleichszahlungen. Es handelt sich um einen gesetzlichen Anspruch.

Zu 547 71

Zusätzlicher Bedarf für

- Fang, Besenderung, Überwachung und Auswertungen,
- Erprobung von Techniken für den Herdenschutz im Küstenbereich und
- für die Erprobung von Instrumenten für den Rinderschutz insbesondere im Raum Cuxhaven.

 $Erh\"{o}hung der Verpflichtungserm\"{a}chtigung, um f\"{u}r \ das Wolfsmanagement bereits 2018 \ Verpflichtung f\"{u}r \ 2019 \ eingehen zu k\"{o}nnen.$

Belastung durch VE

der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung
	in 1000	in 1000	in 1000	in 1000
	EUR	EUR	EUR	EUR
2018	_	100		100
2019	_	_	300	300
2020	_	_	_	_
2021	_	_	_	_
2022 ff.	_	_	_	_
Summe	_	100	300	400

Zu 682 71

Der Leertitel wurde 2017 außerplanmäßig eingerichtet und ist auch für die Jahre 2018 ff. erforderlich.

Zu 891 71

 $Der\ Leertitel\ wurde\ 2017\ außerplanm\"{a}Big\ eingerichtet\ und\ ist\ auch\ f\"{u}r\ die\ Jahre\ 2018\ ff.\ erforderlich.$

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Kapitel 1520 Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
TGr. 74		Investive Maßnahmen des Naturschutzes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" Übertragbar. *** Die Ausgabeermächtigungen vermindern sich um 5/3 der Mindereinnahmen bei 331 74. Bis zur Höhe der beim Bund vorgelegten niedersächsischen Anmeldung zur GAK 2018 gemäß § 7 Abs. 2 GAKG, die auf Basis des 1. Regierungsentwurfs für den Bundeshaushaltsplan 2018 (Kabinettsbeschluss vom 28.06.2017) erfolgte, darf über die veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen bereits vor Eingang des endgültigen Bewilligungsbescheides des Bundes verfügt werden. 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.	()	(—)			(—)
883 74-9 (GA)	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	_	_		_ _	_
892 74-8 (GA)	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	_	_	_ _	_ _	_
893 74-4 (GA)	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	_	_	_	_ _	_
894 74-0 (GA)	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	_	_		_	_
		Abschluss Kapitel 1520 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		— — 822	— — 822	_ _ _	
		Summe der Einnahmen		822	822	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	300 100	65 1.211	65 811	+400	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.895 7.895	20.902	20.307	+595	
		7 Baumaßnahmen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben	4.500 4.500 —	445 7.518 —	445 7.518 —	_ _ _	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	12.695 12.495	30.141	29.146	+995	
		Zuschuss		29.319	28.324	+995	

Zu Titelgruppe 74

Die Titelgruppe und die dazu ausgebrachten Leertitel wurden 2017 außerplanmäßig eingerichtet und sind auch für die Jahre 2018 ff. erforderlich. Mittel sind 2017 vom ML durch Umsetzung aus dem Einzelplan 09 gemäß § 50 LHO bereitgestellt worden. Durch den Haushaltsvermerk wird ermöglicht, trotz vorläufiger Haushaltsführung des Bundes neue Maßnahmen zu beginnen.

Gemeinschaftsaufgabe (GA).

Mit dem 4. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" vom 11.10.2016 ist das Förderspektrum der Gemeinschaftsaufgabe um die sogenannten "neuen Maßnahmen" erweitert worden. Im Geschäftsbereich des MU wird seit 2017 der im Rahmenplan zur Gemeinschaftsaufgabe im Förderbereich 4 "Markt- und standortangepasste sowie umweltgerechte Landbewirtschaftung einschließlich Vertragsnaturschutz und Landschaftspflege" neu eingerichtete Fördertatbestand H: "Nichtproduktiver investiver Naturschutz" in Anspruch genommen. Die GAK-Mittel setzen sich aus 60 % Bundesmitteln und 40 % Landesmitteln zusammen. Sowohl die Bundes- als auch die Landesmittel sind im Jahr 2018 insgesamt in Kapitel 0904 TGr. 97 veranschlagt. Im Rahmen der Haushaltsführung werden die Mittel für die neuen Maßnahmen des Naturschutzes in das Kapitel 1520 TGr. 74 umgeschichtet.

Bezeichnung des Förderprogramms: GAK investiver Naturschutz

2014

Rechtliche Grundlage: Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" vom 21.07.1988 (BGBl. Teil I, S. 1055), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.10.2016 (BGBl. 2016 Teil I, S. 2231)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2016

2015

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR

	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Ist)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	(Soll)	
Ist / Ansatz				5.467						
Korrespondierende Einnahmen aus EU										
Bund										
Sonstige										
Zuschuss										
Empfänger: [X]Unternehmen										
<u>Förderart:</u> []Gesetzliche Finar	nzhilfe	[X]Pr	ojektförderur	ng []Institutione	lle Förderung	; []I	Billigkeitsleist	ung	
Beginn der Förderung: 2017										
Befristung: [X]Nein	[]Ja	a, bis.								

<u>Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:</u> Maßnahmen zur Schaffung, Wiederherstellung und Entwicklung von Lebensräumen sowie Lebensstätten wildlebender Tier- und Pflanzenarten der Agrarlandschaft

 $\underline{\underline{Zielgruppe:}}\ Landwirtschaftliche\ Betriebsinhaber,\ andere\ Landbewirtschafter,\ Gemeinden,\ Gemeindeverbände,\ gemeinnützige\ juristische\ Personen$

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Kapitel 1524 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
422 01-0	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtin- nen, Beamten, Richterinnen und Richter	_	5.196	5.190 5.152	+6 +44	921
		Abschluss Kapitel 1524					
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		1.500	1.500	_	
		Summe der Einnahmen		1.500	1.500	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	=	5.196 5	5.190 5	<u>+6</u>	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 7 Baumaßnahmen	_	1.928	1.928	_	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	_		256	_	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	_	_	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	7.385	7.379	+6	
		Zuschuss		5.885	5.879	+6	

Zu 422 01

Mehr aufgrund einer Stellenverlagerung.

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Kapitel 1526 Biosphärenreservat Elbtalaue

		biospharenreservat Elistatua					
Titel	Fkt	${\bf Zweckbestimmung}$	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
		Titelgruppe(n)					
TGr. 66		Finanzierung von mit Mitteln der EU geförderten Projekten Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 232 66.	()	(—)	()	(<u>)</u> (<u>)</u>	(37)
429 66-7	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	_	_	_	_	_
547 66-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	_		_	_
		Abschluss Kapitel 1526					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		143	143	_	
		Summe der Einnahmen		146	146	_	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_	1.079 583	1.079 583	_	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen		281	281	_	
		7 Baumaßnahmen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und	_	200	200	_	
		Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	347	347	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	2.490	2.490	_	
		Zuschuss		2.344	2.344	_	

Zu Titelgruppe 66

Leertitelgruppe zur Vorfinanzierung von mit EU-Mitteln geförderten Projekten. Die Biosphärenreservatsverwaltung ist als Zuwendungsempfängerin im Rahmen von EU-Förderrichtlinien zur Vorleistung verpflichtet, da aufgrund der EU-Vorschriften das Erstattungsprinzip gilt. Der Ausgleich erfolgt durch eine Einnahme in entsprechender Höhe bei Titel 232 66.

Zu 429 66

Der Leertitel wurde 2017 außerplanmäßig eingerichtet und ist auch für die Jahre 2018 ff. erforderlich.

Zu 547 66

Der Leertitel wurde 2017 außerplanmäßig eingerichtet und ist auch für die Jahre 2018 ff. erforderlich.

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Kapitel 1552 Verwendung der Abwasserabgabe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
		Titelgruppe(n)					
TGr. 74/75		Umsetzung der EG-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (EG-MSRL) Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 119 10, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.	()	(1.724)	(1.724) (1.724)	(<u>)</u> (<u>)</u>	(877)
429 74-1	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	_	_	_	_	_
811 74-3	623	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	_	_	_	_	_
		Abschluss Kapitel 1552 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel 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 Summe der Einnahmen 4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri-		31.500 10 588 10.704 42.802 523 1.829	31.500 10 588 10.704 42.802 523 1.829		
		sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen 7 Baumaßnahmen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.200 2.200 4.200 4.200	13.595 3.450 8.244 2.059	13.595 3.450 8.244 2.059	-	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	6.400	29.700	29.700	_	
		Überschuss	6.400	13.102	13.102	_	

Zu 429 74

Neu zur haushaltssystematisch korrekten Buchung (gegen Deckung innerhalb der TGr. 74/75) für die Finanzierung von befristetem Personal für die Geschäftsstelle Meeresschutz.

Zu 811 74

Neu zur haushaltssystematisch korrekten Buchung (gegen Deckung innerhalb der TGr. 74/75) für die Anschaffung eines Fahrzeugs, das zum Transport für Proben in das landeseigene Labor benötigt wird.

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	4	*** Neu zu TGr. 61: Die Ausgabeermächtigungen vermindern sich um 5/3 der Mindereinnahmen bei 331 61. Bis zur Höhe der beim Bund vorgelegten niedersächsischen Anmeldung zur GAK 2018 gemäß § 7 Abs. 2 GAKG, die auf Basis des 1. Regierungsentwurfs für den Bundeshaushaltsplan 2018 (Kabinettsbeschluss vom 28.06.2017) erfolgte, darf über die veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen bereits vor Eingang des endgültigen Bewilligungsbescheides des Bundes verfügt werden. 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. *** Neu zu TGr. 81: Die Ausgabeermächtigungen vermindern sich um 10/7 der Mindereinnahmen bei 331 81. Bis zur Höhe der beim Bund vorgelegten niedersächsischen Anmeldung zur GAK 2018 gemäß § 7 Abs. 2 GAKG, die auf Basis des 1. Regierungsentwurfs für den Bundeshaushaltsplan 2018 (Kabinettsbeschluss vom 28.06.2017) erfolgte, darf über die veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen bereits vor Eingang des endgültigen Bewilligungsbescheides des Bundes verfügt werden. 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.	*	3			0
381 10-0	891	Zuführung von 15 56 - 981 14		2.422	3.417 1.327	-995 +1.095	6.821
		A U S G A B E N Titelgruppe(n)					
TGr. 65		Förderung des Hochwasserschutzes im Binnenland - außerhalb der GA Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	(1.200) (1.200)	(4.643)	(1.643) (1.643)	(+3.000) (+3.000)	(864)
632 65-0	623	Sonstige Zuweisungen an Länder	_	_		_ _	_
893 65-8	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	300 300	3.443	443 443	+3.000	184

Zu TGr. 61 und TGr. 81 (Gemeinschaftsaufgabe):

Änderung der Haushaltsvermerke; dadurch wird ermöglicht, trotz vorläufiger Haushaltsführung des Bundes neue Maßnahmen zu beginnen.

Zu 381 10

Verringerung, um die Mehrbedarfe im Deckungs- und Korrespondenzkreis der Wasserentnahmegebühr bei Kapitel 1520 Titel 683 10, Titel 683 12 und TGr. 71 aus Landesmitteln zu decken.

Die Zuführung aus dem Aufkommen der Wasserentnahmegebühr deckt die zur Kofinanzierung der GA insgesamt enthaltenen Landesmittel für 2018 (rd. 23,165 Mio. EUR) somit noch zu 10,46 % ab.

Zu 632 65

Neu zur haushaltssystematisch korrekten Buchung (gegen Deckung innerhalb der TGr. 65) des niedersächsischen Anteils i. H. v. 40.000 Euro für das gemeinsame Länderprojekt "Flutungspolder Lenzer Wische" unter Federführung Brandenburgs als Teil des Nationalen Hochwasserschutzprogramms.

Zu 893 65

Mehr zur Kompensation der GAK-Kürzung im Bundeshaushaltsplanentwurf.

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Abschluss Kapitel 1554 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		75 — 52.569	75 — 53.564	 _995	
		Summe der Einnahmen		52.644	53.639	-995	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	200 200	575	575	_	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	335	335	_	
		7 Baumaßnahmen	15.363 15.363	27.600	27.600	_	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	30.261 30.261	50.355	47.355	+3.000	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	403	403	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	45.824 45.824	79.268	76.268	+3.000	
		Zuschuss		26.624	22.629	+3.995	

			Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Alt 2018			Sp. 5–6(B)	
	_	-	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
682 10-3	623	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs Übertragbar. Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 381 11, 381 12, 381 13, 381 14 und 381 16. *** 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.		58.311	58.051 57.152	+260 +1.159	56.598
		Abschluss Kapitel 1555 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		3.900	3.900	_	
		Summe der Einnahmen		3.900	3.900	_	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	_	80.616	80.356	+260	
		mit Ausnahme für Investitionen 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.000 2.000	13.342	13.342	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	2.000 2.000	93.958	93.698	+260	
		Zuschuss		90.058	89.798	+260	

Zu 682 10

Mehrbedarf für zusätzliches Monitoring infolge Novelle der Grundwasserverordnung.

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
981 14-7	891	Abführung an 15 54 - 381 10 Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 10, 119 10, 359 10 und 359 11. Vgl. D-Vermerk zu 1502 - Ausgabetitelgruppe 80.	_	2.422	3.417 1.327	-995 +1.095	6.821
		Abschluss Kapitel 1556					
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben sowie EU-Eigenmittel 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus		55.000	55.000	_	
		Schuldendienst und dergleichen 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investi- tionen, besondere Finanzierungseinnahmen		9.371	9.371	_	
		Summe der Einnahmen		64.371	64.371	_	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_	10	10	_	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse	16.185	22.016	22.016	_	
		mit Ausnahme für Investitionen 9 Besondere Finanzierungsausgaben	16.185 —	5.992	6.987	-995	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	16.185 16.185	28.018	29.013	-995	
		Überschuss	10.100	36.353	35.358	+995	

Allgemeine Erläuterungen zu Kapitel 1556

Im Haushaltsjahr 2018 sind folgende Zweckbestimmungen neben den Titeln des Kapitels 1556 in den Deckungskreis der Ausgaben (insgesamt 64.371 Mio. EUR) einbezogen, die aus dem jährlichen Aufkommen der Wasserentnahmegebühr und unter Inanspruchnahme von Mitteln aus der Rücklage (Kapitel 6153) finanziert werden:

	2018
	in Tsd. EUR
Maßnahmen zur Umsetzung des Vertrages "Masterplan Ems 2050" (15 02 – TGr. 80)	3.240
Maßnahmen zur Neuordnung der Be- und Entwässerung in der Wesermarsch (15 02 – TGr. 81)	500
Entschädigungen nach § 68 BNatSchG, Erschwernisausgleich im Wald, Erschwernisausgleich nach § 68 BNatSchG	3.405
(15 20 - 683 10, 683 11, 683 12)	
Agrarumweltmaßnahmen Teilbereich "naturschutzgerechte Bewirtschaftung für Grünland" (15 20 – 683 13)	900
Agrarumweltmaßnahmen Teilbereich "naturschutzgerechte Bewirtschaftung für Acker, besondere Biotoptypen und	3.850
nordische Gastvögel", Sicherung von Äsungsflächen (15 20 – 683 14, 683 16)	
Gelege- und Kükenschutzmaßnahmen für Wiesenvögel (1520 – 683 17)	253
Gewässerbezogene Naturschutzprogramme (15 20 – TGr. 62)	2.800
Landschaftspflege und Gebietsmanagement (15 20 – TGr. 63)	900
Aufwertung des nds. Natur- und Kulturerbes und Sicherung der biologischen Vielfalt (15 20 – TGr. 64)	2.400
Kartierungen, Bestandserfassungen und Monitoring aufgrund europäischer und landesbezogener Verpflichtungen und	2.200
Erfordernisse (15 20 – TGr. 65/66)	
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz und Maßnahmen zur Erhaltung der Biologischen Vielfalt (15 20	5.510
- TGr. 67/70)	
Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung von Lebensräumen und Arten der ländlichen Landschaften (15 20 –	3.745
TGr. 68)	
Wolfsmanagement (15 20 – TGr. 71)	1.201
Spezieller Arten- und Biotopschutz (1520 – TGr. 72)	350
Biosphärenreservat Elbtalaue (15 26 – TGr. 61 und TGr. 62)	968
Ausgaben für Veröffentlichungen für Baumaßnahmen der GA (15 54 – 531 11)	10
Verwaltungsausgaben Hochwasserrisikomanagement (15 54 – TGr. 63/64)	1.303
Betrieb und Unterhaltung landeseigener Gewässer und Anlagen durch den NLWKN (15 55 – 682 12)	1.109
Zuführung für Investitionen des NLWKN (15 55 – 891 13)	1.709
Zusammen	36.353

Zu 981 14

Verringerung der Abführung für die Kofinanzierung der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes", um die Mehrbedarfe im Deckungs- und Korrespondenzkreis der Wasserentnahmegebühr bei Kapitel 1520 Titel 683 10, Titel 683 12 und TGr. 71 aus Landesmitteln zu decken.

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Kapitel 1591 Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung

rapiter		1 Tuchaufgasen act imiter far regionale Eana					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		EINNAHMEN					
119 01-4	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen		_	_	_	-
		AUSGABEN					
422 01-9	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtin- nen, Beamten, Richterinnen und Richter Vgl. D-Vermerk zu 1501-422 01.	_	607	 595	+607 +12	447
422 19-1	011	Altersteilzeitzuschläge	_	_	_	_	-
428 01-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	_	_		_	128
		Abschluss Kapitel 1591					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen		_	_	_	
		Summe der Einnahmen		_	_	_	
		4 Personalausgaben	_	607	_	+607	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	607	_	+607	
		Zuschuss		607	_	+607	

Zu Kapitel 1591

Das Kapitel ist aufgrund der Umressortierung der Bauabteilung von MS zu MU vollständig von Kapitel 0591 in den Einzelplan 15 verlagert worden. Die dort ausgebrachten Erläuterungen gelten fort.

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	-= weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gesamtabschluss Einzelplan 15 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli-		86.500	86.500		
		chen Abgaben sowie EU-Eigenmittel 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus		48.847	48.657	+190	
		Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs-		66.183	6.499	+59.684	
		sen mit Ausnahme für Investitionen 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus		129.299	79.546	+49.753	
		Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		120.200	10.010	. 10.1100	
		Summe der Einnahmen		330.829	221.202	+109.627	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	500 300	81.362 45.893	75.844 44.705	+5.518 +1.188	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31.681 29.664	290.890	162.131	+128.759	
		7 Baumaßnahmen	24.763 22.563	33.095	33.095	_	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	$102.259 \\ 40.961$	180.897	80.842	+100.055	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	11.541	14.336	-2.795	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	159.203 93.488	643.678	410.953	+232.725	
		Zuschuss		312.849		+123.098	

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

für das

Haushaltsjahr 2018

Einzelplan 15

Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
349,60	288,62

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

1) 2,00 kw mit Ablauf des 31.12.2018 (Bewältigung der Flüchtlingssituation, im Stellenbereich HV Nr. 7)

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE (Nachhaltige Mobilität)	1,33		
- VZE aus Verlagerungen		- VZE aus Verlagerungen	
1,00 von Kap. 0201	1,00	1,00 nach Kap. 0201	1,00
1,00 von Kap. 1524	1,00	1,00 nach Kap. 1524	1,00
59,65 von Kap. 0501	59,65		
davon 2 VZE bis 12/2018			
Summe Zugänge	62,98	Summe Abgänge	2,00
bleibt Zugang	60,98		

Sonstige Veränderungen:

Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht (infolge Stellenverlagerung von Kapitel 0501).

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
23.992	19.775

Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Einzelplan Kapitel 15 1501

Stellen

STELLENPLAN				Haushaltsvermerke	
D G	Stellenzah	ıl	Stellenbezeichnung	•	
BesGr.	2018	2018	_		
	neu	alt			
I	1	1	I	⁷⁾ 2 kw mit Ablauf des 31.12 2018	
			Planmäßige Beamte/-innen 1)		
			Feste Gehälter:		
B 6	6	5	Ministerialdirigentin,		
			Ministerialdirigent		
B 3	7	5	Leitende Ministerialrätin, Leitender		
			Ministerialrat		
B 2	22	19	Ministerialrätin, Ministerialrat		
			Aufsteigende Gehälter:		
A 16 $^{9)}$ $^{21)}$ $^{27)}$	30	26	Ministerialrätin, Ministerialrat		
A 15 19) 28)	50	45	Direktorin, Direktor		
A 14 6) 10) 26)	37	31	Oberrätin, Oberrat		
A 13 $^{3)}$ $^{17)}$ $^{25)}$	47	42	Oberamtsrätin, Oberamtsrat bzw.		
			Rätin, Rat, sofern nicht 2. EA der		
			LG 2		
A $12^{7)}$	54	42	Amtsrätin, Amtsrat		
A 11	12	8	_Amtfrau, Amtmann		
	281	239	Zusammen		

			Erläuterungen zum Stellenplan
Zugänge:	1	В 6	Verlagerung von Kapitel 0501 wg. Umressortierung der Bauabteilung
	1	В 3	Verlagerung von Kapitel 0201 zur Verwendung für die ständige Stellvertretung der Abteilungsleitung 2 im Naturschutz (gem. § 50 Abs. 2 LHO bereits 2017 umgesetzt)
	1	B 3	Verlagerung von Kapitel 0501 wg. Umressortierung der Bauabteilung
	3	B 2	Verlagerung von Kapitel 0501 wg. Umressortierung der Bauabteilung
	1	B 2	Neu für Thema "Nachhaltige Mobilität"
	4	A 16	Verlagerung von Kapitel 0501 wg. Umressortierung der Bauabteilung
	4	A 15	Verlagerung von Kapitel 0501 wg. Umressortierung der Bauabteilung
	1	A 15	Neu für Thema "Nachhaltige Mobilität"
	6	A 14	Verlagerung von Kapitel 0501 wg. Umressortierung der Bauabteilung
	5	A 13	Verlagerung von Kapitel 0501 wg. Umressortierung der Bauabteilung
	13	A 12	Verlagerung von Kapitel 0501 wg. Umressortierung der Bauabteilung, davon 2 kw zum 31.12.2018
	3	A 11	Verlagerung von Kapitel 0501 wg. Umressortierung der Bauabteilung
	1	A 11	Verlagerung von Kap. 1524 (gem. § 50 Abs. 2 LHO bereits 2017 umgesetzt)
	44		Summe Zugänge
Abgänge:	1	B 2	Verlagerung nach Kapitel 0201 im Gegenzug zur Verlagerung der o.g. B3-Stelle von Kapitel 0201 (gem. § 50 Abs. 2 LHO bereits 2017 umgesetzt)
	1	A 12	Verlagerung nach Kap. 1524 im Gegenzug zur Verlagerung der o.g. A11-Stelle von Kapitel 1524 (gem. § 50 Abs. 2 LHO bereits 2017 umgesetzt)
	2	_	Summe Abgänge

bleibt Zugänge: 42

Sonstige Veränderungen: Der Haushaltsvermerk Nr. 7 ist neu ausgebracht (infolge Stellenverlagerung von Kapitel 0501).

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Stellen

Zugänge:

8 A 13

BI	E D A R	FSNACHWEISE	Haushaltsvermerke
Stelle 2018 neu	nzahl 2018 alt	Stellenbezeichnung	
		Beamte/-innen im Vorbereitungsdienst	
8	0	Baureferendar/ -in	
8	0	Zusammen	
	Stelle 2018 neu	Stellenzahl 2018 2018 neu alt	2018 2018 alt Beamte/-innen im Vorbereitungsdienst 8 0 Baureferendar/-in

Verlagerung von Kapitel 0501 infolge Umressortierung der Bauabteilung.

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 15 06 Gewerbeaufsichtsverwaltung

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
730,44	$727,\!44$

 $Haushaltsvermerke\ zum\ Beschäftigungsvolumen$

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE	0,00		
- VZE aus Verlagerungen		- VZE aus Verlagerungen	0,00
3,00 von Kap. 0820	3,00		
- sonstige	0,00	- sonstige	0,00
Summe Zugänge	3,00	Summe Abgänge	0,00
11.74	0.00		
bleibt Zugang	3,00		

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
41.527	41.298

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1524 Nationalpark Harz

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
95,02	95,02

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE	0,00		
- VZE aus Verlagerung von Kap. 1501	1,00	- VZE aus Verlagerung nach Kap. 1501	1,00
- sonstige	0,00	- sonstige	0,00
Summe Zugänge	1,00	Summe Abgänge	1,00
hlaiht Zugang	0.00		

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

neuer	alter	
Ansatz 2018	Ansatz 2018	
5.196	5.190	

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1524 Nationalpark Harz

Stellen

		STE	LLENPLAN	Haushaltsvermerke
	Stelle	enzahl	Stellenbezeichnung	
BesGr.	2018 neu	2018 alt		
			Planmäßige Beamte/-innen	
	3	9	Amtsrätin, Amtsrat	
A 12	3	4	Timiosi aumi, Timiosi au	
A 12 A 11	3 13	14	•	

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen

Zugang Stellen

Bes.-Gr. A 12(Amtsrätin, Amtsrat) Verlagerung von Kap. 1501 (gem. § 50 Abs. 2 LHO bereits

in 2017 umgesetzt)

Stellen Abgang

1

Bes.-Gr. A 11 (Amtfrau, Amtmann) Verlagerung nach Kap. 1501 (gem. § 50 Abs. 2 LHO bereits in 2017 umgesetzt)

Bleibt Zugang 0

Von den Planstellen entfallen auf den Technischen Dienst:

BesGr.	Stellen
A 12 Amtsrat/-rätin A 11 Amtmann/-frau	3 12
Zusammen	20

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Kapitel 1591 Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

neuer	alter	
Ansatz 2018	Ansatz 2018	
8,94	0,00	

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE	0,00	- VZE aus Verlagerungen	0,00
- VZE aus Verlagerung von Kap. 0591	8,94	- sonstige	0,00
- sonstige	0,00		
Summe Zugänge	8,94	Summe Abgänge	0,00
11.04.5	0.04		
bleibt Zugang	8.94		

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

neuer	alter			
Ansatz 2018	Ansatz 2018			
607	0			

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Kapitel 1591 Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung

Stellen

		STE	LLENPLAN	Haushaltsvermerke
	Stelle	enzahl	Stellenbezeichnung	
BesGr.	2018 neu	2018 alt		
			Planmäßige Beamte/-innen	
A 15	3	0	Direktorin, Direktor	
A 13	1	0	Oberamtsrat/-rätin bzw. Rat/Rätin, sofern nicht 2. EA der LG 2	
A 12	4	0	Amtsrätin, Amtsrat	

Planmäßige Beamte/-innen

Zugang	Stellen	
BesGr. A 15 (Direktorin, Direktor)	3	Verlagerung von Kap. 0591
BesGr. A 13 (Oberamtsrat/-rätin bzw. Rat/Rätin, sofern nicht 2. EA der LG 2)	1	Verlagerung von Kap. 0591
BesGr. A 12 (Amtsrätin, Amtsrat)	4	Verlagerung von Kap. 0591
Zusammen	8	

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2018

Einzelplan 16

Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Vorwort zum Einzelplan 16

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Der Einzelplan 16 enthält die Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsbereichs des Ministeriums für Bundes und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung und zwar

-	des Ministeriums (Kapitel 1601 einschl. Vertretungen des Landes Niedersachsen beim Bund – TGr. 61 – und bei der Europäischen Union – TGr. 62 –),	6
-	der Regionalen Landesentwicklung, EU-Förderung (Kapitel 1603),	20
_	der Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung (Kapitel 1691)	54

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Durch Beschluss der Landesregierung vom 22.11.2017 ist mit Wirkung vom selben Tage ein Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung (MB) gebildet worden.

Aus der StK sind folgende Organisationseinheiten auf das MB übergegangen:

- die bisherige Abteilung 3 (Europa, Internationale Zusammenarbeit) mit Ausnahme des Referats 304.
- die bisherige Abteilung 4 (Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung) und
- die bisherige Abteilung 5 (Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund).

Ferner wurde dem MB eine Rumpf-Z-Gruppe zugeordnet.

C. Sonstige Veränderungen

D. Hochbaumaßnahmen

Übersicht über die Einnahmen, Ausga

			Einnahmen					
Кар.	Bezeichnung	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst	2 Einnahmen aus Zuwei- sungen und Zuschüssen mit	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen	Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausga- ben für den Schuldendienst
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1601	Ministerium	_	41	877		918	9.855	2.830
1603	Regionale Landesentwicklung, EU- Förderung	_	1	_	_	1	33	1.130
1691	Fachaufgaben der Ämter für regio- nale Landesentwicklung	_	_	_	_	_	3.744	_
	neuer Ansatz 2018	_	42	877	_	919	13.632	3.960
	alter Ansatz 2018	_			_	_	_	_
I	mehr(+)/weniger(-)	I –	+42	+877	I – I	+919	+13.632	+3.960

ben und Verpflichtungsermächtigungen

		Ausgaben						
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen		9 Besondere Finan- zierungsausgaben		2018 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2018 Verbesserung(+) Verschlech- terung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
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
106 2.531	_	4.150	_	12.791 7.844	-11.873 -7.843	_	-11.873 -7.843	2.572
	_	4 .130	_	3.744	-3.744		-3.744	
2.637	_	4.150	_	24.379	-23.460	_	-23.460	2.572
+2.637		+4.150		+24.379				+2.572

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung Kapitel 1601 Ministerium

Kapitei	100	1 Ministerium					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		EINNAHMEN					
119 01-1	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen		_	_	_	_
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.		_		_	_
119 30-5	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr		_	_	_	_
119 41-0	011	Rückzahlung überzahlter Beträge		_	_	_	_
119 46-1	011	Ersatzleistungen und andere Entschädigungen aus Versicherungsverträgen und von Privaten für Schäden		_		_	_
124 01-5	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und sonstiger Nutzung		_	_	_	_
132 01-8	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		_	_	_	_
		Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.		(805)	(—) (805)	(+805) (—)	(983)
124 61-9	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und sonstiger Nutzung		1	_ 1	+1 —	2
129 61-0	011	Erstattung von Umsatzsteuer		20		+20	29
231 61-0	011	Zuweisungen des Presse-und Informations- amtes der Bundesregierung zu staatsbürger- lichen Bildungsveranstaltungen der Landes- vertretung		27		+27	29
232 61-6	011	Erstattungen anderer Länder für die gemeinsame Nutzung der Landesvertretung		204		+204	207
281 61-7	011	Erstattungen Dritter für Veranstaltungen in der Landesvertretung		373	 373	+373	490
282 61-3	011	Sponsoringleistungen, Spenden und sonstige Zuschüsse aus dem Inland		180	180	+180	225
TGr. 62		Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union		(78)	(—) (78)	(+78) (—)	(113)
124 62-7	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und sonstiger Nutzung		20		+20	20
281 62-5	011	Erstattungen Dritter für Veranstaltungen in der Landesvertretung Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.		18		+18	45
282 62-1	011	Sponsoringleistungen für Veranstaltungen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.		40	40	+40	48

Zu 119 02

Abgabe kann bei Bedarf unentgeltlich an öffentliche Dienststellen und Institutionen zu wissenschaftlichen und zu Austauschzwecken erfolgen.

Zu 231 61

 $Das\ Presse-\ und\ Informations amt\ der\ Bundesregierung\ gew\"{a}hrt\ Zuweisungen\ zu\ staatsb\"{u}rgerlichen\ Bildungsveranstaltungen.$

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung Kapitel 1601 Ministerium

m					
Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
3	4	5	6	7	8
es Informations-Zentrum Interstützung der europäischen		(35)	(—) (25)	(+35) (+10)	(67)
rwaltungseinnahmen erk zu Ausgabetitelgruppe 63. end von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. en Veröffentlichungen unentgeltlich erden.		_	_	_	2
der EU-Kommission zum en Informations-Zentrum (EIZ)		35		+35 +10	25
ischüsse aus dem Inland erk zu Ausgabetitelgruppe 63.		_	_	_	40
AUSGABEN					
der Vorsitzenden der Einigungs- § 71 Abs. 7 NPersVG	_	1	_	+1 +1	_
Ministerpräsidentin, des sidenten, der Ministerinnen und	_	184	_	+184 +184	_
Ministerpräsidentin, des sidenten, der Ministerinnen und Übergang	_	_		_	_
Nebenleistungen der Beamtinen, Richterinnen und Richter sgaben sind gegenseitig deckungs-, 422 19, 428 01, 1691-422 01, 1691-691-428 01. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die verbindlich.		8.890		+8.890 +8.890	_
itzuschläge <i>erk zu 422 01</i> .	_	_	_	_ _	_
ingsentgelte, Vergütungen, Ho- iebenamtlich und nebenberuflich	_	1	_	+1 +1	_
ingsentgelte für Ersatzkräfte für enstete in Mutterschutz	_	_		_ _	_
r Arbeitnehmerinnen und ner (Beschäftigte) erk zu 422 01.	_	_	_	_	_
Auszubildende	_	32	_	+32 +32	_
s- und Überstundenentgelt sowie ge für Überstunden	_	1		+1 +1	_
r Beamtinnen, Beamte, Richte- Richter	-	227	_	+227 +227	_
r Sonstige (z. B. Abgeordnete, en und Minister)	_	_	_	_ _	_
r Arbeitnehmerinnen und er	_	1	_	+1 +1	_
stungen	_	10	_	+10 +10	_
stungen					

Zu 272 63

Veranschlagt ist der Betriebskostenzuschuss der EU-Kommission für das EIZ.

Zu 422 01

Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und die erste Vorzimmerkraft der Staatssekretärin/des Staatssekretärs sind für die Dauer ihre Vorzimmertätigkeit übertariflich in die EG 9 eingruppiert. Sie erhalten eine persönliche Zulage in Höhe des halben Unterschiedsbetrages zwischen den Vergütungen der Verg.-Gr. V b und IV b BAT der Anfangsgrundvergütung des Verg.-TV Nr. 35. Die Zulage wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst. Nach zweijähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst erhöht sich die persönliche Zulage auf den vollen Unterschiedsbetrag zu Verg.-Gr. IV b BAT. Nach sechsjähriger Tätigkeit werden sie in die EG10 eingruppiert. Die vorgenannte Zulage entfällt gleichzeitig.

Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers, der Staatssekretärin/des Staatssekretärs und die jeweiligen Sekretärinnen der Abteilungsleiter/-innen sind für die Dauer ihrer Vorzimmertätigkeit übertariflich in die EG 6 eingruppiert. Nach zweijähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst erhalten sie eine persönliche Zulage in Höhe des halben Unterschiedsbetrages zwischen den Grundvergütungen der Verg.-Gr. VI b und V c BAT der Anfangsgrundvergütung des Verg.-TV Nr. 35. Die Zulage wird bei linearen Tariferhöhungen angepasst. Nach sechsjähriger Tätigkeit bleibt die übertarifliche Eingruppierung in EG 6 auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten.

Zu 428 04

Veranschlagt für zwei bei der Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund in Berlin beschäftigte Auszubildende (Die Ausbildung ist in den Berufsfeldern Kauffrau/-mann für Büromanagement, Veranstaltungskauffrau/-mann, Restaurantfachfrau/-mann oder Köchin/Koch möglich).

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung Kapitel 1601 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
453 01-9	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	_	136	_ _	+136 +136	_
511 01-9	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 541 11, 546 01, 546 03, 546 11 und 547 11.	_	114	_	+114 +114	_
514 01-8	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01</i> .	_	17	_	+17 +17	_
517 01-7	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01</i> .	_	40		+40 +40	_
518 01-3	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01</i> .	_	320		+320 +320	_
518 02-1	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01</i> .	_	28		+28 +28	_
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	_	1		+1 +1	_
525 01-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten Vgl. D-Vermerk zu 511 01. *** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	_	31		+31 +31	_
526 01-6	011	Ausgaben für Sachverständige Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	_	_	_ _	_ _	_
526 02-4	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	_	_	_ _	_ _	_
527 01-2	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Vgl. D-Vermerk zu 511 01. *** Abweichend von § 35 LHO dürfen Erstattungen Dritter von der Ausgabe abgesetzt werden.	_	51	_	+51 +51	_
527 02-0	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	_	1	_	+1 +1	_
529 11-2	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	_	5	_	+5 +5	_
531 11-7	013	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 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.	_	80	_	+80 +80	_
541 11-2	011	Ausgaben für Veranstaltungen und derglei- chen Vgl. D-Vermerk zu 511 01. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben		100	_	+100 +100	_

Zu 514 01

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 1.1.2017	Soll 2017	Für 2018 erforderlich
Leasing-PKW	0	0	4

Zu 518 01

Belastung durch VE

Belastung durch VE				
der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung
	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR
2018	266	_	_	266
2019	266	_	_	266
2020	266	_	_	266
2021	266	_	_	266
2022 ff.	544	_	_	544
Summe	1.608	_	_	1.608

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung Kapitel 1601 Ministerium

харпе		1 Willisterium					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
noch 541 11-2		der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungs- zwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.					
546 01-7	011	Sonstige Verwaltungsausgaben Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	_	1	_	+1 +1	_
546 02-5	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	_	1	_	+1 +1	_
546 03-3	011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	_	4	_	+4 +4	_
546 11-4	011	Mitgliedsbeiträge Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	_	_	_	_	_
546 30-0	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	_	_	_	_	_
547 11-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaus- gaben Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	_	10	_	+10 +10	_
632 11-8	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg	_	52		+52	46
681 11-9	011	Schadensersatzleistungen und Unfallent- schädigungen	_	_	_	_ _	_
811 01-2	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	_	_	_	_	_
812 15-9	011	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli- chen Sachen	_	_	_	_	_
981 01-5	891	Abführung an 1321-38116	_	_	_	_	_
		Titelgruppe(n)					
TGr. 61		Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61. *** 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.	(—)	(1.356)	(—) (1.345)	(+1.356) (+11)	(1.525)
511 61-2	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	_	112	106	+112 +6	94
514 61-1	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	-	12		+12	16
517 61-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	_	487	— 487	+487	471
518 61-7	011	Mieten und Pachten	_	10		+10	10

Zu 541 11

 $60.000~{\rm EUR}$ einmalig in 2018 wegen Übernahme des Vorsitzes in der Europaministerkonferenz.

Zu 632 11

Nach dem Abkommen über den Beobachter der Länder bei den Europäischen Gemeinschaften vom 24.10.1996 ist ein Beobachter der Länder bei der EU in Brüssel bestellt worden, der den Bundesrat bei der Wahrnehmung seiner Rechte in Angelegenheiten der EU unterstützt und die Länder über für sie bedeutsame Vorgänge im Bereich der EU informiert (insbesondere durch die laufende Berichterstattung über die Sitzungen des Rates). Die vom Land Baden-Württemberg getragenen Kosten für den Länderbeobachter werden nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder verteilt. Veranschlagt ist der voraussichtlich auf das Land Niedersachsen entfallende Anteil.

Zu Titelgruppe 61

Veranschlagt sind die Ausgaben der Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund in Berlin, In den Ministergärten 10. Ausgewiesen werden in der Titelgruppe auch Bewirtschaftungsausgaben für die Landesvertretung Schleswig-Holstein, soweit die Abrechnung über die Vertretung des Landes Niedersachsen erfolgt.

Zu 514 61

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 1.1.2017	Soll 2017	Für 2018 erforderlich
Leasing-Pkw	2	2	2

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung Kapitel 1601 Ministerium

Kapitei	100	1 Ministerium					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
519 61-3	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	_	20		+20	9
525 61-3	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	_	16		+16 —	21
526 61-0	011	Ausgaben für Sachverständige	_	6	6	+6 —	8
527 61-6	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	_	30	30	+30	23
531 61-3	013	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	_	14		+14 —	24
541 61-9	011	Ausgaben für Veranstaltungen und derglei- chen	_	647	— 642	+647 +5	773
546 61-0	011	Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art	_	1	1	+1 —	8
547 61-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	1	1	+1 —	19
811 61-6	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	_	_			_
812 61-2	011	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli- chen Sachen	_	_		_ _	50
TGr. 62		Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 281 62 und 282 62. *** 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.	(—)	(740)	(—) (702)	(+740) (+38)	(727)
429 62-2	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	_	368	 361	+368 +7	315
459 62-9	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	_	4		+4 —	5
511 62-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	_	25		+25 —	37
514 62-0	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	_	3		+3 —	2
517 62-9	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	_	138	 137	+138 +1	122
518 62-5	011	Mieten und Pachten	_	9	9	+9 —	20
519 62-1	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	_	10		+10	2
527 62-4	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	_	20		+20	17
531 62-1	013	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	_	1	1	+1 —	0

Zu 541 61

Die Betreuung von Besuchergruppen und die Durchführung von Veranstaltungen aller Art sind wesentliche Aufgaben der Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund in Berlin. Sie dienen repräsentativen Zwecken und zur Pflege der Beziehungen zu politischen, ökonomischen und kulturellen Entscheidungsträgern sowie zur positiven Darstellung unseres Landes in diesen Kreisen und in der Öffentlichkeit. Sie sind damit Teil der Lobbyarbeit für Niedersachsen.

Zu Titelgruppe 62

Die Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union in Brüssel ist Teil der Europa-Abteilung des Ministeriums für Bundesund Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung.

Vor Ort sind zz. 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Davon gehören elf Beschäftigte zum Stammpersonal. Hiervon werden sechs auf Stellen des Einzelplans 16 geführt, deren Bezüge im Personalkostenbudget bei Kapitel 1601 Titel 422 01 veranschlagt sind. Die Entgelte der fünf nach belgischem Recht eingestellten Kräfte (sog. Ortskräfte) werden aus der TGr. 62 finanziert.

Darüber hinaus sind in der Landesvertretung neun aus den niedersächsischen Ministerien abgeordnete Bedienstete tätig. Für die Dauer der Abordnung werden die Bezüge von den entsendenden Dienststellen weitergezahlt.

Neben den Personalausgaben für die Ortskräfte sind insbesondere die Sachausgaben der Landesvertretung in der Titelgruppe 62 veranschlagt. Im Kapitel 1601 TGr. 98/99 sind ausgewiesen die Sachausgaben für die IT-Betreuung.

Zu 514 62

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

	Ist 1.1.2017	Soll 2017	Für 2018 erforderlich
Leasing-Pkw	1	1	1

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung Kapitel 1601 Ministerium

Kapitel	100	1 Ministerium					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
541 62-7	011	Ausgaben für Veranstaltungen und derglei- chen	_	159		+159 +30	124
547 62-5	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	3	3	+3 —	11
812 62-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	_	_	_	_	73
TGr. 63		Europäisches Informations-Zentrum (EIZ) und Unterstützung der europäischen Integration Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 63 und 282 63. *** 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.	(—)	(165)	(—) (155)	(+165) (+10)	(185)
529 63-5	011	Kosten für außergewöhnlichen Aufwand	_	_		_	_
531 63-0	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	_	23	23	+23 —	4
541 63-5	011	Ausgaben für Veranstaltungen und derglei- chen	_	40	30	+40 +10	89
547 63-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	48		+48	79
684 63-0	011	Zuschüsse an Verbände und Organisationen *** 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.	_	54		+54 —	13
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikati- onstechnik	(—)	(191)	(—) (—)	(+191) (+191)	(—)
511 98-1	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	_	2		+2 +2	-
511 99-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	_	28	_	+28 +28	-
514 99-9	011	Verbrauchsmittel	_	20		+20 +20	_
518 98-6	011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	_	10	_	+10 +10	-
518 99-4	011	Anmietung von Hard- und Software von Anderen		_	_	_	-
525 98-2	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	_	2	_ _	+2 +2	-
525 99-0	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	_	2		+2 +2	_

Zu 541 62

Die Durchführung von Veranstaltungen sowie Kontaktpflege und Besucherbetreuung gehören zu den zentralen Aufgaben der Vertretung in Brüssel. Mit ihrer Hilfe sollen vor allem der Kommunikationsprozess und die Lobbyfunktion der Vertretung gestärkt werden. Veranschlagt sind die in diesem Zusammenhang anfallenden sächlichen Verwaltungsausgaben.

Zu Titelgruppe 63

Die Mittel sind vorgesehen für Sachausgaben der Informations- und Aufklärungsarbeit der Landesregierung und des Europäischen Informations-Zentrums (EIZ) Niedersachsen in Hannover zu europäischen Fragen sowie für projektorientierte Zuschüsse an Organisationen und Verbände, die der Förderung der europäischen Integration dienen.

Soweit Fördermittel enthalten sind:

Bezeichnung des Förderprogramms:

Unterstützung der europäischen Integration

Rechtliche Grundlage:

§ 44 LHO

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUF	R 2012 (Ist)	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)
Ist / Ansatz	13	13	17	22	13	15	54	24	24
Korrespondierende Einnahmen aus EU									
Bund	_								
Sonstige	_								
Zuschuss	_						54	24	24
Empfänger: []Unternehmen	[X]Vereine/V	erbände [X	K]Gemeinden,	/Landkreise/s	sonstige öffen	tl. Einrichtun	gen [X]	Private/Sonst	ige
Förderart:									

	IPIU	11501
Г	111	ntari

<u>Förderart:</u>

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

Beginn der Förderung: 1979

Befristung:

[X]Nein]Ja, bis.

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Ziel der Förderung ist es, die Bevölkerung Niedersachsens mit den europäischen Institutionen und ihren Aufgaben bekannt zu machen. Dabei geht es darum, in Form geeigneter Veranstaltungen und Kampagnen die Bürgerinnen und Bürger für die Entwicklung Europas zu interessieren und auf ihre Fragen dazu sachkundige Antworten zu geben.

Besonders die Art und Weise, in der Niedersachsen und alle Bundesländer vom europäischen Integrationsprozess beeinflusst werden und wo daraus Chancen für Niedersachsen erwachsen, wird mittels dieser Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung ressortübergreifend dargestellt. Mit europapolitisch aktiven Gruppen aus der Zivilgesellschaft, die dabei als Multiplikatoren wirken, arbeitet die Landesregierung zusammen.

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger (Öffentlichkeit) in Niedersachsen

Durchschnittliche Förderhöhe: 6.500 EUR

Zu 684 63

Die Ansatzerhöhung ist für das Sonderprojekt Aufbau des Netzwerks "Gute Nachbarn" vorgesehen.

Zu Titelgruppe 98/99

Veranschlagt sind die Ausgaben für den IT-Betrieb des Ministeriums in Hannover einschließlich der Vertretungen des Landes Niedersachsen beim Bund in Berlin und bei der Europäischen Union in Brüssel.

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung Kapitel 1601 Ministerium

Kapitei	100	1 Ministerium					
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
538 98-7	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	_	98		+98 +98	_
538 99-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	_	29		+29 +29	_
547 99-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	_		_ _	_
812 98-1	011	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli- chen Sachen durch IT.N	_	_		_ _	_
812 99-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen bewegli- chen Sachen	_	_		_	_
		Abschluss Kapitel 1601					
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen		41 877	_	+41 +877	
		Summe der Einnahmen		918	_	+918	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den	_	9.855 2.830	_	+9.855 +2.830	
		Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	106	_	+106	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	_	_	_	
				_	_	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	12.791	_	+12.791	
		Zuschuss		11.873	_	+11.873	
			1				

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		EINNAHMEN					
119 41-8	011	Rückzahlung überzahlter Beträge		1	1	+1 —	_
232 70-2	693	Zuweisungen des Landes Bremen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.		_		_ _	39
		Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Beteiligung an Interreg B - Programm 2007- 2013		(—)	(—) (—)	(—) (—)	(—)
		Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.					
119 62-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.		_	_	_	
281 62-2	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte		_	_	_ _	_
TGr. 63		Beteiligung an Interreg B - Programm 2014- 2020 Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.		(—)	(—) (—)	(—) (—)	(—)
119 63-9	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.		_		_	_
271 63-5	011	Erstattungen von der EU		_		_	_
272 63-1	011	Sonstige Zuschüsse von der EU		_		_	_
281 63-0	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte		_		_ _	_
TGr. 66		Metropolregion Hamburg Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.		(—)	(—) (—)	(_)	(538)
119 66-3	422	Sonstige Verwaltungseinnahmen		_		_	6
153 66-7	422	Zinseinnahmen aus den gewährten Darlehen		_	_ _	_ _	_
173 66-8	422	Rückflüsse aus den gewährten Darlehen		_		_ _	_
332 66-9	422	Zuweisung der Freien und Hansestadt Hamburg		_		_ _	533
TGr. 67		Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.		(—)	(—) (—)	(—) (—)	(11)
119 67-1	422	Sonstige Verwaltungseinnahmen		_		_ _	11
281 67-3	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte		_		_ _	_

Zu 232 70

Anteilige Erstattung der Evaluierungskosten von Bremen für die gemeinsame Evaluierung der ELER-Programme von Niedersachsen und Bremen, PROFIL Förderperiode 2007-2013 und PFEIL Förderperiode 2014-2020.

Zu Einnahmetitelgruppe 63

Einnahmen aus Erstattungen und Beteiligungen bei transnationalen Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit -ETZ- (Interreg B 2014 - 2020).

Zu 332 66

Anteil Hamburgs am Förderfonds.

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
TGr. 68		Regionale Landesentwicklung Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.		(—)	(—) (—)	(—) (—)	(—)
119 68-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.		_	_	_	_
281 68-1	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte		_	_ _	_ _	_
TGr. 69		Metropolregion Bremen-Oldenburg Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69/71.		(—)	(—) (—)	(—) (—)	(260)
119 69-8	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen		_	_	_	_
232 69-9	422	Zuweisungen des Landes Bremen		_		_ _	260
281 69-0	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte		_		_ _	_
TGr. 83		Interregionale Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit - Programm 2007-2013 Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 83.		(—)	(—) (—)	(—) (—)	(—)
281 83-5	011	Erstattungen aus dem Inland		_	_	_	_
286 83-7	011	Erstattungen aus dem Ausland		_		_ _	_
TGr. 85		Interregionale Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit - Programm 2014-2020 Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.		(—)	(—) (—)	(—) (—)	(—)
271 85-6	011	Erstattungen von der EU		_	_	_	_
272 85-2	011	Sonstige Zuschüsse von der EU		_		_ _	_
281 85-1	011	Erstattungen aus dem Inland		_	_	_	_
286 85-3	011	Erstattungen aus dem Ausland		_		_	_
TGr. 86		Projektbeteiligungen im Rahmen der Interreg-Förderprogramme Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.		(—)	(—) (—)	(—) (—)	(—)
271 86-4	011	Erstattungen von der EU		_		_	_
272 86-0	011	Sonstige Zuschüsse von der EU		_		_ 	_
547 11-8	693	AUSGABEN Landesmittel zur Kofinanzierung der Technischen Hilfe aus dem Multifondsprogramm EFRE/ESF Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben	_	635	635	+635 —	554

Zu Einnahmetitelgruppe 85

Einnahmen aus Erstattungen und Beteiligungen bei interregionalen Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit -ETZ- (Interreg Europe, INTERACT III).

			9				
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
noch 547 11-8		im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.					
671 01-3	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)	_	197	197	+197	189
687 11-4	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	_	40	40	+40	_
		Titelgruppe(n)					
TGr. 62		Beteiligung an Interreg B - Programm 2007- 2013 Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 62.	(—)	()	(_)	(_)	(20)
537 62-7	422	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	_	_	_ _	_ _	_
547 62-2	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	_	_	_ _	_
671 62-5	422	Erstattungen an das Inland	_	_	_	_ _	_
676 62-7	422	Erstattungen an das Ausland	_	_		_	20
686 62-2	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	_	_	_	_ _	_
TGr. 63		Beteiligung an Interreg B - Programm 2014-2020 Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63. **** 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.	(25)	(120)	(—) (120)	(+120) (—)	(118)
429 63-8	422	Nicht aufteilbare Personalausgaben	_	_	_	_	_
526 63-3	422	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	_	_		_	_
527 63-0	422	Dienstreisen	_	_		_ _	_
537 63-5	422	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	_	20		+20	35
547 63-0	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	_		_	26
671 63-3	422	Erstattungen an das Inland	_	_		_ _	33
676 63-5	422	Erstattungen an das Ausland	_	80	80	+80	23

Zu 547 11

Veranschlagt sind Mittel für die Begleitung und Bewertung von EU-Programmen im EFRE und ESF (insbesondere Programmbegleitung, Berichterstattung, Evaluierung einschließlich technischer Ausstattung, Finanzkontrolle, Öffentlichkeitsarbeit, Sitzungen der Begleitausschüsse). Diese Maßnahmen sind durch Vorschriften der EU verbindlich vorgeschrieben und Voraussetzung für die Programmdurchführungen und Gewährung der EU-Mittel.

Belastung durch VE

Belastang daren vi				
der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung
	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR
2018	215		_	215
2019	285	_	_	285
2020	210	_	_	210
2021	85	_	_	85
2022 ff.	120	_	_	120
Summe	915		_	915

Zu 687 11

Niedersachsen wird ab 2017 mit der NUTS 2-Region Weser-Ems Mitglied der Konferenz peripherer Küstenregionen (CPMR) und der Nordseekommission (NSK). Die Mittel werden für die anfallenden Mitgliedsbeiträge verwendet. Die CPMR vertritt 150 Mitgliedsregionen aus 28 Staaten, aus Europa und darüber hinaus. Sie unterteilt sich in sechs geografische Kommissionen: Ostsee, Nordsee, Atlantik, Mittelmeer, Inseln (Mitglieder sind zahlreiche Inseln aus verschiedenen Meeren, z. B. Korsika und Shetland) sowie Balkan/Schwarzes Meer. Sie ist zugleich Think tank und Lobbyorganisation für ihre Mitgliedsregionen. Ihr Fokus ist auf die soziale, ökonomische und territoriale Kohäsion, eine integrierte maritime Politik und die Verbesserung des Transportwesens ausgerichtet. Zugleich bietet sie eine Kooperationsplattform zur Entwicklung und Förderung von Projekten. Der Schwerpunkt liegt auf der Akkumulierung politischer Interessen und deren Durchsetzung auf EU-Ebene. Für Niedersachsen ist die Zusammenarbeit mit anderen Küsten- und Meeresregionen, insbesondere mit den europäischen Nachbarn sowie den deutschen Ländern, von großer Bedeutung. Im Zusammenhang mit blauem und grünem Wachstum gewinnen in den Küstenregionen des Landes die Arbeitsbereiche, in denen die NSK aktiv ist (Meerespolitik, transnationale Zusammenarbeit in Bezug auf Energie, erneuerbare Energien, Küstentourismus, Schifffahrt und Häfen) an Relevanz für die Regionen.

Belastung durch VE

Delastung durch VE				
der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung
	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR
2018	_	_	_	_
2019	_	40	_	40
2020	_	40	_	40
2021	_	_	_	_
2022 ff.	_	_	_	_
Summe	_	80	_	80

Zu Titelgruppe 62

Ende der Förderperiode 2007 bis 2013.

Für die Förderperiode 2014 bis 2020 sind die Mittel in der Titelgruppe 63 veranschlagt.

Zu Titelgruppe 63

Veranschlagt sind die Ausgaben für Beteiligungen an Interreg B 2014 – 2020 im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit (ETZ). Die ETZ im Rahmen der Regional- und Strukturpolitik der EU wird als transnationale Zusammenarbeit Interreg B auch für den Zeitraum 2014 bis 2020 fortgeführt. Deutschland ist an der Zusammenarbeit in sechs der vierzehn Kooperationsräume beteiligt. Niedersachsen führt die transnationale Zusammenarbeit Interreg B im Nordseeraum und mit der Region Lüneburg im Interreg B Ostseeraum fort. Die Länder beteiligen sich an der Finanzierung für Technische Hilfe und Finanzkontrollen.

Die Programmpartner haben zu Beginn der Förderperiode (2014) eine Vereinbarung zur Abwicklung der Programme geschlossen und sich damit an die dort festgeschriebene Finanzierung gebunden. In der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (allg. VO) ist für die Förderperiode 2014 bis 2020 eine n+3-Regelung vorgesehen, so dass Ausgaben im Zusammenhang mit den Interreg B Programmen voraussichtlich bis 2023 anfallen werden.

Zu 676 63

Belastung durch VE

Delastung durch VE				
der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung
	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR
2018	77	_	_	77
2019	77	_	_	77
2020	77	_	_	77
2021	33	_	_	33
2022 ff.	48	_	_	48
Summe	312			312

F		o wegionale Bandesentwiemang, 20 1 oracian	.5				
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
686 63-0	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	25 —	20		+20	_
TGr. 66		Metropolregion Hamburg Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.	(651) (—)	(651)	(—) (651)	(+651) (—)	(1.122)
632 66-2	422	Rückzahlungen an die Länder	51 —	51		+51 —	51
685 66-9	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	_	_		_ _	_
853 66-9	422	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	_	_		_ _	_
883 66-5	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	600	600	600	+600	1.071
894 66-7	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	_	_		_ _	_
TGr. 67		Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67. *** 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.	(870)	(460)	(460)	(+460)	(260)
531 67-0	422	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	_	_		_	_
547 67-3	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	_	_	_	_
633 67-7	422	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	_	_		_	_
637 67-2	422	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	_	_	_	_ _	_
671 67-6	422	Erstattungen an das Inland	_	_	_	_	_
682 67-8	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	_	_		_	_
683 67-4	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100	85	100	+85 -15	188
685 67-7	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentli- che Einrichtungen	170 —	125		+125 +15	38
686 67-3	422	Sonstige Zuschüsse zu Demografieprojekten	450 —	200	200	+200	_
883 67-3	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	_	_		_ _	_
891 67-6	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	_	_			34
		•			•		

Zu 686 63

Bezeichnung des Förderprogramms: Unterstützung nds. Projekte in den Interreg B Kooperationsräumen im Rahmen der ETZ für den Zeitraum 2014 bis 2020. Insbesondere sollen Projekte in den Kooperationsräumen Nordsee und Ostsee unterstützt werden.

Rechtliche Grundlage: Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (allg. VO), Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 (EFRE-VO) und Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 (ETZ-VO) jeweils vom 17.12.2013.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2012 (Ist)	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)
Ist / Ansatz	-	-	-	_	-	-	20	20	20
Korrespondierende Einnahmen aus EU							_	-	-
Bund							-	-	-
Sonstige							-	-	-
Zuschuss							20	20	20

	C	
H:mi	pfänger:	

[X]Un	ternehmen [X	J Vereine/Verbande	ĮΧ	Gemeinden/Landkreise/sonstige öffent	l. Einrichtungen	[X	JPrivate/Sons	\mathfrak{u} ge
---------	---------------	--------------------	----	--------------------------------------	------------------	-----	---------------	-------------------

Förderart:

Gesetzliche Finanzhilfe	[X]Pro	ojektförderung [[]	Institutionelle Förderung]	Billigkeitsleistung

Beginn der Förderung: 2015

Befristung:

	[] Nein	[x] Ja, bis 31.12.2023
--	---	--------	--------------------------

 $\underline{F\"{o}rderzweck, insbesondere\ Darlegung\ des\ erheblichen\ Landesinteresses\ an\ der\ F\"{o}rderung:}$

Für die Kooperationsräume Nordsee und Ostsee stehen bis 2020 EU - Fördermittel von insgesamt rund 422 Mio. EUR zur Verfügung, die mit 50% (Nordsee) bzw. 25% (Ostsee) Eigenmitteln gegenfinanziert werden müssen. Niedersächsische Partner können aber auch an Projekten der anderen Interreg Kooperationsräume Nordwesteuropa, Mitteleuropa, Alpenraum und Donauraum teilnehmen. Vorrangig sollen für die Kofinanzierung von Projekten kommunale, öffentliche und private Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Es ist Ziel der Landesregierung, einen möglichst hohen Rückfluss von EFRE-Mitteln nach Niedersachsen zu realisieren.

Die Fördermittel sind zur Unterstützung von Projekten veranschlagt, die im besonderen Landesinteresse stehen und nicht realisiert werden könnten, weil keine anderweitigen Mittel zur Kofinanzierung zur Verfügung stehen.

 $\underline{Zielgruppe:} \ Potentielle \ nds. \ Projektpartner \ in \ den \ Interreg \ B \ Programmen \ 2014-2020.$

Durchschnittliche Förderhöhe: zwischen 5.000 EUR und 20.000 EUR

Belastung durch VE

der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung
	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR
2018	10	10	_	20
2019	10	5	5	20
2020	10	5	5	20
2021	10	5	5	20
2022 ff.	10		10	20
Summe	50	25	25	100

Zu Titelgruppe 66

Hamburg und Niedersachsen betreiben seit 1957 eine gemeinsame Landesplanung, die 1996 in der trilateralen Kooperation der Metropolregion Hamburg (Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen) aufging. Im Jahr 2012 trat Mecklenburg-Vorpommern der Kooperation bei.

Mit Staatsvertrag vom 01.12.2005 in der Fassung vom 19.01.2012 haben die Landesregierungen Hamburg und Niedersachsen vereinbart, jährlich je 600.000 EUR zur Verbesserung der Struktur und zur Entwicklung des gemeinsamen Kooperationsraumes in den Förderfonds und jährlich je 51.000 EUR für die laufenden Kosten der Zusammenarbeit einzubringen.

Zu 632 66

Belastung durch VE

der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung
	in 1000	in 1000	in 1000	in 1000
	EUR	EUR	EUR	EUR
2018	51	_	_	51
2019	51	_	_	51
2020	_	51	_	51
2021	_	_	51	51
2022 ff.	_		_	
Summe	102	51	51	204

Zu 853 66 und 883 66

Bezeichnung des Förderprogramms: Förderfonds Hamburg/Niedersachsen

Rechtliche Grundlage: Trilateraler Kabinettsbeschluss Hamburg/Niedersachsen/Schleswig-Holstein am 09.12.1996, Kabinettsbeschluss Hamburg/Niedersachsen am 23.11.2004, Staatsvertrag vom 01.12.2005 in den Fassungen vom 19.01.2012 und 27.07./20.09.2016 sowie Kooperationsvertrag über die Zusammenarbeit in der Metropolregion Hamburg vom 27.02.2017, §§ 23, 44 LHO.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2012 (Ist)	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)
Ist / Ansatz	1.510	2.107	1.247	991	1.071	761	600	600	600
Korrespondierende Einnahmen aus EU							-	-	-
Bund							-	-	-
Sonstige							-	-	_
Zuschuss							600	600	600

Anmerkung: Es sind ausschließlich Landesmittel veranschlagt. Die Beteiligung aus dem Hamburger Landeshaushalt beträgt 50 v. H. und erhöht den Förderumfang entsprechend.

<u>Empfänger:</u>					
[]Unternehmen [X]Verein	e/Verbände [X]Gemeinden/	Landl	xreise/sonstige öffentl. Einrich	tungen	[]Private/Sonstige
<u>Förderart:</u>					
[]Gesetzliche Finanzhilfe	[X]Projektförderung	[]Institutionelle Förderung	[]Billigkeitsleistung
<u>Beginn der Förderung:</u> 1962					
<u>Befristung:</u>					
[X] Nein []	Ja. bis				

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Hamburg und Niedersachsen betreiben seit 1957 eine gemeinsame Landesplanung, die 1996 in der trilateralen Kooperation der Metropolregion Hamburg (Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen) aufging. Im Jahr 2012 trat Mecklenburg-Vorpommern der Kooperation bei.

In der bilateralen Kabinettsausschusssitzung Hamburg/Niedersachsen am 23.11.2004 haben die beiden Landesregierungen beschlossen, jährlich je 600.000 EUR in den Förderfonds einzubringen. Vorrangiges Ziel ist es, den metropolitanen Kooperationsprozess der Metropolregion Hamburg zu unterstützen und die Struktur, Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit der Region zu fördern.

 $\underline{Zielgruppe:} \ Kommunale \ Gebietsk\"{o}rperschaften \ sowie \ Projektb\"{u}ro \ Metropolregion \ Hamburg \ e.V.$

Noch zu 853 66 und 883 66

 $\underline{\text{Durchschnittliche F\"{o}rderh\"{o}he:}}\text{ zwischen }6.000\text{ EUR und }400.000\text{ EUR}$

Belastung durch VE

Delastang daren VE				
der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung
	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR
2018	600	_		600
2019	600	_	_	600
2020	_	600	_	600
2021	_	_	600	600
2022 ff.	_	_	_	_
Summe	1.200	600	600	2.400

Zu Titelgruppe 67

Veranschlagt sind Ausgaben zur Stärkung und Entwicklung der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg.

Subventionsübersicht zur Titelgruppe 67 mit Ausnahme des Titels 686 67:

Bezeichnung des Förderprogramms: Stärkung der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg

Rechtliche Grundlage: §§ 23, 44 LHO; jährliches Haushaltsgesetz und Haushaltsführungsbestimmungen sowie Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg (Richtlinie Metropolregion H BS GÖ WOB)

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2012 (Ist)	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)
Ist / Ansatz	58	0	102	315	225	125	260		260
Korrespondierende Einnahmen aus EU							-	-	-
Bund							-	-	-
Sonstige							-	-	-
Zuschuss							260	260	260

Nicht alle Titel der Titelgruppe sind subventionsrelevant.

Fm:	pfän	oor
17111	Dian	SCI

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

Förderart:

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

Beginn der Förderung: 01.01.2009

Befristung:

[X] Nein [] Ja, bis

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Förderung von Projekten, die die Wirtschaftsstruktur, Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit der Region voranbringen. Vorrangiges Ziel ist es, den metropolitanen Kooperationsprozess im Hinblick auf die Aktivierung der Stärken sowie die Ausschöpfung der Potenziale der Metropolregion, insbesondere durch die Entwicklung und Umsetzung von innovativen Schlüsselprojekten, zu unterstützen.

Zielgruppe: Die Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH, deren Gesellschafter, die Vereine "Wirtschaft in der Metropolregion e. V.", "Kommunen in der Metropolregion e. V.", "Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen in der Metropolregion e. V." und Mitglieder der genannten Gesellschafter (Kommunen und Gebietskörperschaften, Vereine und sonstige juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts).

 $\underline{\text{Durchschnittliche F\"{o}rderh\"{o}he:}}\text{ zwischen }30.000\text{ EUR und }150.000\text{ EUR}$

Zu 683 67

Belastung durch VE

Belastang daren 12				
der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung
	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR
2018	15	70	_	85
2019	_	30	30	60
2020	_	30	30	60
2021	_	_	40	40
2022 ff.	-	_	_	_
Summe	15	130	100	245

Zu 685 67

Belastung durch VE				
der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung
	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR
2018	25	90	_	115
2019	_	50	50	100
2020	_	50	50	100
2021	_	_	70	70
2022 ff.	_	<u> </u>	_	_
Summe	25	190	170	385

Zu 686 67

Bezeichnung des Förderprogramms: Demografie-Projekte in der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg

Rechtliche Grundlage: §§ 23, 44 LHO; jährliches Haushaltsgesetz und Haushaltsführungsbestimmungen

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2012 (Ist)	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)
Ist / Ansatz	-	_	-	-	_	122	200	200	200
Korrespondierende Einnahmen aus EU							-	_	_
Bund							-	-	
Sonstige							-	-	-
Zuschuss							200	200	200
Empfänger: [X]Unternehmen	[X]Vereine	e/Verbände	[X]Gemei	nden/Landk	reise/sonstige	öffentl. Einri	chtungen	[X]Privat	te/Sonstige
<u>Förderart:</u> []Gesetzliche Finanz	zhilfe	[X]Pro	jektförderung	g []]Institutionell	e Förderung	[]Bil	ligkeitsleistu	ng
Beginn der Förderung:	2016								

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

[] Ja, bis

Der demografische Wandel wird zunehmend in den Regionen Deutschlands spürbar. Ein wachsender Bedarf an gegensteuernden Stadt-Land-Kooperationen zur Abstimmung der beiderseitigen Potentiale ist offensichtlich. Metropolregionen als Regional Governance-Modelle folgen dem spezifischen Auftrag, Land-Stadt-Zusammenarbeit auf freiwilliger Basis zu organisieren und zu befördern. Diese übergreifende Art der Zusammenarbeit bietet die Chance, den demografischen Wandel ganzheitlich zu gestalten und möglichst alle relevanten Themenfelder miteinander verzahnt zu bearbeiten. Die daraus entstehenden Aktivitäten besitzen eine enge Verknüpfung zu den Förderschwerpunkten des Landes und der EU und haben damit eine hohe strukturpolitische Relevanz.

Zielgruppe: Akteure auf dem Gebiet der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg, insbesondere die Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH, deren Gesellschafter: die Vereine "Wirtschaft in der Metropolregion e. V.", "Kommunen in der Metropolregion e. V.", "Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen in der Metropolregion e. V." und Mitglieder der o. g. Gesellschafter (Kommunen und Gebietskörperschaften, Vereine, juristische Personen des Privatrechts und sonstige Körperschaften des öffentlichen und privaten Rechts).

<u>Durchschnittliche Förderhöhe:</u> 30.000 EUR

Belastung durch VE

Befristung: [X] Nein

der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung
	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR
2018	100	100	_	200
2019	100	50	50	200
2020	_	100	100	200
2021	_	100	100	200
2022 ff.	_	100	200	300
Summe	200	450	450	1.100

			8				
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
892 67-2	422	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	_	_	_	_	_
893 67-9	422	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	_	_	_	_ _	_
894 67-5	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	150 —	50	 50	+50	_
TGr. 68		Regionale Landesentwicklung Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 68. *** 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.	(225)	(1.550)	(—) (550)	(+1.550) (+1.000)	(217)
531 68-8	422	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	_	_		_	2
537 68-6	422	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen einschl. Gutachten	_	225		+225	26
547 68-1	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	150	 150	+150	153
686 68-1	422	Förderung von Modellvorhaben	225 —	1.175	 175	+1.175 +1.000	35
TGr. 69/71		Metropolregion Bremen-Oldenburg Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 69. *** 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.	(761)	(508)	(—) (507)	(+508) (+1)	(1.074)
531 69-6	422	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	_	_		_ _	_
547 69-0	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	_	_	_ _	_
632 69-7	422	Erstattungen an das Land Bremen	_	_	_	_ _	4
633 69-3	422	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	260 —	260		+260	774
637 69-9	422	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	_	_	_	_ _	11
671 69-2	422	Erstattungen an die Geschäftsstelle	51 —	48	47	+48 +1	46
682 69-4	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	_	_	_	_ _	_
683 69-0	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	_	_	_ _	_ _	_
685 69-3	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentli- che Einrichtungen	_	_		_	_
			1		i l		

Zu 894 67

Belastung durch VE

der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung
	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR
2018	_	50	_	50
2019	_	50	50	100
2020	_	50	50	100
2021	_	_	50	50
2022 ff.	_	_	_	_
Summe	_	150	150	300

Zu Titelgruppe 68

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Aufgabe Regionale Landesentwicklung.

Zu 537 68

Ausgaben für:

- Zuarbeiten zur Landesentwicklungsstrategie,
- Verträge modellhafte Bund/Länder-Gestaltungsprozesse,
- Inhaltliche Zuarbeiten von Sachverständigen,
- Konzeptionelle und technische Zuarbeiten,
- Datenzulieferung,
- Fachveranstaltungen,
- Veröffentlichungen.

Zu 547 68

Wesentliche Arbeitsfelder der regionalen Landesentwicklung liegen u. a. in der Umsetzung der Regionalen Handlungsstrategien und Förderprogramme sowie des Südniedersachsenprogramms. Dabei bedarf es auch der Unterstützung der Ämter für regionale Landesentwicklung.

Veranschlagt sind Ausgaben für:

- Analysen und Auswertungen sozioökonomischer Daten,
- konzeptionelle Zuarbeiten von Sachverständigen,
- wissenschaftliche Evaluationsvorhaben,
- Projektmanagement für die Umsetzung der Regionalen Handlungsstrategien, Förderprogramme und des Südniedersachsenprogramms,
- gezielte Öffentlichkeitsarbeit und deren konzeptionelle Entwicklung zur Aktivierung der Regionen,
- Beteiligungsprozesse (internetgestützte Befragungen, Veranstaltungen, Diskussionen, Veröffentlichungen etc.).

Zu 686 68

Ziel ist die Förderung der regionalen Entwicklung anhand von Modellvorhaben. Um zusätzliche Entwicklungsimpulse in den Regionen des Landes zu generieren, wird im Haushaltsjahr 2018 der Ansatz um 1 Mio. EUR erhöht. Der Fördersatz soll hierbei 75% der förderfähigen Kosten betragen, um innovative Vorhaben zu unterstützen, die ansonsten aufgrund fehlender Kofinanzierungsmittel nicht durchgeführt werden könnten. Da der Haushaltsansatz nur für das Jahr 2018 erhöht wird, soll für die Förderung ein landesweites Wettbewerbsverfahren durchgeführt und hierbei, zur Sicherstellung einer ausreichenden Projektqualität, die Ämter für regionale Landesentwicklung einbezogen werden.

Belastung durch VE

der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung
	in 1000	in 1000	in 1000	in 1000
	EUR	EUR	EUR	EUR
2018	75	75	_	150
2019	75	75	75	225
2020	_	75	75	150
2021	_	_	75	75
2022 ff.	_	_	_	<u> </u>
Summe	150	225	225	600

Zu Titelgruppe 69/71

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Entwicklung der Metropolregion Bremen – Oldenburg im Nordwesten.

Noch zu Titelgruppe 69/71

Mit Staatsvertrag vom 06.09.2016 haben sich die Landesregierungen Bremen und Niedersachsen zur Verbesserung der Struktur und Entwicklung des gemeinsamen Kooperationsraumes der Metropolregion Nordwest zur Fortführung des im Jahre 2001 eingerichteten Förderfonds, an dem sich beide Länder in Höhe von 260.000 EUR jährlich je Land beteiligen, verpflichtet.

Subventionsübersicht zur Titelgruppe 69/71 mit Ausnahme des Titels 686 71:

Bezeichnung des Förderprogramms: Metropolregion Bremen - Oldenburg im Nordwesten

Rechtliche Grundlage: Staatsvertrag zwischen der Freien Hansestadt Bremen und dem Land Niedersachsen über die Fortführung des Förderfonds in der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten e.V. vom 06.09.2016, Verwaltungsabkommen zwischen der Freien Hansestadt Bremen, dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Diepholz vom 08.06.2001, Ergänzungen v. 22.11.2006 und 25.03.2015, §§ 23, 44 LHO.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2012 (Ist)	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)
Ist / Ansatz	475	260	260	690	774	244	260	260	260
Korrespondierende Einnahmen aus EU							-	-	-
Bund							-	-	-
Sonstige							-	-	-
Zuschuss							260	260	260

Es sind ausschließlich niedersächsische Landesmittel veranschlagt. Die Ausgaben werden in gleicher Höhe mit Mitteln aus dem Bremer Landeshaushalt kofinanziert.

Nicht alle Titel der Titelgruppe sind subventionsrelevant.

Em:	pfäng	con.
LIII	Drans	ζег.

Empfäng								
[]Unte	ernehmen [X]Ve	ereine/Verbände	[X]Gemeinden	ı/Landk	reise/sonstige öffentl. Einrich	tungen	[]Private/Sonstige	ì
Förderar	<u>:</u>							
[]Gese	tzliche Finanzhilfe	[X]Pro	jektförderung	[]Institutionelle Förderung	[]Billigkeitsleistung	
Beginn d	<u>er Förderung:</u> 1965							
Befristun	_] Ja, bis						

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Bremen und Niedersachsen betreiben seit 1963 eine gemeinsame Landesplanung. Seit 1965 stellen beide Länder Fördermittel zur Verfügung. Vorrangiges Ziel ist es, den metropolitanen Kooperationsprozess der Metropolregion Bremen – Oldenburg im Nordwesten zu unterstützen und die Struktur, Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit der Region zu fördern.

<u>Zielgruppe:</u> Kommunale Gebietskörperschaften, Zweckverbände und Körperschaften des öffentlichen Rechts, rechtlich verbindliche Zusammenschlüsse mit überwiegend kommunaler Beteiligung.

Durchschnittliche Förderhöhe: zwischen 5.000 EUR und 200.000 EUR

Zu 633 69

Belastung durch VE

	durch die bis			
der	2016 in	durch die	durch die	
Haushalts-	Anspruch	2017	2018	Gesamt
jahre	genommenen	ausgebrachte	ausgebrachte	belastung
	VE	VE	VE	
	in 1000	in 1000	in 1000	in 1000
	EUR	EUR	EUR	EUR
2018	189	71	_	260
2019	60	200	_	260
2020	_	260	_	260
2021	_	_	260	260
2022 ff.	_	_		
Summe	249	531	260	1.040

Zu 671 69

Die Mittel sind zur Finanzierung der Geschäftsstelle der Metropolregion Bremen – Oldenburg im Nordwesten e. V. aufgrund des Verwaltungsabkommens vom 01.01.2002 mit Ergänzungen vom 22.11.2006 und 25.03.2015 bestimmt.

Belastung durch VE

der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung
	in 1000	in 1000	in 1000	in 1000
	EUR	EUR	EUR	EUR
2018	48		_	48
2019	49	_	_	49
2020	_	50	_	50
2021	_	_	51	51
2022 ff.	_	_	_	<u> </u>
Summe	97	50	51	198

Kapitei		s Regionale Landesentwicklung, EO-Forderun	75				
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
686 69-0	422	Sonstige Zuschüsse für die Förderung der Metropolregion	_	_		_	239
686 71-1	422	Sonstige Zuschüsse zu Demografieprojekten	450 —	200	200	+200	_
883 69-0	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	_	_	_	_	_
891 69-2	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	_	_	_	_	_
893 69-5	422	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	_	_	_	_	_
894 69-1	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	_	_	_	_	_
TGr. 70		Begleitung und Evaluation des ELER EU- Programms Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 232 70.	()	(133)	(—) (294)	(+133) (-161)	(134)
		*** Die Mehrausgaben im laufenden Haushalts- jahr sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nach- zuweisen. 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.					
429 70-0	693	Nicht aufteilbare Personalausgaben	_	33	 33	+33	11
547 70-3	693	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	100		+100 -161	123
TGr. 83		Interregionale Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit - Programm 2007-2013 Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 83. *** Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben im Rahmen der genehmigten EU-Programme sind als Vorgriff gemäß § 37 LHO nachzuweisen.	(—)	(—)	(-)	(—) (—)	(—)
547 83-5	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	_	_	_	_
676 83-0	011	Erstattungen an das Ausland	_	_	_	_ _	-
685 83-9	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen im Inland	_	_	_	_ _	_
686 83-5	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	_	_	_	_	-
687 83-1	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	_	_	_	_ _	_

Zu 686 71

Bezeichnung des Förderprogramms: Demografie-Projekte in der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten

Rechtliche Grundlage: §§ 23, 44 LHO; jährliches Haushaltsgesetz und Haushaltsführungsbestimmungen

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2012 (Ist)	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)
Ist / Ansatz	-	-	-	-	-	193	200	200	200
Korrespondierende Einnahmen aus EU							_	-	-
Bund							-	-	
Sonstige							-	-	-
Zuschuss							200	200	200

Empfänger:

X]Unternehmen	[X]	Vereine/Verbände	[X]Gemeinder	/Landkreise	/sonstige öffent	l. Einrichtungen	[X]Private,	/Sonsti	ige
---	--------------	-----	------------------	-----	------------	-------------	------------------	------------------	-----	-----------	---------	-----

Förderart:

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

Beginn der Förderung: 2016

Befristung:

[X] Nein [] Ja, bis

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

Der demografische Wandel wird zunehmend in den Regionen Deutschlands spürbar. Ein wachsender Bedarf an gegensteuernden Stadt-Land-Kooperationen zur Abstimmung der beiderseitigen Potentiale ist offensichtlich. Metropolregionen als Regional Governance-Modelle folgen dem spezifischen Auftrag, Land-Stadt-Zusammenarbeit auf freiwilliger Basis zu organisieren und zu befördern. Diese übergreifende Art der Zusammenarbeit bietet die Chance, den demografischen Wandel ganzheitlich zu gestalten und möglichst alle relevanten Themenfelder miteinander verzahnt zu bearbeiten. Die daraus entstehenden Aktivitäten besitzen eine enge Verknüpfung zu den Förderschwerpunkten des Landes und der EU und haben damit eine hohe strukturpolitische Relevanz.

Zielgruppe: Akteure auf dem Gebiet des Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten e. V., auf dem Gebiet des Wachstumsregion Ems-Achse e. V. und auf dem Gebiet der Stadt Osnabrück (Kommunen und Gebietskörperschaften, Vereine, natürliche und juristische Personen des Privatrechts und sonstige Körperschaften des öffentlichen und privaten Rechts).

<u>Durchschnittliche Förderhöhe:</u> 30.000 EUR

Belastung durch VE

der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung
	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR
2018	100	100		200
2019	100	50	50	200
2020	_	100	100	200
2021	_	100	100	200
2022 ff.	_	100	200	300
Summe	200	450	450	1.100

Zu Titelgruppe 70

Veranschlagt sind Landesmittel zur Kofinanzierung der EU-Mittel für die Begleitung und Bewertung der gemeinsamen ELER-Programme von Niedersachsen und Bremen, PFEIL Förderperiode 2014-2020 im Rahmen der Technischen Hilfe. Dazu zählen insbesondere die Evaluierung, Programmbegleitung, Sitzungen der Begleitausschüsse, Veranstaltungen für Wirtschafts- und Sozialpartner. Diese Aufgaben sind durch Vorschriften der EU verbindlich vorgeschrieben und Voraussetzung für die Programmdurchführungen und Gewährung der EU-Mittel. Veranschlagt sind auch rein national finanzierte Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Begleitung und Evaluierung der ELER-Förderung zu sehen sind

Ansatzänderung infolge der Anpassung des Kofinanzierungsanteils des Landes an den Evaluierungskosten.

Zu 547 70

Belastung durch VE

Delastang daren 12				
der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung
	in 1000	in 1000	in 1000	in 1000
	EUR	EUR	EUR	EUR
2018	79	_	_	79
2019	168	_	_	168
2020	79	_	_	79
2021	78	_	_	78
2022 ff.	356	_	_	356
Summe	760	_	_	760

Zu Titelgruppe 83Ende der Förderperiode 2007 bis 2013.
Für die Förderperiode 2014 bis 2020 sind die Mittel in der Titelgruppe 85 veranschlagt.

F	200	o negronare namuceentwiennang, ne retueran	75				
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
TGr. 85		Interregionale Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit - Programm 2014-2020 Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 85. *** Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben im Rahmen der genehmigten EU-Programme sind als Vorgriff gemäß § 37 LHO nachzuweisen. 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.	(40)	(50)	(—) (50)	(+50) (—)	(25)
429 85-9	422	Nicht aufteilbare Personalausgaben	_	_	_	_ _	_
511 85-7	422	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	_	_		_	_
526 85-4	422	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	_	_	_	_	_
527 85-0	422	Dienstreisen	_	_	_	_ _	_
537 85-6	422	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	_	_	_	_ _	_
547 85-1	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	_	_	_ _	2
676 85-6	011	Erstattungen an das Ausland	_	20	20	+20	23
686 85-1	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	40 —	30	30	+30	_
TGr. 86		Projektbeteiligung im Rahmen der Interreg- Förderprogramme Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 86. *** 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.	(—)	(—)	(_)		(—)
429 86-7	693	Nicht aufteilbare Personalausgaben	_	_		_ _	_
511 86-5	693	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	_	_		_	_
526 86-2	693	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	_	_		_ _	_
527 86-9	693	Dienstreisen	_	_		_ _	_
547 86-0	693	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	_	_	_	_
I	ı	I	1	l .	1		I

Zu Titelgruppe 85

Veranschlagt sind die Ausgaben für interregionale Maßnahmen (Interreg Europe, INTERACT III) im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit (ETZ). Die ETZ im Rahmen der Regional- und Strukturpolitik der EU wird als interregionale Zusammenarbeit Interreg Europe (früher C) auch für den Zeitraum 2014 bis 2020 fortgesetzt. In der neuen Förderperiode 2014 bis 2020 nimmt Deutschland wieder am Programm INTERACT der interregionalen Zusammenarbeit teil.

Die Länder beteiligen sich an der Finanzierung für Technische Hilfe und Finanzkontrollen. Die Programmpartner haben zu Beginn der Förderperiode (2014) Vereinbarungen zur Abwicklung der Programme geschlossen und sich damit an die dort festgeschriebene Finanzierung gebunden. In der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (allg. VO) ist für die Förderperiode 2014 bis 2020 eine n+3-Regelung vorgesehen, so dass Ausgaben im Zusammenhang mit den Interreg Europe und INTERACT Programmen voraussichtlich bis 2023 anfallen werden.

Zu 676 85

Belastung durch VE

Delastung duren VE					
der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung	
	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	
2018	17	_	_	17	
2019	17	_	_	17	
2020	17	_	_	17	
2021	_	1	_	1	
2022 ff.	_	2	_	2	
Summe	51	3	_	54	

Zu 686 85

Bezeichnung des Förderprogramms: Unterstützung nds. Projekte im Interreg Europe Programm im Rahmen der ETZ für den Zeitraum 2014 bis 2020.

Rechtliche Grundlage: Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (allg. VO), Verordnung (EU) Nr. 1301/ 2013 (EFRE-VO) und Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 (ETZ-VO) jeweils vom 17.12.2013.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2012 (Ist)	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)
Ist / Ansatz	-	-	-	10	-	7	30	30	30
Korrespondierende Einnahmen aus EU							-	-	_
Bund							-	-	-
Sonstige							-	-	-
Zuschuss							30	30	30

Empfänger: [X]Unternehmen	[X]Vereine/Ve	erbände [X]Gemeind	len/Land	kreise/sonstige öffentl. Einrich	ntungen	[X]Private/Sonstige
<u>Förderart:</u> []Gesetzliche Finanz	zhilfe	[X]Projektförderung	[]Institutionelle Förderung	[]Billigkeitsleistung
Beginn der Förderung:	2015					
Befristung: [] Nein	[X] Ja, l	bis 31.12.2023				

<u>Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:</u>
Für die interregionale Zusammenarbeit (Interreg Europe) stehen bis 2020 rund 359 Mio. EUR zur Verfügung, die mit 25% Eigenmitteln gegenfinanziert werden müssen. Vorrangig sollen für die Kofinanzierung von Projekten kommunale, öffentliche und private Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Es ist Ziel der Landesregierung, einen möglichst hohen Rückfluss von EFRE-Mitteln nach Niedersachsen zu realisieren. Die Fördermittel sind zur Unterstützung von Projekten veranschlagt, die im besonderen Landesinteresse stehen und nicht realisiert werden könnten, weil keine anderweitigen Mittel zur Kofinanzierung zur Verfügung stehen.

Zielgruppe: Potentielle nds. Projektpartner im Interreg Europe Programm.

Durchschnittliche Förderhöhe: zwischen 5.000 EUR und 10.000 EUR

Belastung durch VE

der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung	
	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	
2018	10	10		20	
2019	10	10	10	30	
2020	10	10	10	30	
2021	10	10	10	30	
2022 ff.	10	_	10	20	
Summe	50	40	40	130	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
TGr. 95/96		Zuschüsse zur regionalen Wirtschaftsförderung im Rahmen des Interreg IV A-Programms Deutschland Nederland 2007-2013	(—)	(—)	(—) (—)	(—) (—)	(193)
547 95-9	693	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	_	_	_ _	_
633 95-2	693	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	_	_		_ _	2
683 95-0	693	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	_	_	_	_ _	7
883 95-9	693	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	_	_		_ _	1
883 96-7	692	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen und Fremdenverkehrsmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	_	_		_	_
891 95-1	693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	_	_		_ _	_
892 95-8	693	Zuschüsse für Investionen an private Unternehmen	_	_		_ _	183
TGr. 97		Zuschüsse zur regionalen Wirtschaftsförderung im Rahmen des Interreg V A-Programms Deutschland Nederland 2014-2020	(—)	(3.500)	(3.000)	(+3.500) (+500)	(931)
547 97-5	693	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	_	_	_	_ _	_
632 97-2	693	Sonstige Zuweisungen an Länder	_	_		_ _	_
633 97-9	693	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	_	_		_ _	219
683 97-6	693	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	_	_		_ _	80
685 97-9	693	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	_	_		_ _	_
883 97-5	693	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	_	_	_	_ _	55
891 97-8	693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	_	_		_ _	76
892 97-4	693	Zuschüsse für Investionen an private Unternehmen	_	3.500	3.000	+3.500 +500	502

Zu Titelgruppe 95/96

Ende der Förderperiode 2007 bis 2013.

Für die Förderperiode 2014 bis 2020 sind die Kofinanzierungsmittel in der Titelgruppe 97 veranschlagt.

Zu Titelgruppe 97

Die Europäische Territoriale Zusammenarbeit (ETZ) im Rahmen der Regional- und Strukturpolitik der EU wird als grenzübergreifende Zusammenarbeit Interreg A auch für den Zeitraum 2014 bis 2020 mit den bisherigen Programmpartnern fortgeführt. Dem Programm stehen EU-Mittel i. H. v. rd. 222 Mio. EUR zur Verfügung.

Veranschlagt sind Beträge zur Kofinanzierung der EU-Mittel - einschließlich Ausgaben für die Technische Hilfe (Sekretariat und Programmmanagements, Verwaltungs-, Bewilligungs-, Bescheinigungs- und Prüfbehörde). In der Förderperiode 2014 bis 2020 ist nach der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 eine n+3-Regelung vorgesehen, so dass Ausgaben im Zusammenhang mit dem Interreg A-Programm voraussichtlich bis 2023 anfallen.

Soweit Fördermittel enthalten sind:

Bezeichnung des Förderprogramms:

Veranschlagt sind die Zuschüsse für grenzüberschreitende Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit (ETZ) im Kooperationsprogramm Interreg A "Deutschland-Nederland".

Rechtliche Grundlage:

Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (allg. VO), Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 (EFRE-VO) und Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 (ETZ-VO) jeweils vom 17.12.2013.

Mit Beschluss vom 11.03.2014 hat die Landesregierung dem zukünftigen Interreg A Programm "Deutschland-Nederland" zugestimmt und die StK ermächtigt, die für die Umsetzung erforderlichen Verträge zu schließen. Das Operationelle Programm wurde am 03.04.2014 bei der Europäischen Kommission zur Genehmigung eingereicht. Die Programmpartner haben bei Einreichung des Programms ein "Memorandum of Understandig" unterschrieben, in dem sie der Europäischen Kommission versichern, dass die notwendige nationale Kofinanzierung sichergestellt wird. Das Programm wurde am 17.11.2014 von der Europäischen Kommission genehmigt. Am 19.11.2014 wurde daraufhin die Vereinbarung zur Abwicklung des Programms von den 15 Interreg-Partnern unterzeichnet.

Ansätze und korrespondierende Einnahmen:

Tsd. EUR	2012 (Ist)	2013 (Ist)	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Soll)	2019 (Soll)	2020 (Soll)
Ist / Ansatz	-	-	-	1	502	1.042	3.500	4.500	3.500
Korrespondierende Einnahmen aus EU							-	-	-
Bund							-	-	_
Sonstige							-	-	_
Zuschuss							3.500	4.500	3.500

Nicht alle Titel der Titelgruppe sind subventionsrelevant.

Empfänger: [X]Unternehmen	[X]Vereine/	Verbände	[X]Gemeinden	ı/Land	kreise/sonstige öffentl. Einricht	unge	en [X]Private/Sonstige
Förderart: []Gesetzliche Fina	anzhilfe	[X]Pro	ektförderung]]Institutionelle Förderung	[]Billigkeitsleistung
Beginn der Förderun	g:						

01.01.2014 (Weiterführung des Interreg III A (2000-2006)- und Interreg IV A (2007-2013)-Programms, s. TGr. 95/96)

Befristung:

[] Nein [X] Ja, bis 31.12.2023.

Förderzweck, insbesondere Darlegung des erheblichen Landesinteresses an der Förderung:

- Erhöhung der grenzüberschreitenden Innovationskraft im Programmgebiet: Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in der Region durch intelligentes Wachstum ist die erste Priorität. Dazu sind Investitionen in Forschung und Entwicklung erforderlich, d. h. mehr und bessere grenzüberschreitende Netzwerke und Cluster zu bilden, Wissenstransfer und Produktinnovationen grenzüberschreitend voranzutreiben und gemeinsam zu forschen. Das Programm konzentriert sich auf die Sektoren Agrobusiness/Food, Health & Life Sciences, High Tech Systeme & Materialien, Logistik und Energie/CO2-Reduzierung.
- Soziokulturelle und territoriale Kohäsion des Programmgebietes: Diese Prioritätsachse dient dazu, die erste Priorität mit flankierenden Maßnahmen zu unterstützen. Sie ist auf folgende Themen ausgerichtet: Arbeit, Bildung und Ausbildung, Kultur, Natur, Landschaft und Umwelt, Struktur und Demografie, Netzwerkentwicklung.

Regionale Wirtschaft, insbesondere KMU in der Region, Technologie- und Innovationszentren, Wissenseinrichtungen (Schulen, Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen), lokale und regionale Einrichtungen und Behörden (Kommunen, IHK, HWK, Wirtschaftsfördereinrichtungen, Kultureinrichtungen, Versicherungen, Berufsvertretungen, Sozialpartner, soziale Einrichtungen), Umwelt- und Naturschutzverbände, Krankenhäuser und Gesundheitsorganisationen, Bürger, Vereine etc.

Noch zu Titelgruppe 97

Private Unternehmen können mit anderen Partnern grenzübergreifend kooperieren. Projekte eines einzelnen Unternehmens kommen nicht für eine Förderung in Betracht.

 $\underline{Durchschnittliche\ F\"{o}rderh\"{o}he:}\ 250.000\ EUR.$

Zu 892 97

Belastung durch VE

Delastung duren viz				
der Haushalts- jahre	durch die bis 2016 in Anspruch genommenen VE	durch die 2017 ausgebrachte VE	durch die 2018 ausgebrachte VE	Gesamt belastung
	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR	in 1000 EUR
2018	3.500	_	_	3.500
2019	3.500	_	_	3.500
2020	3.500	_	_	3.500
2021	2.500	_	_	2.500
2022 ff.	3.816	_	_	3.816
Summe	16.816	_	_	16.816

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung Kapitel 1603 Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung

		5 Negronale Landesentwicklung, EU-Forderun	8				
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	- = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Abschluss Kapitel 1603 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		1 	_ _ _	+1 — —	
		Summe der Einnahmen		1	_	+1	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst		33 1.130	_ _	+33 +1.130	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.822	2.531	_	+2.531	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	750 —	4.150	_	+4.150	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	2.572	7.844	_	+7.844	
		Zuschuss		7.843	_	+7.843	

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung Kapitel 1691 Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung

Lapitei	103.	rachaufgaben der Amter für fegionale Land	esentwicklung				
Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	– = weniger	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
422 01-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter Vgl. D-Vermerk zu 1601-422 01.	_	3.743	3.674	+3.743 +69	2.374
422 19-3	011	Altersteilzeitzuschläge Vgl. D-Vermerk zu 1601-422 01.	_	_		_ _	11
428 01-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Vgl. D-Vermerk zu 1601-422 01.	_	_		_	817
453 01-3	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	_	1	1	+1 —	3
		Abschluss Kapitel 1691					
		4 Personalausgaben	_	3.744	_	+3.744	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	_	3.744	_	+3.744	
		Zuschuss		3.744	_	+3.744	

Allgemeine Erläuterungen zu Kapitel 1691

Für das bei den Ämtern für regionale Landesentwicklung tätige Fachpersonal sind hier nur die Ausgaben für Dienstbezüge und dgl. (Obergruppe 42) veranschlagt.

Die Ausgaben für Beihilfen (Obergruppe 44) sind bei Kapitel 1601 veranschlagt.

Alle übrigen Einnahmen und Ausgaben sind bei Kapitel 0910 ausgebracht.

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung 3 Gesamtabschluss Einzelplan 16 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	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018 1000 EUR	Neuer Ansatz 2018 1000 EUR 5 42 877	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017 1000 EUR 6	– = weniger	Ist 2016 1000 EUR 8
		Summe der Einnahmen		919	_	+919	
		4 Personalausgaben 5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst		13.632 3.960		+13.632 +3.960	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.822	2.637	_	+2.637	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	750 —	4.150	_	+4.150	
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	_	_	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	2.572	24.379	_	+24.379	
		Zuschuss		23.460		+23.460	

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

für das

Haushaltsjahr 2018

Einzelplan 16

Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1601 Ministerium

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
128,47	0,00

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Allgemeine Haushaltsvermerke:

- A) Für bis zu insgesamt 25 Beamtinnen und Beamte sowie Beschäftigte, die im Rahmen der personellen Verstärkung vorübergehend für die Dauer von in der Regel bis zu 4 Jahren an das MB abgeordnet sind, dürfen die Bezüge für die Dauer der Abordnungen abweichend von § 50 Abs. 3 LHO von den entsendenden/abordnenden Dienststellen/ Verwaltungen weitergezahlt werden (s. Allg. HV A) im Stellenplan).
- B) Die Stellen bei Kapitel 1601 und 1691 können gegenseitig in Anspruch genommen werden.
- C) Die Personalkostenbudgets und die Beschäftigungsvolumina bei Kapitel 1601 und 1691 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 1) 1,00 einzusparen kw mit Ausscheiden des/der Stelleninhabers/-in -, s. HV Nr. 2 im Stellenplan

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge		Abgänge	
neue VZEVZE aus VerlagerungensonstigeSumme Zugänge	$ \begin{array}{r} 31,00 \\ 97,47 \\ 0,00 \\ \hline 128,47 \end{array} $	- VZE aus Verlagerungen- sonstigeSumme Abgänge	0,00
bleibt Zugang	128,47		

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

neuer	alter Ansatz 2018			
Ansatz 2018	Ansatz 2018			
8.890	0			

Einzelplan Kapitel Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung
 Ministerium

Stellen

	S	TEL	LENPLAN	Haushaltsvermerke			
BesGr.	Stelle 2018 neu	enzahl 2018 alt	Stellenbezeichnung				
B 9 ¹⁾ B 6 ²⁾ B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 12 A 9	1 4 5 5 5 12 8 3 23 4 3 68	0 0 0 0 0 0 0 0	Amtsinspektor/-in	*) Allgemeine Haushaltsvermerke: A) Für bis zu insgesamt 25 Beamtinnen und Beamte sowie Beschäftigte, die im Rahmen der personellen Verstärkung vorübergehend für die Dauer von in der Regel bis zu 4 Jahren an das MB abgeordnet sind, dürfen die Bezüge für die Dauer der Abordnungen abweichend von § 50 Abs. 3 LHO von den entsendenden/abordnenden Dienststellen/Verwaltungen weitergezahlt werden. B) Die Stellen bei Kapitel 1601 und 1691 können gegenseitig in Anspruch genommen werden. 1) Der/die Stelleninhaber/-in erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 1 zur BesGr. B 9 NBesO. 2) 1 kw mit Ausscheiden des/der Stelleninhabers/- in. 3) kw.			
B 3 ³⁾	1	0	Leerstellen: Zusammen				

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-i	innen		BesGr. A 13 (Oberamtsrat/-rätin	23	davon 8 Neu
Zugang	Stellen		bzw. Rat/Rätin		15 Verlagerungen von
BesGr. B 9	1	Verlagerung von Kapitel	sofern nicht 2. EA		Kapitel 0201
(Staatssekretär/-in)		0201	der LG 2)		
BesGr. B 6	4	davon	BesGr. A 12	4	Verlagerung von Kapitel
(Ministerialdirigent/-		1 Neu	(Amtsrat/-rätin)		0201
in)		3 Verlagerungen von	BesGr. A 9	3	davon
Dec Go D 2	4	Kapitel 0201	(Amtsinspektor/-in)		2 Neu
BesGr. B 3	4	davon			1 Verlagerung von
(Leitende(r) Ministerialrat/-rätin)		2 Neu			Kapitel 0201
Ministeriairat/-ratin)		2 Verlagerungen von Kapitel 0201	Summe Zugang	68	
BesGr. B 2	6	davon			
(Ministerialrat/-		4 Neu	Hebungen		
rätin)		2 Verlagerungen von	BesGr. B 3	1	von BesGr. B 2
		Kapitel 0201	(Leitende(r)	_	von Bes. Gr. B 2
BesGr. A 16	11	davon	Ministerialrat/-rätin)		
(Ministerialrat/-		2 Neu	BesGr. A 16	1	von BesGr. A 15
rätin)		9 Verlagerungen von	(Ministerialrat/-		
		Kapitel 0201	rätin)		
BesGr. A 15	9	davon	Summe Hebungen	2	-
(Direktor/-in)		1 Neu	<u> </u>		
		8 Verlagerungen von Kapitel 0201			
BesGr. A 14	3	davon	Leerstellen:		
(Oberrat/-rätin)	9	1 Neu	Zugang	Stellen	
(Obcitat/-latili)		2 Verlagerungen von	BesGr. B 3	1	Verlagerung von Kapitel
		Kapitel 0201	(Leitende(r)		0201
		Tapiter 0201	Ministerialrat/-rätin)		<u>-</u>
			Summe Zugang	1	

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1691 Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung

Beschäftigungsvolumen und Budget

BESCHÄFTIGUNGSVOLUMEN IN VOLLZEITEINHEITEN (VZE)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
54,34	0,00

Haushaltsvermerke zum Beschäftigungsvolumen

Allgemeine Haushaltsvermerke:

A) Die Stellen bei Kapitel 1601 und Kapitel 1691 können gegenseitig in Anspruch genommen werden

(s. Allg. HV im Stellenplan).

B) Die Personalkostenbudgets und die Beschäftigungsvolumina der Kapitel 1601 und 1691 sind

gegenseitig deckungsfähig.

1) 2,00 kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers (HV Nrn. 4 und 5 zum Stellenplan)

Erläuterungen zum Beschäftigungsvolumen

Zugänge		Abgänge	
- neue VZE	0,00		
- VZE aus Verlagerungen		- VZE aus Verlagerungen	0,00
von Kapitel 0291	54,34		
- sonstige	0,00	- sonstige	0,00
Summe Zugänge	54,34	Summe Abgänge	0,00
bleibt Zugang	54,34		

PERSONALKOSTENBUDGET IN TSD. EUR (nachrichtlich)

neuer	alter
Ansatz 2018	Ansatz 2018
3.743	0

Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung Einzelplan Kapitel 16

1691

Stellen

		STE	LLENPLAN		Haushaltsvermerke
	Stelle	enzahl	Stellenbezeichnung		
BesGr.	2018 neu	2018 alt			
			Planmäßige Beamte/-innen *)	B) I	gemeiner Haushaltsvermerk: Die Stellen bei Kapitel 1601 und Kapitel 1691 können gegenseitig in Anspruch genommen
В 6	4	0	Landesbeauftragte/-r für regionale Landesentwicklung		verden.
B 3 ³⁾	1	0	Direktor/-in beim Amt für regionale Landesentwicklung	Ā	Die Stelleninhaber/-innen erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zur BesGr. A 9
B 2	3	0	Direktor/-in beim Amt für regionale Landesentwicklung		BBesO. yu nach B 2 mit Ausscheiden des Amtsinhabers.
A 10	0	0	T '' 1 () D' 1/ / '	-/ F	tu nach B 2 mit Ausscheiden des Amtsinnabers.
A 16 A 15	$\frac{3}{4}$	0 0	Leitende(r) Direktor/-in Direktor/-in	4) 1	kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin.
A 14	7	0	Oberrat/-rätin		
A 13	0	0	Rat/Rätin	⁵⁾ 1	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers.
A 13 ⁴⁾	8	0	Oberamtsrat/-rätin bzw. Rat-/Rätin, sofern nicht 2. EA der LG 2		
A $12^{5)}$	19	0	Amtsrat/-rätin		
A 11	3	0	Amtmann/-männin/-frau		
A 10	0	0	Oberinspektor/-in		
A 9 ¹⁾	1	0	Amtsinspektor/-in		
A 7	1	0	Obersekretär/-in		
A 6	2	0	_ Sekretär/-in		
	56	0	Zusammen		

Erläuterungen zum Stellenplan

Planmäßige Beamte/-innen

Zugang	Stellen				
BesGr. B 6 (Landesbeauftragte/-r	4	Verlagerung von 0291	Noch Zugang	Stellen	
für regionale Landes- entwicklung)		T. 1	BesGr. A 11 (Amtmann/-männin/	3	Verlagerung von 0291
BesGr. B 3 (Direktor/-in beim Amt für regionale Landes-	1	Verlagerung von 0291	-frau) BesGr. A 9 (Amtsinspektor/-in)	1	Verlagerung von 0291
entwicklung) BesGr. B 2	3	Verlagerung von 0291	BesGr. A 7 (Obersekretär/-in)	1	Verlagerung von 0291
(Direktor/-in beim Amt für regionale Landes-			BesGr. A 6 (Sekretär/-in)	2	Verlagerung von 0291
entwicklung) BesGr. A 16 (Leitende(r) Direktor/-in)	3	Verlagerung von 0291	Summe Zugang	56	
BesGr. A 15 (Direktor/-in)	4	Verlagerung von 0291			
BesGr. A 14 (Oberrat/-rätin)	7	Verlagerung von 0291			
BesGr. A 13 (Oberamtsrat/-rätin bzw. Rat-/Rätin, sofern nicht 2. EA der LG 2)	8	Verlagerung von 0291			
BesGr. A 12 (Amtsrat/-rätin)	19	Verlagerung von 0291			

Nachtrag zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2018

Einzelplan 20

Hochbauten

Epl. 20

Übersicht über die Einnahmen, Ausga

Кар.	Peggiahnung	0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	einnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst	Zuschüssen mit	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungs- einnahmen	Gesamtein- nahmen	4 Personal- ausgaben	5 Sächliche Verwaltungs- ausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausga- ben für den Schuldendienst
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011	Hochbauangelegenheiten	_	200	_	9.000	9.200	_	58.350
2098	Umsetzung des Konjunkturpakets II	_	_	_	_	_	_	_
	neuer Ansatz 2018	_	200	_	9.000	9.200	_	58.350
	alter Ansatz 2018	_	200	_	9.000	9.200	_	58.350
	mehr(+)/weniger(-)	_	_	_		_	_	

ben und Verpflichtungsermächtigungen

Epl. 20

		Ausgaben						
6 Ausgaben für Zuwei- sungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnahmen		9 Besondere Finan- zierungsausgaben		2018 Überschuss (+) Zuschuss (-) (Sp. 7 - Sp. 14)	alter Überschuss (+) Zuschuss (-)	2018 Verbesserung(+) Verschlech- terung (-) (Sp. 15 - Sp. 16)	Verpflichtungs- ermächtigungen
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
78	132.550	_		190.978	-181.778 	-177.778 	-4.000 	124.500
78	132.550			190.978	-181.778	-177.778	-4.000	124.500
10	132.330			190.976	-101.770	-177.776	-4.000	124.500
78	128.550	_	_	186.978	_			69.500
_	+4.000	_	_	+4.000]		+55.000

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	+ = mehr - = weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)	Ist 2016
			1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		AUSGABEN					
		Titelgruppe(n)					
TGr. 64		Durchführung von Hochbaumaßnahmen Übertragbar.	(124.500)	(157.778)	(153.778)	(+4.000)	(108.541
		Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: Ausgabetitelgruppe 64 und Ausgabetitel- gruppe 70. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 712 20. Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 64 und Ausgabetitelgruppe 70. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Anlage in der Erläuterung zu TGr. 64 hinsichtlich der Maßnahmenbezeichnung verbindlich.	(69.500)		(137.626)	(+20.152)	
711 64-9	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	_	25.900	21.900 21.660	+4.000 +4.240	21.72
712 64-5	811	Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	124.500 69.500	73.450	73.450 56.948	+16.502	51.45
		Abschluss Kapitel 2011					
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen		200	200	_ _	
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investi- tionen, besondere Finanzierungseinnahmen		9.000	9.000	-	
		Summe der Einnahmen		9.200	9.200	_	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	58.350	58.350	_	
			_	78	78	-	
		7 Baumaßnahmen	124.500 69.500	132.550	128.550	+4.000	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 9 Besondere Finanzierungsausgaben	_ _	_	_	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	124.500 69.500	190.978	186.978	+4.000	
		Zuschuss		181.778	177.778	+4.000	

Zu 711 64

Hochbaumaßnahmen, deren Bau- und Erschließungskosten im Einzelfall 2 Mio. EUR nicht überschreiten.

Zu 712 64

 $\label{thm:continuous} \mbox{Veranschlagung einer VE zur Anpassung an den Baufortschritt bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.}$

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Verpflichtungs- ermächtigung Neu 2018 Alt 2018	Neuer Ansatz 2018	A) Alter Ansatz 2018 B) Ansatz 2017	-= weniger Sp. 5-6(A) Sp. 5-6(B)	Ist 2016
		-	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR	1000 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gesamtabschluss Einzelplan 20 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		200 — 9.000	200 — 9.000		
		Summe der Einnahmen		9.200	9.200	_	
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militäri- sche Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	_	58.350	58.350	_	
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	_	78	78	_	
		7 Baumaßnahmen	124.500 69.500	132.550	128.550	+4.000	
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		_			
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	_	_	_	_	
		Summe der Verpflichtungserm. / Ausgaben	124.500 69.500	190.978	186.978	+4.000	
		Zuschuss		181.778		+4.000	