

Niedersächsisches Finanzministerium



Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen 2019

Abschnitt I

- Haushaltsrechnung

Abschnitt II

- Vermögen und Schulden
- Eingegangene Verpflichtungen

Abschnitt III

- Aktivitäten des Landes außerhalb des Kernhaushalts

Land Niedersachsen

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2019

Band 1

Inhaltsverzeichnis

Band 1:

Abschnitt I – Haushaltsrechnung –

A b s c h l u s s b e r i c h t

G e s a m t r e c h n u n g

- Gesamtabschluss
- Zusammenstellung
- Übersicht

G r u p p i e r u n g s ü b e r s i c h t u n d F u n k t i o n e n ü b e r s i c h t

R e c h n u n g e n ü b e r d i e E i n z e l p l ä n e

- 01 Niedersächsischer Landtag
- 02 Niedersächsische Staatskanzlei
- 03 Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport
- 04 Niedersächsisches Finanzministerium
- 05 Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Band 2:

R e c h n u n g e n ü b e r d i e E i n z e l p l ä n e

- 06 Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur
- 07 Niedersächsisches Kultusministerium
- 08 Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
- 09 Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Band 3:

R e c h n u n g e n ü b e r d i e E i n z e l p l ä n e

- 11 Niedersächsisches Justizministerium
- 12 Niedersächsischer Staatsgerichtshof
- 13 Allgemeine Finanzverwaltung
- 14 Niedersächsischer Landesrechnungshof
- 15 Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
- 16 Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung
- 17 Landesbeauftragte für den Datenschutz
- 20 Hochbauten

A n l a g e n I b i s V I

Abschnitt II – Vermögen und Schulden. Eingegangene Verpflichtungen –

Vorbericht und Vermögensnachweisung

Nachweisung der Verschuldung sowie der Bürgschaften des Landes

Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2019 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2019 eingegangenen Verpflichtungen, die in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen können

Abschnitt III – Aktivitäten des Landes außerhalb des Kernhaushalts 2019 –

Übersicht über die Ergebnisse der Wirtschaftspläne der Landesbetriebe (ohne Hochschulen)

Übersicht über die Ergebnisse der Gewinn- und Verlustrechnungen der Hochschulen
(Landesbetriebe und Stiftungen)

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie Bestände an Sondervermögen und Rücklagen

Übersicht über die Beteiligungen des Landes Niedersachsen an Unternehmen des privaten Rechts

Übersicht über die Beteiligungen des Landes Niedersachsen an Anstalten des öffentlichen Rechts

Übersicht über die Beteiligungen von Landesbetrieben und Stiftungshochschulen an Unternehmen des privaten Rechts

Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2019

Abschlussbericht

gem. § 84 der Niedersächsischen Landeshaushaltsordnung (LHO)
vom 30.04.2001 (Nds. GVBl. S. 276), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.11.2019 (Nds. GVBl. S. 354)

Einführung

Gem. Artikel 69 der Niedersächsischen Verfassung hat der Finanzminister dem Landtag - für den Beschluss über die Entlastung der Landesregierung - über alle Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungen sowie über das Vermögen und die Schulden Rechnung zu legen.

Die Rechnung für 2019 gliedert sich in

Abschnitt I	Einnahmen und Ausgaben
Abschnitt II	Vermögen und Schulden sowie eingegangene Verpflichtungen.
Abschnitt III	Aktivitäten des Landes Niedersachsen außerhalb des Kernhaushalts

1. Formelle Gestaltung

1.1. Die Zweckbestimmungen und Haushaltsvermerke in Spalte 3 der Haushaltsrechnung stimmen mit denen des Haushaltsplans überein. Die Haushaltsvermerke sind in das automatisierte Verfahren zur Aufstellung der Haushaltsrechnung mit einbezogen und unter der Zweckbestimmung zu den jeweiligen Titeln ausgedruckt worden.

Haushaltsvermerke, die

- für sämtliche Titel einer Titelgruppe gelten, werden unter der Titelgruppen-Überschrift ausgedruckt.
- nicht maschinell berechnet werden, sind mit *** gekennzeichnet.
- im Rahmen der automatisierten Zentralen Haushaltsführung erfasst wurden, sind entsprechend gekennzeichnet und kursiv gedruckt.

1.2. Mehrausgaben sind erläutert, wenn die Berechtigung zur Überschreitung des Solls nicht aus den Haushaltsvermerken erkennbar ist oder sich nicht auf § 20 LHO stützt.

1.3. Zur Vermeidung von Wiederholungen in der Begründungsspalte wird auf Folgendes hingewiesen:

- In jedem an der Personalkostenbudgetierung teilnehmenden Kapitel sind Ausgaben der Titel, die nach § 6 Abs. 5 HG 2019 für deckungsfähig erklärt wurden, in Anlage III dargestellt. Für verbindlich erklärte Erläuterungen sowie Anpassungen nach § 6 Abs. 2 und 3 HG 2019 wurden in Anlage IV, aber nicht nochmals in Anlage I, aufgenommen.
- Ausgaben der Titel, die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO für gegenseitig deckungsfähig erklärt wurden, sind in den Anlagen II und VI dargestellt. In die gegenseitige Deckungsfähigkeit wurden die durch Haushaltsvermerk zugelassenen überplanmäßigen Ausgaben einbezogen.

1.4. Die Ergebnisse der Soll-Ist-Vergleiche zu den Wirtschaftsplänen der Landesbetriebe nach § 26 LHO sind bei den jeweiligen Kapiteln abgedruckt. Eine Übersicht über die Ergebnisse der Landesbetriebe ist im Abschnitt III zu finden. Zwischen der Übersicht und den Soll-Ist-Vergleichen kann es zu Abweichungen kommen - z. B. wegen der Regelungen in § 72 LHO (Haushaltsjahr) und § 250 HGB (Rechnungsabgrenzung).

Die teilweise sehr umfangreichen verbindlichen Bewirtschaftungsvermerke sind im Wirtschaftsplan der Landesbetriebe als Anlage zum Haushaltsplan abgedruckt. Auf einen erneuten Abdruck in der Haushaltsrechnung wurde verzichtet.

2. Aufstellungsgrundlage für die Haushaltsrechnung

Der Haushaltsrechnung 2019 liegen das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz 2019) vom 18.12.2018 (Nds. GVBl. S. 321 sowie der dem Haushaltsgesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 zugrunde.

3. Haushaltssoll, Haushaltsreste aus dem Vorjahr, Gesamtsoll

Das Haushaltssoll des Haushaltsjahres 2019 ist durch Haushaltsgesetz 2019 auf folgende Beträge festgestellt worden:

	Haushaltseinnahmen	Haushaltsausgaben
	32.952.520.000,00 EUR	32.952.520.000,00 EUR
Einnahme- und Ausgabereste (abzügl. Vorgriffe) aus dem Haushaltsjahr 2018	<u>1.398.413.464,08 EUR</u>	<u>1.398.413.464,08 EUR</u>
Gesamtsoll 2019:	<u><u>34.350.933.464,08 EUR</u></u>	<u><u>34.350.933.464,08 EUR</u></u>

Die Einnahmen und Ausgaben auf Haushaltsreste sind gemäß § 71 Abs. 3 LHO zusammen mit den Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres 2019 bei den jeweiligen Titeln des Haushaltsplans gebucht worden.

4. Abschlussergebnis

4.1. Rechtsgrundlagen und Darstellung

Für den Abschluss der Haushaltsrechnung gelten §§ 82 und 83 LHO. Zur Vergleichbarkeit der Abschlüsse von Bund und Ländern fordert der auf § 40 Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG) beruhende § 83 LHO die Darstellung folgender Abschlussergebnisse:

- 4.1.1. Kassenmäßiges Jahresergebnis (§ 83 Nr. 1a LHO),
- 4.1.2. Kassenmäßiges Gesamtergebnis (§ 83 Nr. 1b LHO),
- 4.1.3. Rechnungsmäßiges Jahresergebnis (§ 83 Nr. 2d LHO),
- 4.1.4. Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis (§ 83 Nr. 2e LHO).

Nach § 25 Abs. 1 LHO ist der für die Haushaltsrechnung ausschlaggebende Abschluss das **rechnungsmäßige Jahresergebnis** (§ 83 Nr. 2d LHO).

Die Haushaltsrechnung des Jahres 2019 ist ausgeglichen. Sie schließt nach §§ 82 und 83 LHO mit folgenden Ergebnissen:

4.1.1. Kassenmäßiges Jahresergebnis nach §§ 82 Nr. 1c und 83 Nr. 1a LHO

Summe der Isteinnahmen (§ 82 Nr. 1a LHO)	34.102.034.305,64 EUR
Summe der Istausgaben (§ 82 Nr. 1b LHO)	<u>34.102.034.305,64 EUR</u>
Kassenmäßiges Jahresergebnis (§§ 82 Nr. 1c und 83 Nr. 1a LHO)	<u><u>0,00 EUR</u></u>

4.1.2. Kassenmäßiges Gesamtergebnis nach §§ 82 Nr. 1e und 83 Nr. 1b LHO

Kassenmäßiges Jahresergebnis	0,00 EUR
Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre (§ 82 Nr. 1d LHO)	<u>0,00 EUR</u>
Kassenmäßiges Gesamtergebnis (§§ 82 Nr. 1e und 83 Nr. 1b LHO)	<u><u>0,00 EUR</u></u>

Finanzierungssaldo gem. § 82 Nr. 2c LHO

a) Summe der Isteinnahmen		34.102.034.305,64 EUR
davon ab:		
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (Kap. 1325 TGr. 61/62) - nach Abzug der Tilgungen für allgemeine Deckungsmittel -	-299.813.664,69 EUR	
Entnahmen aus Rücklagen (OGr. 35)	25.949.026,30 EUR	
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	0,00 EUR	
	<u>-273.864.638,39 EUR</u>	<u>-273.864.638,39 EUR</u>
verbleibende Isteinnahmen		<u>34.375.898.944,03 EUR</u>
b) Summe der Istausgaben		34.102.034.305,64 EUR
davon ab:		
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt (OGr. 59)	19.388,07 EUR	
Zuführungen an Rücklagen (OGr. 91)	1.444.559.393,63 EUR	
Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags (OGr. 96)	0,00 EUR	
	<u>1.444.578.781,70 EUR</u>	<u>1.444.578.781,70 EUR</u>
verbleibende Istausgaben		<u>32.657.455.523,94 EUR</u>
Finanzierungssaldo		<u>1.718.443.420,09 EUR</u>
(verbleibende Isteinnahmen abzüglich verbleibende Istausgaben)		<u><u>1.718.443.420,09 EUR</u></u>

4.1.3. Das **rechnungsmäßige Jahresergebnis** ist gem. § 83 Nr. 2d LHO aus dem kassenmäßigen Jahresergebnis (vgl. 4.1.1.) und dem Unterschied zwischen den Einnahme- und Ausgaberesten (§ 83 Nr. 2c LHO) zu ermitteln.

Aus dem Haushaltsjahr 2018 wurden übertragen:

Einnahmereste	1.398.413.464,08 EUR
Ausgabereste	<u>1.398.413.464,08 EUR</u>
Saldo (Soll -Zuschuss)	0,00 EUR

In das Haushaltsjahr 2020 wurden übertragen:

Einnahmereste	1.616.688.989,22 EUR
Ausgabereste	<u>1.616.688.989,22 EUR</u>
Saldo (Ist -Zuschuss)	0,00 EUR

Ist-Zuschuss	0,00 EUR
abzgl. Soll-Zuschuss	<u>0,00 EUR</u>
Reste-Saldo gesamt	0,00 EUR

Reste-Saldo gesamt	0,00 EUR
Kassenmäßiges Jahresergebnis (vgl. 4.1.1.)	<u>0,00 EUR</u>
Rechnungsmäßiges Jahresergebnis	<u><u>0,00 EUR</u></u>

Das Haushaltsjahr 2019 schließt ausgeglichen ab.

4.1.4. Das **rechnungsmäßige Gesamtergebnis** ist gem. § 83 Nr. 2e LHO aus dem kassenmäßigen Gesamtergebnis (vgl. 4.1.2.) und dem Saldo aus den in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Einnahme- und Ausgaberesten (Ist-Zuschuss) zu ermitteln.

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (vgl. 4.1.2.)	0,00 EUR
Saldo aus den in das Haushaltsjahr 2020 übertragenen Einnahme- und Ausgaberesten (Ist-Zuschuss)	<u>0,00 EUR</u>
Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis	<u><u>0,00 EUR</u></u>

4.2. Erläuterungen

4.2.1. Einnahmen und Ausgaben

	(Mio. EUR)
Gesamtsoll der Einnahmen (vgl. 3.)	rd. 34.350,9
Summe der Einnahmen (Isteinnahmen einschl. der nach 2020 übertr. Einnahmereste)	rd. <u>35.718,7</u>
Mehreinnahmen	<u>1.367,8</u>
Gesamtsoll der Ausgaben (vgl. 3.)	rd. 34.350,9
Summe der Ausgaben (Istausgaben einschl. der nach 2020 übertragenen Ausgabereste)	rd. <u>35.718,7</u>
Mehrausgaben	<u>1.367,8</u>
Mehreinnahmen	rd. 1.367,8
Mehrausgaben	rd. <u>1.367,8</u>
	<u>0,0</u>

4.2.2. Kreditaufnahme und Einnahmereste auf Kreditermächtigung

Im Haushaltsjahr 2019 wurden keine Netto-Kreditmarktmittel (§ 3 Abs. 1 HG; Kap. 1325 TGr. 61/62) veranschlagt. Zur Deckung der Ausgabereste wurde beim Titel 325 61 ein Einnahmerest gebildet, dem eine Tilgungskreditermächtigung gem. § 18 Abs. 2 Satz 2 LHO des Haushaltsjahres 2019 zu Grunde liegt.

Die Ausschöpfung der Kreditermächtigung stellt sich wie folgt dar:

a)	Kreditermächtigung 2019	
	Einnahmerest aus dem Vorjahr 2018	1.368.470.530,45 EUR
	Ermächtigung aus Tilgungen gem. § 18 Abs. 2 Satz 2 LHO	
+	(Negativbetrag zum 31.12.2019 lt. HVS)	<u>3.012.974.551,72 EUR</u>
	Summe zu a)	4.381.445.082,17 EUR
	<i>gem. § 3 Abs. 2 HG 2019 aus Vorjahr</i>	<i>106.299.177,80 EUR</i>
b)	Inanspruchnahme der Ermächtigungen	
	Bedarf und Inanspruchnahme für den Istausgleich	1.282.037.587,55 EUR
+	Zuführung zur Allg. Rücklage	1.431.123.299,48 EUR
	Bedarf und Inanspruchnahme für den Sollausgleich	
+	(Einnahmerest 2019)	<u>1.581.851.252,24 EUR</u>
	Summe zu b)	4.295.012.139,27 EUR
c)	Differenz b) - a)	-86.432.942,90 EUR
	Verzicht auf Kreditermächtigung aus dem Einnahmerest 2018	<u>86.432.942,90 EUR</u>
		0,00 EUR
	Gem. § 3 Nr. 3 HG 2020 wird unverändert übertragen	106.299.177,80 EUR

Auf die bis zum Haushaltsabschluss nicht verbrauchten Tilgungskreditermächtigungen aus dem Einnahmerest 2018 von 86,4 Mio. EUR wird endgültig verzichtet. Die Kreditermächtigung gem. § 3 Nr. 3 HG 2020 wird weiter übertragen.

4.2.3. Ausgabereste

	(Mio. EUR)
Aus dem Haushaltsjahr 2018 übernommene Ausgabereste (abzügl. Vorgriffe)	rd. 1.398,4
In das Haushaltsjahr 2020 übertragene Ausgabereste (abzügl. Vorgriffe)	rd. <u>1.616,7</u>
Erhöhung der Ausgabereste im Haushaltsjahr 2019	<u>218,3</u>

In den Einzelplänen haben sich die Ausgabereste wie folgt entwickelt:

Epl.	Übertragene Ausgabereste zu Beginn des Haushaltsjahres		Veränderung der Ausgabereste im Haushaltsjahr 2019 um Mio. EUR
	2019 in Mio. EUR	2020 in Mio. EUR	
01	0,13	0,77	0,63
02	0,92	0,49	-0,43
03	44,73	59,24	14,51
04	73,33	100,23	26,90
05	74,23	91,35	17,12
06	368,86	274,54	-94,32
07	333,61	405,79	72,18
08	90,29	116,46	26,17
09	22,73	26,91	4,19
11	15,91	27,35	11,44
12	0,00	0,00	0,00
13	70,98	82,73	11,75
14	0,00	0,00	0,00
15	126,36	205,62	79,26
16	4,93	9,34	4,41
17	0,81	0,89	0,08
20	170,58	214,97	44,39
Summe:	1.398,41	1.616,69	218,28

4.2.4. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Die in der vorliegenden Haushaltsrechnung ausgewiesenen und in der Anlage I besonders begründeten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Vorgriffe betragen rd. 229,9 Mio. EUR. Die Aufteilung dieser Mehrausgaben ergibt sich aus der **Zusammenstellung zur Anlage I**. Sie bedürfen gemäß § 37 Abs. 4 LHO der nachträglichen Billigung des Nieders. Landtags.

In 14 Fällen hat die Prüfung zur Erstellung der Haushaltsrechnung ergeben, dass die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen zur Leistung der Ausgaben nicht vorlagen. Die unzulässigen Haushaltsüberschreitungen verteilen sich auf folgende Einzelpläne:

03	3	1.312.742,06 EUR
05	4	98.413,93 EUR
06	3	1.459,19 EUR
07	2	335.315,80 EUR
14	1	29.542,78 EUR
15	1	520.891,68 EUR
Summe:	14	2.298.365,44 EUR

Neben den in der Anlage I ausgewiesenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind keine weiteren Mehrausgaben entstanden.

4.2.5. Eingegangene Verpflichtungen

Die im Haushaltsjahr in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen und Verpflichtungen, die nicht aufgrund von Verpflichtungsermächtigungen eingegangen worden sind oder bestehen sind in Abschnitt II nachgewiesen.

4.2.6. Aktivitäten des Landes außerhalb des Kernhaushalts

In Abschnitt III sind - neben der bereits in den Vorjahren dargestellten Übersicht über die Ergebnisse der Landesbetriebe und der Sondervermögen - Übersichten über die Ergebnisse der Stiftungshochschulen sowie über die Beteiligungen des Landes, der Landesbetriebe und der Stiftungshochschulen abgebildet.

Gesamtrechnung
für das
Haushaltsjahr 2019

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtplan				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	27.350.103.689,76	—	27.350.103.689,76	26.375.390.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.354.919.339,53	169.682,70	1.355.089.022,23	1.217.384.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.968.340.713,31	6.031.957,94	4.974.372.671,25	4.641.436.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	428.670.563,04	1.610.487.348,58	2.039.157.911,62	718.310.000
		Summe der Einnahmen	34.102.034.305,64	1.616.688.989,22	35.718.723.294,86	32.952.520.000
		4 Personalausgaben	12.808.482.438,08	68.658.260,27	12.877.140.698,35	13.069.804.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.523.332.684,14	182.652.006,24	2.705.984.690,38	2.815.763.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.534.584.335,71	614.054.769,43	16.148.639.105,14	15.376.861.000
		7 Baumaßnahmen	221.355.618,56	232.173.054,81	453.528.673,37	260.265.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.401.865.384,29	519.150.898,47	1.921.016.282,76	1.372.471.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.612.413.844,86	—	1.612.413.844,86	57.356.000
		Summe der Ausgaben	34.102.034.305,64	1.616.688.989,22	35.718.723.294,86	32.952.520.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	26.375.390.000,00	974.713.689,76	—	
—	1.217.384.000,00	137.705.022,23	1.861,44	
4.324.346,86	4.645.760.346,86	328.612.324,39	—	
1.394.089.117,22	2.112.399.117,22	-73.241.205,60	—	
1.398.413.464,08	34.350.933.464,08	1.367.789.830,78	1.861,44	
72.755.201,94	13.142.559.201,94	-265.418.503,59	12.556.005,71	
111.559.168,10	2.927.322.168,10	-221.337.477,72	12.461.135,20	
522.007.499,44	15.898.868.499,44	249.770.605,70	110.475.860,57	
209.691.610,79	469.956.610,79	-16.427.937,42	—	
497.402.656,46	1.869.873.656,46	51.142.626,30	94.011.184,55	
-15.002.672,65	42.353.327,35	1.570.060.517,51	394.700,36	
1.398.413.464,08	34.350.933.464,08	1.367.789.830,78	229.898.886,39	

Zusammenstellung

Einzelplan	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	248.795,11	—	248.795,11	59.993.138,51	767.866,54	60.761.005,05	-60.512.209,94
02	975.162,65	—	975.162,65	34.940.034,95	491.627,06	35.431.662,01	-34.456.499,36
03	216.259.067,96	—	216.259.067,96	2.543.390.360,41	59.243.248,24	2.602.633.608,65	-2.386.374.540,69
04	346.540.428,13	—	346.540.428,13	989.563.749,83	100.232.830,94	1.089.796.580,77	-743.256.152,64
05	1.572.490.582,54	—	1.572.490.582,54	4.948.317.040,92	91.347.176,29	5.039.664.217,21	-3.467.173.634,67
06	728.391.763,24	3.622.151,82	732.013.915,06	3.727.762.938,60	274.542.686,37	4.002.305.624,97	-3.270.291.709,91
07	55.087.004,87	—	55.087.004,87	6.575.301.026,19	405.790.713,92	6.981.091.740,11	-6.926.004.735,24
08	180.086.352,26	24.636.673,02	204.723.025,28	706.248.015,89	116.455.791,35	822.703.807,24	-617.980.781,96
09	140.771.407,41	3.373.735,87	144.145.143,28	501.915.249,97	26.911.375,00	528.826.624,97	-384.681.481,69
11	498.523.861,89	—	498.523.861,89	1.335.397.207,27	27.354.513,65	1.362.751.720,92	-864.227.859,03
12	—	—	—	96.154,67	—	96.154,67	-96.154,67
13	30.028.106.864,14	1.581.851.252,24	31.609.958.116,38	11.894.058.620,98	82.727.078,30	11.976.785.699,28	19.633.172.417,10
14	23.358,90	—	23.358,90	14.404.558,56	—	14.404.558,56	-14.381.199,66
15	329.346.369,09	3.118.447,12	332.464.816,21	599.886.911,94	205.623.756,19	805.510.668,13	-473.045.851,92
16	2.151.320,82	86.729,15	2.238.049,97	28.232.859,36	9.339.801,77	37.572.661,13	-35.334.611,16
17	85.668,93	—	85.668,93	3.716.270,23	894.165,39	4.610.435,62	-4.524.766,69
20	2.946.297,70	—	2.946.297,70	138.810.167,36	214.966.358,21	353.776.525,57	-350.830.227,87
Summe	34.102.034.305,64	1.616.688.989,22	35.718.723.294,86	34.102.034.305,64	1.616.688.989,22	35.718.723.294,86	—

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
75.000	—	75.000,00	66.812.000	134.015,06	66.946.015,06	-66.871.015,06	6.358.805,12	—
829.000	—	829.000,00	35.859.000	921.421,28	36.780.421,28	-35.951.421,28	1.494.921,92	263.135,10
111.348.000	—	111.348.000,00	2.547.373.000	44.732.799,40	2.592.105.799,40	-2.480.757.799,40	94.383.258,71	14.163.611,44
288.674.000	—	288.674.000,00	987.182.000	73.332.687,22	1.060.514.687,22	-771.840.687,22	28.584.534,58	278.179,02
1.603.676.000	33.964,86	1.603.709.964,86	5.079.289.000	74.230.910,50	5.153.519.910,50	-3.549.809.945,64	82.636.310,97	18.812.944,53
404.721.000	4.893.963,00	409.614.963,00	3.325.690.000	368.863.891,38	3.694.553.891,38	-3.284.938.928,38	14.647.218,47	109.837.269,24
42.866.000	—	42.866.000,00	6.708.792.000	333.612.810,45	7.042.404.810,45	-6.999.538.810,45	73.534.075,21	14.673.899,82
179.489.000	21.198.153,54	200.687.153,54	732.095.000	90.287.231,50	822.382.231,50	-621.695.077,96	3.714.296,00	3.830.788,03
115.975.000	3.100.121,55	119.075.121,55	471.478.000	22.725.044,75	494.203.044,75	-375.127.923,20	-9.553.558,49	18.518.471,62
459.712.000	—	459.712.000,00	1.351.135.000	15.909.617,32	1.367.044.617,32	-907.332.617,32	43.104.758,29	8.722.677,65
—	—	—	208.000	—	208.000,00	-208.000,00	111.845,33	—
29.388.708.000	1.368.470.530,45	30.757.178.530,45	10.701.021.000	70.979.865,24	10.772.000.865,24	19.985.177.665,21	-352.005.248,11	24.806.897,90
1.000	—	1.000,00	15.490.000	—	15.490.000,00	-15.489.000,00	1.107.800,34	30.561,68
351.436.000	596.873,32	352.032.873,32	709.877.000	126.358.795,34	836.235.795,34	-484.202.922,02	11.157.070,10	15.765.823,90
919.000	19.857,36	938.857,36	33.177.000	4.933.602,76	38.110.602,76	-37.171.745,40	1.837.134,24	196.487,90
101.000	—	101.000,00	4.218.000	814.241,87	5.032.241,87	-4.931.241,87	406.475,18	—
3.990.000	100.000,00	4.090.000,00	182.824.000	170.576.530,01	353.400.530,01	-349.310.530,01	-1.519.697,86	—
32.952.520.000	1.398.413.464,08	34.350.933.464,08	32.952.520.000	1.398.413.464,08	34.350.933.464,08	—	—	229.900.747,83

Übersicht

Einzelplan	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3		
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
01	Landtag	—	248.795,11	—	—	248.795,11	
02	Staatskanzlei	—	741.471,62	233.691,03	—	975.162,65	
03	Ministerium für Inneres und Sport	—	90.114.595,10	48.961.072,87	77.183.399,99	216.259.067,96	
04	Finanzministerium	—	83.113.516,75	263.422.345,97	4.565,41	346.540.428,13	
05	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung	—	21.482.396,08	1.453.568.103,10	97.440.083,36	1.572.490.582,54	
06	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	89.494.077,84	482.327.090,21 R 1.378.151,82	160.192.747,01 R 2.244.000,00	732.013.915,06 R 3.622.151,82	
07	Kultusministerium	—	19.959.392,24	9.675.329,02	25.452.283,61	55.087.004,87	
08	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung	—	12.937.903,59	151.583.216,57	40.201.905,12 R 24.636.673,02	204.723.025,28 R 24.636.673,02	
09	Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	5.175.987,52	23.942.327,45	51.612.648,45 R 1.618.312,55	63.414.179,86 R 1.755.423,32	144.145.143,28 R 3.373.735,87	
11	Justizministerium	—	490.464.200,71	8.059.661,18	—	498.523.861,89	
12	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—	
13	Allgemeine Finanzverwaltung	27.252.404.985,80	480.323.160,90	2.427.353.847,63	1.449.876.122,05 R 1.581.851.252,24	31.609.958.116,38 R 1.581.851.252,24	
14	Landesrechnungshof	—	23.358,90	—	—	23.358,90	
15	Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz	92.522.716,44	42.059.450,18 R 169.682,70	75.873.389,41 R 2.948.764,42	122.009.260,18	332.464.816,21 R 3.118.447,12	
16	Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung	—	91.404,69	1.702.275,81 R 86.729,15	444.369,47	2.238.049,97 R 86.729,15	
17	Landesbeauftragte für den Datenschutz	—	85.668,93	—	—	85.668,93	
20	Hochbauten	—	7.302,14	—	2.938.995,56	2.946.297,70	
	Rechnungsergebnis für den Haushalt (Anm.1)	27.350.103.689,76	1.355.089.022,23 R 169.682,70	4.974.372.671,25 R 6.031.957,94	2.039.157.911,62 R 1.610.487.348,58	35.718.723.294,86 R 1.616.688.989,22	
	Rechnungssoll für den Haushalt (Anm.2)	26.375.390.000,00	1.217.384.000,00	4.645.760.346,86 R 4.324.346,86	2.112.399.117,22 R 1.394.089.117,22	34.350.933.464,08 R 1.398.413.464,08	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	974.713.689,76	137.705.022,23	328.612.324,39	-73.241.205,60	1.367.789.830,78	

Anmerk.1: Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluss des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Anmerk.2: Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen 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		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
44.063.488,90	5.083.623,11	10.230.156,23	97.604,23	1.286.132,58 R 767.866,54	—	60.761.005,05 R 767.866,54	-60.512.209,94
20.987.537,00 R 1.759,11	5.392.876,71 R 191.961,88	5.949.602,45 R 297.906,07	—	407.277,18	2.694.368,67	35.431.662,01 R 491.627,06	-34.456.499,36
1.384.662.685,40	367.361.806,94 R 12.073.140,58	566.599.756,23 R 3.093.370,72	2.955.138,25	230.083.718,08 R 44.076.736,94	50.970.503,75	2.602.633.608,65 R 59.243.248,24	-2.386.374.540,69
704.922.621,10	339.106.743,24 R 90.947.323,52	1.679.613,95	—	17.012.726,32 R 9.285.507,42	27.074.876,16	1.089.796.580,77 R 100.232.830,94	-743.256.152,64
107.803.383,45 R 27.439,55	44.354.168,15 R 1.716.421,97	4.544.504.224,15 R 26.342.318,10	—	335.587.191,30 R 63.260.996,67	7.415.250,16	5.039.664.217,21 R 91.347.176,29	-3.467.173.634,67
74.724.472,51	36.069.495,51 R 5.996.609,26	3.456.097.647,18 R 200.072.247,51	271.715,28 R 271.715,28	426.922.288,11 R 68.202.114,32	8.220.006,38	4.002.305.624,97 R 274.542.686,37	-3.270.291.709,91
4.891.267.786,20 R 67.771.232,05	87.190.757,76 R 9.548.372,06	1.853.798.821,83 R 266.926.445,20	—	143.827.316,44 R 61.544.664,61	5.007.057,88	6.981.091.740,11 R 405.790.713,92	-6.926.004.735,24
228.171.838,33	132.119.122,23 R 10.132.289,06	94.668.320,12 R 9.056.746,24	131.799.559,40 R 10.950.000,00	242.751.787,74 R 86.316.756,05	-6.806.820,58	822.703.807,24 R 116.455.791,35	-617.980.781,96
128.988.806,40 R 857.829,56	43.742.958,11 R 3.295.400,88	218.574.386,85 R 4.420.154,60	3.287.129,53 R 637.348,98	122.862.464,86 R 17.740.640,98	11.370.879,22	528.826.624,97 R 26.951.375,00	-384.681.481,69
816.139.015,83	445.689.118,43 R 16.546.825,73	20.570.837,41	13.160.888,45 R 10.592.568,55	18.886.642,92 R 215.119,37	48.305.217,88	1.362.751.720,92 R 27.354.513,65	-864.227.859,03
80.732,12	15.422,55	—	—	—	—	96.154,67	-96.154,67
4.361.198.830,25	1.047.910.020,12 R 254.861,41	5.038.341.711,74 R 31.687.082,35	—	96.613.259,69 R 50.785.134,54	1.432.721.877,48	11.976.785.699,28 R 82.727.078,30	19.633.172.417,10
13.258.571,44	955.354,99	6.168,90	—	5.253,16	179.210,07	14.404.558,56	-14.381.199,66
84.134.518,32	64.424.332,90 R 24.872.202,91	329.552.648,78 R 68.970.787,01	28.500.688,16	274.967.189,34 R 111.780.766,27	23.931.290,63	805.510.668,13 R 205.623.756,19	-473.045.851,92
13.662.506,56	5.664.739,58 R 977.495,38	7.987.209,32 R 3.187.711,63	—	9.741.920,73 R 5.174.594,76	516.284,94	37.572.661,13 R 9.339.801,77	-35.334.611,16
3.073.904,54	1.481.195,95 R 894.165,39	—	—	29.335,13	26.000,00	4.610.435,62 R 894.165,39	-4.524.766,69
—	79.422.954,10 R 5.244.936,21	78.000,00	273.455.950,07 R 209.721.422,00	31.779,18	787.842,22	353.776.525,57 R 214.966.358,21	-350.830.227,87
12.877.140.698,35 R 68.658.260,27	2.705.984.690,38 R 182.692.006,24	16.148.639.105,14 R 614.054.769,43	453.528.673,37 R 232.173.054,81	1.921.016.282,76 R 519.150.898,47	1.612.413.844,86	35.718.723.294,86 R 1.616.728.989,22	—
13.142.559.201,94 R 72.755.201,94	2.927.322.168,10 R 111.559.168,10	15.898.868.499,44 R 522.007.499,44	469.956.610,79 R 209.691.610,79	1.869.873.656,46 R 497.402.656,46	42.353.327,35 R -15.002.672,65	34.350.933.464,08 R 1.398.413.464,08	—
-265.418.503,59	-221.337.477,72	249.770.605,70	-16.427.937,42	51.142.626,30	1.570.060.517,51	1.367.789.830,78	

**Gruppierungsübersicht und
Funktionenübersicht**

für das

Haushaltsjahr 2019

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2019 EUR
1	2	3
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	
011	Lohnsteuer	7.843.247.547,96
012	Veranlagte Einkommensteuer	2.424.091.348,98
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	1.058.142.087,91
014	Körperschaftsteuer	987.400.774,34
015	Umsatzsteuer	12.181.868.295,37
016	Einfuhrumsatzsteuer	—
017	Gewerbesteuerumlage	555.409.739,00
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	150.088.804,32
	01 insgesamt	25.200.248.597,88
05	Landessteuern (05/06)	
051	Vermögensteuer	8.587,41
052	Erbschaftsteuer	491.742.571,15
053	Grunderwerbsteuer	1.197.582.110,74
055	Totalisatorsteuer	182.153,26
056	Andere Rennwettsteuern	—
057	Lotteriesteuer	140.429.020,82
058	Sportwettensteuer	36.612.712,12
059	Feuerschutzsteuer	48.337.452,21
061	Biersteuer	28.860.315,23
069	Sonstige Landessteuern	—
	05/06 insgesamt	1.943.754.922,94
07	Gemeindesteuern (07/08)	
079	Gewerbesteuer im länderangrenzenden Küstengewässer oder Festlandssockel (abzüglich Gewerbesteuerumlage)	67.378.482,64
	07/08 insgesamt	67.378.482,64
09	Steuerähnliche Abgaben	
093	Abgaben von Spielbanken	41.022.982,34
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	97.698.703,96
	09 insgesamt	138.721.686,30
	0 insgesamt	27.350.103.689,76
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	
11	Verwaltungseinnahmen	
111	Gebühren, sonstige Entgelte	108.270.406,64
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	499.045.990,91
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	218.716.330,75
	11 insgesamt	826.032.728,30
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	50.027.655,86
122	Konzessionsabgaben	298.252.470,53
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	—

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2019 EUR
1	2	3
124	Mieten und Pachten	149.599.360,04
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	3.010.938,47
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	4.969.915,63
	12 insgesamt	505.860.340,53
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen	
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	—
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.867.232,99
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	2.308,06
134	Kapitalrückzahlungen	—
	13 insgesamt	1.869.541,05
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	1.858.207,37
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	—
	14 insgesamt	1.858.207,37
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	
151	Zinseinnahmen vom Bund	—
152	Zinseinnahmen von Ländern	—
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	142,09
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen	—
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	—
	15 insgesamt	142,09
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	144.085,20
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	30.108,28
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	—
	16 insgesamt	174.193,48
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	—
172	Darlehensrückflüsse von Ländern	—
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.052,69
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen	—
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	—
	17 insgesamt	2.052,69
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	69.129,21
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	19.053.004,81
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	—
	18 insgesamt	19.122.134,02
	1 insgesamt	1.354.919.339,53

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2019 EUR
1	2	3
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	
21	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	
211	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	1.309.513.820,04
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	830.644.030,40
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.543.088,00
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	—
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	—
	21 insgesamt	2.200.700.938,44
22	Schuldendiensthilfen aus dem öffentlichen Bereich	
221	Schuldendiensthilfen vom Bund	—
222	Schuldendiensthilfen von Ländern	—
223	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	—
224	Schuldendiensthilfen von Sondervermögen	—
226	Schuldendiensthilfen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
227	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	—
	22 insgesamt	—
23	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.270.841.726,28
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	93.385.495,86
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.621.387,71
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	476.700,76
235	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	32.998,76
236	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.659.577,35
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	25.715,76
	23 insgesamt	2.419.043.602,48
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben	
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	120.548.315,29
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	—
	26 insgesamt	120.548.315,29
27	Zuschüsse von der EU	
271	Erstattungen von der EU	1.223.293,96
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	995.687,03
	27 insgesamt	2.218.980,99
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	184.185.293,58
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	41.643.582,53
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	—
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	—
	28 insgesamt	225.828.876,11

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2019 EUR
1	2	3
29	Vermögensübertragungen, soweit nicht für Investitionen	
291	Vermögensübertragungen vom Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	—
292	Vermögensübertragungen von Ländern, soweit nicht Investitionszuweisungen	—
293	Vermögensübertragungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, soweit nicht Investitionszuweisungen	—
297	Vermögensübertragungen von Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
298	Vermögensübertragungen von Sonstigen aus dem Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
299	Vermögensübertragungen aus dem Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
	29 insgesamt	—
	2 insgesamt	4.968.340.713,31
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	
31	Schuldenaufnahmen bei Gebietskörperschaften, Sondervermög. u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüssen	
311	Schuldenaufnahmen beim Bund	—
312	Schuldenaufnahmen bei Ländern	—
313	Schuldenaufnahmen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	—
314	Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen	—
317	Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden	—
	31 insgesamt	—
32	Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt	
321	Schuldenaufnahmen bei öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	—
322	Schuldenaufnahmen bei Sozialversicherungsträgern und bei der Bundesagentur für Arbeit	—
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	-299.813.664,69
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	—
	32 insgesamt	-299.813.664,69
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	220.007.385,61
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	444.369,47
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.440.083,36
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	106.490.763,60
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	—
	33 insgesamt	424.382.602,04
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	
341	Beiträge	140.066,13
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	94.460.133,15
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	149.995,92
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	—
	34 insgesamt	94.750.195,20
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	—
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	1.566.458,72
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	24.382.567,58
	35 insgesamt	25.949.026,30

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2019 EUR
1	2	3
36	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	
361	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	—
	36 insgesamt	—
37	Globale Mehr- und Mindereinnahmen	
371	Globale Mehreinnahmen	—
372	Globale Mindereinnahmen	—
	37 insgesamt	—
38	Haushaltstechnische Verrechnungen	
381	Verrechnungen zwischen Kapiteln	181.877.826,19
382	Durchlaufende Posten	1.524.578,00
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnung	—
	38 insgesamt	183.402.404,19
	3 insgesamt	428.670.563,04
	0 - 3 Gesamteinnahmen	34.102.034.305,64

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2019 EUR
1	2	3
4	Personalausgaben	
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	
411	Aufwendungen für Abgeordnete	33.428.263,95
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.193.239,14
	41 insgesamt	36.621.503,09
42	Bezüge und Nebenleistungen	
421	Bezüge des Bundespräsidenten, Bundeskanzlers, der Ministerpräsidenten, Bürgermeister, Minister, Senatoren, Parlamentarische Staatssekretäre und sonstiger Amtsträger	2.683.310,49
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.211.796.513,78
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	—
425	Vergütungen der Angestellten	—
426	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	55.999.153,24
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.755.724.207,83
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	19.948.793,42
	42 insgesamt	8.046.151.978,76
43	Versorgungsbezüge und dgl.	
431	Versorgungsbezüge des Bundespräsidenten, Bundeskanzlers, der Ministerpräsidenten, Bürgermeister, Minister, Senatoren, Parlamentarische Staatssekretäre und sonstiger Amtsträger	1.828.301,15
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter	3.751.157.091,62
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	—
437	Versorgungsbezüge nach dem G 131	—
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	68.997,69
	43 insgesamt	3.753.054.390,46
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	298.356.570,22
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	43.666.400,98
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	593.351.136,47
	44 insgesamt	935.374.107,67
45	Sonstige personalbezogene Ausgaben	
451	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung u. zu Gemeinschaftsveranstaltungen sowie f. soziale Einrichtungen	—
452	Personalbezogene Zahlungen an die Sozialversicherungsträger (soweit nicht Obergruppen 41 bis 44)	4.902,48
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	4.427.944,74
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	32.847.610,88
	45 insgesamt	37.280.458,10
46	Globale Mehr- und Minderausgaben f. Personalausgaben	
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	—
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	—
	46 insgesamt	—
	4 insgesamt	12.808.482.438,08

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2019 EUR
1	2	3
5	Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	
51	Sächliche Verwaltungsausgaben	
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst., sonst. Gebrauchsggst.	114.477.243,11
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	48.677.543,87
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	127.311.831,01
518	Mieten und Pachten	77.464.570,32
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.898.760,15
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	—
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.934.834,72
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	2.386.682,03
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	22.284.087,08
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	34.735.191,27
527	Dienstreisen	26.308.550,15
529	Verfügungsmittel	124.705,01
531	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	7.629.182,17
532	Auslagen in Rechtssachen	313.798.051,81
534	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit	58.443,95
536	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	356.858,57
537	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	75.509.239,69
538	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	223.039.458,09
539	Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten	176.552,15
541	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	2.444.844,57
542	Ausgleichsabgaben	581.238,57
546	Sonstige	43.886.473,95
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	280.441.995,83
548	Globale Mehrausgaben für sächl. Verwaltungsausgaben	—
549	Globale Minderausgaben f. sächl. Verwaltungsausgaben	—
	51 - 54 insgesamt	1.525.526.338,07
56	Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse	
561	Zinsausgaben an Bund	—
562	Zinsausgaben an Länder	—
563	Zinsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	—
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	—
567	Zinsausgaben an Zweckverbände	—
	56 insgesamt	—
57	Zinsausgaben an Kreditmarkt	
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	—
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	1.327,56
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	995.400.532,51
576	Zinsausgaben an Ausland	2.377.690,00
	57 insgesamt	997.779.550,07
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüsse	
581	Tilgungsausgaben an Bund	7.407,93
582	Tilgungsausgaben an Länder	—
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	—
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	—
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	—
	58 insgesamt	7.407,93

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2019 EUR
1	2	3
59	Tilgungsausgaben an Kreditmarkt	
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	—
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	19.388,07
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	—
596	Tilgungsausgaben an Ausland	—
	59 insgesamt	19.388,07
	5 insgesamt	2.523.332.684,14
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	
61	Allgemeine (nicht zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	
611	Allgemeine Zuweisungen an Bund	—
612	Allgemeine Zuweisungen an Länder	—
613	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.783.636.571,43
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	—
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	—
	61 insgesamt	4.783.636.571,43
62	Schuldendiensthilfen an öffentlichen Bereich	
621	Schuldendiensthilfen an Bund	—
622	Schuldendiensthilfen an Länder	—
623	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000.000,00
624	Schuldendiensthilfen an Sondervermögen	—
626	Schuldendiensthilfen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
627	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	—
	62 insgesamt	70.000.000,00
63	Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich	
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	39.272.563,08
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	78.163.766,61
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.106.000.474,36
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	33.701.870,00
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	13.569.443,60
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	3.615.646,67
	63 insgesamt	5.274.323.764,32
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	1.711.650,74
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	—
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	—
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	—
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	—
	66 insgesamt	1.711.650,74
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	
671	Erstattungen an Inland	38.880.863,14
676	Erstattungen an Ausland	55.426,26
	67 insgesamt	38.936.289,40

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2019 EUR
1	2	3
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	405.919.104,37
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht Gruppe 661)	2.108.174.263,74
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht Gruppe 662)	108.179.174,75
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen)	1.268.291.802,01
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öff. Einrichtungen	1.166.812.808,01
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	302.267.900,71
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	6.331.006,23
688	Abführung der Eigenmittel an die EU	—
	68 insgesamt	5.365.976.059,82
69	Vermögensübertragung, soweit nicht für Investitionen	
691	Vermögensübertragungen an Bund, soweit nicht Investitionszuweisungen	—
692	Vermögensübertragungen an Länder, soweit nicht Investitionszuweisungen	—
693	Vermögensübertragungen an Gemeinden und Gemeindeverbände, soweit nicht Investitionszuweisungen	—
697	Vermögensübertragungen an Unternehmen, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
	69 insgesamt	—
	6 insgesamt	15.534.584.335,71
7	Baumaßnahmen	
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	39.542.996,15
712	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hochbaumaßnahmen (712 - 729)	30.309.540,83
731	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Straßenbaumaßnahmen (731 - 739)	113.804.559,40
741	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hafenbaumaßnahmen (741 - 759)	7.045.000,00
761	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Sonstige Tiefbaumaßnahmen (761 - 779)	30.653.522,18
	7 insgesamt	221.355.618,56
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
81	Erwerb von beweglichen Sachen	
811	Erwerb von Fahrzeugen	10.875.801,61
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	95.699.248,25
813	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	—
	81 insgesamt	106.575.049,86
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	
821	Grunderwerb	4.812.135,93
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	4.410.445,92
	82 insgesamt	9.222.581,85
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	55.360,73
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	—
	83 insgesamt	55.360,73

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2019 EUR
1	2	3
85	Darlehen an öffentlichen Bereich	
851	Darlehen an Bund	—
852	Darlehen an Länder	—
853	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—
854	Darlehen an Sondervermögen	—
856	Darlehen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
857	Darlehen an Zweckverbände	—
	85 insgesamt	—
86	Darlehen an sonstige Bereiche	
861	Darlehen an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	—
862	Darlehen an private Unternehmen	—
863	Darlehen an Sonstige im Inland	1.164.823,93
866	Darlehen an Ausland	—
	86 insgesamt	1.164.823,93
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	3.024.307,52
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	8.290.000,00
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	586.769,56
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	340.736.300,48
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	167.416.296,23
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	10.915.029,30
	88 insgesamt	527.944.395,57
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	300.930.125,73
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	96.426.949,11
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	230.320.603,92
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	126.201.186,07
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	—
	89 insgesamt	753.878.864,83
	8 insgesamt	1.401.865.384,29
9	Besondere Finanzierungsausgaben	
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	
912	Zuführung an Betriebsmittlrücklage	—
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	—
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	7.903.697,98
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	1.436.655.695,65
	91 insgesamt	1.444.559.393,63
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	—
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	
971	Globale Mehrausgaben	—
972	Globale Minderausgaben	—
	97 insgesamt	—

Gruppierungsübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Einnahme- und Ausgabegruppen

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2019 EUR
1	2	3
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	181.877.826,19
982	Durchlaufende Posten	-14.023.374,96
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	—
	98 insgesamt	167.854.451,23
	9 insgesamt	1.612.413.844,86
	4 - 9 Gesamtausgaben	34.102.034.305,64

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2019 EUR
1	2	3
0	Allgemeine Dienste	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	
011	Politische Führung	15.479.126,76
012	Innere Verwaltung	17.628.109,46
013	Informationswesen	—
014	Statistischer Dienst	690.996,71
015	Zivildienst	—
016	Hochbauverwaltung	194.158.711,72
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktion 048, 058, 068, 118 und 138	88.948.663,66
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	223,25
	01 insgesamt	316.905.831,56
02	Auswärtige Angelegenheiten	
022	Internationale Organisationen	—
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	—
024	Auslandsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im Ausland	—
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	—
	02 insgesamt	—
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
042	Polizei	36.480.977,61
043	Öffentliche Ordnung	—
044	Brandschutz	2.970.943,03
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	3.919.079,47
046	Wetterdienst	—
047	Schutz der Verfassung	62.254,76
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	—
	04 insgesamt	43.433.254,87
05	Rechtsschutz	
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	487.976.255,41
056	Justizvollzugsanstalten	5.058.722,67
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	—
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	—
	05 insgesamt	493.034.978,08
06	Finanzverwaltung	
061	Steuer- und Zollverwaltung	142.451.478,83
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	155.034.031,90
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	—
	06 insgesamt	297.485.510,73
	0 insgesamt	1.150.859.575,24
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kult. Angelegenheiten	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	
111	Unterrichtsverwaltung	642.049,42
112	Öffentliche Grundschulen	4.296.537,03
113	Private Grundschulen	—
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	4.401.475,08

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2019 EUR
1	2	3
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	—
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	—
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereiches	10.806.820,61
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereiches	—
127	Öffentliche berufliche Schulen	7.749.902,21
128	Private berufliche Schulen	—
129	Sonstige schulische Aufgaben	3.318.879,86
	11/12 insgesamt	31.215.664,21
13	Hochschulen	
132	Hochschulkliniken	247.450,00
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	278.100.279,01
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	—
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	—
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	135.273.826,10
139	Sonstige Hochschulaufgaben	401.308,99
	13 insgesamt	414.022.864,10
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	63.591.772,31
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	216.480.066,45
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	11.724,00
145	Schülerbeförderung	—
	14 insgesamt	280.083.562,76
15	Sonstiges Bildungswesen	
152	Volkshochschulen	—
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	3.043.433,13
154	Ausbildung der Lehrkräfte	155.303,00
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	286.112,55
	15 insgesamt	3.484.848,68
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	5.260.186,04
163	Wissenschaftliche Museen	—
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	47.646.355,60
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	98.819.686,32
167	Zusch. an intern. wiss. Org. u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	—
	16 insgesamt	151.726.227,96
18	Kultur und Religion	
181	Theater	17.645.271,27
182	Musikpflege	—
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	7.259.650,55
184	Zoologische und botanische Gärten	—
185	Musikschulen	—
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken	—
187	Sonstige Kulturpflege	6.349.496,91
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	138.500,76
195	Denkmalschutz und -pflege	1.234.436,31
199	Kirchliche Angelegenheiten	—
	18/19 insgesamt	32.627.355,80
	1 insgesamt	913.160.523,51

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2019 EUR
1	2	3
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	2.012.153,83
	21 insgesamt	2.012.153,83
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	
223	Unfallversicherung	4.994.516,07
224	Krankenversicherung	—
227	Pflegeversicherung	55.400,00
229	Sonstige Sozialversicherungen	—
	22 insgesamt	5.049.916,07
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	—
232	Elterngeld, Erziehungsgeld, Mutterschutz	3.060.609,19
233	Wohngeld	49.662.407,36
235	Soziale Einrichtungen	20.190.918,69
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	375,22
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	103.861.873,52
	23 insgesamt	176.776.183,98
24	Soz. Leistungen für Folgen von Krieg und polit. Ereignissen	
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	16.347.047,85
243	Lastenausgleich	—
244	Wiedergutmachung	3.131.141,82
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	146.575,96
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	6.056.120,24
	24 insgesamt	25.680.885,87
25	Arbeitsmarktpolitik	
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	—
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	605.132.079,92
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	26.814.978,24
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	—
	25 insgesamt	631.947.058,16
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	779.725,96
262	Jugendsozialarbeit	5.320,49
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	4.725.796,46
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe	—
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	43.328,00
	26 insgesamt	5.554.170,91
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	31.597.468,61
	27 insgesamt	31.597.468,61

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2019 EUR
1	2	3
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	—
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	700.357.357,40
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	—
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	—
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	9.198.889,29
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	344.533,79
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	—
	28 insgesamt	709.900.780,48
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	14.243.034,57
	2 insgesamt	1.602.761.652,48
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	
31	Gesundheitswesen	
311	Gesundheitsverwaltung	13.319.022,44
312	Krankenhäuser und Heilstätten	86.070.032,00
313	Arbeitsschutz	13.688.190,48
314	Gesundheitsschutz	4.499.771,26
	31 insgesamt	117.577.016,18
32	Sport und Erholung	
321	Park- und Gartenanlagen	—
322	Sport	998.125,17
	32 insgesamt	998.125,17
33	Umwelt- und Naturschutz	
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	23.714.184,50
	33 insgesamt	23.714.184,50
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	—
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	25.949.069,73
	34 insgesamt	25.949.069,73
	3 insgesamt	168.238.395,58
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung, kommunale Gemeinschaftsdienste	
41	Wohnungswesen	
411	Förderung des Wohnungsbaues	2.040,53
419	Sonstiges Wohnungswesen	—
	41 insgesamt	2.040,53
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	
421	Geoinformation	51.463.906,54
422	Raumordnung und Landesplanung	875.288,58
423	Städtebauförderung	31.442.657,89
	42 insgesamt	83.781.853,01

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2019 EUR
1	2	3
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	
431	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	—
	43 insgesamt	—
	4 insgesamt	83.783.893,54
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	13.228.057,46
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	—
	51 insgesamt	13.228.057,46
52	Landwirtschaft und Ernährung	
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	69.092.867,00
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	30.610.669,20
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	11.800.723,35
	52 insgesamt	111.504.259,55
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	
531	Forstwirtschaft und Jagd	2.105.334,62
532	Fischerei	3.108.742,14
	53 insgesamt	5.214.076,76
	5 insgesamt	129.946.393,77
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	613.036,69
	61 insgesamt	613.036,69
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	100.598.782,44
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	—
625	Küstenschutz	44.623.664,41
	62 insgesamt	145.222.446,85
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	
631	Kohlenbergbau	—
632	Sonstiger Bergbau	135.753.942,25
634	Verarbeitende Industrie	—
635	Handwerk und Kleingewerbe	—
638	Baugewerbe	—
	63 insgesamt	135.753.942,25
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	
641	Kernenergie	—
642	Erneuerbare Energieformen	—
643	Elektrizitätsversorgung	—

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2019 EUR
1	2	3
644	Wasserversorgung	—
645	Abwasserentsorgung	—
646	Abfallwirtschaft	—
647	Straßenreinigung	—
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	287.323,80
	64 insgesamt	287.323,80
65	Handel und Tourismus	
651	Handel	—
652	Tourismus	—
	65 insgesamt	—
661	Banken und Kreditinstitute	5.000,00
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	—
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	3.756.920,48
	68 insgesamt	3.756.920,48
69	Regionale Fördermaßnahmen	
691	Betriebliche Investitionen	81.727,54
692	Verbesserung der Infrastruktur	89.584.259,99
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	140.580,29
	69 insgesamt	89.806.567,82
	6 insgesamt	375.445.237,89
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	
711	Verwaltung für Straßen und Brückenbau	126.348.990,27
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	—
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	—
	71 insgesamt	126.348.990,27
72	Straßen	
721	Bundesautobahnen	—
722	Bundesstraßen	—
723	Landesstraßen	—
724	Kreisstraßen	—
725	Gemeindestraßen	—
726	Straßenbeleuchtung	—
729	Sonstiger Straßenverkehr	—
	72 insgesamt	—
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	
731	Wasserstraßen und Häfen	2.045.000,00
732	Förderung der Schifffahrt	—
	73 insgesamt	2.045.000,00
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	
741	Öffentlicher Personennahverkehr	—
742	Eisenbahnen	120.367,41
	74 insgesamt	120.367,41

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2019 EUR
1	2	3
751	Luftfahrt	439.537,17
77	Nachrichtenwesen	
771	Post und Telekommunikation	—
772	Rundfunk und Fernsehen	—
	77 insgesamt	—
79	Sonstiges Verkehrswesen	
791	Sonstiges Verkehrswesen	—
	79 insgesamt	—
	7 insgesamt	128.953.894,85
8	Finanzwirtschaft	
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	
811	Grundvermögen	7.302,14
812	Kapitalvermögen	3.792.414,46
813	Sondervermögen	—
	81 insgesamt	3.799.716,60
82	Steuern und Finanzaufwendungen	
821	Steuern und Finanzaufwendungen	29.453.105.924,23
	82 insgesamt	29.453.105.924,23
83	Schulden	
831	Schulden	-299.808.551,77
	83 insgesamt	-299.808.551,77
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	14.589.742,46
	84 insgesamt	14.589.742,46
85	Rücklagen	
851	Rücklagen	31.233.193,35
	85 insgesamt	31.233.193,35
86	Sonstiges	
861	Sonstiges	162.562.309,72
	86 insgesamt	162.562.309,72
87	Abwicklung der Vorjahre	
871	Abwicklung der Vorjahre	—
	87 insgesamt	—
88	Globalposten	
881	Globalposten	—
	88 insgesamt	—

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2019 EUR
1	2	3
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	183.402.404,19
	89 insgesamt	183.402.404,19
	8 insgesamt	29.548.884.738,78
	0 - 8 Gesamteinnahmen	34.102.034.305,64

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2019 EUR
1	2	3
0	Allgemeine Dienste	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	
011	Politische Führung	344.759.709,19
012	Innere Verwaltung	104.397.740,46
013	Informationswesen	1.095.475,83
014	Statistischer Dienst	25.935.960,37
015	Zivildienst	—
016	Hochbauverwaltung	216.383.366,81
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, soweit nicht unter Funktion 048, 058, 068, 118 und 138	547.340.950,56
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	77.244.800,76
	01 insgesamt	1.317.158.003,98
02	Auswärtige Angelegenheiten	
022	Internationale Organisationen	—
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	—
024	Auslandsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im Ausland	19.051,46
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	2.121,88
	02 insgesamt	21.173,34
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
042	Polizei	1.397.008.454,44
043	Öffentliche Ordnung	1.955.924,71
044	Brandschutz	52.515.054,60
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	30.365.341,35
046	Wetterdienst	—
047	Schutz der Verfassung	22.334.536,65
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	504.261.464,40
	04 insgesamt	2.008.440.776,15
05	Rechtsschutz	
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	998.800.714,05
056	Justizvollzugsanstalten	235.307.351,83
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	267.685.211,11
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	2.415.211,68
	05 insgesamt	1.504.208.488,67
06	Finanzverwaltung	
061	Steuer- und Zollverwaltung	622.703.650,07
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	48.485.563,07
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	193.134.909,00
	06 insgesamt	864.324.122,14
	0 insgesamt	5.694.152.564,28
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kult. Angelegenheiten	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	
111	Unterrichtsverwaltung	66.435.413,14
112	Öffentliche Grundschulen	1.051.298.673,83
113	Private Grundschulen	—
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	2.242.922.208,42

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2019 EUR
1	2	3
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	198.883.747,68
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	2.669.107.863,79
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereiches	461.745.594,44
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	71.729.047,43
127	Öffentliche berufliche Schulen	723.617.518,81
128	Private berufliche Schulen	70.220.851,68
129	Sonstige schulische Aufgaben	227.100.964,83
	11/12 insgesamt	7.783.061.884,05
13	Hochschulen	
132	Hochschulkliniken	393.043.122,00
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	2.245.339.649,19
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	410.000,00
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	80.890.727,00
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	228.597.825,08
139	Sonstige Hochschulaufgaben	19.271.957,15
	13 insgesamt	2.967.553.280,42
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	64.110.080,00
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	229.245.367,34
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	2.284.801,75
145	Schülerbeförderung	—
	14 insgesamt	295.640.249,09
15	Sonstiges Bildungswesen	
152	Volkshochschulen	63.171.663,78
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	39.903.715,60
154	Ausbildung der Lehrkräfte	19.405.569,87
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	17.525.490,70
	15 insgesamt	140.006.439,95
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	41.946.769,16
163	Wissenschaftliche Museen	—
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	183.266.048,13
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	280.943.514,81
167	Zusch. an intern. wiss. Org. u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	—
	16 insgesamt	506.156.332,10
18	Kultur und Religion	
181	Theater	157.308.444,22
182	Musikpflege	6.871.847,24
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	36.523.881,59
184	Zoologische und botanische Gärten	—
185	Musikschulen	5.956.367,10
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken	1.485.266,05
187	Sonstige Kulturpflege	26.923.801,75
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	7.229.227,31
195	Denkmalschutz und -pflege	3.846.386,42
199	Kirchliche Angelegenheiten	51.580.230,59
	18/19 insgesamt	297.725.452,27
	1 insgesamt	11.990.143.637,88

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2019 EUR
1	2	3
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	63.513.016,76
	21 insgesamt	63.513.016,76
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	
223	Unfallversicherung	22.228.725,22
224	Krankenversicherung	—
227	Pflegeversicherung	52.150,23
229	Sonstige Sozialversicherungen	—
	22 insgesamt	22.280.875,45
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	—
232	Elterngeld, Erziehungsgeld, Mutterschutz	—
233	Wohngeld	99.424.238,77
235	Soziale Einrichtungen	102.933.489,55
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	35.632.534,20
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	197.486.902,96
	23 insgesamt	435.477.165,48
24	Soz. Leistungen für Folgen von Krieg und polit. Ereignissen	
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	18.949.678,86
243	Lastenausgleich	295.650,55
244	Wiedergutmachung	12.166.058,87
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	1.233.272,46
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	7.422.264,50
	24 insgesamt	40.066.925,24
25	Arbeitsmarktpolitik	
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	623.624.020,06
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	—
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	50.474.564,88
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	—
	25 insgesamt	674.098.584,94
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	9.007.556,37
262	Jugendsozialarbeit	19.821.028,01
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	14.108.538,08
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe	160.957.846,86
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	4.521.888,23
	26 insgesamt	208.416.857,55
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	1.162.291.494,57
	27 insgesamt	1.162.291.494,57

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2019 EUR
1	2	3
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	—
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	700.357.357,40
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	—
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	125.926.000,00
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	4.035.856,17
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	2.080.956.939,26
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	459.394.763,86
	28 insgesamt	3.370.670.916,69
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	237.353.885,01
	2 insgesamt	6.214.169.721,69
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	
31	Gesundheitswesen	
311	Gesundheitsverwaltung	33.632.756,32
312	Krankenhäuser und Heilstätten	360.706.851,66
313	Arbeitsschutz	50.348.328,12
314	Gesundheitsschutz	35.510.726,76
	31 insgesamt	480.198.662,86
32	Sport und Erholung	
321	Park- und Gartenanlagen	—
322	Sport	41.636.772,59
	32 insgesamt	41.636.772,59
33	Umwelt- und Naturschutz	
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	101.703.148,13
	33 insgesamt	101.703.148,13
34	Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	
341	Verwaltung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz	—
342	Maßnahmen der Reaktorsicherheit und des Strahlenschutzes	23.315.395,12
	34 insgesamt	23.315.395,12
	3 insgesamt	646.853.978,70
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung, kommunale Gemeinschaftsdienste	
41	Wohnungswesen	
411	Förderung des Wohnungsbaues	1.711.650,74
419	Sonstiges Wohnungswesen	1.855.786,32
	41 insgesamt	3.567.437,06
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	
421	Geoinformation	129.354.661,00
422	Raumordnung und Landesplanung	4.618.916,86
423	Städtebauförderung	59.396.602,93
	42 insgesamt	193.370.180,79

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2019 EUR
1	2	3
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	
431	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	—
	43 insgesamt	—
	4 insgesamt	196.937.617,85
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	125.180.731,45
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	—
	51 insgesamt	125.180.731,45
52	Landwirtschaft und Ernährung	
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	116.904.318,31
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	61.660.084,93
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	115.510.273,74
	52 insgesamt	294.074.676,98
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	
531	Forstwirtschaft und Jagd	29.358.095,00
532	Fischerei	853.321,28
	53 insgesamt	30.211.416,28
	5 insgesamt	449.466.824,71
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	558.362,00
	61 insgesamt	558.362,00
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	141.315.986,65
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	—
625	Küstenschutz	65.062.276,51
	62 insgesamt	206.378.263,16
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	
631	Kohlenbergbau	—
632	Sonstiger Bergbau	—
634	Verarbeitende Industrie	—
635	Handwerk und Kleingewerbe	—
638	Baugewerbe	—
	63 insgesamt	—
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	
641	Kernenergie	590.392,37
642	Erneuerbare Energieformen	—
643	Elektrizitätsversorgung	—

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2019 EUR
1	2	3
644	Wasserversorgung	—
645	Abwasserentsorgung	—
646	Abfallwirtschaft	227.910,63
647	Straßenreinigung	—
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	33.869,08
	64 insgesamt	852.172,08
65	Handel und Tourismus	
651	Handel	1.707.567,41
652	Tourismus	300.000,00
	65 insgesamt	2.007.567,41
661	Banken und Kreditinstitute	—
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	—
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	39.685.788,59
	68 insgesamt	39.685.788,59
69	Regionale Fördermaßnahmen	
691	Betriebliche Investitionen	33.864.145,53
692	Verbesserung der Infrastruktur	128.054.934,25
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	6.415.191,79
	69 insgesamt	168.334.271,57
	6 insgesamt	417.816.424,81
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	
711	Verwaltung für Straßen und Brückenbau	438.182.992,36
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	525.000,00
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	—
	71 insgesamt	438.707.992,36
72	Straßen	
721	Bundesautobahnen	—
722	Bundesstraßen	—
723	Landesstraßen	—
724	Kreisstraßen	—
725	Gemeindestraßen	—
726	Straßenbeleuchtung	—
729	Sonstiger Straßenverkehr	565.000,00
	72 insgesamt	565.000,00
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	
731	Wasserstraßen und Häfen	47.036.007,94
732	Förderung der Schifffahrt	—
	73 insgesamt	47.036.007,94
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	
741	Öffentlicher Personennahverkehr	16.833.487,91
742	Eisenbahnen	10.919.125,69
	74 insgesamt	27.752.613,60

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2019 EUR
1	2	3
751	Luftfahrt	1.353.009,49
77	Nachrichtenwesen	
771	Post und Telekommunikation	—
772	Rundfunk und Fernsehen	—
	77 insgesamt	—
79	Sonstiges Verkehrswesen	
791	Sonstiges Verkehrswesen	—
	79 insgesamt	—
	7 insgesamt	515.414.623,39
8	Finanzwirtschaft	
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	
811	Grundvermögen	138.022.325,14
812	Kapitalvermögen	—
813	Sondervermögen	—
	81 insgesamt	138.022.325,14
82	Steuern und Finanzaufwendungen	
821	Steuern und Finanzaufwendungen	4.912.227.165,01
	82 insgesamt	4.912.227.165,01
83	Schulden	
831	Schulden	997.806.346,07
	83 insgesamt	997.806.346,07
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	305.130.396,79
	84 insgesamt	305.130.396,79
85	Rücklagen	
851	Rücklagen	1.436.655.695,65
	85 insgesamt	1.436.655.695,65
86	Sonstiges	
861	Sonstiges	19.382.532,44
	86 insgesamt	19.382.532,44
87	Abwicklung der Vorjahre	
871	Abwicklung der Vorjahre	—
	87 insgesamt	—
88	Globalposten	
881	Globalposten	—
	88 insgesamt	—

Funktionenübersicht
Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2019 EUR
1	2	3
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	167.854.451,23
	89 insgesamt	167.854.451,23
	8 insgesamt	7.977.078.912,33
	0 - 8 Gesamtausgaben	34.102.034.305,64

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 01

Landtag

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
01 01	248.795,11	—	248.795,11	59.993.138,51	767.866,54	60.761.005,05	-60.512.209,94
Summe Epl. 01	248.795,11	—	248.795,11	59.993.138,51	767.866,54	60.761.005,05	-60.512.209,94

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
75.000	—	75.000,00	66.812.000	134.015,06	66.946.015,06	-66.871.015,06	6.358.805,12	—
75.000	—	75.000,00	66.812.000	134.015,06	66.946.015,06	-66.871.015,06	6.358.805,12	—

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
01 01	Landtag	—	248.795,11	—	—	248.795,11	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 01 (Anm.1)	—	248.795,11	—	—	248.795,11	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 01 (Anm.2)	—	75.000,00	—	—	75.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	173.795,11	—	—	173.795,11	

Anmerk.1: Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluss des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Anmerk.2: Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9		
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen 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	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
44.063.488,90	5.083.623,11	10.230.156,23	97.604,23	1.286.132,58 R 767.866,54	—	60.761.005,05 R 767.866,54	-60.512.209,94
44.063.488,90	5.083.623,11	10.230.156,23	97.604,23	1.286.132,58 R 767.866,54	—	60.761.005,05 R 767.866,54	-60.512.209,94
47.218.000,00	7.020.000,00	10.665.000,00	265.000,00	1.778.015,06 R 134.015,06	—	66.946.015,06 R 134.015,06	-66.871.015,06
-3.154.511,10	-1.936.376,89	-434.843,77	-167.395,77	-491.882,48	—	-6.185.010,01	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 01 Landtag
Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-1	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	163.504,29	—	163.504,29	4.000
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen, Gesetzesmaterialien, Drucksachen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt bzw. unentgeltlich abgegeben werden.</i>	236,35	—	236,35	—
119 04-6	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	—	—	—	—
119 11-9	011	Einnahmen - Repräsentationsgeschenke - <i>Vgl. K-Vermerk zu 529 11.</i>	—	—	—	—
119 12-7	011	Einnahmen - Öffentlichkeitsarbeit - <i>*** Vgl. HV zu 531 01.</i>	1.938,20	—	1.938,20	1.000
124 01-5	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>*** Nach § 63 Abs. 5 i. V. m. § 63 Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass die Landespressekonferenz unentgeltlich ein Büro und bei Bedarf einen Vortragsraum nutzt. Ebenso steht der Parlamentarischen Vereinigung Niedersachsen e.V. ein Besprechungsraum kostenlos zur Verfügung. Die Reinigung und Heizung dieser Räume sowie die Lieferung von Strom und Wasser erfolgt unentgeltlich. Außerdem wird zugelassen, dass den öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk- und Fernseh Anbietern der für ihre Berichterstattung aus dem Landtag und für ihre Beteiligung an Veranstaltungen des Landtages erforderliche Strom unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird. Es wird weiterhin zugelassen, dass Dritte das im Auftrag des Landtages betriebene Funknetzwerk (WLAN-Hotspot) unentgeltlich nutzen.</i>	83.116,27	—	83.116,27	70.000
282 12-5	011	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu 531 12.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
411 01-4	011	Aufwendungen für Abgeordnete <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 411 01, 411 11 und 411 12. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabeteilgruppe 61. *** Die Präsidentin/der Präsident hat Anspruch auf freie Amtswohnung mit Ausstattung oder auf Erstattung der Kosten für eine Miet- oder Eigentumswohnung bis 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.</i>	15.049.876,40	—	15.049.876,40	15.497.000
411 11-1	011	Aufwendungen für frühere Abgeordnete und deren Hinterbliebene <i>Vgl. D-Vermerk zu 411 01.</i>	9.988.926,49	—	9.988.926,49	10.620.000
411 12-0	011	Aufwendungen für die Beschäftigung von Bürokräften nach § 7 Abs. 2 NAbgG <i>Vgl. D-Vermerk zu 411 01.</i>	8.207.567,23	—	8.207.567,23	8.884.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	4.000,00	159.504,29	—	
—	—	236,35	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	938,20	—	
—	70.000,00	13.116,27	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	15.497.000,00	-447.123,60	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.620.000,00	-631.073,51	—	
—	8.884.000,00	-676.432,77	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 01 Landtag
Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Summe	Haushaltsansatz
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
412 11-8	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 NPersVG und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	1.000
422 01-6	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterungen verbindlich.	4.241.403,69	—	4.241.403,69	11.320.000
422 04-0	011	Anwärterbezüge *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	—
422 06-7	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-9	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-8	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	272.706,21	—	272.706,21	365.000
428 01-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	5.907.341,12	—	5.907.341,12	—
428 04-9	011	Entgelte für Auszubildende	17.521,03	—	17.521,03	—
428 06-5	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	—
441 01-0	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	187.135,10	—	187.135,10	170.000
441 05-3	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	47,93	—	47,93	1.000
443 01-3	841	Fürsorgeleistungen	9.069,87	—	9.069,87	19.000
453 01-9	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	4.000
511 01-9	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 523 01, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 541 11, 546 01, 546 02, 546 03 und 547 11.</i>	331.903,18	—	331.903,18	452.000
514 01-8	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	14.639,35	—	14.639,35	35.000
517 01-7	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.315.954,88	—	2.315.954,88	3.058.000
518 01-3	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	181.759,40	—	181.759,40	199.000
518 02-1	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	53.919,53	—	53.919,53	77.000
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	255.478,36	—	255.478,36	300.000
523 01-7	011	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	176.854,83	—	176.854,83	180.000
523 11-4	011	Erwerb und Unterhaltung von Kunstwerken für das Landtagsgebäude <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 523 11 und 812 11.</i>	1.963,50	—	1.963,50	3.000
525 01-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	40.490,09	—	40.490,09	68.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	11.320.000,00	-7.078.596,31	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die erste Vorzimmerkraft der Landtagspräsidentin/des Landtagspräsidenten ist für die Dauer der Vorzimmer-tätigkeit 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 Ver-pflichtungen verlangen.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	365.000,00	-92.293,79	—	Die zweite Vorzimmerkraft der Landtagspräsidentin/des Landtagspräsidenten und die Vorzimmerkraft der Direkto-rin/des Direktors sind für die Dauer der Vorzimmer-tätigkeit übertariflich in die Entgeltgruppe 9 TV-L eingruppiert. Die Beschränkung „für die Dauer der Vorzimmer-tätigkeit“ ent-fällt nach fünfjähriger Bewährung in dieser Tätigkeit.
—	—	5.907.341,12	—	
—	—	17.521,03	—	
—	—	—	—	Die zweite Vorzimmerkraft der Landtagspräsidentin/des Landtagspräsidenten und die Vorzimmerkraft der Direkto-rin/des Direktors erhalten eine persönliche Zulage in Höhe des halben Unterschiedsbetrages zwischen den Vergütun-gen der Verg.-Gr. V b und IV b BAT der Anfangsgrundver-gütung des Verg.-TV Nr. 35. Die Zulage wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst. Nach zweijähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst erhöht sich die persönliche Zulage auf den vollen Unterschiedsbetrag zu Verg.-Gr. IV b BAT. Nach sechsjähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst werden sie in die Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert. Die vorgenannte Zulage entfällt gleichzeitig.
—	170.000,00	17.135,10	—	
—	1.000,00	-952,07	—	
—	19.000,00	-9.930,13	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	452.000,00	-120.096,82	—	Die Vorzimmerkräfte der Vizepräsidentinnen und Vizepräsi-denten sind für die Dauer der Vorzimmer-tätigkeit übertarif-lich in Entgeltgruppe 9 TV-L eingruppiert.
—	—	—	—	
—	35.000,00	-20.360,65	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0320-422 01: 55.267,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 94.836,00 EUR
—	3.058.000,00	-742.045,12	—	422 04: Die verbindliche Erläuterung lautet: Bei Bedarf können nicht benötigte Mittel des Personalkos-tenbudgets für Ausgaben bei Titel 422 04, 422 06, 428 04 und 428 06 herangezogen werden.
—	199.000,00	-17.240,60	—	
—	77.000,00	-23.080,47	—	
—	300.000,00	-44.521,64	—	
—	180.000,00	-3.145,17	—	
—	3.000,00	-1.036,50	—	
—	68.000,00	-27.509,91	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 01 Landtag
Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
526 01-6	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.816,85	—	4.816,85	1.000
526 02-4	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	2.000
526 03-2	011	Kommission gem. § 3 NAusfG zu Art. 10 GG	43.200,00	—	43.200,00	50.000
526 04-0	011	Beratung in Gestaltungsfragen zur Neukonzeption des Plenarsaalbereichs	94,80	—	94,80	40.000
527 01-2	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	11.575,15	—	11.575,15	33.000
527 02-0	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000
529 11-2	011	Verfüungsmittel <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 11.</i>	38.311,59	—	38.311,59	44.000
531 01-0	013	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>*** Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 12. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 531 01, 531 12, 534 01 und 541 01.</i>	328.408,70	—	328.408,70	508.000
531 12-5	011	Verwendung der Zuschüsse Dritter <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 12. Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i>	—	—	—	—
534 01-9	011	Förderung der politischen Zusammenarbeit <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i>	50.631,61	—	50.631,61	97.000
541 01-5	011	Veranstaltungen und sonstige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i>	266.258,73	—	266.258,73	379.000
541 11-2	011	Ausgaben für die Durchführung von Landtagsausschusssitzungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	18.996,80	—	18.996,80	18.000
541 12-0	011	Veranstaltungen des Landtages	—	—	—	—
546 01-7	011	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	215,80	—	215,80	—
546 02-5	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	98,00	—	98,00	1.000
546 03-3	011	Umszug und Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	9.954,12	—	9.954,12	81.000
546 04-1	011	Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 04.</i>	—	—	—	—
547 11-0	011	Dienstleistungen Außenstehender <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	215.379,16	—	215.379,16	219.000
632 11-8	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	11.762,41	—	11.762,41	14.000
681 11-9	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
684 01-0	011	Staatliche Mittel für Parteien und Einzelbewerber <i>Übertragbar.</i>	1.868.048,00	—	1.868.048,00	1.869.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	3.816,85	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	50.000,00	-6.800,00	—	
—	40.000,00	-39.905,20	—	
—	33.000,00	-21.424,85	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	44.000,00	-5.688,41	—	
—	508.000,00	-179.591,30	—	
—	—	—	—	
—	97.000,00	-46.368,39	—	
—	379.000,00	-112.741,27	—	
—	18.000,00	996,80	—	
—	—	—	—	
—	—	215,80	—	
—	1.000,00	-902,00	—	
—	81.000,00	-71.045,88	—	
—	—	—	—	
—	219.000,00	-3.620,84	—	
—	14.000,00	-2.237,59	—	
—	—	—	—	
—	1.869.000,00	-952,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 01 Landtag

Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
684 11-8	011	Zahlungen an die Fraktionen des Landtages <i>*** Die Fraktionen erhalten neben den Zuschüssen zur Deckung ihres allgemeinen Bedarfs in dem bisherigen Rahmen unentgeltlich folgende Sach- und Dienstleistungen:</i> 1. Die Bereitstellung und Unterhaltung von Büro- und Sitzungsräumen einschließlich Mikrofonanlagen in den Räumen 117 und 122 sowie einer grundsätzlich einheitlichen Ausstattung an Mobiliar (insbesondere an Tischen, Stühlen und Schränken), 2. die Bereitstellung von Projektionsgeräten (z. B. Beamer, Tageslichtschreiber und Leinwand), soweit diese im Einzelfall zur Erfüllung der Aufgaben der Landtagsverwaltung nicht benötigt werden, 3. die Reinigung und Heizung der Räume, die Lieferung von Strom und Wasser, 4. die Bereitstellung der Telekommunikationsanlage des Landtages, des IT-Netzes, des zentralen Netzwerkspeichers und eingerichteter zentraler Informations- und Kommunikationseinrichtungen einschließlich der für den jeweiligen Anschluss erforderlichen Kopplungselemente, aber mit Ausnahme der anfallenden Nutzungs- und Übertragungsgebühren, die von den Fraktionen zu tragen sind, 5. die Weiterleitung der Postsendungen und die Durchführung von Umzügen, 6. im Rahmen des PMG-Vertrages Nutzungs- und Übertragungsrechte am Pressespiegel der Staatskanzlei und im Rahmen des PMG-Vertrages den digitalen Pressespiegel des Landtages, 7. die Berechnung von Entgelten und Beihilfen für beurlaubte Beamtinnen und Beamte durch das NLBV, 8. die Überlassung von Bundesgesetzblättern. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fraktionen können aus vom Landtag veranlassten Gründen Kinderbetreuungsleistungen bereitgestellt werden. Über das Nähere entscheidet die Präsidentin/der Präsident. Die Fraktionen sind von der Zahlung von Versorgungsabschlägen für beurlaubte Beamtinnen und Beamte befreit.	8.320.057,63	—	8.320.057,63	8.759.000
684 12-6	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	—	—	—	—
686 11-0	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	5.057,29	—	5.057,29	8.000
711 01-8	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	97.604,23	—	97.604,23	265.000
812 01-9	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	342.659,75	198.108,34	540.768,09	494.000
812 11-6	011	Erwerb von Kunstwerken für das Landtagsgebäude <i>Vgl. D-Vermerk zu 523 11.</i>	14.241,80	87.758,20	102.000,00	102.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Internationale Ausschuss- und Präsidiumsreisen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 411 01.</i>	(238.417,29)	(—)	(238.417,29)	(373.000)
411 61-8	011	Reisekosten der Abgeordneten	181.893,83	—	181.893,83	337.000
526 61-0	011	Sachverständige	17.267,31	—	17.267,31	1.000
527 61-6	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	22.225,28	—	22.225,28	28.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	8.759.000,00	-438.942,37	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	-2.942,71	—	
—	265.000,00	-167.395,77	—	
105.420,06	599.420,06	-58.651,97	—	
—	102.000,00	—	—	
(—)	(373.000,00)	(-134.582,71)	(—)	
—	337.000,00	-155.106,17	—	
—	1.000,00	16.267,31	—	
—	28.000,00	-5.774,72	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 01 Landtag
Kapitel 0101 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 61-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.030,87	—	17.030,87	7.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(852.790,61)	(482.000,00)	(1.334.790,61)	(2.201.000)
511 99-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29.997,07	—	29.997,07	53.000
518 98-6	011	Mieten und Pachten für Software	—	—	—	—
518 99-4	011	Mieten und Pachten für Hardware	—	—	—	—
525 98-2	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	—
525 99-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	7.220,24	—	7.220,24	41.000
538 98-7	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	46.296,26	—	46.296,26	139.000
538 99-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	582.681,65	—	582.681,65	905.000
671 99-7	011	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Fremddatenbanken	25.230,90	—	25.230,90	15.000
812 99-0	011	Erwerb von Geräten und Programmen	161.364,49	482.000,00	643.364,49	1.048.000
		Abschluss Kapitel 0101				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	248.795,11	—	248.795,11	75.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	248.795,11	—	248.795,11	75.000
		4 Personalausgaben	44.063.488,90	—	44.063.488,90	47.218.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	5.083.623,11	—	5.083.623,11	7.020.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.230.156,23	—	10.230.156,23	10.665.000
		7 Baumaßnahmen	97.604,23	—	97.604,23	265.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	518.266,04	767.866,54	1.286.132,58	1.644.000
		Summe der Ausgaben	59.993.138,51	767.866,54	60.761.005,05	66.812.000
		Zuschuss	59.744.343,40	767.866,54	60.512.209,94	66.737.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	7.000,00	10.030,87	—	
(28.595,00)	(2.229.595,00)	(-894.804,39)	(—)	
—	53.000,00	-23.002,93	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	41.000,00	-33.779,76	—	
—	139.000,00	-92.703,74	—	
—	905.000,00	-322.318,35	—	
—	15.000,00	10.230,90	—	
28.595,00	1.076.595,00	-433.230,51	—	
—	75.000,00	173.795,11	—	
—	—	—	—	
—	75.000,00	173.795,11	—	
—	47.218.000,00	-3.154.511,10	—	
—	7.020.000,00	-1.936.376,89	—	
—	10.665.000,00	-434.843,77	—	
—	265.000,00	-167.395,77	—	
134.015,06	1.778.015,06	-491.882,48	—	
134.015,06	66.946.015,06	-6.185.010,01	—	
134.015,06	66.871.015,06	-6.358.805,12	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 01 Landtag

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 01				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	248.795,11	—	248.795,11	75.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	248.795,11	—	248.795,11	75.000
		4 Personalausgaben	44.063.488,90	—	44.063.488,90	47.218.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	5.083.623,11	—	5.083.623,11	7.020.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.230.156,23	—	10.230.156,23	10.665.000
		7 Baumaßnahmen	97.604,23	—	97.604,23	265.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	518.266,04	767.866,54	1.286.132,58	1.644.000
		Summe der Ausgaben	59.993.138,51	767.866,54	60.761.005,05	66.812.000
		Zuschuss	59.744.343,40	767.866,54	60.512.209,94	66.737.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	75.000,00	173.795,11	—	
—	—	—	—	
—	75.000,00	173.795,11	—	
—	47.218.000,00	-3.154.511,10	—	
—	7.020.000,00	-1.936.376,89	—	
—	10.665.000,00	-434.843,77	—	
—	265.000,00	-167.395,77	—	
134.015,06	1.778.015,06	-491.882,48	—	
134.015,06	66.946.015,06	-6.185.010,01	—	
134.015,06	66.871.015,06	-6.358.805,12	—	

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 02

Staatskanzlei

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
02 01	285.582,05	—	285.582,05	15.862.468,52	193.720,99	16.056.189,51	-15.770.607,46
02 02	19.458,83	—	19.458,83	5.826.526,67	297.906,07	6.124.432,74	-6.104.973,91
02 06	670.121,77	—	670.121,77	13.251.039,76	—	13.251.039,76	-12.580.917,99
Summe Epl. 02	975.162,65	—	975.162,65	34.940.034,95	491.627,06	35.431.662,01	-34.456.499,36

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
293.000	—	293.000,00	17.755.000	7.410,00	17.762.410,00	-17.469.410,00	1.698.802,54	14.359,45
4.000	—	4.000,00	5.089.000	909.416,53	5.998.416,53	-5.994.416,53	-110.557,38	248.775,65
532.000	—	532.000,00	13.015.000	4.594,75	13.019.594,75	-12.487.594,75	-93.323,24	—
829.000	—	829.000,00	35.859.000	921.421,28	36.780.421,28	-35.951.421,28	1.494.921,92	263.135,10

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen EUR
		0	1	2	3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
02 01	Staatskanzlei	—	285.582,05	—	—	285.582,05	
02 02	Allgemeine Bewilligungen	—	19.458,83	—	—	19.458,83	
02 06	Landesarchiv - budgetiert	—	436.430,74	233.691,03	—	670.121,77	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 02 (Anm.1)	—	741.471,62	233.691,03	—	975.162,65	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 02 (Anm.2)	—	729.000,00	100.000,00	—	829.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	12.471,62	133.691,03	—	146.162,65	

Anmerk.1: Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluss des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Anmerk.2: Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9		
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen 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	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
12.327.521,76 R 1.759,11	3.050.500,33 R 191.961,88	—	—	44.892,83	633.274,59	16.056.189,51 R 193.720,99	-15.770.607,46
—	149.830,29	5.949.602,45 R 297.906,07	—	25.000,00	—	6.124.432,74 R 297.906,07	-6.104.973,91
8.660.015,24	2.192.546,09	—	—	337.384,35	2.061.094,08	13.251.039,76	-12.580.917,99
20.987.537,00 R 1.759,11	5.392.876,71 R 191.961,88	5.949.602,45 R 297.906,07	—	407.277,18	2.694.368,67	35.431.662,01 R 491.627,06	-34.456.499,36
22.694.000,00	5.615.117,21 R 9.117,21	5.561.416,53 R 909.416,53	—	213.887,54 R 2.887,54	2.696.000,00	36.780.421,28 R 921.421,28	-35.951.421,28
-1.706.463,00	-222.240,50	388.185,92	—	193.389,64	-1.631,33	-1.348.759,27	

Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 02 Staatskanzlei
 Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-3	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.185,47	—	5.185,47	3.000
119 02-1	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	9.897,71	—	9.897,71	13.000
119 03-0	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten *** Ausgaben können abweichend von § 15 LHO durch Absetzung von der Einnahme geleistet werden.	164.481,85	—	164.481,85	158.000
119 30-7	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 41-2	011	Rückzahlung überzahlter Beträge	—	—	—	1.000
119 46-3	011	Ersatzleistungen und andere Entschädigungen aus Versicherungsverträgen und von Privaten für Schäden	4.127,26	—	4.127,26	1.000
124 01-7	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	758,76	—	758,76	2.000
125 61-7	011	Einnahmen des Hauses der Landesregierung, sonstige Dienstleistungen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.	101.131,00	—	101.131,00	105.000
132 01-0	011	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	1.000
132 11-7	011	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	8.000
132 12-5	011	Einnahmen aus der Veräußerung von Gastge- schenken Vgl. K-Vermerk zu 684 11.	—	—	—	1.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 65		Feierlichkeiten zum "Tag der Deutschen Einheit"	(—)	(—)	(—)	(—)
119 65-0	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
231 65-4	011	Zuweisungen vom Bund	—	—	—	—
281 65-1	011	Erstattungen Dritter	—	—	—	—
282 65-8	011	Einnahmen aus Sponsoring	—	—	—	—
A U S G A B E N						
412 11-0	011	Vergütung der Vorsitzenden der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 NPersVG	—	—	—	1.000
421 01-1	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerprä- sidenten, der Ministerinnen und Minister	209.107,42	—	209.107,42	215.000
421 02-0	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Minister- präsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	—	—	—	—
422 01-8	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.	6.665.876,22	—	6.665.876,22	13.110.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	2.185,47	—	
—	13.000,00	-3.102,29	—	
—	158.000,00	6.481,85	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	3.127,26	—	
—	2.000,00	-1.241,24	—	
—	105.000,00	-3.869,00	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die erste Vorzimmerkraft der Ministerpräsidentin/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.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten, die erste Vorzimmerkraft der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei und die erste 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) sind für die Dauer ihrer Vorzimmer-tätigkeit 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 Tarifierhöhungen 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.
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	Die dritte Vorzimmerkraft der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten, 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/Sekretäre der Abteilungsleiter/-innen, der Referatsgruppenleiter/-innen sind für die Dauer ihrer Vorzimmer-tätigkeit 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 Tarifierhöhungen angepasst. Nach sechsjähriger Tätigkeit bleibt die übertarifliche Eingruppierung in EG 6 auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten.
—	215.000,00	-5.892,58	—	
—	—	—	—	
—	13.110.000,00	-6.444.123,78	—	
				Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1501-422 01: 22.104,00 EUR Umgesetzt von 0301-422 01: 56.247,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 93.287,00 EUR

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-0	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	38,00	—	38,00	1.000
427 39-7	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	4.957.893,09	—	4.957.893,09	—
428 04-0	011	Entgelte für Auszubildende	—	—	—	—
428 06-7	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	1.000
441 01-2	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	463.613,24	—	463.613,24	424.000
441 04-7	841	Beihilfen für Sonstige (z. B. Abgeordnete, Ministerinnen und Minister)	—	—	—	—
441 05-5	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.875,23	—	1.875,23	1.000
443 01-5	841	Fürsorgeleistungen	18.686,84	—	18.686,84	13.000
453 01-0	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	8.672,61	—	8.672,61	—
511 01-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>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 und 547 11.</i>	193.224,79	—	193.224,79	237.000
514 01-0	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	35.054,89	—	35.054,89	51.000
517 01-9	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	378.537,23	—	378.537,23	411.000
518 01-5	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	27.603,87	—	27.603,87	30.000
518 02-3	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	45.091,72	—	45.091,72	55.000
519 01-1	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	42.731,14	—	42.731,14	15.000
525 01-1	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>*** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	48.818,12	—	48.818,12	68.000
526 01-8	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	13.227,10	2.856,00	16.083,10	60.000
526 02-6	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	20,00	—	20,00	20.000
527 01-4	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>*** Abweichend von § 35 LHO dürfen Erstattungen Dritter von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	93.227,11	—	93.227,11	100.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.000,00	-962,00	—	
—	—	—	—	
—	—	4.957.893,09	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	424.000,00	39.613,24	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	875,23	—	
—	13.000,00	5.686,84	5.686,84	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	8.672,61	8.672,61	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	237.000,00	-43.775,21	—	
—	—	—	—	
—	51.000,00	-15.945,11	—	
—	411.000,00	-32.462,77	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	-2.396,13	—	
—	—	—	—	
—	55.000,00	-9.908,28	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	27.731,14	—	
—	—	—	—	
—	68.000,00	-19.181,88	—	
—	—	—	—	
—	60.000,00	-43.916,90	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-19.980,00	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	-6.772,89	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
527 02-2	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000
529 11-4	011	Zur Verfügung der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten *** 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.	8.208,40	—	8.208,40	20.000
531 11-9	013	Zur Information über das Land Niedersachsen und die Tätigkeit der Landesregierung <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 531 11 und 531 12.</i> *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Gegenstände/ Veröffentlichungen auch unentgeltlich abgegeben werden. <i>Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i> Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	355.239,25	22.491,00	377.730,25	390.000
531 12-7	013	Zur Information über das Land Niedersachsen und die Tätigkeit der Landesregierung - Internet <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 11.</i> *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	223.728,30	—	223.728,30	—
539 11-0	011	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.845,82	—	1.845,82	5.000
541 11-4	011	Repräsentationsausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> *** 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.	411.700,22	24.076,08	435.776,30	488.000
546 01-9	011	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.247,38	—	5.247,38	5.000
546 02-7	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	150,00	—	150,00	1.000
546 03-5	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	10.575,00	—	10.575,00	11.000
546 11-6	011	Mitgliedsbeiträge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	110,00	—	110,00	1.000
546 30-2	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-2	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.472,94	—	1.472,94	6.000
681 11-0	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	20.000,00	-11.791,60	—	
—	390.000,00	-12.269,75	—	
—	—	223.728,30	—	531 12: Umgesetzt von 0303-538 78: 220.000,00 EUR
—	5.000,00	-3.154,18	—	
—	488.000,00	-52.223,70	—	
—	5.000,00	247,38	—	
—	1.000,00	-850,00	—	
—	11.000,00	-425,00	—	
—	1.000,00	-890,00	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-4.527,06	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 02 Staatskanzlei
 Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
684 11-0	011	Spenden an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 12.</i> <i>*** Erlöse aus der Veräußerung von Gastgeschenken an den Ministerpräsidenten dürfen bis zu einer Höhe von 250 EUR je Gegenstand für gemeinnützige Zwecke gespendet werden.</i>	—	—	—	1.000
811 01-4	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	30.415,68	—	30.415,68	41.000
812 15-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	14.477,15	—	14.477,15	15.000
972 16-6	881	Globale Minderausgabe 2016	—	—	—	—
981 01-7	891	Abführung an 1321-38102	633.274,59	—	633.274,59	634.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Bewirtschaftung des Hauses der Landesregierung in Hannover, Luerstraße 5 <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 125 61.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(218.750,71)	(—)	(218.750,71)	(225.000)
511 61-4	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	51.247,12	—	51.247,12	39.000
514 61-3	011	Verbrauchsmittel	61.140,08	—	61.140,08	62.000
517 61-2	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	64.958,79	—	64.958,79	75.000
547 61-9	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	41.404,72	—	41.404,72	49.000
812 61-4	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 62		Demografischer Wandel <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(32.581,80)	(—)	(32.581,80)	(126.000)
526 62-0	011	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	10.000
531 62-3	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	7.649,20	—	7.649,20	30.000
541 62-9	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Erstattungen Dritter von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	18.564,69	—	18.564,69	76.000
547 62-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.367,91	—	6.367,91	10.000
TGr. 66		Bündnis für Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Erstattungen Dritter von der Ausgabe abgesetzt werden.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(454.693,76)	(144.297,91)	(598.991,67)	(600.000)
412 66-7	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—	1.759,11	1.759,11	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	41.000,00	-10.584,32	—	
—	15.000,00	-522,85	—	
—	—	—	—	
—	634.000,00	-725,41	—	
(—)	(225.000,00)	(-6.249,29)	(—)	
—	39.000,00	12.247,12	—	
—	62.000,00	-859,92	—	
—	75.000,00	-10.041,21	—	
—	49.000,00	-7.595,28	—	
—	—	—	—	
(—)	(126.000,00)	(-93.418,20)	(—)	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	30.000,00	-22.350,80	—	
—	76.000,00	-57.435,31	—	
—	10.000,00	-3.632,09	—	
(—)	(600.000,00)	(-1.008,33)	(—)	
—	5.000,00	-3.240,89	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
526 66-2	011	Ausgaben für Sachverständige	3.100,00	21.900,00	25.000,00	25.000
531 66-6	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	274.119,41	—	274.119,41	265.000
541 66-1	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	173.845,20	120.638,80	294.484,00	300.000
547 66-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.629,15	—	3.629,15	5.000
TGr. 72		Bürgerschaftliches Engagement <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(66.126,43)	(—)	(66.126,43)	(60.000)
511 72-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	32,00	—	32,00	2.000
531 72-0	013	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	1.000
547 72-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	66.094,43	—	66.094,43	57.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(190.572,47)	(—)	(190.572,47)	(312.000)
511 99-1	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.286,72	—	24.286,72	44.000
514 99-0	011	Verbrauchsmittel	6.579,92	—	6.579,92	24.000
518 98-8	011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	9.722,85	—	9.722,85	22.000
518 99-6	011	Anmietung von Hard- und Software von Anderen	—	—	—	1.000
525 99-2	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	5.606,53	—	5.606,53	9.000
538 98-9	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	104.825,08	—	104.825,08	164.000
538 99-7	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	39.551,37	—	39.551,37	48.000
812 98-3	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen durch IT.N	—	—	—	—
812 99-1	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	25.000,00	—	—	
—	265.000,00	9.119,41	—	
—	300.000,00	-5.516,00	—	
—	5.000,00	-1.370,85	—	
(7.410,00)	(67.410,00)	(-1.283,57)	(—)	
—	2.000,00	-1.968,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
7.410,00	64.410,00	1.684,43	—	
(—)	(312.000,00)	(-121.427,53)	(—)	
—	44.000,00	-19.713,28	—	
—	24.000,00	-17.420,08	—	
—	22.000,00	-12.277,15	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	9.000,00	-3.393,47	—	
—	164.000,00	-59.174,92	—	
—	48.000,00	-8.448,63	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 02 Staatskanzlei
 Kapitel 0201 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 0201				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	285.582,05	—	285.582,05	293.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	285.582,05	—	285.582,05	293.000
		4 Personalausgaben	12.325.762,65	1.759,11	12.327.521,76	13.771.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	2.858.538,45	191.961,88	3.050.500,33	3.293.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	44.892,83	—	44.892,83	56.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	633.274,59	—	633.274,59	634.000
		Summe der Ausgaben	15.862.468,52	193.720,99	16.056.189,51	17.755.000
		Zuschuss	15.576.886,47	193.720,99	15.770.607,46	17.462.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	293.000,00	-7.417,95	—	
—	—	—	—	
—	293.000,00	-7.417,95	—	
—	13.771.000,00	-1.443.478,24	14.359,45	
7.410,00	3.300.410,00	-249.909,67	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	56.000,00	-11.107,17	—	
—	634.000,00	-725,41	—	
7.410,00	17.762.410,00	-1.706.220,49	14.359,45	
7.410,00	17.469.410,00	-1.698.802,54		

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-7	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	1.000
119 30-0	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 41-6	011	Rückzahlung überzahlter Beträge	16.444,12	—	16.444,12	3.000
119 74-2	011	Internationale Beziehungen und grenzüberschreitende Zusammenarbeit	—	—	—	—
119 82-3	187	Rückzahlung überzahlter Beträge <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.</i>	3.014,71	—	3.014,71	—
282 84-8	011	Einnahmen aus Sponsoring (Integrationspreis) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
546 30-6	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
683 11-7	187	Finanzhilfe an die nordmedia Fonds GmbH gem. § 14 NGLüSpG aus Glücksspielabgaben <i>*** Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet 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.</i>	2.029.775,65	—	2.029.775,65	1.781.000
TGr. 74		Titelgruppe(n) Internationale Beziehungen und grenzüberschreitende Zusammenarbeit <i>Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 74 und Ausgabetitelgruppe 78. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(505.111,04)	(—)	(505.111,04)	(551.000)
547 74-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	56.946,28	—	56.946,28	142.000
684 74-1	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	148.040,00	—	148.040,00	119.000
686 74-4	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	108.347,90	—	108.347,90	149.000
687 74-0	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	166.776,86	—	166.776,86	116.000
893 74-0	011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	25.000,00	—	25.000,00	25.000
TGr. 78		Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.337.446,97)	(297.906,07)	(1.635.353,04)	(760.000)
547 78-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.705,71	—	1.705,71	93.000
686 78-7	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	152.773,56	—	152.773,56	55.000
687 78-3	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	1.182.967,70	297.906,07	1.480.873,77	612.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	13.444,12	—	
—	—	—	—	
—	—	3.014,71	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.781.000,00	248.775,65	248.775,65	683 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(13.500,00)	(564.500,00)	(-59.388,96)	(—)	
—	142.000,00	-85.053,72	—	
—	119.000,00	29.040,00	—	
13.500,00	162.500,00	-54.152,10	—	
—	116.000,00	50.776,86	—	
—	25.000,00	—	—	
(895.916,53)	(1.655.916,53)	(-20.563,49)	(—)	
—	93.000,00	-91.294,29	—	
26.573,56	81.573,56	71.200,00	—	
869.342,97	1.481.342,97	-469,20	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
893 78-2	011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im In-land	—	—	—	—
TGr. 82		Förderung von Maßnahmen zur Stärkung des Medienstandortes Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 82.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.878.014,71)	(—)	(1.878.014,71)	(1.875.000)
547 82-5	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.000,00	—	15.000,00	56.000
671 82-8	187	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)	—	—	—	—
682 82-0	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	40.000
683 82-6	187	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.763.014,71	—	1.763.014,71	1.679.000
686 82-5	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In-land	100.000,00	—	100.000,00	100.000
TGr. 84		Migration und Teilhabe <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 84.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 84 und Ausgabeteilgruppe 85.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(35.687,57)	(—)	(35.687,57)	(61.000)
531 84-8	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	481,50	—	481,50	17.000
541 84-3	011	Repräsentationsausgaben	604,79	—	604,79	—
547 84-1	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	34.601,28	—	34.601,28	44.000
TGr. 85		Verbindungsbüro der Landesbeauftragten für Migration und Teilhabe <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 84.</i>	(40.490,73)	(—)	(40.490,73)	(61.000)
531 85-6	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
541 85-1	011	Repräsentationsausgaben	34.685,25	—	34.685,25	5.000
547 85-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.805,48	—	5.805,48	56.000
TGr. 86		Verbindungsbüro der Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedler <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
531 86-4	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
541 86-0	011	Repräsentationsausgaben	—	—	—	—
547 86-8	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(1.875.000,00)	(3.014,71)	(—)	
—	56.000,00	-41.000,00	—	
—	—	—	—	
—	40.000,00	-40.000,00	—	
—	1.679.000,00	84.014,71	—	
—	100.000,00	—	—	
(—)	(61.000,00)	(-25.312,43)	(—)	
—	17.000,00	-16.518,50	—	
—	—	604,79	—	
—	44.000,00	-9.398,72	—	
(—)	(61.000,00)	(-20.509,27)	(—)	
—	—	—	—	
—	5.000,00	29.685,25	—	
—	56.000,00	-50.194,52	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0202 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0202				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	19.458,83	—	19.458,83	4.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	19.458,83	—	19.458,83	4.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	149.830,29	—	149.830,29	413.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.651.696,38	297.906,07	5.949.602,45	4.651.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	25.000,00	—	25.000,00	25.000
		Summe der Ausgaben	5.826.526,67	297.906,07	6.124.432,74	5.089.000
		Zuschuss	5.807.067,84	297.906,07	6.104.973,91	5.085.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.000,00	15.458,83	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	15.458,83	—	
—	413.000,00	-263.169,71	—	
909.416,53	5.560.416,53	389.185,92	248.775,65	
—	25.000,00	—	—	
909.416,53	5.998.416,53	126.016,21	248.775,65	
909.416,53	5.994.416,53	110.557,38		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0206

Für das budgetierte Kapitel 0206 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 39, 428 10, 443 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 547 10 und 632 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 39, 428 10, 443 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 547 10 und 632 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. 981 10 und 981 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 39, 428 10, 443 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 547 10 und 632 10.
5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 129 10, 132 10, 235 10 und 282 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 39, 428 10, 443 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 547 10, 632 10, 812 10, 981 10 und 981 11.
6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 129 10, 132 10, 235 10 und 282 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 39, 428 10, 443 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 547 10, 632 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 zweitinächsten 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.

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 02 Staatskanzlei
Kapitel 0206 Landesarchiv - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-0	162	Gebühren, sonstige Entgelte	389.661,55	—	389.661,55	390.000
119 10-0	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	1.966,80	—	1.966,80	2.000
129 10-6	162	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und Vermögen	44.802,39	—	44.802,39	40.000
132 10-7	162	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	—
235 10-0	162	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	20.000
282 10-9	162	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	233.691,03	—	233.691,03	80.000
A U S G A B E N						
422 10-5	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.107.484,77	—	3.107.484,77	8.634.000
427 10-7	162	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	74.000
427 39-5	162	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 10-3	162	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.336.988,78	—	5.336.988,78	—
443 10-2	162	Fürsorgeleistungen	862,00	—	862,00	—
459 10-6	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	214.679,69	—	214.679,69	215.000
511 10-8	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	497.020,11	—	497.020,11	408.000
514 10-7	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	168.967,99	—	168.967,99	180.000
517 10-6	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	371.130,47	—	371.130,47	444.000
518 10-2	162	Mieten und Pachten	100.755,44	—	100.755,44	98.000
519 10-9	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	394.620,31	—	394.620,31	215.000
529 11-2	162	Verfügunsmittel	499,94	—	499,94	—
546 30-0	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 10-2	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	463.882,17	—	463.882,17	357.000
632 10-0	162	Sonstige Zuweisungen an Länder	—	—	—	—
812 10-8	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	337.384,35	—	337.384,35	130.000
981 10-4	891	Abführung an 1321 - 381 02	2.061.094,08	—	2.061.094,08	2.062.000
981 11-2	891	Abführung an 1350 - 381 02	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Entwicklung Digitales Archiv Nord Übertragbar.	(195.669,66)	(—)	(195.669,66)	(198.000)
547 62-5	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	195.669,66	—	195.669,66	198.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	390.000,00	-338,45	—	
—	2.000,00	-33,20	—	
—	40.000,00	4.802,39	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	80.000,00	153.691,03	—	
—	8.634.000,00	-5.526.515,23	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 96.096,00 EUR
—	74.000,00	-74.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	5.336.988,78	—	
—	—	862,00	—	
—	215.000,00	-320,31	—	
—	408.000,00	89.020,11	—	
—	180.000,00	-11.032,01	—	
—	444.000,00	-72.869,53	—	
—	98.000,00	2.755,44	—	
—	215.000,00	179.620,31	—	
—	—	499,94	—	529 11: Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	—	—	—	
1.707,21	358.707,21	105.174,96	—	
—	—	—	—	
2.887,54	132.887,54	204.496,81	—	
—	2.062.000,00	-905,92	—	
—	—	—	—	
(—)	(198.000,00)	(-2.330,34)	(—)	
—	198.000,00	-2.330,34	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 02 Staatskanzlei

Kapitel 0206 Landesarchiv - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
812 62-0	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0206				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	436.430,74	—	436.430,74	432.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	233.691,03	—	233.691,03	100.000
		Summe der Einnahmen	670.121,77	—	670.121,77	532.000
		4 Personalausgaben	8.660.015,24	—	8.660.015,24	8.923.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.192.546,09	—	2.192.546,09	1.900.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	337.384,35	—	337.384,35	130.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.061.094,08	—	2.061.094,08	2.062.000
		Summe der Ausgaben	13.251.039,76	—	13.251.039,76	13.015.000
		Zuschuss	12.580.917,99	—	12.580.917,99	12.483.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	432.000,00	4.430,74	—	
—	100.000,00	133.691,03	—	
—	532.000,00	138.121,77	—	
—	8.923.000,00	-262.984,76	—	
1.707,21	1.901.707,21	290.838,88	—	
—	—	—	—	
2.887,54	132.887,54	204.496,81	—	
—	2.062.000,00	-905,92	—	
4.594,75	13.019.594,75	231.445,01	—	
4.594,75	12.487.594,75	93.323,24	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 02 Staatskanzlei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 02				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	741.471,62	—	741.471,62	729.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	233.691,03	—	233.691,03	100.000
		Summe der Einnahmen	975.162,65	—	975.162,65	829.000
		4 Personalausgaben	20.985.777,89	1.759,11	20.987.537,00	22.694.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	5.200.914,83	191.961,88	5.392.876,71	5.606.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.651.696,38	297.906,07	5.949.602,45	4.652.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	407.277,18	—	407.277,18	211.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.694.368,67	—	2.694.368,67	2.696.000
		Summe der Ausgaben	34.940.034,95	491.627,06	35.431.662,01	35.859.000
		Zuschuss	33.964.872,30	491.627,06	34.456.499,36	35.030.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	729.000,00	12.471,62	—	
—	100.000,00	133.691,03	—	
—	829.000,00	146.162,65	—	
—	22.694.000,00	-1.706.463,00	14.359,45	
9.117,21	5.615.117,21	-222.240,50	—	
909.416,53	5.561.416,53	388.185,92	248.775,65	
2.887,54	213.887,54	193.389,64	—	
—	2.696.000,00	-1.631,33	—	
921.421,28	36.780.421,28	-1.348.759,27	263.135,10	
921.421,28	35.951.421,28	-1.494.921,92		

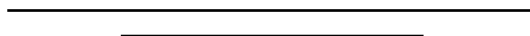
Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03

Ministerium für Inneres und Sport



Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 01	1.561.686,42	—	1.561.686,42	51.887.990,86	28.521,85	51.916.512,71	-50.354.826,29
03 02	91.261.653,31	—	91.261.653,31	113.629.957,01	8.084.109,43	121.714.066,44	-30.452.413,13
03 03	—	—	—	77.300.912,47	1.110.557,22	78.411.469,69	-78.411.469,69
03 07	2.970.943,03	—	2.970.943,03	54.309.286,77	6.798.612,57	61.107.899,34	-58.136.956,31
03 08	—	—	—	1.675.524,31	—	1.675.524,31	-1.675.524,31
03 09	690.996,71	—	690.996,71	25.935.960,37	4.668.389,02	30.604.349,39	-29.913.352,68
03 11	3.442.730,91	—	3.442.730,91	5.835.653,23	196.857,01	6.032.510,24	-2.589.779,33
03 14	4.120.651,43	—	4.120.651,43	4.203.488,14	149.318,05	4.352.806,19	-232.154,76
03 15	2.877.088,18	—	2.877.088,18	11.673.685,43	—	11.673.685,43	-8.796.597,25
03 17	—	—	—	24.002.700,19	—	24.002.700,19	-24.002.700,19
03 18	51.463.906,54	—	51.463.906,54	108.680.504,02	4.392.305,36	113.072.809,38	-61.608.902,84
03 20	36.480.977,61	—	36.480.977,61	1.436.644.653,51	22.703.863,40	1.459.348.516,91	-1.422.867.539,30
03 21	—	—	—	54.000,00	—	54.000,00	-54.000,00
03 26	435.455,73	—	435.455,73	457.420.692,36	—	457.420.692,36	-456.985.236,63
03 28	19.892.374,91	—	19.892.374,91	106.505.771,79	396.606,33	106.902.378,12	-87.010.003,21
03 31	998.125,17	—	998.125,17	41.636.772,59	10.714.108,00	52.350.880,59	-51.352.755,42
03 33	223,25	—	223,25	—	—	—	223,25
03 90	62.254,76	—	62.254,76	21.644.336,65	—	21.644.336,65	-21.582.081,89
03 91	—	—	—	348.470,71	—	348.470,71	-348.470,71
03 98	—	—	—	—	—	—	—
Summe Epl. 03	216.259.067,96	—	216.259.067,96	2.543.390.360,41	59.243.248,24	2.602.633.608,65	-2.386.374.540,69

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereiste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.350.000	—	1.350.000,00	54.823.000	33.484,45	54.856.484,45	-53.506.484,45	3.151.658,16	23.160,58
17.053.000	—	17.053.000,00	40.700.000	7.773.543,36	48.473.543,36	-31.420.543,36	968.130,23	112.941,09
—	—	—	78.740.000	913.678,51	79.653.678,51	-79.653.678,51	1.242.208,82	858,90
3.330.000	—	3.330.000,00	54.795.000	6.288.009,57	61.083.009,57	-57.753.009,57	-383.946,74	1.330.954,23
—	—	—	2.334.000	—	2.334.000,00	-2.334.000,00	658.475,69	—
292.000	—	292.000,00	32.296.000	1.454.229,95	33.750.229,95	-33.458.229,95	3.544.877,27	—
5.002.000	—	5.002.000,00	8.038.000	182.132,10	8.220.132,10	-3.218.132,10	628.352,77	—
3.476.000	—	3.476.000,00	3.728.000	32.447,79	3.760.447,79	-284.447,79	52.293,03	—
21.000	—	21.000,00	10.590.000	—	10.590.000,00	-10.569.000,00	1.772.402,75	—
—	—	—	24.003.000	—	24.003.000,00	-24.003.000,00	299,81	—
47.003.000	—	47.003.000,00	106.195.000	3.212.636,01	109.407.636,01	-62.404.636,01	795.733,17	31.528,61
28.730.000	—	28.730.000,00	1.432.230.000	24.461.031,58	1.456.691.031,58	-1.427.961.031,58	5.093.492,28	5.173.306,31
—	—	—	54.000	—	54.000,00	-54.000,00	—	—
20.000	—	20.000,00	457.310.000	—	457.310.000,00	-457.290.000,00	304.763,37	3.153.640,33
5.050.000	—	5.050.000,00	170.775.000	260.000,94	171.035.000,94	-165.985.000,94	78.974.997,73	—
10.000	—	10.000,00	47.410.000	121.605,14	47.531.605,14	-47.521.605,14	-3.831.150,28	4.136.085,93
—	—	—	—	—	—	—	223,25	—
11.000	—	11.000,00	22.994.000	—	22.994.000,00	-22.983.000,00	1.400.918,11	201.135,46
—	—	—	358.000	—	358.000,00	-358.000,00	9.529,29	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
111.348.000	—	111.348.000,00	2.547.373.000	44.732.799,40	2.592.105.799,40	-2.480.757.799,40	94.383.258,71	14.163.611,44

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3		
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
03 01	Ministerium für Inneres und Sport	—	307.171,39	894.389,54	360.125,49	1.561.686,42	
03 02	Allgemeine Bewilligungen	—	784.869,01	14.451.913,80	76.024.870,50	91.261.653,31	
03 03	Zentrale Aufgaben	—	—	—	—	—	
03 07	Brandschutz	—	1.164.257,24	1.806.685,79	—	2.970.943,03	
03 08	Brand- und Katastrophenschutz in den Polizeidirektionen	—	—	—	—	—	
03 09	Landesamt für Statistik Niedersachsen - budgetiert	—	383.755,10	307.241,61	—	690.996,71	
03 11	Kampfmittelbeseitigung	—	701.388,54	2.741.342,37	—	3.442.730,91	
03 14	Studieninstitut des Landes Niedersachsen - budgetiert	—	34.369,71	4.086.281,72	—	4.120.651,43	
03 15	Wiedergutmachung	—	—	2.877.088,18	—	2.877.088,18	
03 17	Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Landesvermessung und Geobasisinformation)	—	—	—	—	—	
03 18	Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Vermessungs- u. Katasterverwaltung) - budgetiert	—	51.329.955,64	133.950,90	—	51.463.906,54	
03 20	Landespolizei - budgetiert	—	21.134.508,66	15.346.468,95	—	36.480.977,61	
03 21	Logistik Zentrum Niedersachsen - Landesbetrieb	—	—	—	—	—	
03 26	Asylbewerber, Kontingent- und sonstige ausländische Flüchtlinge	—	242.680,57	192.775,16	—	435.455,73	
03 28	Landesaufnahmebehörde Niedersachsen - budgetiert	—	13.769.440,06	6.122.934,85	—	19.892.374,91	
03 31	Sportförderung	—	199.721,17	—	798.404,00	998.125,17	
03 33	IT.Niedersachsen - Landesbetrieb	—	223,25	—	—	223,25	
03 90	Verfassungsschutz	—	62.254,76	—	—	62.254,76	
03 91	Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung	—	—	—	—	—	

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen 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		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
47.605.984,92	3.059.197,60 R 28.521,85	17.765,42	—	54.823,25	1.178.741,52	51.916.512,71 R 28.521,85	-50.354.826,29
151.650,96	6.434.726,84 R 336.569,21	20.191.394,91 R 2.287.537,72	—	94.936.293,73 R 5.460.002,50	—	121.714.066,44 R 8.084.109,43	-30.452.413,13
4.054.168,06	72.988.064,61 R 1.110.557,22	1.369.237,02	—	—	—	78.411.469,69 R 1.110.557,22	-78.411.469,69
6.537.145,01	5.318.794,27 R 1.116.790,86	3.117.086,39 R 250.000,00	—	42.665.117,19 R 5.431.821,71	3.469.756,48	61.107.899,34 R 6.798.612,57	-58.136.956,31
1.675.524,31	—	—	—	—	—	1.675.524,31	-1.675.524,31
22.278.617,65	8.325.731,74 R 4.668.389,02	—	—	—	—	30.604.349,39 R 4.668.389,02	-29.913.352,68
2.739.574,67	1.021.602,57 R 182.132,10	1.816.333,00	—	455.000,00 R 14.724,91	—	6.032.510,24 R 196.857,01	-2.589.779,33
1.983.673,34	2.186.227,64 R 149.318,05	—	—	15.505,21	167.400,00	4.352.806,19 R 149.318,05	-232.154,76
—	—	11.673.685,43	—	—	—	11.673.685,43	-8.796.597,25
—	—	23.677.212,39	—	325.487,80	—	24.002.700,19	-24.002.700,19
89.094.073,36	19.910.283,28 R 4.392.305,36	13.662,40	—	726.247,13	3.328.543,21	113.072.809,38 R 4.392.305,36	-61.608.902,84
1.163.151.601,82	174.187.429,27 R 88.556,91	9.915.451,50	2.955.138,25	69.502.697,00 R 22.615.306,49	39.636.199,07	1.459.348.516,91 R 22.703.863,40	-1.422.867.539,30
—	—	54.000,00	—	—	—	54.000,00	-54.000,00
—	894.669,15	456.526.023,21	—	—	—	457.420.692,36	-456.985.236,63
28.682.174,33	69.552.039,18	4.596.900,87 R 396.606,33	—	881.400,27	3.189.863,47	106.902.378,12 R 396.606,33	-87.010.003,21
—	41.007,67	33.419.410,00 R 159.226,67	—	18.890.462,92 R 10.554.881,33	—	52.350.880,59 R 10.714.108,00	-51.352.755,42
—	—	—	—	—	—	—	223,25
16.360.026,26	3.442.033,12	211.593,69	—	1.630.683,58	—	21.644.336,65	-21.582.081,89
348.470,71	—	—	—	—	—	348.470,71	-348.470,71

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen EUR
		0	1	2	3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
03 98	Umsetzung des Konjunkturpakets II im Geschäftsbereich	—	—	—	—	—	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 03 (Anm.1)	—	90.114.595,10	48.961.072,87	77.183.399,99	216.259.067,96	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 03 (Anm.2)	—	73.158.000,00	37.774.000,00	416.000,00	111.348.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	16.956.595,10	11.187.072,87	76.767.399,99	104.911.067,96	

Anmerk.1: Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluss des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Anmerk.2: Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen 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		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
—	—	—	—	—	—	—	—
1.384.662.685,40	367.361.806,94 R 12.073.140,58	566.599.756,23 R 3.093.370,72	2.955.138,25	230.083.718,08 R 44.076.736,94	50.970.503,75	2.602.633.608,65 R 59.243.248,24	-2.386.374.540,69
1.404.876.000,00	413.444.403,78 R 6.372.403,78	554.950.080,81 R 2.072.080,81	120.000,92 R 20.000,92	165.334.033,58 R 35.723.033,58	53.381.280,31 R 545.280,31	2.592.105.799,40 R 44.732.799,40	-2.480.757.799,40
-20.213.314,60	-46.082.596,84	11.649.675,42	2.835.137,33	64.749.684,50	-2.410.776,56	10.527.809,25	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-4	011	Gebühren, sonstige Entgelte	315,00	—	315,00	5.000
119 01-5	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	47.343,33	—	47.343,33	18.000
119 04-0	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	252.193,00	—	252.193,00	—
119 30-9	861	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
124 01-9	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.567,80	—	4.567,80	5.000
132 01-1	011	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	1.315,26	—	1.315,26	1.000
182 10-8	011	Rückflüsse aus Darlehen an Landesbedienstete für Rechtsschutz	1.437,00	—	1.437,00	10.000
281 12-2	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben in Enteignungs- verfahren <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 12.</i>	389,54	—	389,54	—
281 17-3	011	Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Lan- desbetriebe	894.000,00	—	894.000,00	895.000
381 10-0	891	Zuführung von anderen Kapiteln des Landes- haushalts	360.125,49	—	360.125,49	416.000
A U S G A B E N						
412 10-3	011	Vergütung für Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 NPersVG	—	—	—	1.000
421 01-3	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerprä- sidenten, der Ministerinnen und Minister	184.196,36	—	184.196,36	189.000
421 02-1	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Minister- präsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	—	—	—	—
422 01-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	23.303.934,43	—	23.303.934,43	29.797.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	-4.685,00	—	
—	18.000,00	29.343,33	—	
—	—	252.193,00	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-432,20	—	
—	1.000,00	315,26	—	
—	10.000,00	-8.563,00	—	
—	—	389,54	—	
—	895.000,00	-1.000,00	—	
—	416.000,00	-55.874,51	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	189.000,00	-4.803,64	—	
—	—	—	—	
—	29.797.000,00	-6.493.065,57	—	<p>422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und die erste Vorzimmerkraft der Staatssekretärin/des Staatssekretärs sind für die Dauer ihre Vorzimmertätigkeit übertariflich in die Entgelt-Gr. 9 eingruppiert. Sie erhalten eine persönliche Zulage in Höhe des halben Unterschiedsbetrages zwischen den Vergütungen der Verg.-Grn. V b und IV b BAT der Anfangsgrundvergütung des Verg.-TV Nr. 35. Die Zulage wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst. Nach zweijähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst erhöht sich die persönliche Zulage auf den vollen Unterschiedsbetrag zu Verg.-Gr. IV b BAT. Nach sechsjähriger Tätigkeit werden sie in die Entgelt-Gr.10 eingruppiert. Die vorgenannte Zulage entfällt gleichzeitig.</p> <p>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 Entgelt-Gr. 6 eingruppiert. Nach zweijähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst erhalten sie eine persönliche Zulage in Höhe des halben Unterschiedsbetrages zwischen den Grundvergütungen der Verg.-Grn. VI b und V c BAT der Anfangsgrundvergütung des Verg.-TV Nr. 35. Die Zulage wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst. Nach sechsjähriger Tätigkeit bleibt die übertarifliche Eingruppierung in EG 6 auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten.</p> <p>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0201-422 01: 56.247,00 EUR Umgesetzt nach 0328-422 10: 56.247,00 EUR Umgesetzt nach 0720-422 11: 67.500,00 EUR Umgesetzt von 0308-422 01: 6.785,00 EUR Umgesetzt von 0318-422 10: 66.993,00 EUR Umgesetzt von 0320-422 01: 300.699,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 206.117,00 EUR</p>

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
422 06-0	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 17-6	011	Bezüge und Nebenleistungen für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-2	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-1	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	1.000
427 39-9	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	5.444.832,13	—	5.444.832,13	—
428 06-9	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	1.000
441 01-4	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	18.090.422,60	—	18.090.422,60	19.912.000
441 04-9	841	Beihilfen für Sonstige (z. B. Abgeordnete, Ministerinnen und Minister)	—	—	—	—
441 05-7	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	38.511,50	—	38.511,50	56.000
443 01-7	841	Fürsorgeleistungen	482.668,84	—	482.668,84	740.000
453 01-2	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	61.419,06	—	61.419,06	40.000
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.	442.627,98	—	442.627,98	441.000
514 01-1	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	43.226,99	—	43.226,99	40.000
517 01-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	654.588,11	—	654.588,11	724.000
518 01-7	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	327.569,30	—	327.569,30	324.000
518 02-5	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	9.525,06	—	9.525,06	6.000
519 01-3	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	79.521,55	—	79.521,55	43.000
519 02-1	011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	37.344,30	—	37.344,30	24.000
525 01-3	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	93.307,13	—	93.307,13	115.000
526 01-0	011	Ausgaben für Sachverständige	3.580,34	—	3.580,34	5.000
526 02-8	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	36.763,23	—	36.763,23	5.000
526 10-9	011	Kosten des Landespersonalausschusses	222,45	—	222,45	1.000
527 01-6	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	415.542,61	—	415.542,61	381.000
527 02-4	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	40.783,49	—	40.783,49	54.000
529 10-8	011	Zur Verfügung des Ministers oder der Ministerin	4.052,16	—	4.052,16	5.000
531 10-2	011	Veröffentlichungen und Dokumentationen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	26.302,04	—	26.302,04	35.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	5.444.832,13	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	19.912.000,00	-1.821.577,40	—	
—	—	—	—	
—	56.000,00	-17.488,50	—	
—	740.000,00	-257.331,16	—	
—	40.000,00	21.419,06	21.419,06	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	441.000,00	1.627,98	—	511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03 die in den Kapiteln 0301, 0302, 0303 und 0390 veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme der Titel 514 13, 529 10, 532 11 und 547 11 - soweit sie 1. nicht übertragbar sind, 2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind, 3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.
—	40.000,00	3.226,99	—	
—	724.000,00	-69.411,89	—	
—	324.000,00	3.569,30	—	
—	6.000,00	3.525,06	—	
—	43.000,00	36.521,55	—	
—	24.000,00	13.344,30	—	
—	115.000,00	-21.692,87	—	
—	5.000,00	-1.419,66	—	
—	5.000,00	31.763,23	—	
—	1.000,00	-777,55	—	
—	381.000,00	34.542,61	—	
—	54.000,00	-13.216,51	—	
—	5.000,00	-947,84	—	
—	35.000,00	-8.697,96	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
541 01-9	011	Ausgaben für repräsentative Veranstaltungen <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	19.705,78	—	19.705,78	35.000
546 01-0	011	Sonstige Ausgaben	8.557,82	—	8.557,82	6.000
546 03-7	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen	232,65	—	232,65	2.000
546 04-5	011	Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 04.</i>	257.155,60	28.521,85	285.677,45	—
546 12-6	011	Verwaltungsausgaben für Enteignungsverfahren <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 12.</i>	5.850,43	—	5.850,43	10.000
546 30-4	861	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 10-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.982,66	—	13.982,66	35.000
632 10-3	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	17.715,47	—	17.715,47	20.000
681 10-4	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	49,95	—	49,95	1.000
682 09-7	011	Zuführungen an Landesbetriebe für Aufwendungen zum Ausgleich von Inanspruchnahmen bei Schadensfällen Dritter	—	—	—	—
812 15-2	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	39.999,32	—	39.999,32	40.000
863 10-5	011	Darlehen an Landesbedienstete für Kosten ihrer Rechtsverteidigung	14.823,93	—	14.823,93	45.000
972 16-8	881	Globale Minderausgabe 2016	—	—	—	—
981 03-5	891	Abführung an 13 21 - 381 03	1.178.741,52	—	1.178.741,52	1.177.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i>	(510.234,07)	(—)	(510.234,07)	(512.000)
511 99-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	123.952,78	—	123.952,78	132.000
514 99-2	011	Verbrauchsmittel	1.276,34	—	1.276,34	12.000
525 98-6	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	4.645,00	—	4.645,00	5.000
525 99-4	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten (andere Dienstleister)	2.184,80	—	2.184,80	2.000
538 98-0	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	273.985,65	—	273.985,65	249.000
538 99-9	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	104.189,50	—	104.189,50	112.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	35.000,00	-15.294,22	—	
—	6.000,00	2.557,82	—	
—	2.000,00	-1.767,35	—	
33.484,45	33.484,45	252.193,00	—	
—	10.000,00	-4.149,57	—	
—	—	—	—	
—	35.000,00	-21.017,34	—	
—	20.000,00	-2.284,53	—	
—	1.000,00	-950,05	—	
—	—	—	—	
—	40.000,00	-0,68	—	
—	45.000,00	-30.176,07	—	
—	—	—	—	
—	1.177.000,00	1.741,52	1.741,52	981 03: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(512.000,00)	(-1.765,93)	(—)	
—	132.000,00	-8.047,22	—	
—	12.000,00	-10.723,66	—	
—	5.000,00	-355,00	—	
—	2.000,00	184,80	—	
—	249.000,00	24.985,65	—	
—	112.000,00	-7.810,50	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0301 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 0301				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	307.171,39	—	307.171,39	39.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	894.389,54	—	894.389,54	895.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	360.125,49	—	360.125,49	416.000
		Summe der Einnahmen	1.561.686,42	—	1.561.686,42	1.350.000
		4 Personalausgaben	47.605.984,92	—	47.605.984,92	50.737.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	3.030.675,75	28.521,85	3.059.197,60	2.803.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.765,42	—	17.765,42	21.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	54.823,25	—	54.823,25	85.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.178.741,52	—	1.178.741,52	1.177.000
		Summe der Ausgaben	51.887.990,86	28.521,85	51.916.512,71	54.823.000
		Zuschuss	50.326.304,44	28.521,85	50.354.826,29	53.473.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	39.000,00	268.171,39	—	
—	895.000,00	-610,46	—	
—	416.000,00	-55.874,51	—	
—	1.350.000,00	211.686,42	—	
—	50.737.000,00	-3.131.015,08	21.419,06	
33.484,45	2.836.484,45	222.713,15	—	
—	21.000,00	-3.234,58	—	
—	85.000,00	-30.176,75	—	
—	1.177.000,00	1.741,52	1.741,52	
33.484,45	54.856.484,45	-2.939.971,74	23.160,58	
33.484,45	53.506.484,45	-3.151.658,16		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 11-5	165	Gebühren aus landeseigener Zuständigkeit im Bereich Glücksspiel	301.230,00	—	301.230,00	413.000
112 01-4	165	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	20.000,00	—	20.000,00	10.000
119 01-9	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	214.372,39	—	214.372,39	10.000
119 10-8	249	Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungen nach dem Gräbergesetz <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 10.</i>	—	—	—	—
119 11-6	187	Einnahmen aus Sponsoring (Tag der deutschen Einheit) <i>Vgl. K-Vermerk zu 541 10.</i>	—	—	—	—
119 16-7	692	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Finanzhilfen des Bundes (einschl. Zinsen) nach dem KInvFG <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 16.</i>	27.151,75	—	27.151,75	—
119 70-1	187	Einnahmen aus Sponsoring (Tag der Niedersachsen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 70.</i>	—	—	—	—
119 90-6	246	Sonstige Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 90/91.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	9.664,01	—	9.664,01	—
119 95-7	045	Rückflüsse von Leistungen aus dem Soforthilfeprogramm Hochwasser 2013	3.020,65	—	3.020,65	—
132 10-4	045	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	124.954,46	—	124.954,46	20.000
231 10-2	249	Erstattung für die Erhaltung von Gräbern auf Grund des Gräbergesetzes vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 10.</i>	3.295.734,64	—	3.295.734,64	3.078.000
231 11-0	244	Erstattung des Bundesanteils zu den Kosten der Betreuung jüdischer Friedhöfe <i>Vgl. K-Vermerk zu 685 11.</i>	206.858,00	—	206.858,00	207.000
231 12-9	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.760.385,60	—	2.760.385,60	2.925.000
231 61-7	011	Erstattung von Wahlkosten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61/67.</i>	7.234.746,36	—	7.234.746,36	8.400.000
261 65-6	045	Erstattung von Personalkosten für der DLRG zur Verfügung gestellte Bedienstete <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 65.</i>	151.650,96	—	151.650,96	162.000
334 16-5	692	Finanzhilfen aus dem Kommunalinvestitionsförderungs fonds des Bundes für Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 16.</i>	76.024.870,50	—	76.024.870,50	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Förderung des Rettungsdienstes <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63.</i>	(69.357,40)	(—)	(69.357,40)	(40.000)
111 63-8	045	Gebühren und tarifliche Entgelte	69.357,40	—	69.357,40	40.000
119 63-9	045	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
235 63-9	045	Erstattung der Kosten für Aufgaben der Luftrettung	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	413.000,00	-111.770,00	—	
—	10.000,00	10.000,00	—	
—	10.000,00	204.372,39	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	27.151,75	—	
—	—	—	—	
—	—	9.664,01	—	
—	—	3.020,65	—	
—	20.000,00	104.954,46	—	
—	3.078.000,00	217.734,64	—	
—	207.000,00	-142,00	—	
—	2.925.000,00	-164.614,40	—	
—	8.400.000,00	-1.165.253,64	—	
—	162.000,00	-10.349,04	—	
—	—	76.024.870,50	—	
(—)	(40.000,00)	(29.357,40)	(—)	
—	40.000,00	29.357,40	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 64		Katastrophenschutz und zivile Verteidigung	(127.365,09)	(—)	(127.365,09)	(247.000)
231 64-1	045	Zuweisungen vom Bund im Rahmen des Havariekommandos	56.442,21	—	56.442,21	100.000
232 64-8	045	Erstattung von Personalkosten des Havariekommandos	70.922,88	—	70.922,88	147.000
TGr. 69		Glücksspiel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	(690.291,50)	(—)	(690.291,50)	(1.541.000)
111 69-7	165	Gebühren aus länderübergreifender Zuständigkeit	15.118,35	—	15.118,35	33.000
232 69-9	165	Erstattungen von Ländern für zentrale Aufgaben im Bereich Glücksspiel	675.173,15	—	675.173,15	1.508.000
A U S G A B E N						
526 03-0	165	Gerichts- und ähnliche Kosten aus landeseigener Zuständigkeit im Bereich Glücksspiel <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	93.000
531 12-2	047	Dokumentationsstelle Verfassungsschutz <i>Übertragbar.</i>	690.200,00	—	690.200,00	800.000
536 01-9	043	Ausgaben für Waffenvernichtung <i>*** Der im Vorwort unter Buchstabe E Satz 1 aufgeführte allgemeine Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.</i>	40.352,04	—	40.352,04	80.000
538 11-9	043	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister für den Betrieb des landesweiten Meldedatenbestands (Melderegisterdatenspiegel) <i>Übertragbar.</i>	1.346.783,51	286.569,21	1.633.352,72	1.600.000
541 10-1	013	Öffentlichkeitsarbeit (Tag der Deutschen Einheit) <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 11.</i>	78.289,76	—	78.289,76	80.000
541 11-0	249	Zentrale Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag	3.279,09	—	3.279,09	6.000
547 10-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	128,80	—	128,80	5.000
631 16-0	692	Rückzahlungen an den Bund aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Finanzhilfen nach dem KInvFG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 16.</i>	27.151,75	—	27.151,75	—
631 17-8	249	Erstattungen an den Bund für die Kosten der Erhaltung der Gräber NS-verfolgter Sinti und Roma <i>Übertragbar.</i>	10.876,94	409.123,06	420.000,00	420.000
632 10-7	133	Zuweisungen des Landes für die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften und das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung	239.845,16	—	239.845,16	243.000
632 11-5	043	Erstattungen von Verwaltungsausgaben für den Betrieb des Nationalen Waffenregisters und die Unterhaltung der Fachlichen Leitstelle	187.110,16	—	187.110,16	216.000
632 12-3	045	Erstattungen an Länder für Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes nach § 32 Abs. 3 NKatSG und mögliche Entschädigungsleistungen <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(247.000,00)	(-119.634,91)	(—)	
—	100.000,00	-43.557,79	—	
—	147.000,00	-76.077,12	—	
(—)	(1.541.000,00)	(-850.708,50)	(—)	
—	33.000,00	-17.881,65	—	
—	1.508.000,00	-832.826,85	—	
—	93.000,00	-93.000,00	—	
106.000,00	906.000,00	-215.800,00	—	
—	80.000,00	-39.647,96	—	
185.027,07	1.785.027,07	-151.674,35	—	
—	80.000,00	-1.710,24	—	
—	6.000,00	-2.720,91	—	
—	5.000,00	-4.871,20	—	
—	—	27.151,75	—	
—	420.000,00	—	—	
—	243.000,00	-3.154,84	—	
—	216.000,00	-28.889,84	—	
—	—	—	—	

536 01:
Die verbindliche Erläuterung lautet:
Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03 die in den Kapiteln 0301, 0302, 0303 und 0390 veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme der Titel 514 13, 529 10, 532 11 und 547 11 - soweit sie
1. nicht übertragbar sind,
2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind,
3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
633 10-3	249	Erstattung der Kosten aus Bundesmitteln auf Grund des Gräbergesetzes <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 10 und 231 10.</i>	3.154.074,71	1.835.914,66	4.989.989,37	3.078.000
633 12-0	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.254.033,76	—	4.254.033,76	4.500.000
633 15-4	045	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung gem. § 31 Abs. 3 Satz 2 NKatSG <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
633 17-0	045	Katastrophenschutz - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gem. § 32 Abs. 2 NKatSG <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
634 10-0	243	Beitrag des Landes zum Lastenausgleich	288.000,00	—	288.000,00	350.000
681 10-8	011	Ehrengaben	8.608,95	—	8.608,95	13.000
684 13-1	165	Finanzhilfe an die Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen nach dem NWohlfFöG <i>*** Die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 NWohlfFöG.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	912.941,09	—	912.941,09	800.000
684 14-0	011	Zuschüsse für Fachberatung Härtefallkommission <i>Übertragbar.</i>	103.000,00	—	103.000,00	103.000
685 11-1	244	Zuschüsse zur Betreuung jüdischer Friedhöfe <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei 231 11.</i>	413.714,04	—	413.714,04	414.000
685 12-0	236	Förderung der Bildungs- und internationalen Jugendarbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	45.000,00	—	45.000,00	45.000
883 16-9	692	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus Mitteln des Bundes zur Förderung von Investitionen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 334 16.</i>	76.024.870,50	—	76.024.870,50	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61/67		Zur Durchführung öffentlicher Wahlen und Volksabstimmungen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 61.</i>	(7.251.287,59)	(50.000,00)	(7.301.287,59)	(8.401.000)
547 61-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	554.379,84	50.000,00	604.379,84	481.000
633 61-8	011	Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.696.907,75	—	6.696.907,75	7.920.000
671 61-7	011	Erstattungen für die Beförderung von Wahlbriefen anlässlich von Landtagswahlen	—	—	—	—
671 67-6	011	Erstattungen an Sonstige	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
1.694.254,73	4.772.254,73	217.734,64	—	
—	4.500.000,00	-245.966,24	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	350.000,00	-62.000,00	—	
—	13.000,00	-4.391,05	—	
—	800.000,00	112.941,09	112.941,09	684 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	103.000,00	—	—	
—	414.000,00	-285,96	—	
—	45.000,00	—	—	
—	—	76.024.870,50	—	
(73.000,00)	(8.474.000,00)	(-1.172.712,41)	(—)	
50.000,00	531.000,00	73.379,84	—	
23.000,00	7.943.000,00	-1.246.092,25	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 63		Förderung des Rettungsdienstes <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i>	(52.181,58)	(—)	(52.181,58)	(70.000)
547 63-0	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.083,87	—	2.083,87	10.000
671 63-3	045	Erstattungen an Dritte	20.097,71	—	20.097,71	30.000
684 63-8	045	Zuschüsse an freie gemeinnützige Träger für laufende Zwecke	30.000,00	—	30.000,00	30.000
TGr. 64/68		Katastrophenschutz und zivile Verteidigung <i>Übertragbar.</i>	(14.528.043,61)	(5.460.002,50)	(19.988.046,11)	(14.614.000)
511 64-4	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.642,73	—	1.642,73	14.000
547 64-9	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.009.034,40	—	1.009.034,40	3.008.000
632 64-6	045	Zuweisungen und Erstattungen an Länder im Rahmen des Havariekommandos	57.600,00	—	57.600,00	142.000
633 64-2	045	Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Havariekommandos	155.501,42	—	155.501,42	200.000
633 68-5	045	Erstattungen von besonderen Aufwendungen im Katastrophenschutz	—	—	—	—
684 64-6	045	Zuschüsse an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen	436.000,00	—	436.000,00	436.000
811 64-8	045	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	2.323.498,46	—	2.323.498,46	1.365.000
812 64-4	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6.763.313,55	—	6.763.313,55	5.860.000
883 64-9	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Fachbereich Brandschutz im Katastrophenschutz	380.000,00	716.000,00	1.096.000,00	402.000
893 64-4	045	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen	3.401.453,05	4.744.002,50	8.145.455,55	3.187.000
TGr. 65		Personalkosten des erweiterten Katastrophenschutzes <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 261 65.</i>	(151.650,96)	(—)	(151.650,96)	(162.000)
428 65-8	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.650,96	—	151.650,96	162.000
547 65-7	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 66		Sonstige Zentrale Aufgaben des Katastrophenschutzes (Zentrallager Katastrophenschutz)	(2.828.056,43)	(—)	(2.828.056,43)	(2.863.000)
517 66-9	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	371.057,71	—	371.057,71	1.433.000
518 66-5	045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.237.161,60	—	1.237.161,60	1.237.000
547 66-5	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	636.681,45	—	636.681,45	193.000
812 66-0	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	583.155,67	—	583.155,67	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(70.000,00)	(-17.818,42)	(—)	
—	10.000,00	-7.916,13	—	
—	30.000,00	-9.902,29	—	
—	30.000,00	—	—	
(5.711.061,56)	(20.325.061,56)	(-337.015,45)	(—)	
—	14.000,00	-12.357,27	—	
54.997,04	3.062.997,04	-2.053.962,64	—	
—	142.000,00	-84.400,00	—	
—	200.000,00	-44.498,58	—	
—	—	—	—	
—	436.000,00	—	—	
—	1.365.000,00	958.498,46	—	
—	5.860.000,00	903.313,55	—	
694.000,00	1.096.000,00	—	—	
4.962.064,52	8.149.064,52	-3.608,97	—	
(—)	(162.000,00)	(-10.349,04)	(—)	
—	162.000,00	-10.349,04	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.863.000,00)	(-34.943,57)	(—)	
—	1.433.000,00	-1.061.942,29	—	
—	1.237.000,00	161,60	—	
—	193.000,00	443.681,45	—	
—	—	583.155,67	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 69		Glücksspiel <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 69.</i>	(335.043,55)	(—)	(335.043,55)	(1.017.000)
526 69-2	165	Gerichts- und ähnliche Kosten im Rahmen der länderübergreifenden Aufgaben	58.942,85	—	58.942,85	300.000
547 69-0	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	276,00	—	276,00	2.000
632 69-7	165	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	163.824,70	—	163.824,70	603.000
685 69-3	165	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	112.000,00	—	112.000,00	112.000
TGr. 70		Förderung des Tages der Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 70.</i>	(209.377,13)	(—)	(209.377,13)	(210.000)
547 70-3	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	18.377,13	—	18.377,13	19.000
633 70-7	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 70-7	187	Zuschüsse an Verbände und Organisationen	191.000,00	—	191.000,00	191.000
TGr. 81		Eingliederung und Betreuung von Spätaussiedlern nach BVFG <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(146.239,05)	(—)	(146.239,05)	(146.000)
547 81-9	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 81-6	246	Zuschüsse für Sondermaßnahmen zur Eingliederung und Betreuung von Spätaussiedlern	146.239,05	—	146.239,05	146.000
TGr. 90/91		Förderung kultureller Aufgaben (§ 96 BVFG) und Maßnahmen zur Aufarbeitung der SBZ/DDR-Diktatur <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 90.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(299.816,85)	(42.500,00)	(342.316,85)	(371.000)
511 90-3	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	402,00	—	402,00	3.000
547 90-8	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	49.084,85	—	49.084,85	20.000
684 90-5	246	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	210.330,00	42.500,00	252.830,00	308.000
684 91-3	246	Zuschuss an den Bund der Vertriebenen	40.000,00	—	40.000,00	40.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(1.017.000,00)	(-681.956,45)	(—)	
—	300.000,00	-241.057,15	—	
—	2.000,00	-1.724,00	—	
—	603.000,00	-439.175,30	—	
—	112.000,00	—	—	
(—)	(210.000,00)	(-622,87)	(—)	
—	19.000,00	-622,87	—	
—	—	—	—	
—	191.000,00	—	—	
(4.200,00)	(150.200,00)	(-3.960,95)	(—)	
—	—	—	—	
4.200,00	150.200,00	-3.960,95	—	
(—)	(371.000,00)	(-28.683,15)	(—)	
—	3.000,00	-2.598,00	—	
—	20.000,00	29.084,85	—	
—	308.000,00	-55.170,00	—	
—	40.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 0302				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	784.869,01	—	784.869,01	526.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	14.451.913,80	—	14.451.913,80	16.527.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	76.024.870,50	—	76.024.870,50	—
		Summe der Einnahmen	91.261.653,31	—	91.261.653,31	17.053.000
		4 Personalausgaben	151.650,96	—	151.650,96	162.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	6.098.157,63	336.569,21	6.434.726,84	9.384.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.903.857,19	2.287.537,72	20.191.394,91	20.340.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	89.476.291,23	5.460.002,50	94.936.293,73	10.814.000
		Summe der Ausgaben	113.629.957,01	8.084.109,43	121.714.066,44	40.700.000
		Zuschuss	22.368.303,70	8.084.109,43	30.452.413,13	23.647.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	526.000,00	258.869,01	—	
—	16.527.000,00	-2.075.086,20	—	
—	—	76.024.870,50	—	
—	17.053.000,00	74.208.653,31	—	
—	162.000,00	-10.349,04	—	
396.024,11	9.780.024,11	-3.345.297,27	—	
1.721.454,73	22.061.454,73	-1.870.059,82	112.941,09	
5.656.064,52	16.470.064,52	78.466.229,21	—	
7.773.543,36	48.473.543,36	73.240.523,08	112.941,09	
7.773.543,36	31.420.543,36	-968.130,23		

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0303 Zentrale Aufgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 30-5	012	Abwicklung 0305 - 111 10	—	—	—	—
119 30-6	012	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 73-0	012	Rückflüsse aus zurückgeforderten Stipendien	—	—	—	—
119 76-4	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 76.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	—
119 77-2	013	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 77/78/79/80.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 01-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.897.943,12	—	1.897.943,12	2.666.000
422 04-1	012	Anwärterbezüge	1.576.013,23	—	1.576.013,23	1.711.000
428 01-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	198.283,19	—	198.283,19	—
525 01-0	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
547 10-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Der im Vorwort unter Buchstabe E Satz 1 aufgeführte allgemeine Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.</i>	697,27	—	697,27	3.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 73		Ressortübergreifende Aufgaben der Personalentwicklung und -gewinnung	(4.760.400,22)	(—)	(4.760.400,22)	(4.937.000)
427 73-6	012	Praktikumsentgelte	13.883,36	—	13.883,36	87.000
428 73-2	012	Entgelte für Auszubildende	368.045,16	—	368.045,16	475.000
511 73-7	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.867,61	—	3.867,61	10.000
525 73-8	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.668.645,17	—	1.668.645,17	1.681.000
527 73-0	012	Reisekostenvergütungen für Nachwuchskräfte und Nachwuchsführungskräfte	10.325,47	—	10.325,47	—
531 73-8	012	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	220.188,46	—	220.188,46	169.000
538 73-2	012	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung Nr. 1 verbindlich.</i>	104.782,63	—	104.782,63	101.000
547 73-1	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.001.425,34	—	1.001.425,34	789.000
681 73-0	012	Verwaltungsstipendien für Studierende der Hochschulen Osnabrück und Hannover	1.369.237,02	—	1.369.237,02	1.625.000
TGr. 74		Aufgabe CARE <i>Übertragbar.</i>	(61.459,60)	(—)	(61.459,60)	(64.000)
511 74-5	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	6.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.666.000,00	-768.056,88	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 5.819,00 EUR
—	1.711.000,00	-134.986,77	—	
—	—	198.283,19	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-2.302,73	—	547 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03 die in den Kapiteln 0301, 0302, 0303 und 0390 veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme der Titel 514 13, 529 10, 532 11 und 547 11 - soweit sie
(—)	(4.937.000,00)	(-176.599,78)	(—)	1. nicht übertragbar sind, 2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind, 3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.
—	87.000,00	-73.116,64	—	
—	475.000,00	-106.954,84	—	
—	10.000,00	-6.132,39	—	
—	1.681.000,00	-12.354,83	—	
—	—	10.325,47	—	
—	169.000,00	51.188,46	—	
—	101.000,00	3.782,63	—	538 73: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Verbindliche Erläuterung Eine bei diesem Titel ggf. erforderliche Ausgabereinstellung darf nur bis zur Höhe des Ansatzes bei 538 73 erfolgen.
—	789.000,00	212.425,34	—	
—	1.625.000,00	-255.762,98	—	
(—)	(64.000,00)	(-2.540,40)	(—)	
—	6.000,00	-6.000,00	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0303 Zentrale Aufgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
525 74-6	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.185,00	—	2.185,00	10.000
527 74-9	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.078,18	—	1.078,18	2.000
531 74-6	012	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	117,70	—	117,70	3.000
538 74-0	012	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	55.257,84	—	55.257,84	30.000
547 74-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.820,88	—	2.820,88	13.000
TGr. 76		Ressortübergreifende und ressortbezogene Maßnahmen der Verwaltungsmodernisierung Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 76.</i>	(4.410,68)	(—)	(4.410,68)	(80.000)
511 76-1	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	10.000
525 76-2	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
526 76-9	012	Sachverständige	—	—	—	20.000
527 76-5 apl.	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	858,90	—	858,90	—
538 76-7	012	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	30.000
547 76-6	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.551,78	—	3.551,78	20.000
TGr. 77 bis 80		Zentraler Betrieb und zentrale Maßnahmen der Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 77.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(68.801.705,16)	(1.110.557,22)	(69.912.262,38)	(69.279.000)
538 77-5	019	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (Infrastruktur)	51.158.282,45	—	51.158.282,45	48.652.000
538 78-3	019	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (Basisdienste)	3.999.663,42	732.118,20	4.731.781,62	7.624.000
538 79-1	019	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (Zentrales, Projekte)	1.462.846,36	63.074,87	1.525.921,23	1.377.000
538 80-5	019	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (APC-Betreuung)	11.966.977,00	315.364,15	12.282.341,15	11.578.000
547 79-0	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	213.935,93	—	213.935,93	48.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.000,00	-7.815,00	—	
—	2.000,00	-921,82	—	
—	3.000,00	-2.882,30	—	
—	30.000,00	25.257,84	—	
—	13.000,00	-10.179,12	—	
(60.000,00)	(140.000,00)	(-135.589,32)	(858,90)	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
60.000,00	80.000,00	-80.000,00	—	
—	—	858,90	858,90	apl. 527 76: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	30.000,00	-30.000,00	—	
—	20.000,00	-16.448,22	—	
(853.678,51)	(70.132.678,51)	(-220.416,13)	(—)	
—	48.652.000,00	2.506.282,45	—	
—	7.624.000,00	-2.892.218,38	—	538 78: Umgesetzt nach 0201-531 12: 220.000,00 EUR
149.337,36	1.526.337,36	-416,13	—	
704.341,15	12.282.341,15	—	—	
—	48.000,00	165.935,93	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0303 Zentrale Aufgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0303				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	4.054.168,06	—	4.054.168,06	4.939.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	71.877.507,39	1.110.557,22	72.988.064,61	72.176.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.369.237,02	—	1.369.237,02	1.625.000
		Summe der Ausgaben	77.300.912,47	1.110.557,22	78.411.469,69	78.740.000
		Zuschuss	77.300.912,47	1.110.557,22	78.411.469,69	78.740.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
— — 913.678,51 —	— 4.939.000,00 73.089.678,51 1.625.000,00	— -884.831,94 -101.613,90 -255.762,98	— — 858,90 —	
913.678,51	79.653.678,51	-1.242.208,82	858,90	
913.678,51	79.653.678,51	-1.242.208,82		

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 62-8	044	Einnahmen der Prüfstelle für Feuerlöschschläuche <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	55.485,70	—	55.485,70	60.000
119 01-7	044	Sonstige Verwaltungseinnahmen	57.272,34	—	57.272,34	59.000
119 02-5	044	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	1.000
119 10-6	044	Einnahmen aus der Beschulung von Bediensteten der Berufsfeuerwehren anderer Bundesländer und der Werksfeuerwehren	777.438,43	—	777.438,43	619.000
119 20-3	044	Zuwendungen Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 20.</i>	100.000,00	—	100.000,00	100.000
119 27-0	044	Einnahmen aus der Eigenbeteiligung an der Heilfürsorge	—	—	—	10.000
119 68-8	044	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i>	448,00	—	448,00	1.000
119 69-6	044	Vermischte Einnahmen	24.054,91	—	24.054,91	—
124 01-0	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	65.078,64	—	65.078,64	55.000
125 10-6	044	Einnahmen aus der Verpflegung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	83.998,52	—	83.998,52	26.000
132 01-3	044	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	480,70	—	480,70	50.000
231 10-0	044	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund	637.189,50	—	637.189,50	729.000
231 67-4	044	Sonstige Zuweisungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	1.169.496,29	—	1.169.496,29	1.620.000
233 10-3	044	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 01-1	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.245.841,06	—	3.245.841,06	6.693.000
422 04-6	044	Anwärterbezüge <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 04, 427 01, 428 04, 428 06, 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, 547 14, 632 10, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 812 10, 812 12 und 981 11.</i>	144.397,51	—	144.397,51	93.000
422 19-4	044	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-3	044	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	69.141,10	—	69.141,10	50.000
427 39-0	044	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-0	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.630.030,74	—	2.630.030,74	—
428 04-4	044	Entgelte für Auszubildende <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	60.000,00	-4.514,30	—	
—	59.000,00	-1.727,66	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	619.000,00	158.438,43	—	
—	100.000,00	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	1.000,00	-552,00	—	
—	—	24.054,91	—	
—	55.000,00	10.078,64	—	
—	26.000,00	57.998,52	—	
—	50.000,00	-49.519,30	—	
—	729.000,00	-91.810,50	—	
—	1.620.000,00	-450.503,71	—	
—	—	—	—	
—	6.693.000,00	-3.447.158,94	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	93.000,00	51.397,51	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 25.723,00 EUR
—	—	—	—	
—	50.000,00	19.141,10	—	
—	—	—	—	
—	—	2.630.030,74	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
428 06-0	044	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	3.291,66	—	3.291,66	21.000
441 01-6	044	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	105.282,05	—	105.282,05	185.000
441 05-9	044	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	—	—	—	1.000
443 01-9	044	Fürsorgeleistungen	—	—	—	1.000
443 04-3	044	Leistungen der Heilfürsorge für Beamtinnen und Beamte der Fachrichtung Feuerwehr im dienst der NABK	—	—	—	57.000
453 01-4	044	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskos- tenvergütungen	5.053,22	—	5.053,22	8.000
453 11-1	044	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Ausbil- dungs- und Fortbildungslehrgängen	10.393,93	—	10.393,93	4.000
511 01-4	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 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. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	229.801,93	—	229.801,93	200.000
511 11-1	044	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	68.468,23	—	68.468,23	100.000
511 12-0	044	Geräte für Fachaufgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	65.597,60	—	65.597,60	85.000
514 01-3	044	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	219.246,88	—	219.246,88	140.000
514 10-2	044	Rohstoffe für Werkstätten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	17.555,41	—	17.555,41	20.000
517 01-2	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	1.134.769,82	—	1.134.769,82	1.037.000
517 11-0	044	Dienstleistungen Außenstehender <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	—	—	—
518 01-9	044	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	7.364,20	—	7.364,20	—
518 02-7	044	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	27.487,20	—	27.487,20	35.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	21.000,00	-17.708,34	—	
—	185.000,00	-79.717,95	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	57.000,00	-57.000,00	—	
—	8.000,00	-2.946,78	—	
—	4.000,00	6.393,93	6.393,93	453 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	200.000,00	29.801,93	—	
—	100.000,00	-31.531,77	—	
—	85.000,00	-19.402,40	—	
—	140.000,00	79.246,88	—	
—	20.000,00	-2.444,59	—	
—	1.037.000,00	97.769,82	—	
—	—	—	—	
—	—	7.364,20	—	
—	35.000,00	-7.512,80	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
519 01-5	044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	333.036,92	—	333.036,92	220.000
525 01-5	044	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	80.684,48	—	80.684,48	60.000
525 10-4	044	Lehr- und Lernmittel <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	49.730,81	—	49.730,81	30.000
526 01-1	044	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	44.553,39	—	44.553,39	20.000
526 02-0	044	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	713,51	—	713,51	1.000
527 01-8	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	22.987,99	—	22.987,99	7.000
527 02-6	044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	835,10	—	835,10	1.000
527 11-5	044	Fahrtkosten und Kostenbeiträge für Lehrgangsteilnehmer <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	478.042,38	—	478.042,38	500.000
531 10-4	044	Veröffentlichungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	35.537,33	—	35.537,33	—
546 01-2	044	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	33.405,73	—	33.405,73	3.000
546 20-9	044	Verwendung der Zuwendungen Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 20.</i>	100.000,00	116.790,86	216.790,86	100.000
547 13-2	044	Feuerwehrenzeichen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	—	—	—
547 14-0	044	Durchführung von Leistungswettbewerben der Feuerwehren <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	—	—	—
632 10-5	044	Zuweisungen an die Länder <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 632 10, 685 51, 686 51 und 686 52.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	57.640,02	—	57.640,02	60.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	220.000,00	113.036,92	—	
—	60.000,00	20.684,48	—	
—	30.000,00	19.730,81	—	
—	20.000,00	24.553,39	—	
—	1.000,00	-286,49	—	
—	7.000,00	15.987,99	—	
—	1.000,00	-164,90	—	
—	500.000,00	-21.957,62	—	
—	—	35.537,33	—	
—	3.000,00	30.405,73	—	
116.790,86	216.790,86	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	60.000,00	-2.359,98	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
681 10-6	044	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	566,73	—	566,73	1.000
685 51-9	044	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	3.039,89	250.000,00	253.039,89	10.000
686 51-5	044	Zuschuss an den Normenausschuss Feuerwehrewesen <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	20.409,73	—	20.409,73	17.000
686 52-3	044	Zuschuss an den Landesfeuerwehrverband Niedersachsen e. V. <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 10.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	180.000,00	—	180.000,00	180.000
711 01-3	044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	—	—	100.000
811 01-8	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	2.166.682,35	—	2.166.682,35	1.500.000
812 10-3	044	Erwerb von größeren Prüf- und Übungsgeräten <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	106.463,92	—	106.463,92	80.000
812 12-0	044	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	71.956,98	—	71.956,98	—
883 10-8	044	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden <i>*** Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe des in § 28 Abs. 2 Nds. BrandSchG in der jeweils geltenden Fassung festgelegten Anteils am Feuer-schutzsteueraufkommen.</i>	34.468.891,33	4.765.822,32	39.234.713,65	33.000.000
883 11-6	044	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden für besondere Zwecke	—	—	—	—
981 03-7	891	Abführung an 13 21 - 381 03	2.043.040,61	—	2.043.040,61	2.044.000
981 10-0	891	Abführung an 03 01 - 381 10	334.125,49	—	334.125,49	390.000
981 11-8	891	Abführung an 20 11 - 381 69 <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	—	—	2.000.000
981 12-6	891	Abführung an 13 50 - 381 03	1.092.590,38	—	1.092.590,38	1.037.000
981 14-2	891	Abführung an 03 08-381 01	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Kosten für die Abhaltung von Lehrgängen und die Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 10.</i>	(692.319,24)	(1.000.000,00)	(1.692.319,24)	(626.000)
427 61-7	044	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte zur Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	237.218,33	—	237.218,33	200.000
511 61-8	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	107,98	—	107,98	—
514 61-7	044	Lebensmittel und Zutaten zur Selbstbewirtschaftung <i>*** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.</i>	146.470,46	1.000.000,00	1.146.470,46	280.000
547 61-2	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	187.072,47	—	187.072,47	76.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-433,27	—	
—	10.000,00	243.039,89	—	
—	17.000,00	3.409,73	—	
—	180.000,00	—	—	
20.000,92	120.000,92	-120.000,92	—	
666.682,35	2.166.682,35	—	—	
—	80.000,00	26.463,92	—	
196.164,64	196.164,64	-124.207,66	—	
4.368.891,35	37.368.891,35	1.865.822,30	—	
—	—	—	—	
—	2.044.000,00	-959,39	—	
—	390.000,00	-55.874,51	—	
545.280,31	2.545.280,31	-2.545.280,31	—	
—	1.037.000,00	55.590,38	55.590,38	981 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
(—)	(626.000,00)	(1.066.319,24)	(1.008.320,72)	
—	200.000,00	37.218,33	—	
—	—	107,98	—	
—	280.000,00	866.470,46	1.008.320,72	514 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	76.000,00	111.072,47	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
633 61-6	044	Erstattungen an Gemeinden	121.450,00	—	121.450,00	70.000
812 61-8	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 62		Ausgaben der Prüfstelle für Feuerlöschschläuche <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 62.</i>	(106,55)	(—)	(106,55)	(20.000)
511 62-6	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	2.000
527 62-0	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	1.000
547 62-0	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	106,55	—	106,55	7.000
812 62-6	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	10.000
TGr. 64		Durchführung von Fachausstellungen, Fachtagungen usw.	(—)	(—)	(—)	(—)
531 64-3	044	Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
547 64-7	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 65		Ausgaben für Regierungsbrandmeisterinnen und Regierungsbrandmeister	(103.032,77)	(10.626,57)	(113.659,34)	(106.000)
412 65-2	044	Entschädigungen	86.495,41	—	86.495,41	88.000
511 65-0	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	728,60	—	728,60	3.000
547 65-5	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.503,29	—	11.503,29	15.000
812 65-0	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4.305,47	10.626,57	14.932,04	—
TGr. 66		Brandbekämpfung/Waldbrandbeobachtung aus der Luft	(73.907,95)	(—)	(73.907,95)	(75.000)
531 66-0	044	Veröffentlichungen	5.000,00	—	5.000,00	10.000
547 66-3	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.907,95	—	8.907,95	5.000
686 66-3	044	Zuschuss an den Feuerwehrflugdienst des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen e.V.	60.000,00	—	60.000,00	60.000
812 66-9	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 67		Brandschutz in Häfen und auf Bundeswasserstraßen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 67.</i>	(2.994.920,58)	(463.831,95)	(3.458.752,53)	(2.902.000)
511 67-7	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.977,79	—	10.977,79	30.000
547 67-1	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	233.034,01	—	233.034,01	417.000
631 67-2	044	Sonstige Zuweisungen an den Bund	—	—	—	—
632 67-9	044	Erstattungen an Länder	—	—	—	—
633 67-5	044	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.335.913,35	—	2.335.913,35	2.350.000
711 67-6	044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
811 67-0	044	Erwerb von Wasserfahrzeugen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	70.000,00	51.450,00	—	
—	—	—	—	
(15.431,65)	(35.431,65)	(-35.325,10)	(—)	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	7.000,00	-6.893,45	—	
15.431,65	25.431,65	-25.431,65	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(7.659,34)	(113.659,34)	(—)	(—)	
—	88.000,00	-1.504,59	—	
—	3.000,00	-2.271,40	—	
—	15.000,00	-3.496,71	—	
7.659,34	7.659,34	7.272,70	—	
(—)	(75.000,00)	(-1.092,05)	(—)	
—	10.000,00	-5.000,00	—	
—	5.000,00	3.907,95	—	
—	60.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(296.103,33)	(3.198.103,33)	(260.649,20)	(260.649,20)	
—	30.000,00	-19.022,21	—	
—	417.000,00	-183.965,99	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.350.000,00	-14.086,65	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
812 67-7	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	414.995,43	463.831,95	878.827,38	105.000
TGr. 68		Katastrophenschutzlehrgänge <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 68.</i>	(-161,00)	(—)	(-161,00)	(—)
427 68-4	044	Entschädigung für nebenamtliche Kräfte für die Ausbildung und Prüfung Außenstehender	—	—	—	—
547 68-0	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	-161,00	—	-161,00	—
TGr. 69		Studiengang Fachhochschule <i>*** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 69.</i>	(107.278,03)	(—)	(107.278,03)	(148.000)
427 69-2	044	Entschädigung für nebenamtliche Kräfte für die Ausbildung und Prüfung Außenstehender	—	—	—	8.000
547 69-8	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	19.211,36	—	19.211,36	50.000
681 69-6	044	Stipendien	88.066,67	—	88.066,67	90.000
TGr. 70		Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes und zur Sicherstellung des Brandschutzes in besonderen Fällen nach § 5 NBrandSchG	(138.319,55)	(59.847,20)	(198.166,75)	(249.000)
511 70-7	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	352,14	—	352,14	4.000
531 70-8	044	Veröffentlichungen	72.372,10	—	72.372,10	100.000
538 70-2	044	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
541 70-3	044	Ehrenzeichen, Wettbewerbe, Feuerwehrausweise	60.753,07	—	60.753,07	125.000
546 70-5	044	Vermischte Ausgaben	4.842,24	—	4.842,24	20.000
685 70-5	044	Zuschüsse an Dritte	—	—	—	—
883 70-1	044	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden für besondere Zwecke	—	59.847,20	59.847,20	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(490.905,49)	(131.693,67)	(622.599,16)	(578.000)
511 99-5	044	IuK Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte und Gegenstände	8.559,03	—	8.559,03	5.000
514 99-4	044	Verbrauchsmittel	10.099,62	—	10.099,62	7.000
525 98-8	044	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	2.000
525 99-6	044	Kosten der Aus- und Fortbildung der Bediensteten (andere Dienstleister)	—	—	—	1.000
538 98-2	044	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	210.444,42	—	210.444,42	160.000
538 99-0	044	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	261.802,42	—	261.802,42	341.000
547 98-1	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-5	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	131.693,67	131.693,67	62.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
296.103,33	401.103,33	477.724,05	260.649,20	812 67: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(—)	(-161,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	-161,00	—	
(—)	(148.000,00)	(-40.721,97)	(—)	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	50.000,00	-30.788,64	—	
—	90.000,00	-1.933,33	—	
(10.405,66)	(259.405,66)	(-61.238,91)	(—)	
—	4.000,00	-3.647,86	—	
—	100.000,00	-27.627,90	—	
—	—	—	—	
—	125.000,00	-64.246,93	—	
—	20.000,00	-15.157,76	—	
—	—	—	—	
10.405,66	10.405,66	49.441,54	—	
(44.599,16)	(622.599,16)	(—)	(—)	
—	5.000,00	3.559,03	—	
—	7.000,00	3.099,62	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	160.000,00	50.444,42	—	
—	341.000,00	-79.197,58	—	
—	—	—	—	
44.599,16	106.599,16	25.094,51	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0307 Brandschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 0307				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	1.164.257,24	—	1.164.257,24	981.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.806.685,79	—	1.806.685,79	2.349.000
		Summe der Einnahmen	2.970.943,03	—	2.970.943,03	3.330.000
		4 Personalausgaben	6.537.145,01	—	6.537.145,01	7.409.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	4.202.003,41	1.116.790,86	5.318.794,27	4.220.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.867.086,39	250.000,00	3.117.086,39	2.838.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	100.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	37.233.295,48	5.431.821,71	42.665.117,19	34.757.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.469.756,48	—	3.469.756,48	5.471.000
		Summe der Ausgaben	54.309.286,77	6.798.612,57	61.107.899,34	54.795.000
		Zuschuss	51.338.343,74	6.798.612,57	58.136.956,31	51.465.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	981.000,00	183.257,24	—	
—	2.349.000,00	-542.314,21	—	
—	3.330.000,00	-359.056,97	—	
—	7.409.000,00	-871.854,99	6.393,93	
116.790,86	4.336.790,86	982.003,41	1.008.320,72	
—	2.838.000,00	279.086,39	—	
20.000,92	120.000,92	-120.000,92	—	
5.605.937,48	40.362.937,48	2.302.179,71	260.649,20	
545.280,31	6.016.280,31	-2.546.523,83	55.590,38	
6.288.009,57	61.083.009,57	24.889,77	1.330.954,23	
6.288.009,57	57.753.009,57	383.946,74		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0308 Brand- und Katastrophenschutz in den Polizeidirektionen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		E I N N A H M E N				
381 01-7	891	Zuführung von 03 07 - 981 14	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-5	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.095.990,66	—	1.095.990,66	2.334.000
428 01-3	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	579.533,65	—	579.533,65	—
		Abschluss Kapitel 0308				
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	1.675.524,31	—	1.675.524,31	2.334.000
		Summe der Ausgaben	1.675.524,31	—	1.675.524,31	2.334.000
		Zuschuss	1.675.524,31	—	1.675.524,31	2.334.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	2.334.000,00	-1.238.009,34	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	579.533,65	—	Umgesetzt nach 0301-422 01: 6.785,00 EUR Umgesetzt von 0320-422 01: 16.763,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 14.107,00 EUR
—	—	—	—	
—	2.334.000,00	-658.475,69	—	
—	2.334.000,00	-658.475,69	—	
—	2.334.000,00	-658.475,69	—	

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0309

Für das budgetierte Kapitel 0309 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 538 10 und 547 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 538 10 und 547 10.
3. Mehreinnahmen bei 111 10 und 119 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 538 10, 547 10 und 812 10.
4. Mindereinnahmen bei 111 10 und 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 538 10 und 547 10.
5. 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 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.
6. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Inneres und Sport - 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.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0309 Landesamt für Statistik Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-2	014	Gebühren, sonstige Entgelte	25.134,14	—	25.134,14	57.000
119 10-3	014	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	358.620,96	—	358.620,96	135.000
119 63-4	014	Einnahmen aus Zensus 2021	—	—	—	—
129 62-1	014	Sonstige Einnahmen aus der Abwicklung Zensus 2011	—	—	—	—
281 61-0	014	Sonstige Erstattungen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.	307.241,61	—	307.241,61	100.000
A U S G A B E N						
422 10-8	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter - bei Veranschlagung: Personalkostenbudgets	2.126.130,37	—	2.126.130,37	19.700.000
427 10-0	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige	719.406,45	—	719.406,45	635.000
427 39-8	014	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	18.096,22	—	18.096,22	—
428 10-6	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	16.979.284,33	—	16.979.284,33	—
459 10-9	014	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	—
511 10-0	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	644.809,64	—	644.809,64	308.000
529 01-8	014	Verfüungsmittel	389,70	—	389,70	1.000
538 10-6	014	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	335.046,14	—	335.046,14	631.000
547 10-5	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	1.685.942,05	1.477.844,07	3.163.786,12	1.846.000
681 01-4	014	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen	—	—	—	1.000
812 10-0	014	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Aufträge der Europäischen Union und Dritter Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 61.	(261.600,12)	(—)	(261.600,12)	(100.000)
427 61-4	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige	243.117,27	—	243.117,27	90.000
511 61-5	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.482,85	—	18.482,85	10.000
TGr. 62		Abwicklung Zensus 2011 Übertragbar.	(2.097,95)	(170.061,00)	(172.158,95)	(61.000)
427 62-2	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Beschäftigte	—	—	—	—
547 62-8	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.097,95	170.061,00	172.158,95	61.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	57.000,00	-31.865,86	—	
—	135.000,00	223.620,96	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	207.241,61	—	
—	19.700.000,00	-17.573.869,63	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 272.466,00 EUR
—	635.000,00	84.406,45	—	
—	—	18.096,22	—	
—	—	16.979.284,33	—	
—	—	—	—	
—	308.000,00	336.809,64	—	
—	1.000,00	-610,30	—	
—	631.000,00	-295.953,86	—	
1.123.163,99	2.969.163,99	194.622,13	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(100.000,00)	(161.600,12)	(—)	
—	90.000,00	153.117,27	—	
—	10.000,00	8.482,85	—	
(331.065,96)	(392.065,96)	(-219.907,01)	(—)	
—	—	—	—	
331.065,96	392.065,96	-219.907,01	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0309 Landesamt für Statistik Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 63		Zensus 2021 <i>Übertragbar.</i>	(3.163.157,40)	(3.020.483,95)	(6.183.641,35)	(9.013.000)
427 63-0	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Beschäftigte	2.192.583,01	—	2.192.583,01	6.608.000
511 63-1	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	218.796,40	—	218.796,40	681.000
517 63-0	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	17.539,53	—	17.539,53	542.000
518 63-6	014	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	481.578,58	—	481.578,58	623.000
525 63-2	014	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	16.405,80	—	16.405,80	56.000
527 63-5	014	Reisekostenvergütungen	12.312,76	—	12.312,76	35.000
547 63-6	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	223.941,32	3.020.483,95	3.244.425,27	468.000
633 63-0	014	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0309						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	383.755,10	—	383.755,10	192.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	307.241,61	—	307.241,61	100.000
		Summe der Einnahmen	690.996,71	—	690.996,71	292.000
		4 Personalausgaben	22.278.617,65	—	22.278.617,65	27.033.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.657.342,72	4.668.389,02	8.325.731,74	5.262.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	25.935.960,37	4.668.389,02	30.604.349,39	32.296.000
		Zuschuss	25.244.963,66	4.668.389,02	29.913.352,68	32.004.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(9.013.000,00)	(-2.829.358,65)	(—)	
—	6.608.000,00	-4.415.416,99	—	
—	681.000,00	-462.203,60	—	
—	542.000,00	-524.460,47	—	
—	623.000,00	-141.421,42	—	
—	56.000,00	-39.594,20	—	
—	35.000,00	-22.687,24	—	
—	468.000,00	2.776.425,27	—	
—	—	—	—	
—	192.000,00	191.755,10	—	
—	100.000,00	207.241,61	—	
—	292.000,00	398.996,71	—	
—	27.033.000,00	-4.754.382,35	—	
1.454.229,95	6.716.229,95	1.609.501,79	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
1.454.229,95	33.750.229,95	-3.145.880,56	—	
1.454.229,95	33.458.229,95	-3.544.877,27	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0311 Kampfmittelbeseitigung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
231 10-1	045	Erstattung von Bergungskosten vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 10.</i>	—	—	—	4.000.000
Titelgruppe(n)						
TGr.		Kampfmittelbeseitigung	(3.442.730,91)	(—)	(3.442.730,91)	(1.002.000)
111 61-0	045	Gebühren und sonstige Entgelte	696.596,43	—	696.596,43	240.000
119 61-1	045	Vermischte Einnahmen	4.533,11	—	4.533,11	10.000
132 61-8	045	Erlöse aus dem Verkauf von Munitionsschrott	259,00	—	259,00	1.000
231 61-6	045	Erstattungen von Kriegsfolgehilfeleistungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	923.273,65	—	923.273,65	750.000
231 62-4	045	Erstattungen von Kriegsfolgehilfeleistungen vom Bund für alliierte Kampfmittel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	1.817.468,72	—	1.817.468,72	—
232 61-2	045	Erstattungen von Ländern für die Munitionsvernichtung	600,00	—	600,00	1.000
A U S G A B E N						
422 01-2	045	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	127.466,60	—	127.466,60	2.700.000
428 01-0	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.612.108,07	—	2.612.108,07	—
453 01-5	045	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
547 10-9	045	Dienstleistungen Außenstehender für Bergungsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 10.</i>	—	182.132,10	182.132,10	4.000.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Kosten der Kampfmittelbeseitigung <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 62.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 61.</i>	(3.096.078,56)	(14.724,91)	(3.110.803,47)	(1.338.000)
511 61-9	045	Geräte für Fachaufgaben, sonstige Gebrauchsgegenstände	71.444,83	—	71.444,83	202.000
514 61-8	045	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	130.307,91	—	130.307,91	114.000
517 61-7	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	36.548,37	—	36.548,37	29.000
518 61-3	045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	56.383,42	—	56.383,42	42.000
519 61-0	045	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	15.674,03	—	15.674,03	5.000
525 61-0	045	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	54.197,18	—	54.197,18	24.000
527 61-2	045	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	11.129,51	—	11.129,51	40.000
546 61-7	045	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	536,94	—	536,94	4.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.000.000,00	-4.000.000,00	—	
(—)	(1.002.000,00)	(2.440.730,91)	(—)	
—	240.000,00	456.596,43	—	
—	10.000,00	-5.466,89	—	
—	1.000,00	-741,00	—	
—	750.000,00	173.273,65	—	
—	—	1.817.468,72	—	
—	1.000,00	-400,00	—	
—	2.700.000,00	-2.572.533,40	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 44.972,00 EUR
—	—	2.612.108,07	—	
—	—	—	—	
182.132,10	4.182.132,10	-4.000.000,00	—	
(—)	(1.338.000,00)	(1.772.803,47)	(—)	
—	202.000,00	-130.555,17	—	
—	114.000,00	16.307,91	—	
—	29.000,00	7.548,37	—	
—	42.000,00	14.383,42	—	
—	5.000,00	10.674,03	—	
—	24.000,00	30.197,18	—	
—	40.000,00	-28.870,49	—	
—	4.000,00	-3.463,06	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0311 Kampfmittelbeseitigung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 61-3	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	463.248,28	—	463.248,28	423.000
633 61-7	045	Erstattungen an Gemeinden <i>Übertragbar.</i>	1.373.267,00	—	1.373.267,00	—
671 61-6	045	Erstattungen an Dritte <i>Übertragbar.</i>	443.066,00	—	443.066,00	—
681 61-1	045	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleis- tungen an natürliche Personen	—	—	—	—
811 61-2	045	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	400.000,00	—	400.000,00	400.000
812 61-9	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	40.275,09	14.724,91	55.000,00	55.000
Abschluss Kapitel 0311						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	701.388,54	—	701.388,54	251.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.741.342,37	—	2.741.342,37	4.751.000
		Summe der Einnahmen	3.442.730,91	—	3.442.730,91	5.002.000
		4 Personalausgaben	2.739.574,67	—	2.739.574,67	2.700.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	839.470,47	182.132,10	1.021.602,57	4.883.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.816.333,00	—	1.816.333,00	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	440.275,09	14.724,91	455.000,00	455.000
		Summe der Ausgaben	5.835.653,23	196.857,01	6.032.510,24	8.038.000
		Zuschuss	2.392.922,32	196.857,01	2.589.779,33	3.036.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	423.000,00	40.248,28	—	
—	—	1.373.267,00	—	
—	—	443.066,00	—	
—	—	—	—	
—	400.000,00	—	—	
—	55.000,00	—	—	
—	251.000,00	450.388,54	—	
—	4.751.000,00	-2.009.657,63	—	
—	5.002.000,00	-1.559.269,09	—	
—	2.700.000,00	39.574,67	—	
182.132,10	5.065.132,10	-4.043.529,53	—	
—	—	1.816.333,00	—	
—	455.000,00	—	—	
182.132,10	8.220.132,10	-2.187.621,86	—	
182.132,10	3.218.132,10	-628.352,77	—	

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0314

Für das budgetierte Kapitel 0314 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 427 31, 429 10 und 547 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 427 31, 429 10 und 547 10.
3. Mehreinnahmen bei 119 01, 282 10 und 282 11 erhöhen die Ausgabe bei 427 31, 429 10, 547 10 und 812 10.
4. Mindereinnahmen bei 119 01, 282 10 und 282 11 vermindern die Ausgabe bei 427 31, 429 10, und 547 10.
5. 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 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.
6. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Inneres und Sport – 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.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0314 Studieninstitut des Landes Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-9	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	34.369,71	—	34.369,71	32.000
282 10-6	012	Erstattung von Lehrgangskosten (Ausbildung)	1.687.556,73	—	1.687.556,73	1.627.000
282 11-4	012	Erstattungen von Seminarkosten (Fortbildung)	2.398.724,99	—	2.398.724,99	1.817.000
A U S G A B E N						
427 31-7	012	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	183.263,56	—	183.263,56	178.000
429 10-7	012	Bezüge, Beschäftigungsentgelte und Nebenleistungen	1.800.409,78	—	1.800.409,78	1.737.000
547 10-0	012	Nicht aufteilbare Sachausgaben	2.036.909,59	149.318,05	2.186.227,64	1.645.000
812 10-5	012	Investitionen	15.505,21	—	15.505,21	—
981 03-9	891	Abführung an 1321 - 381 03	167.400,00	—	167.400,00	168.000
<u>Abschluss Kapitel 0314</u>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	34.369,71	—	34.369,71	32.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.086.281,72	—	4.086.281,72	3.444.000
		Summe der Einnahmen	4.120.651,43	—	4.120.651,43	3.476.000
		4 Personalausgaben	1.983.673,34	—	1.983.673,34	1.915.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	2.036.909,59	149.318,05	2.186.227,64	1.645.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.505,21	—	15.505,21	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	167.400,00	—	167.400,00	168.000
		Summe der Ausgaben	4.203.488,14	149.318,05	4.352.806,19	3.728.000
		Zuschuss	82.836,71	149.318,05	232.154,76	252.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	32.000,00	2.369,71	—	
—	1.627.000,00	60.556,73	—	
—	1.817.000,00	581.724,99	—	
—	178.000,00	5.263,56	—	
—	1.737.000,00	63.409,78	—	429 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
32.447,79	1.677.447,79	508.779,85	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 22.966,00 EUR
—	—	15.505,21	—	
—	168.000,00	-600,00	—	
—	32.000,00	2.369,71	—	
—	3.444.000,00	642.281,72	—	
—	3.476.000,00	644.651,43	—	
—	1.915.000,00	68.673,34	—	
32.447,79	1.677.447,79	508.779,85	—	
—	—	15.505,21	—	
—	168.000,00	-600,00	—	
32.447,79	3.760.447,79	592.358,40	—	
32.447,79	284.447,79	-52.293,03	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0315 Wiedergutmachung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 42-0	244	Einnahmen, die mit Entschädigungsaufwendungen zusammenhängen	—	—	—	1.000
119 43-8	244	Einnahmen, die mit dem Härtefonds zusammenhängen <i>Vgl. K-Vermerk zu 698 10.</i>	—	—	—	—
231 10-6	244	Erstattungen vom Bund nach § 172 BEG	36.243,00	—	36.243,00	20.000
231 11-4	244	Erstattungen vom Bund nach § 172 BEG im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung für andere Bundesländer <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 11 und 681 33.</i>	—	—	—	—
232 10-2	244	Erstattung von anderen Bundesländern für die Zahlung von Leistungen nach dem BEG und nach früherem Landesrecht <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 11 und 681 33.</i>	2.840.845,18	—	2.840.845,18	—
A U S G A B E N						
631 10-4	244	Erstattungen an den Bund nach § 172 BEG <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 10, 681 31, 681 41, 687 31 und 687 41.</i>	3.714.511,12	—	3.714.511,12	4.000.000
631 11-2	244	Erstattungen an den Bund nach § 172 BEG im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung für andere Bundesländer <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 11 und 232 10. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 11 und 681 33.</i>	1.764.836,73	—	1.764.836,73	—
681 31-4	244	Renten und sonstige fortdauernde Leistungen nach dem BEG und dem Nds. SHG an Berechtigte im Inland <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10. *** Gemäß § 15 Abs. 1 S. 3 LHO dürfen zurückzuzahlende Renten und sonstige fortdauernde Leistungen nach dem BEG und dem Nds. SHG auch nach Schluß des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe bei 681 31, 681 32, 687 31 und 687 32 vereinnahmt werden.</i>	373.077,67	—	373.077,67	524.000
681 32-2	244	Laufende Zuschüsse aus dem Härteausgleich nach § 171 BEG an Personen im Inland <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 681 32 und 687 32. *** Vgl. Vermerk zu 681 31.</i>	—	—	—	—
681 33-0	244	Einmalige und fortdauernde Leistungen nach dem BEG (incl. Härteausgleich nach § 171 BEG) und nach früherem Landesrecht an Berechtigte im In- und Ausland im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung für andere Bundesländer <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 11 und 232 10. Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i>	1.076.008,45	—	1.076.008,45	—
681 41-1	244	Kapitalentschädigungen und sonstige einmalige Leistungen nach dem BEG und dem Nds. SHG an Berechtigte im Inland <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	—	—	—	3.000
687 31-2	244	Renten und sonstige fortdauernde Leistungen nach dem BEG und dem Nds. SHG an Berechtigte im Ausland <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10. *** Vgl. Vermerk zu 681 31</i>	4.516.312,32	—	4.516.312,32	5.850.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	16.243,00	—	
—	—	—	—	
—	—	2.840.845,18	—	
—	4.000.000,00	-285.488,88	—	
—	—	1.764.836,73	—	
—	524.000,00	-150.922,33	—	
—	—	—	—	
—	—	1.076.008,45	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	5.850.000,00	-1.333.687,68	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0315 Wiedergutmachung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
687 32-0	244	Laufende Zuschüsse aus dem Härteausgleich nach § 171 BEG an Personen im Ausland <i>Vgl. D-Vermerk zu 681 32.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu 681 31</i>	—	—	—	3.000
687 41-0	244	Kapitalentschädigungen u. sonst. einmalige Leistungen nach dem BEG an Berechtigte im Ausland <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 10.</i>	228.939,14	—	228.939,14	200.000
698 10-1	244	Hilfen an Verfolgte des NS-Regimes in besonderen Notlagen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 43.</i>	—	—	—	10.000
Abschluss Kapitel 0315						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	1.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.877.088,18	—	2.877.088,18	20.000
		Summe der Einnahmen	2.877.088,18	—	2.877.088,18	21.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.673.685,43	—	11.673.685,43	10.590.000
		Summe der Ausgaben	11.673.685,43	—	11.673.685,43	10.590.000
		Zuschuss	8.796.597,25	—	8.796.597,25	10.569.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	200.000,00	28.939,14	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	20.000,00	2.857.088,18	—	
—	21.000,00	2.856.088,18	—	
—	10.590.000,00	1.083.685,43	—	
—	10.590.000,00	1.083.685,43	—	
—	10.569.000,00	-1.772.402,75	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0317 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Landesvermessung und Geobasisinformation)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Nr.1 der Erläuterungen verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
121 10-3	421	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 03-2	421	Zuschüsse an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen, Abführung an 13 21-124 03	2.700,19	—	2.700,19	3.000
682 10-5	421	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 891 10.</i>	23.674.512,20	—	23.674.512,20	23.700.000
682 39-3	421	Zuschuss an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften im Mutterschutz	—	—	—	—
891 10-3	421	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 10.</i>	325.487,80	—	325.487,80	300.000
		Abschluss Kapitel 0317				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.677.212,39	—	23.677.212,39	23.703.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	325.487,80	—	325.487,80	300.000
		Summe der Ausgaben	24.002.700,19	—	24.002.700,19	24.003.000
		Zuschuss	24.002.700,19	—	24.002.700,19	24.003.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	Kapitel 0317: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Erläuterungen (verbindlicher Erläuterungsteil) Die im Wirtschaftsplan und in der Anlage zum Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungs- und Haushaltsvermerke sind verbindlich.
—	3.000,00	-299,81	—	
—	23.700.000,00	-25.487,80	—	
—	—	—	—	
—	300.000,00	25.487,80	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	23.703.000,00	-25.787,61	—	
—	300.000,00	25.487,80	—	
—	24.003.000,00	-299,81	—	
—	24.003.000,00	-299,81	—	

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für den Landesbetrieb
Landesvermessung und Geobasisinformation
Niedersachsen
(LGLN)**

für das Geschäftsjahr 2019

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
1.1 Bebaute Grundstücke	0	0	0
1.2 Unbebaute Grundstücke	0	0	0
1.3 Gebäude	0	0	0
1.4 Maschinen und Anlagen	95.000	76.294	-18.706
1.5 Fahrzeuge	60.000	46.677	-13.323
1.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	145.000	202.517	57.517
Summe 1.:	300.000	325.488	25.488
2. Sonstige Investitionen:			
2.1 Gebäude	0	0	0
2.2 Maschinen und Anlagen	0	0	0
2.3 Fahrzeuge	0	0	0
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.000	118.379	-181.621
Summe 2.:	300.000	118.379	-181.621
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
3.1 Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
3.2 Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg.; z.B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung) Erhöhung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
3.3 Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
3.4 Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Positiver Überleitungsbetrag	0	0	0
Summe I.:	600.000	443.867	-156.133
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
1.1 Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	1.136.023	1.136.023
1.2 Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
1.3 Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	5.614.408	5.614.408
1.4 Zuschuss aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
1.5 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	300.000	325.488	25.488
1.6 Zuführungen an den Landesbetrieb zur Erstattung von Forderungen an das Land aus Vorjahren (z. B. Tarifliche Änderungen, Besoldungserhöhungen)	0	0	0
Summe 1.:	300.000	7.075.919	6.775.919
2. Negativer Überleitungsbetrag	300.000	5.967.321	5.667.321
Summe II.:	600.000	13.043.240	12.443.240
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II ./ Summe I)	0	12.599.373	12.599.373
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittel- fehlbeträge aus Vorjahren)	0	12.599.373	12.599.373

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	23.700.000	23.677.212	-22.788
1.1 Zuweisungen anderer Bundesländer für die Pflege von Software	0	0	0
Summe 1.:	23.700.000	23.677.212	-22.788
2. Umsatzerlöse	2.130.000	7.963.861	5.833.861
Summe 2.:	2.130.000	7.963.861	5.833.861
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	-78.020	-78.020
Summe 3.:	0	-78.020	-78.020
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
5.1 Mieterträge	0	0	0
5.2 Erträge aus d. Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	2.000	55	-1.945
5.3 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	2.763.420	2.763.420
5.4 Periodenfremde Erträge	0	0	0
5.5 Erträge Weiterberechnung LGLN (s. Aufwendungen, Nr. 4.4.5)	35.000	21.494	-13.506
5.6 Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.100.000	1.143.912	43.912
5.7 Sonstige Erträge (Schadenersatz, Erstattungen...)	0	2.475	2.475
Summe 5.:	1.137.000	3.931.356	2.794.356
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	26.967.000	35.494.409	8.527.409
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
1.1 Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	130.000	77.314	-52.686
1.2 Aufwand für bezogene Leistungen	4.963.000	5.233.518	270.518
Summe 1.:	5.093.000	5.310.832	217.832
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
2.1.1 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	2.827.000	2.646.199	-180.801
2.1.2 Entgelt für Beschäftigte	9.887.000	9.418.868	-468.132
2.1.3 Entgelt für Beschäftigte	195.000	182.861	-12.139
2.1.4 sonst. Aufw. mit Lohn- u. Gehaltscharakter (z. B. Überstunden)	3.000	7.764	4.764
Summe 2.1.:	12.912.000	12.255.692	-656.308
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung			
2.2.1 Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.041.000	1.953.805	-87.195
2.2.2 Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	848.000	848.000	0
2.2.3 Sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	657.000	604.741	-52.259
2.2.4 Sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	12.000	12.648	648
2.2.5 Beihilfen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte	187.000	187.000	0

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2.6 Unterstützungen	0	0	0
2.2.7 Beiträge Unfallversicherung	35.000	34.604	-396
2.2.8 Fürsorgeleistungen	10.000	5.668	-4.332
2.2.9 Pauschalversteuerung VBL	40.000	36.561	-3.439
2.2.10 Zuführungen für Rückstellungen für Altersteilzeit und Überstunden	0	-185.200	-185.200
Summe 2.2.:	3.830.000	3.497.827	-332.173
Summe 2.:	16.742.000	15.753.519	-988.481
3. Abschreibungen:			
3.1 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	378.063	378.063
3.2 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.060.000	712.663	-347.337
3.3 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40.000	50.104	10.104
Summe 3.:	1.100.000	1.140.830	40.830
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
4.1.1 Mieten	1.288.000	1.292.371	4.371
4.1.2 Unterhaltung von Gebäuden	20.000	25.154	5.154
4.1.3 Unterhaltung von Anlagen/Geräten und Softwarepflege	900.000	966.113	66.113
4.1.4 Energie	245.000	219.661	-25.339
4.1.5 Wasser	11.000	6.600	-4.400
4.1.6 Bewirtschaftungskosten, Nebenkosten Gebäude	500.000	423.364	-76.636
4.1.7 Unterhaltung von Kfz (ohne Kfz-Steuer)	35.000	37.438	2.438
4.1.8 Leasingkosten und Gerätemieten	100.000	98.646	-1.354
Summe 4.1.:	3.099.000	3.069.347	-29.653
4.2. Aufwendungen für den Geschäftsbedarf			
4.2.1 Geschäftsbedarf, Büromaterial	80.000	84.993	4.993
4.2.2 Post- und Fernmeldegebühren	135.000	134.572	-428
4.2.3 Versicherungen	0	0	0
4.2.4 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	1.643	-8.357
4.2.5 Anwalts- und Gerichtskosten	20.000	3.805	-16.195
4.2.6 Wirtschaftsprüfer	14.000	14.700	700
Summe 4.2.:	259.000	239.713	-19.287
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
4.3.1 Reisekosten	200.000	207.070	7.070
4.3.2 Fahrgelder	0	3.029	3.029
4.3.3 Aus- und Fortbildung	170.000	173.393	3.393
4.3.4 Leistungserstattung an die NLBV	68.000	68.139	139
Summe 4.3.:	438.000	451.631	13.631
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
4.4.1 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	561	561
4.4.2 Schadenersatzleistungen	2.000	200	-1.800
4.4.3 Abschreibungen auf Forderungen	2.000	51	-1.949
4.4.4 Periodenfremde Aufwendungen	2.000	8.298	6.298
4.4.5 Aufwendungen LGLN (s. Erträge, Nr. 5.5)	35.000	18.771	-16.229
4.4.6 Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse	300.000	118.379	-181.621
4.4.7 Lizenzgebühren	55.000	162.912	107.912
4.4.8 Zuführungen für sonstige Rückstellungen	0	8.102.000	8.102.000
Summe 4.4.:	396.000	8.411.172	8.015.172
Summe 4.:	4.192.000	12.171.863	7.979.863
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
5.1 Vorsteuerabzug	0	-3.970	-3.970
Summe 5.:	0	-3.970	-3.970
Summe II.:	27.127.000	34.373.074	7.246.074
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	-160.000	1.121.335	1.281.335

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge:	0	182.442 *	182.442
Summe 1.:	0	182.442	182.442
2. Außerordentliche Aufwendungen:	-165.000	164.837 **	329.837
Summe 2.:	-165.000	164.837	329.837
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./.. Außerordentliche Aufwendungen)	165.000	17.605	-147.395
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
1.1 Körperschaftsteuer	0	0	0
1.2 Gewerbeertragsteuer	0	0	0
1.3 Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
2.1 Kraftfahrzeugsteuer	5.000	2.917	-2.083
2.2 Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	5.000	2.917	-2.083
Summe VI.:	5.000	2.917	-2.083
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./.. Steuern)	0	1.136.023	1.136.023

* Forderung Tarif- und Besoldungserhöhung für 2019 in Höhe von 182.442 €

** Tarif- und Besoldungserhöhung für 2017/2018 in Höhe von 164.837 €

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung / Minderung der Ablieferung			
1. Gewinnerhöhung ohne Geldfluss:			
1.1 Erhöhung des Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	0	0	0
1.2 Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0
1.3 Erhöhung d. Forderungsbestandes aus Lieferungen u. Leistung	0	684.884	684.884
1.4 Erhöhung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	91.753	91.753
1.5 Minderung Verbindlichkeiten	0	0	0
1.6 Minderung von Rückstellungen	0	0	0
1.7 Minderung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	227	227
1.8 Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
1.9 Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	1.100.000	1.143.912	43.912
Summe I.:	1.100.000	1.920.776	820.776
II. Minderung der Zuführung / Erhöhung der Ablieferung			
2. Gewinnminderung ohne Geldfluss:			
2.1 Abschreibung für Abnutzung	1.100.000	1.140.830	40.830
2.2 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	3.082	3.082
2.3 Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse	300.000	118.379	-181.621
2.4 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
2.5 Minderung des Forderungsbestandes aus Lieferungen u. Leist.	0	0	0
2.6 Minderung des Forderungsbestandes (Sonstige Forderungen)	0	0	0
2.7 Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
2.8 Minderung des Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	0	0	0
2.9 Minderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugn.	0	78.275	78.275
2.10 Erhöhung von Rückstellungen	0	5.482.946	5.482.946
2.11 Erhöhung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
2.12 Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	1.064.585	1.064.585
Summe II.:	1.400.000	7.888.097	6.488.097
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	-300.000	-5.967.321	-5.667.321

Ein positiver Korrekturbetrag bedeutet eine Erhöhung des Finanzbedarfs, die erforderliche Zuführung ist dadurch höher.

Ein negativer Korrekturbetrag bedeutet eine Erhöhung der Deckungsmittel; die erforderliche Zuführung ist dadurch geringer.

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0318

Für das budgetierte Kapitel 0318 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 428 10, 459 10, 546 10 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 428 10, 459 10, 546 10 und 686 10.
3. Mehreinnahmen bei 119 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 428 10, 459 10, 546 10, 686 10 und 812 10.
4. Mehreinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 428 10, 459 10, 546 10 und 686 10.
5. 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.
6. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Inneres und Sport – hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium – die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen nicht verbrauchte Mehreinnahmen bei den Titeln 119 10 und Ausgabereste bei den Titeln 422 10, 428 10, 459 10, 546 10 und 686 10 in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0318 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Vermessungs- u. Katasterverwaltung) - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 04-8	421	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	41.369,30	—	41.369,30	—
119 10-2	421	Sonstige Einnahmen *** Abweichend von §35 Abs.1 LHO sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben: 1. Beträge, die im Rahmen der Vertriebspartnerschaft dem Geschäftsbereich 4 (Kapitel 0317 Landesbetrieb) von den Regionaldirektionen des LGLN (Kapitel 0318) für gemeinsam hergestellte Produkte erstattet werden müssen, weil die Gesamtkosten im Kapitel 0318 vereinnahmt worden sind. 2. An das Finanzamt abzuführende vereinnahmte Umsatzsteuer. 3. Erstattung der Kosten für Bauwerkseinmessungen an öffentlich bestellte Vermessungsingenieure bis zu 85 v.H. der entsprechenden Isteinnahmen bei diesem Titel. <i>Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	51.288.586,34	—	51.288.586,34	46.900.000
232 10-3	421	Zuweisungen für Aufgaben der Redaktionsstelle des Arbeitskreises der Oberen Gutachterausschüsse, Zentralen Geschäftsstellen und Gutachterausschüsse *** Vgl. K-Vermerk zu 547 10	133.950,90	—	133.950,90	103.000
236 10-9	421	Zuweisungen	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 10-7	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	22.105.124,56	—	22.105.124,56	85.141.000
427 39-7	421	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 10-5	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.314.132,35	—	62.314.132,35	—
459 10-8	421	Sonstige personalbezogene Ausgaben	4.674.816,45	—	4.674.816,45	3.148.000
546 04-3	421	Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 04.</i>	42.018,60	107,24	42.125,84	—
546 10-8	421	Vermischte Ausgaben *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind Erstattungen für die Mitbenutzung von Fortbildungsveranstaltungen, durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	15.452.066,40	4.378.683,87	19.830.750,27	13.775.000
547 10-4	421	Ausgaben in Verbindung mit der Redaktionsstelle des Arbeitskreises der Oberen Gutachterausschüsse, Zentralen Geschäftsstellen und Gutachterausschüsse <i>Übertragbar.</i> *** Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 232 10	23.892,92	13.514,25	37.407,17	—
681 10-2	421	Schadenersatzleistungen	9.898,43	—	9.898,43	20.000
686 10-4	421	Sonstige Zuschüsse	3.763,97	—	3.763,97	4.000
812 10-0	421	Investitionen	726.247,13	—	726.247,13	800.000
916 02-9	861	Abführung an 5132-232 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	84.302,00	—	84.302,00	85.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	41.369,30	—	
—	46.900.000,00	4.388.586,34	—	
—	103.000,00	30.950,90	—	
—	—	—	—	
—	85.141.000,00	-63.035.875,44	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0301-422 01: 66.993,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 0390-422 01: 8.620,00 EUR
—	—	62.314.132,35	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 1.111.085,00 EUR
—	3.148.000,00	1.526.816,45	—	
756,54	756,54	41.369,30	—	
3.205.423,20	16.980.423,20	2.850.327,07	—	
6.456,27	6.456,27	30.950,90	—	
—	20.000,00	-10.101,57	—	
—	4.000,00	-236,03	—	
—	800.000,00	-73.752,87	—	
—	85.000,00	-698,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0318 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Vermessungs- u. Katasterverwaltung) - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
981 03-3	891	Abführungen an 13 21 - 381 03	3.212.712,60	—	3.212.712,60	3.222.000
981 10-6	891	Abführungen an 13 50 - 381 03	31.528,61	—	31.528,61	—
Abschluss Kapitel 0318						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	51.329.955,64	—	51.329.955,64	46.900.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	133.950,90	—	133.950,90	103.000
		Summe der Einnahmen	51.463.906,54	—	51.463.906,54	47.003.000
		4 Personalausgaben	89.094.073,36	—	89.094.073,36	88.289.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	15.517.977,92	4.392.305,36	19.910.283,28	13.775.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.662,40	—	13.662,40	24.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	726.247,13	—	726.247,13	800.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.328.543,21	—	3.328.543,21	3.307.000
		Summe der Ausgaben	108.680.504,02	4.392.305,36	113.072.809,38	106.195.000
		Zuschuss	57.216.597,48	4.392.305,36	61.608.902,84	59.192.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.222.000,00	-9.287,40	—	981 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	31.528,61	31.528,61	
—	46.900.000,00	4.429.955,64	—	
—	103.000,00	30.950,90	—	
—	47.003.000,00	4.460.906,54	—	
—	88.289.000,00	805.073,36	—	
3.212.636,01	16.987.636,01	2.922.647,27	—	
—	24.000,00	-10.337,60	—	
—	800.000,00	-73.752,87	—	
—	3.307.000,00	21.543,21	31.528,61	
3.212.636,01	109.407.636,01	3.665.173,37	31.528,61	
3.212.636,01	62.404.636,01	-795.733,17		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0320

Haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 06, 427 01, 428 06, 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 10, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 10, 538 10, 547 10, 631 10 und 632 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben bei den Titeln 422 06, 427 01, 428 06, 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 10, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 10, 538 10, 547 10, 631 10, 632 10 und 812 10 erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 119 14, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 10, 132 14, 231 10, 232 10, 232 11, 233 12, 272 14 und 282 12.
3. Die Ausgaben bei den Titeln 422 06, 427 01, 428 06, 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 10, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 10, 538 10, 547 10, 631 10 und 632 10 sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Titels 812 10.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-6	042	Gebühren, sonstige Entgelte	5.315.557,28	—	5.315.557,28	5.019.000
112 01-2	042	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	2.792.167,28	—	2.792.167,28	3.387.000
119 01-7	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	448.864,36	—	448.864,36	425.000
119 04-1	042	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets Vgl. K-Vermerk zu 546 04.	117.034,50	—	117.034,50	—
119 14-9	042	Einnahmen aus Erstattungen für den Zentralen Fahrdienst Niedersachsen	771.411,98	—	771.411,98	750.000
119 20-3	042	Einnahmen aus Fortbildungsveranstaltungen	88.464,69	—	88.464,69	75.000
119 25-4	042	Einnahmen für die Verpflegung zur Selbstbewirtschaftung Vgl. K-Vermerk zu 514 13. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Erstattungen auch nach Schluß des Hj. durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden.	212.884,02	—	212.884,02	280.000
119 27-0	042	Einnahmen aus der Eigenbeteiligung an der Heilfürsorge	8.460.443,36	—	8.460.443,36	9.310.000
119 46-7	042	Ersatzleistungen	1.162.616,83	—	1.162.616,83	1.350.000
124 01-0	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	925.117,12	—	925.117,12	850.000
124 10-0	042	Pachten für Polizeikantinen Vgl. K-Vermerk zu 514 13.	23.440,87	—	23.440,87	10.000
132 01-3	042	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	100.000,39	—	100.000,39	250.000
132 10-2	042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	686.656,83	—	686.656,83	625.000
132 14-5	042	Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen des Zentralen Fahrdienstes Niedersachsen	29.849,15	—	29.849,15	1.000
231 10-0	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	—	1.000
232 10-7	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	1.282.072,06	—	1.282.072,06	607.000
232 11-5	042	Erstattung der Ausgaben für die gemeinsame WSP-Leitstelle von anderen Ländern	128.691,12	—	128.691,12	1.000
232 85-9	042	Erstattungen der Ausgaben für Sondereinsätze von anderen Ländern Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 85.	2.642.259,57	—	2.642.259,57	2.000.000
233 12-0	042	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für den Betrieb des Digitalfunks	3.787.425,07	—	3.787.425,07	3.757.000
235 10-6	042	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Aushilfskräfte	—	—	—	—
235 11-4	042	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Schwerbehinderte	18.763,06	—	18.763,06	30.000
272 14-1	042	Zuschüsse der EU, der Euregio und aus dem Europäischen Rahmenförderprogramm	803.068,30	—	803.068,30	1.000
281 10-8	042	Sonstige Erstattungen für die Abschiebung von Ausländern	3.078,59	—	3.078,59	—
282 12-0	042	Mittel Dritter zur vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung, Verkehrsunfallprävention, Verkehrsaufklärung	380.470,01	—	380.470,01	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.019.000,00	296.557,28	—	
—	3.387.000,00	-594.832,72	—	
—	425.000,00	23.864,36	—	
—	—	117.034,50	—	
—	750.000,00	21.411,98	—	
—	75.000,00	13.464,69	—	
—	280.000,00	-67.115,98	—	
—	9.310.000,00	-849.556,64	—	
—	1.350.000,00	-187.383,17	—	
—	850.000,00	75.117,12	—	
—	10.000,00	13.440,87	—	
—	250.000,00	-149.999,61	—	
—	625.000,00	61.656,83	—	
—	1.000,00	28.849,15	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	607.000,00	675.072,06	—	
—	1.000,00	127.691,12	—	
—	2.000.000,00	642.259,57	—	
—	3.757.000,00	30.425,07	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	-11.236,94	—	
—	1.000,00	802.068,30	—	
—	—	3.078,59	—	
—	1.000,00	379.470,01	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Titelgruppe(n)				
TGr. 71		Digitalfunk	(6.300.641,17)	(—)	(6.300.641,17)	(—)
231 71-2	042	Erstattungen vom Bund für Digitalfunk <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	6.300.641,17	—	6.300.641,17	—
233 71-5	042	Erstattungen von Gemeinden für Digitalfunk	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-1	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung Nr. 1 verbindlich.</i>	877.078.655,05	—	877.078.655,05	1.066.910.000
422 04-6	042	Anwärterbezüge	58.398.697,60	—	58.398.697,60	59.636.000
422 06-2	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	629.956,17	—	629.956,17	1.100.000
422 19-4	042	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-3	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	303.512,13	—	303.512,13	222.000
427 39-0	042	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	33.661,15	—	33.661,15	40.000
428 01-0	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	185.727.404,22	—	185.727.404,22	—
428 04-4	042	Entgelte für Auszubildende	592.176,87	—	592.176,87	522.000
428 06-0	042	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	103.334,50	—	103.334,50	70.000
428 10-9	042	Entgelte der ständig, nur stundenweise beschäf- tigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	428.470,27	—	428.470,27	—
443 04-3	042	Leistungen der Heilfürsorge für Polizeivollzugs- beamtinnen und -beamte	37.538.872,33	—	37.538.872,33	35.881.000
453 01-4	042	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugkos- tenvergütungen	2.304.538,26	—	2.304.538,26	930.000
511 01-4	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17.496.014,00	—	17.496.014,00	26.257.000
514 01-3	042	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>*** Erstattungen dürfen auch nach Schluß des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinmahmt werden.</i>	17.219.797,44	—	17.219.797,44	17.744.000
514 13-7	042	Kosten der entgeltlichen Verpflegung <i>Übertragbar. Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 25 und 124 10. *** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO. Das Verpflegungsgeld ist nach der tatsäch- lichen Verpflegungsstärke und dem festgesetzten Tagesverpflegungssatz zu berechnen.</i>	158.376,38	77.948,51	236.324,89	290.000
514 20-0	042	Verbrauchsmittel <i>*** Zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 LHO. Dies gilt nur, soweit die Ausgaben Bekösti- gungsfonds zugeführt werden. Das Verpflegungs- geld ist nach der tatsächlichen Verpflegungs- stärke und dem festgesetzten Tagesverpflegungs- satz zu berechnen.</i>	7.123.708,07	—	7.123.708,07	6.300.000
517 01-2	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	22.552.442,94	—	22.552.442,94	22.920.000
518 01-9	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	17.811.433,48	—	17.811.433,48	16.549.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(6.300.641,17)	(—)	
—	—	6.300.641,17	—	
—	—	—	—	
—	1.066.910.000,00	-189.831.344,95	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:
—	59.636.000,00	-1.237.302,40	—	1.1 Die jeweilige Sekretärin der Präsidentin / des Präsidenten des Landeskriminalamtes Niedersachsen ist für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die Entgelt-Gr. 6 eingruppiert.
—	1.100.000,00	-470.043,83	—	1.2 6 (6) Tarifbeschäftigte erhalten für die Tätigkeit als Sprengstoffsachbearbeiter/-in beim Landeskriminalamt Niedersachsen eine Gefahrenzulage und Versicherungsschutz nach der Berechnungsgrundlage, wie sie sich aus dem Tarifvertrag für die Beschäftigten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ergibt.
—	—	—	—	
—	222.000,00	81.512,13	—	
—	40.000,00	-6.338,85	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	185.727.404,22	—	Umgesetzt nach 0301-422 01: 300.699,00 EUR
—	522.000,00	70.176,87	—	Umgesetzt nach 0308-422 01: 16.763,00 EUR
—	70.000,00	33.334,50	—	Umgesetzt von 0101-422 01: 55.267,00 EUR
—	—	428.470,27	—	Umgesetzt von 0328-422 10: 9.423,00 EUR
—	35.881.000,00	1.657.872,33	1.657.872,33	Umgesetzt von 1302-461 11: 8.320.613,00 EUR
—	930.000,00	1.374.538,26	1.374.538,26	443 04: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	26.257.000,00	-8.760.986,00	—	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	17.744.000,00	-524.202,56	—	
—	290.000,00	-53.675,11	—	
—	6.300.000,00	823.708,07	—	
—	22.920.000,00	-367.557,06	—	517 01: Umgesetzt nach 1321-517 61: 30.000,00 EUR
—	16.549.000,00	1.262.433,48	—	

Haushaltsjahr 2019

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
518 02-7	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3.017.136,22	—	3.017.136,22	2.332.000
519 01-5	042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	5.136.331,03	—	5.136.331,03	3.620.000
519 10-4	042	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	51.515,04	—	51.515,04	—
526 01-1	042	Ausgaben für Sachverständige	4.237.115,24	—	4.237.115,24	4.840.000
526 02-0	042	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	142.476,10	—	142.476,10	220.000
527 01-8	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.272.052,68	—	2.272.052,68	1.535.000
527 02-6	042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	66.566,50	—	66.566,50	33.000
527 10-7	042	Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder für Polizeivollzugsbeamte und Fahndungskosten	824.341,01	—	824.341,01	1.000.000
529 10-0	042	Verfügungsmittel	3.819,73	—	3.819,73	4.000
532 11-9	042	Zeugenentschädigungen	3.859.283,50	—	3.859.283,50	2.200.000
538 10-9	042	Ausgaben für Datenverarbeitung	45.516.295,88	—	45.516.295,88	38.519.000
546 04-7	042	Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 04.</i>	106.426,10	10.608,40	117.034,50	—
547 10-8	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.606.867,00	—	11.606.867,00	13.413.000
631 10-9	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund	459.410,98	—	459.410,98	320.000
632 10-5	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	2.329.484,13	—	2.329.484,13	2.587.000
681 10-6	042	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 8000 EUR zulässig.</i>	1.464.413,15	—	1.464.413,15	1.100.000
812 10-3	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	40.789.700,41	15.308.966,98	56.098.667,39	37.116.000
916 10-3	861	Abführung an 51 32 - 232 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	2.628.772,14	—	2.628.772,14	2.585.000
981 03-7	891	Abführung an 13 21 - 381 03	37.007.426,93	—	37.007.426,93	36.934.000
981 05-3	891	Abführung an 13 50 - 381 03	—	—	—	—
TGr. 71		Titelgruppe(n) Digitalfunk <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 71. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(25.559.413,55)	(7.306.339,51)	(32.865.753,06)	(23.000.000)
511 71-5	042	Beschaffung und Unterhaltung von Digitalfunkgeräten	1.377.897,82	—	1.377.897,82	—
526 71-2	042	Beauftragung von Sachverständigen	182,21	—	182,21	—
547 71-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.466.361,93	—	9.466.361,93	—
631 71-0	042	Erstattungen an den Bund	5.662.143,24	—	5.662.143,24	—
711 71-4	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2.955.138,25	—	2.955.138,25	—
812 71-5	042	Erwerb von Digitalfunkanlagen	6.097.690,10	7.306.339,51	13.404.029,61	23.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.332.000,00	685.136,22	—	
—	3.620.000,00	1.516.331,03	—	
—	—	51.515,04	—	
—	4.840.000,00	-602.884,76	—	
—	220.000,00	-77.523,90	—	
—	1.535.000,00	737.052,68	—	
—	33.000,00	33.566,50	—	
—	1.000.000,00	-175.658,99	—	
—	4.000,00	-180,27	—	
—	2.200.000,00	1.659.283,50	1.659.283,50	532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	38.519.000,00	6.997.295,88	—	
—	—	117.034,50	—	
—	13.413.000,00	-1.806.133,00	—	547 10: Umgesetzt von 1321-511 61: 400,00 EUR
—	320.000,00	139.410,98	—	Umgesetzt von 1321-517 61: 145.713,43 EUR
—	2.587.000,00	-257.515,87	—	Umgesetzt von 1321-517 62: 25.738,81 EUR
—	1.100.000,00	364.413,15	364.413,15	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
16.113.386,39	53.229.386,39	2.869.281,00	—	
—	2.585.000,00	43.772,14	43.772,14	916 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	36.934.000,00	73.426,93	73.426,93	981 03: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
(8.347.645,19)	(31.347.645,19)	(1.518.107,87)	(—)	
—	—	1.377.897,82	—	
—	—	182,21	—	
—	—	9.466.361,93	—	
—	—	5.662.143,24	—	
—	—	2.955.138,25	—	
8.347.645,19	31.347.645,19	-17.943.615,58	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
881 71-7	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	—	—	—	—
TGr. 85		Kosten für Sondereinsätze der Polizei <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 232 85.</i>	(4.064.755,33)	(—)	(4.064.755,33)	(5.501.000)
429 85-7	042	Nicht aufteilbare Personalausgaben	12.323,27	—	12.323,27	976.000
547 85-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.052.432,06	—	4.052.432,06	4.525.000
812 85-5	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0320				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	21.134.508,66	—	21.134.508,66	22.332.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	15.346.468,95	—	15.346.468,95	6.398.000
		Summe der Einnahmen	36.480.977,61	—	36.480.977,61	28.730.000
		4 Personalausgaben	1.163.151.601,82	—	1.163.151.601,82	1.166.287.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	174.098.872,36	88.556,91	174.187.429,27	162.301.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.915.451,50	—	9.915.451,50	4.007.000
		7 Baumaßnahmen	2.955.138,25	—	2.955.138,25	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	46.887.390,51	22.615.306,49	69.502.697,00	60.116.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	39.636.199,07	—	39.636.199,07	39.519.000
		Summe der Ausgaben	1.436.644.653,51	22.703.863,40	1.459.348.516,91	1.432.230.000
		Zuschuss	1.400.163.675,90	22.703.863,40	1.422.867.539,30	1.403.500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(5.501.000,00)	(-1.436.244,67)	(—)	
—	976.000,00	-963.676,73	—	
—	4.525.000,00	-472.567,94	—	
—	—	—	—	
—	22.332.000,00	-1.197.491,34	—	
—	6.398.000,00	8.948.468,95	—	
—	28.730.000,00	7.750.977,61	—	
—	1.166.287.000,00	-3.135.398,18	3.032.410,59	
—	162.301.000,00	11.886.429,27	1.659.283,50	
—	4.007.000,00	5.908.451,50	364.413,15	
—	—	2.955.138,25	—	
24.461.031,58	84.577.031,58	-15.074.334,58	—	
—	39.519.000,00	117.199,07	117.199,07	
24.461.031,58	1.456.691.031,58	2.657.485,33	5.173.306,31	
24.461.031,58	1.427.961.031,58	-5.093.492,28		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0321 Logistik Zentrum Niedersachsen - Landesbetrieb

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		E I N N A H M E N				
121 10-4	012	Ablieferungen des Landesbetriebes LZN	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 10-6	012	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes	—	—	—	—
682 11-4	012	Zuführung für Abwicklung Baumaßnahme	54.000,00	—	54.000,00	54.000
		Abschluss Kapitel 0321				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	54.000,00	—	54.000,00	54.000
		Summe der Ausgaben	54.000,00	—	54.000,00	54.000
		Zuschuss	54.000,00	—	54.000,00	54.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamt soll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamt soll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamt soll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	54.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	54.000,00	—	—	
—	54.000,00	—	—	
—	54.000,00	—	—	

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für den Landesbetrieb
Logistik Zentrum Niedersachsen
(LZN)**

für das Geschäftsjahr 2019

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Logistik Zentrum Niedersachsen

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
1.1 Bebaute Grundstücke	0	0	0
1.2 Unbebaute Grundstücke	0	0	0
1.3 Gebäude	0	0	0
1.4 Maschinen und Anlagen	0	0	0
1.5 Fahrzeuge	0	0	0
1.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Investitionen:			
2.1 - Gebäude	1.800.000	0	-1.800.000
2.2 - Maschinen und Anlagen	600.000	127.812	-472.188
2.3 - Fahrzeuge	0	0	0
2.4 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	879.000	267.693	-611.307
Summe 2.:	3.279.000	395.505	-2.883.495
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
3.1 - Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
3.2 - Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg.; z. B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	0	0	0
3.3 - Ablieferungen an den Landeshaushalt	0	109.287	109.287
3.4 - Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	109.287	109.287
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	934.747	934.747
Summe I.:	3.279.000	1.439.538	-1.839.462
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
1.1 - Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	1.385.538	1.385.538
1.2 - Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	289.000	0	-289.000
1.3 - Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
1.4 - Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
1.5 - Abbau flüssiger Mittel	2.376.000	0	-2.376.000
1.6 - Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
1.7 - Zuführung für Abwicklung Baumaßnahme	0	54.000	54.000
Summe 1.:	2.665.000	1.439.538	-1.225.462
2. Negativer Überleitungsbetrag:	614.000	0	-614.000
Summe II.:	3.279.000	1.439.538	-1.839.462
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II ./ Summe I)	0	0	0
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	0	0

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für den Landesbetrieb Logistik Zentrum Niedersachsen**

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	54.000	0	-54.000
- aus Fachkapitel	0	0	0
- aus Sondermitteln	0	0	0
Summe 1.:	54.000	0	-54.000
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Umsatzerlöse Staatskanzlei	1.000.000	803.956	-196.044
- Umsatzerlöse MI	49.000.000	47.174.349	-1.825.651
- Umsatzerlöse MF	16.000.000	14.394.888	-1.605.112
- Umsatzerlöse MK	1.500.000	3.394.983	1.894.983
- Umsatzerlöse ML	1.500.000	928.323	-571.677
- Umsatzerlöse MS	2.000.000	1.499.129	-500.871
- Umsatzerlöse MU	4.000.000	3.480.604	-519.396
- Umsatzerlöse MW	29.300.000	19.906.587	-9.393.413
- Umsatzerlöse MWK	2.000.000	812.651	-1.187.349
- Umsatzerlöse MJ	27.500.000	23.548.728	-3.951.272
- Umsatzerlöse MB	0	508.213	508.213
- Umsatzerlöse Vermittlungsleistungen	200.000	281.286	81.286
- Umsatzerlöse Sonstige WuD	4.000.000	5.964.585	1.964.585
- Umsatzerlöse Polizei Niedersachsen	7.300.000	9.079.775	1.779.775
- Umsatzerlöse mit Dritten Dienstbekleidung	1.025.000	1.297.884	272.884
- Umsatzerlöse Polizei Hamburg	2.550.000	2.643.424	93.424
- Umsatzerlöse Polizei Bremen	950.000	1.049.373	99.373
- Umsatzerlöse Polizei Schleswig-Holstein	2.700.000	2.635.266	-64.734
- Umsatzerlöse Polizei Mecklenburg-Vorpommern	1.400.000	1.613.571	213.571
- Umsatzerlöse Polizei Thüringen	0	428.164	428.164
- Umsatzerlöse Polizei Bayern	6.130.000	6.054.345	-75.655
- Umsatzerlöse BAG	72.000	162.911	90.911
- Umsatzerlöse Justiz Niedersachsen	950.000	1.179.121	229.121
- Umsatzerlöse Justiz Hamburg	255.000	306.611	51.611
- Umsatzerlöse Justiz Bremen	80.000	79.633	-367
- Umsatzerlöse Justiz Schleswig-Holstein	100.000	117.683	17.683
- Umsatzerlöse Justiz Mecklenburg-Vorpommern	110.000	125.960	15.960
- Umsatzerlöse Justiz Bayern	1.158.000	1.306.122	148.122
- Umsatzerlöse Forst Niedersachsen	85.000	86.245	1.245
- Umsatzerlöse Forst Hessen	180.000	152.174	-27.826
- Umsatzerlöse Forst Rheinland-Pfalz	250.000	203.726	-46.274
- Umsatzerlöse Forst Sachsen-Anhalt	55.000	70.761	15.761
- Umsatzerlöse Forst Nordrhein-Westfalen	30.000	33.431	3.431
- Umsatzerlöse Forst Baden-Württemberg	250.000	286.069	36.069
- Umsatzerlöse Forst Hamburg	0	0	0
- Umsatzerlöse Forst Schleswig-Holstein	15.000	21.572	6.572
- Umsatzerlöse Forst Mecklenburg-Vorpommern	10.000	82.461	72.461
- Umsatzerlöse Forst Brandenburg	10.000	12.015	2.015
- Umsatzerlöse Forst Berlin	1.000	1.156	156
- Umsatzerlöse Forst Sachsen	100.000	50.875	-49.125
- Umsatzerlöse Forst Thüringen	35.000	0	-35.000
- Umsatzerlöse Forst Bayern	50.000	99.266	49.266
- Umsatzerlöse Bundesforst	50.000	0	-50.000
- Umsatzerlöse Sonstiges DuS	25.000	45.606	20.606
- Kundenskonto W+D	0	-1.650.062	-1.650.062
Summe 2.:	163.926.000	150.273.420	-13.652.580
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:			
50003 - Bestandsveränderung, nicht abgerechnete Erlöse	0	-72.619	-72.619
Summe 3.:	0	-72.619	-72.619
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch I. Erträge			
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Mieterträge	0	0	0
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	237.666	237.666
- Periodenfremde Erträge	0	81.679	81.679
- Erträge aus Verwertung	0	0	0
- Sonstige Erträge	0	84.295	84.295
Summe 5.:	0	403.640	403.640
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	163.980.000	150.604.441	-13.375.559
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
60800 - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
- Wareneinkauf Dienstkleidung	20.854.000	23.583.234	2.729.234
- Wareneinkauf Waren und Dienstleistungen	131.611.000	115.988.065	-15.622.935
Summe 1.:	152.465.000	139.571.299	-12.893.701
2. Personalaufwand:			
2.1. Besoldung und Entgelt			
63100 - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	815.000	329.606	-485.394
63105 - Inanspruchnahme Altersteilzeit	-15.000	-15.495	-495
63200 - Tarifbeschäftigte	5.132.000	4.115.838	-1.016.162
62100 - Urlaubs-/Weihnachtsgeld Arbeiter	30.000	25.224	-4.776
63110 - Urlaubs-/Weihnachtsgeld Beamte	0	120	120
63210 - Urlaubs-/Weihnachtsgeld Tarifbeschäftigte	350.000	257.525	-92.475
63300 - Vermögenswirksame Leistungen	10.000	3.536	-6.464
66600 - Zeitpersonal	0	216.755	216.755
66610 - Entliehenes/abgeordnetes Personal	0	0	0
63930 - Zuführung ATZ	0	0	0
Summe 2.1.:	6.322.000	4.933.109	-1.388.891
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
64100 - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	1.170.000	910.643	-259.357
64400 - Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	273.000	273.000	0
64350 - Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte betrieblicher Vereinbarungen (VBL)	390.000	298.653	-91.347
64200 - Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	22.000	22.000	0
64200 - Beihilfen für Tarifbeschäftigte	6.000	6.000	0
63550 - Aufwendungen Versorgungsrücklage	0	0	0
66910 - Unfallversicherung	17.000	17.000	0
66900 - Sonstige Personalkosten	0	0	0
Summe 2.2.:	1.878.000	1.527.296	-350.705
Summe 2.:	8.200.000	6.460.404	-1.739.596
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen:			
65000 - Abschreibung Andere Bauten	5.000	10.127	5.127
65010 - Abschreibung Betriebsgebäude	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen:			
65011 - Abschreibung Gebäudesicherung	0	0	0
65050 - Abschreibung Fuhrpark	4.000	2.761	-1.239
65100 - Abschreibung Maschinen	36.000	6.042	-29.958
65200 - Abschreibung Lagereinrichtung	42.000	27.638	-14.362
65300 - Abschreibung EDV-Hardware	76.000	48.884	-27.116
65400 - Abschreibung Büroeinrichtung	15.000	8.903	-6.097
65500 - Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.000	16.536	-6.464
65510 - Abschreibung TK-Anlage	1.000	8.014	7.014
65600 - Abschreibung EDV-Software	311.000	209.184	-101.816
65700 - Abschreibung Büromaschinen	1.000	1.018	18
65800 - Abschreibung Transportanlagen	2.000	1.599	-401
65900 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	98.000	31.742	-66.258
Summe 3.:	614.000	372.447	-241.553

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung und Instandhaltung			
67100 - Mieten	239.000	279.773	40.773
67102 - Mietnebenkosten	45.000	37.466	-7.534
61100 - Bewachung	2.000	1.144	-856
61120 - Unterhaltung von Gebäuden	0	0	0
61125 - Gebäudeumbau	20.000	0	-20.000
61130 - Reinigung Geschäftsräume	45.000	41.499	-3.501
61150 - Heizung	16.000	9.426	-6.574
61160 - Wasser	3.000	1.029	-1.971
61170 - Energie	30.000	22.595	-7.405
61200 - Straßenreinigung/Kanal	1.000	564	-436
61210 - Müll	2.000	2.824	824
61220 - Sondermüll	0	0	0
Summe 4.1.:	403.000	396.320	-6.680
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
60015 - Öffentl. Ausschreibungen	1.000	0	-1.000
60040 - Verpackungsmaterial	180.000	180.347	347
61110 - Instandhaltung Außenanlagen	1.000	2.011	1.011
61120 - Instandhaltung Gebäude	25.000	13.928	-11.072
61300 - EDV Wartung	200.000	190.178	-9.822
61350 - EDV Systemberatung	180.000	85.419	-94.581
61360 - Rechts- und Beratungskosten / Steuerberater / Rechtsstreit	30.000	90.898	60.898
61380 - Abschlusskosten Wirtschaftsprüfer	30.000	20.840	-9.160
61390 - ITN Serviceleistungen	65.000	106.014	41.014
61400 - Ausgangsfrachten / Versandkosten	650.000	836.504	186.504
61410 - Fracht Retouren	125.000	109.017	-15.983
61450 - Instandhaltung Geschäftsausstattung	5.000	681	-4.319
67150 - Containermiete / Fremdlagerkosten	0	0	0
67160 - Miete Überwachungsanlage	2.000	151	-1.849
67161 - Miete Feuerwehranschluss	2.000	1.482	-518
67200 - Leasing Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	2.359	-2.641
67500 - EDV Leitungskosten	0	0	0
67800 - Nebenkosten des Geldverkehrs	8.000	7.338	-662
67900 - Kfz-Kosten	25.000	19.787	-5.213
67901 - Kfz-Leasing	11.000	10.769	-231
67902 - Kfz-Steuern	1.000	1.170	170
67910 - Wartung/Rep. Maschinen	20.000	11.684	-8.316
68010 - Bürobedarf	18.000	16.191	-1.809
68020 - Fotokopien	7.000	4.656	-2.344
68030 - Drucksachen/Formulare	12.000	14.189	2.189
68040 - Archivierungskosten	10.000	0	-10.000
68100 - Fachliteratur	11.000	10.961	-39
68210 - Porto	50.000	49.346	-654
68220 - Telefon	20.000	15.980	-4.020
68600 - Bewirtungskosten	5.000	2.175	-2.825
68610 - Öffentlichkeitsarbeit	50.000	69.960	19.960
68700 - Kataloge/Prospekte	30.000	4.028	-25.972
68710 - Warenmuster Dienstkleidung	13.000	6.463	-6.537
68720 - Warenprüfung Dienstkleidung	15.000	5.911	-9.089
69000 - Sonstige Kosten	60.000	67.471	7.471
69015 - EDV Verbrauchsmaterial	68.000	45.726	-22.274
69530 - Pauschalwertberichtigung auf Forderungen L.u.L.	0	0	0
Summe 4.2.:	1.935.000	2.003.636	68.636

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
61370 - Personalverwaltungskosten NLBV	34.000	29.039	-4.961
66100 - Personaleinstellungen	30.000	10.399	-19.601
66300 - Aus- und Fortbildungen	60.000	39.979	-20.021
66350 - Reisekosten für Aus- u. Fortbildung	8.000	9.987	1.987
66500 - Personalrat	7.000	7.057	57
68500 - Übernachtungskosten	3.000	1.163	-1.837
68530 - Fahrtkosten für Dienstreisen	17.000	8.664	-8.336
69003 - Arbeitssicherheit	15.000	14.295	-705
69006 - Künstlersozialabgabe	1.000	0	-1.000
Summe 4.3.:	175.000	120.583	-54.417
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
Periodenfremder Aufwand	0	16.666	16.666
Tarifsteigerungen Jahr 2019 (Beamte und Tarifbeschäftigte)	152.000	0	-152.000
69002 - Ausschüttung Kooperationspartner	0	249.509	249.509
65960 - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	7	7
69011 - Gewährleistungen	0	0	0
69012 - Verschrottung Warenbestand	5.000	1.771	-3.229
69500 - Abschreibungen auf Forderungen	0	1.260	1.260
Summe 4.4.:	157.000	269.214	112.214
Summe 4.:	2.670.000	2.789.753	119.753
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
75200 - Zinsen Eigenkapital	0	0	0
75300 - Zinsen Rückstellungen	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	163.949.000	149.193.903	-14.755.097
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	31.000	1.410.538	1.379.538
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Auflösung Forderungen	1.000	0	-1.000
- Anpassung BILMOG	0	0	0
Summe 2.:	1.000	0	-1.000
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	-1.000	0	1.000
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
	30.000	25.000	-5.000
Summe 2.:	30.000	25.000	-5.000
Summe VI.:	30.000	25.000	-5.000
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	1.385.538	1.385.538

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für den Landesbetrieb Logistik Zentrum Niedersachsen**

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.:			
- Erhöhung d. Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen	0	0	0
- Erhöhung des Warenbestandes	0	4.450.759	4.450.759
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	0	0
- Erträge ohne Geldzufluss	0	0	0
- Minderung von Rückstellungen	0	430.830	430.830
- Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
- Minderung kurzfristiger Verbindlichkeiten	0	0	0
- Erhöhung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	6.750	6.750
- Erhöhung flüssiger Mittel	0	3.340.877	3.340.877
- Erhöhung der geleisteten Anzahlungen	0	3.106.164	3.106.164
Summe I.:	0	11.335.380	11.335.380
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.:			
- Minderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	72.619	72.619
- Minderung des Warenbestandes	0	0	0
- Minderung der geleisteten Anzahlungen	0	0	0
- Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	516.000	340.705	-175.295
- Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	98.000	31.742	-66.258
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	7	7
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Aufwendungen ohne Geldabfluss	0	0	0
- Minderung aktiver Rechnungsabgrenzung	0	0	0
- Minderung flüssiger Mittel	0	0	0
- Erhöhung von Rückstellungen	0	0	0
- Zunahme langfristiger Verbindlichkeiten gegenüber Land Niedersachsen	0	0	0
- Zunahme kurzfristiger Verbindlichkeiten	0	9.155.995	9.155.995
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	287.982	287.982
- Minderung des Forderungsbestandes	0	511.583	511.583
Summe II.:	614.000	10.400.633	9.786.633
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	-614.000	934.747	1.548.747

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0326 Asylbewerber, Kontingent- und sonstige ausländische Flüchtlinge

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-9	235	Sonstige Verwaltungseinnahmen	242.680,57	—	242.680,57	20.000
271 10-4	235	Erstattungen aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 11.</i>	192.775,16	—	192.775,16	—
A U S G A B E N						
546 10-3	235	Kosten des Transports von ausländischen Flüchtlingen	—	—	—	10.000
546 11-1	235	Kosten der freiwilligen Rückkehr und Weiterwanderung von ausländischen Flüchtlingen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 10. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Erstattungen auch nach Schluss des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	917.534,40	—	917.534,40	3.700.000
546 13-8	291	Ausgaben für begleitende Maßnah. im Rahmen des Progr. zur Förd. von Kommunen in Niedersachsen, die in bes. Maße von Sekundärmigration betroffen sind <i>Übertragbar.</i>	-22.865,25	—	-22.865,25	—
633 11-1	287	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV)	455.753.640,33	—	455.753.640,33	452.600.000
633 13-8	287	Vorauszahlung auf die Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für die Aufnahme von Flüchtlingen	—	—	—	—
685 51-0	235	Zuschüsse für Maßnahmen zur freiwilligen Rückkehr und Weiterwanderung von ausländischen Flüchtlingen <i>Übertragbar. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Erstattungen auch nach Schluss des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	772.382,88	—	772.382,88	1.000.000
Abschluss Kapitel 0326						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	242.680,57	—	242.680,57	20.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	192.775,16	—	192.775,16	—
		Summe der Einnahmen	435.455,73	—	435.455,73	20.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	894.669,15	—	894.669,15	3.710.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	456.526.023,21	—	456.526.023,21	453.600.000
		Summe der Ausgaben	457.420.692,36	—	457.420.692,36	457.310.000
		Zuschuss	456.985.236,63	—	456.985.236,63	457.290.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	20.000,00	222.680,57	—	
—	—	192.775,16	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	3.700.000,00	-2.782.465,60	—	
—	—	-22.865,25	—	
—	452.600.000,00	3.153.640,33	3.153.640,33	633 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	-227.617,12	—	
—	20.000,00	222.680,57	—	
—	—	192.775,16	—	
—	20.000,00	415.455,73	—	
—	3.710.000,00	-2.815.330,85	—	
—	453.600.000,00	2.926.023,21	3.153.640,33	
—	457.310.000,00	110.692,36	3.153.640,33	
—	457.290.000,00	-304.763,37		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0328

Für das budgetierte Kapitel 0328 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. Die Titel 422 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 538 10, 546 10 und 547 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Der Titel 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel 422 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 538 10, 546 10 und 547 10.
3. Mehreinnahmen bei den Titeln 119 10, 129 11, 231 10, 233 10, 236 10 und 281 10 erhöhen die Ausgaben bei den Titeln 422 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 538 10, 546 10, 547 10, und 812 10.
4. Mindereinnahmen bei den Titeln 119 10, 129 11, 231 10, 233 10, 236 10 und 281 10 vermindern die Ausgaben bei den Titeln 422 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 538 10, 546 10 und 547 10.
5. 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 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.
6. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Inneres und Sport - 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.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0328 Landesaufnahmebehörde Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 10-5	235	Sonstige Verwaltungseinnahmen	11.222.637,46	—	11.222.637,46	63.000
119 61-0	246	Vermischte Einnahmen Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	136.911,95	—	136.911,95	—
129 11-9	235	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte <i>*** Abweichend von § 63 Abs. 4 und 6 LHO dürfen in der LAB NI, Standorte Bramsche und GDL Friedland, an die hier tätigen Stellen die notwendigen Räumlichkeiten mietfrei überlassen sowie Heizung, Beleuchtung und Wasser unentgeltlich abgegeben werden.</i>	2.409.890,65	—	2.409.890,65	1.800.000
231 10-0	235	Sonstige Erstattungen vom Bund	5.858.095,84	—	5.858.095,84	2.900.000
233 10-2	235	Erstattung der Verwaltungsaufwendungen von den Kommunen	89.281,18	—	89.281,18	85.000
236 10-1	235	Erstattungen von der Bundesanstalt für Arbeit und von Sozialversicherungsträgern	6.683,47	—	6.683,47	1.000
281 10-7	235	Sonstige Erstattungen für die Abschiebung von Ausländern	168.874,36	—	168.874,36	200.000
282 10-3	235	Spenden für Bewohner der LAB NI <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 14.</i>	—	—	—	1.000
282 11-1	235	Einnahmen aus Nachlässen <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 16.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 10-0	235	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	3.173.620,85	—	3.173.620,85	35.017.000
427 10-1	235	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	22.442,73	—	22.442,73	5.000
428 10-8	235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.454.891,43	—	25.454.891,43	—
459 10-0	235	Sonstige personalbezogene Ausgaben	31.219,32	—	31.219,32	28.000
511 10-2	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.520.055,51	—	2.520.055,51	5.005.000
514 10-1	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	2.640.857,75	—	2.640.857,75	4.000.000
517 10-0	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	24.973.355,16	—	24.973.355,16	25.650.000
518 10-7	235	Mieten und Pachten	4.077.752,17	—	4.077.752,17	8.163.000
519 10-3	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.209.563,67	—	2.209.563,67	3.500.000
538 10-8	235	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	596.049,98	—	596.049,98	2.770.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	63.000,00	11.159.637,46	—	
—	—	136.911,95	—	
—	1.800.000,00	609.890,65	—	
—	2.900.000,00	2.958.095,84	—	
—	85.000,00	4.281,18	—	
—	1.000,00	5.683,47	—	
—	200.000,00	-31.125,64	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	35.017.000,00	-31.843.379,15	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	5.000,00	17.442,73	—	Umgesetzt nach 0320-422 01: 9.423,00 EUR
—	—	25.454.891,43	—	Umgesetzt von 0301-422 01: 56.247,00 EUR
—	28.000,00	3.219,32	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 268.116,00 EUR
—	5.005.000,00	-2.484.944,49	—	
—	4.000.000,00	-1.359.142,25	—	
—	25.650.000,00	-676.644,84	—	
—	8.163.000,00	-4.085.247,83	—	
—	3.500.000,00	-1.290.436,33	—	
—	2.770.000,00	-2.173.950,02	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0328 Landesaufnahmebehörde Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
546 10-0	235	Förderung der Rückführung, freiwilligen Rückkehr und Weiterwanderung von ausländischen Flüchtlingen <i>*** Ausreisepflichtigen Ausländern dürfen im Einzelfall Sachleistungen überlassen werden, wenn hierdurch die freiwillige Ausreise unterstützt und ermöglicht wird. Der Wert der Sachleistungen ist in der Regel auf 1.000 EUR pro Person begrenzt. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Erstattungen auch nach Schluss des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	1.119.050,85	—	1.119.050,85	1.900.000
547 10-7	235	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Satz 3 der Erläuterung verbindlich.</i>	30.638.366,29	—	30.638.366,29	71.726.000
681 10-5	235	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 2.500 EUR zulässig.</i>	302,25	—	302,25	6.000
681 14-8	235	Verwendung der Spenden für Bewohner der LAB NI <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 10.</i>	—	6.329,78	6.329,78	1.000
681 15-6	287	Sozialleistungen in der LAB NI <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Erstattungen auch nach Schluss der Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	3.641.123,53	—	3.641.123,53	6.000.000
681 16-4	235	Nachlassangelegenheiten <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 11.</i>	13.090,00	230.304,96	243.394,96	—
684 10-4	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen <i>Übertragbar.</i>	535.550,00	—	535.550,00	600.000
812 10-2	235	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	881.400,27	—	881.400,27	2.410.000
981 11-7	891	Abführung an 13 21 - 381 03	3.189.863,47	—	3.189.863,47	3.194.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Museum Friedland <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i>	(787.216,56)	(159.971,59)	(947.188,15)	(800.000)
511 61-7	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27,24	—	27,24	—
547 61-1	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	776.960,56	—	776.960,56	800.000
685 61-5	246	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung Museum Friedland	10.228,76	159.971,59	170.200,35	—
812 61-7	246	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.900.000,00	-780.949,15	—	
—	71.726.000,00	-41.087.633,71	—	547 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die zu schließenden Verträge sollen dem Niedersächsischen Landesrechnungshof Prüfungsrechte einräumen.
—	6.000,00	-5.697,75	—	
6.329,78	7.329,78	-1.000,00	—	
—	6.000.000,00	-2.358.876,47	—	
243.394,96	243.394,96	—	—	
—	600.000,00	-64.450,00	—	
—	2.410.000,00	-1.528.599,73	—	
—	3.194.000,00	-4.136,53	—	
(10.276,20)	(810.276,20)	(136.911,95)	(—)	
—	—	27,24	—	
—	800.000,00	-23.039,44	—	
10.276,20	10.276,20	159.924,15	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0328 Landesaufnahmebehörde Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 0328				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	13.769.440,06	—	13.769.440,06	1.863.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.122.934,85	—	6.122.934,85	3.187.000
		Summe der Einnahmen	19.892.374,91	—	19.892.374,91	5.050.000
		4 Personalausgaben	28.682.174,33	—	28.682.174,33	35.050.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	69.552.039,18	—	69.552.039,18	123.514.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.200.294,54	396.606,33	4.596.900,87	6.607.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	881.400,27	—	881.400,27	2.410.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.189.863,47	—	3.189.863,47	3.194.000
		Summe der Ausgaben	106.505.771,79	396.606,33	106.902.378,12	170.775.000
		Zuschuss	86.613.396,88	396.606,33	87.010.003,21	165.725.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.863.000,00	11.906.440,06	—	
—	3.187.000,00	2.935.934,85	—	
—	5.050.000,00	14.842.374,91	—	
—	35.050.000,00	-6.367.825,67	—	
—	123.514.000,00	-53.961.960,82	—	
260.000,94	6.867.000,94	-2.270.100,07	—	
—	2.410.000,00	-1.528.599,73	—	
—	3.194.000,00	-4.136,53	—	
260.000,94	171.035.000,94	-64.132.622,82	—	
260.000,94	165.985.000,94	-78.974.997,73	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0331 Sportförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-3	322	Sonstige Verwaltungseinnahmen	199.664,89	—	199.664,89	10.000
119 12-9	322	Rückflüsse aus der Finanzhilfe nach dem Niedersächsischen Sportförderungsgesetz (NSportFG) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	—	—	—	—
119 42-0	322	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Zuweisungen des Bundes (einschl. Zinsen) <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 11.</i>	56,28	—	56,28	—
331 63-2	322	Zuweisungen vom Bund zur Spitzenfinanzierung des Baues von Turn- und Sportstätten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	798.404,00	—	798.404,00	—
A U S G A B E N						
631 11-3	322	Rückzahlungen an den Bund aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Bundeszuweisungen (einschl. Zinsen) <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 42.</i>	56,28	—	56,28	—
684 11-0	322	Finanzhilfe an die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung für die Förderung von Projekten zugunsten des Sports und der Integration <i>Übertragbar. *** Die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen nach § 14 Abs. 4 Nr. 8 NGLüSpG. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	1.320.508,50	—	1.320.508,50	1.000.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Allgemeine Förderung des außerschulischen Sports <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 12.</i>	(3.202.226,38)	(10.714.108,00)	(13.916.334,38)	(13.910.000)
547 61-9	322	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	41.007,67	—	41.007,67	50.000
684 61-6	322	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	522.904,87	15.226,67	538.131,54	600.000
685 61-2	322	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	201.136,25	144.000,00	345.136,25	260.000
883 61-9	322	Zuweisungen für die Errichtung und Sanierung von Sportanlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	108.000,00	7.890.607,00	7.998.607,00	8.000.000
893 61-4	322	Zuschüsse für die Errichtung und Sanierung von Sportanlagen an Sonstige	2.329.177,59	2.664.274,33	4.993.451,92	5.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.000,00	189.664,89	—	
—	—	—	—	
—	—	56,28	—	
—	—	798.404,00	—	
—	—	56,28	—	
—	1.000.000,00	320.508,50	320.508,50	684 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(121.605,14)	(14.031.605,14)	(-115.270,76)	(—)	
30.980,00	80.980,00	-39.972,33	—	
90.625,14	690.625,14	-152.493,60	—	
—	260.000,00	85.136,25	—	
—	8.000.000,00	-1.393,00	—	
—	5.000.000,00	-6.548,08	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0331 Sportförderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 62		Finanzhilfe an den Landessportbund Niedersachsen e.V. nach dem Niedersächsischen Sportfördergesetz (NSportFG) <i>Übertragbar.</i> <i>*** Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen über- schritten werden bis zur Höhe der Mehreinnah- men nach § 3 Abs. 2 NSportFG.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(36.315.577,43)	(—)	(36.315.577,43)	(32.500.000)
684 62-4	322	Finanzhilfe für lfd. Zwecke	31.215.577,43	—	31.215.577,43	27.400.000
893 62-2	322	Finanzhilfe für Investitionen	5.100.000,00	—	5.100.000,00	5.100.000
TGr. 63		Zuweisungen vom Bund zur Spitzenfinanzierung des Baues von Turn- und Sportstätten <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 63.</i>	(798.404,00)	(—)	(798.404,00)	(—)
883 63-5	322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	798.404,00	—	798.404,00	—
893 63-0	322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0331				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	199.721,17	—	199.721,17	10.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	798.404,00	—	798.404,00	—
		Summe der Einnahmen	998.125,17	—	998.125,17	10.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	41.007,67	—	41.007,67	50.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	33.260.183,33	159.226,67	33.419.410,00	29.260.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	8.335.581,59	10.554.881,33	18.890.462,92	18.100.000
		Summe der Ausgaben	41.636.772,59	10.714.108,00	52.350.880,59	47.410.000
		Zuschuss	40.638.647,42	10.714.108,00	51.352.755,42	47.400.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(32.500.000,00)	(3.815.577,43)	(3.815.577,43)	
—	27.400.000,00	3.815.577,43	3.815.577,43	684 62: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.100.000,00	—	—	
(—)	(—)	(798.404,00)	(—)	
—	—	798.404,00	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	189.721,17	—	
—	—	798.404,00	—	
—	10.000,00	988.125,17	—	
30.980,00	80.980,00	-39.972,33	—	
90.625,14	29.350.625,14	4.068.784,86	4.136.085,93	
—	18.100.000,00	790.462,92	—	
121.605,14	47.531.605,14	4.819.275,45	4.136.085,93	
121.605,14	47.521.605,14	3.831.150,28		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0333 IT.Niedersachsen - Landesbetrieb

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		<p>*** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Nr.1 der Erläuterungen verbindlich.</p> <p style="text-align: center;">E I N N A H M E N</p> <p>119 10-0 019 Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i></p> <p>121 01-5 019 Ablieferungen des Landesbetriebes</p> <p>231 01-5 019 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i></p> <p style="text-align: center;">A U S G A B E N</p> <p>682 10-6 019 Zuführungen für laufende Zahlungen des Landesbetriebes <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 10 und 231 01.</i></p> <p>Abschluss Kapitel 0333</p> <p>1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen</p> <p>2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</p> <p style="text-align: right;">Summe der Einnahmen</p> <p>6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</p> <p style="text-align: right;">Summe der Ausgaben</p> <p style="text-align: right;">Überschuss</p>				
			223,25	—	223,25	—
			—	—	—	—
			—	—	—	—
			—	—	—	—
			223,25	—	223,25	—
			—	—	—	—
			—	—	—	—
			223,25	—	223,25	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	223,25	—	Kapitel 0333: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Erläuterungen (verbindlicher Erläuterungsteil) Die im Wirtschaftsplan und in der Anlage zum Wirtschafts- plan ausgebrachten Bewirtschaftungs- und Haushaltsver- merke sind verbindlich.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	223,25	—	
—	—	—	—	
—	—	223,25	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	223,25	—	

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für den Landesbetrieb
IT.Niedersachsen
(IT.N)**

für das Geschäftsjahr 2019

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb IT.Niedersachsen (IT.N)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
1.1 Bebaute Grundstücke	0	0	0
1.2 Unbebaute Grundstücke	0	0	0
1.3 Gebäude	0	43.723	43.723
1.4 Maschinen und Anlagen	28.919.000	21.529.717	-7.389.283
1.5 Fahrzeuge	0	0	0
1.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.265.000	230.007	-1.034.993
Summe 1.:	30.184.000	21.803.447	-8.380.553
2. Sonstige Investitionen:			
2.1 Gebäude	0	0	0
2.2 Maschinen und Anlagen	15.000	0	-15.000
2.3 Fahrzeuge	0	0	0
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000	0	-13.000
Summe 2.:	28.000	0	-28.000
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
3.1 Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
3.2 Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg.; z.B. Zahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen)	0	0	0
3.3 Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
3.4 Bildung von Rücklagen	0	11.090.741	11.090.741
Summe 3.:	0	11.090.741	11.090.741
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	30.212.000	32.894.188	2.682.188
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
1.1 Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	4.978.218	4.978.218
1.2 Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
1.3 Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
1.4 Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
1.5 Zuführung aus dem Landeshaushalt f. Investitionen	0	0	0
1.6 Nicht gedeckter Finanzbedarf	10.094.000	0	-10.094.000
1.7 Zuführung für Investitionen aus dem Sondervermögen	0	4.619.924	4.619.924
Summe 1.:	10.094.000	9.598.142	-495.858
2. Negativer Überleitungsbetrag:	20.118.000	23.296.046	3.178.046
Summe II.:	30.212.000	32.894.188	2.682.188
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II ./ Summe I)	0	0	0
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeiträge aus Vorjahren)	0	0	0

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb IT.Niedersachsen (IT.N)

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Umsatzerlöse:			
2.1 Rechenzentrumsleistungen	18.264.000	19.761.880	1.497.880
2.2 TK-Netze, Datennetze und -dienste zentral	61.195.000	51.476.829	-9.718.171
2.3 TK-Netze, Datennetze und -dienste Kunden	3.098.000	4.376.817	1.278.817
2.4 Dezentrale Systeme und Anwenderunterstützung	48.167.000	47.926.482	-240.518
2.5 Beratung, Entwicklung und Weiterbildung	13.247.000	20.311.846	7.064.846
2.6 Erwartete Projekte und Aufträge	0	0	0
2.7 Zentrale Beschaffung von Waren und Leistungen	36.858.000	67.532.530	30.674.530
Summe 2.:	180.829.000	211.386.385	30.557.385
3. Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
5.1 Mieterträge	45.000	15.423	-29.577
5.2 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	11.444	11.444
5.3 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	1.776.000	1.330.722	-445.278
5.4 Periodenfremde Erträge	0	-69.559	-69.559
5.5 Andere sonstige betriebliche Erträge	53.000	289.135	236.135
Summe 5.:	1.874.000	1.577.166	-296.834
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	6.893	6.893
Summe 6.:	0	6.893	6.893
Summe I.:	182.703.000	212.970.443	30.267.443
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
1.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.885.000	36.926.770	20.041.770
Summe 1.1:	16.885.000	36.926.770	20.041.770

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen:			
1.2.1 Bezug von Telekommunikationsleistungen	26.719.000	21.873.957	-4.845.043
1.2.2 Beratung, Unterstützung und technische Dienstleistungen	15.867.000	17.823.020	1.956.020
1.2.3 Portobezug	480.000	614.904	134.904
1.2.4 Zeitpersonal	20.000	43.311	23.311
1.2.5 Softwarepflege und -wartung	20.221.000	18.722.154	-1.498.846
1.2.6 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.466.000	22.926.719	9.460.719
Summe 1.2:	76.773.000	82.004.066	5.231.066
Summe 1.:	93.658.000	118.930.836	25.272.836
2. Personalaufwand:			
2.1. Dienstbezüge und Gehälter:			
2.1.1 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	9.358.000	6.797.308	-2.560.692
2.1.2 Entgelte für Tarifbeschäftigte Gesamt	31.544.000	32.559.842	1.015.842
2.1.3 Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	2.486.000	1.944.163	-541.837
Summe 2.1.:	43.388.000	41.301.313	-2.086.687
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung:			
2.2.1 Arbeitgeberanteil gesetzliche Sozialversicherung an Tarifbeschäftigte	6.303.000	6.909.853	606.853
2.2.2 Abführung von Versorgungsanteilen an den Landeshaushalt	2.400.000	2.400.000	0
2.2.3 Sonstige Soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund Tarifvertrag	2.009.000	2.182.718	173.718
2.2.4 Sonstige Soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
2.2.5 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	679.000	679.000	0
2.2.6 Beihilfen für Tarifbeschäftigte	0	0	0
2.2.7 Unterstützungen	0	0	0
2.2.8 Fürsorgeleistungen	0	0	0
2.2.9 Unfallversicherung	130.000	130.000	0
Summe 2.2.:	11.521.000	12.301.571	780.571
Summe 2.:	54.909.000	53.602.884	-1.306.116
3. Abschreibungen:			
3.1 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen:	0	0	0
Summe 3.1:	0	0	0
3.2 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen:			
3.2.1 Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	432.000	463.174	31.174
3.2.2 Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	154.000	90.104	-63.896
3.2.3 Softwarelizenzen	4.520.000	5.130.247	610.247
3.2.4 Hardware	16.789.000	16.939.437	150.437
3.2.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	684.772	677.772
Summe 3.2:	21.902.000	23.307.734	1.405.734
Summe 3.:	21.902.000	23.307.734	1.405.734
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1 Bewirtschaftung, Versorgung und Instandhaltung:			
4.1.1 Mieten	3.772.000	3.569.103	-202.897
4.1.2 Unterhaltung von Gebäuden	814.000	946.037	132.037
4.1.3 Unterhaltung von Anlagen	1.586.000	2.992.795	1.406.795
4.1.4 Energie	1.634.000	1.194.288	-439.712
4.1.5 Wasser	31.000	72.997	41.997
4.1.6 Bewirtschaftungskosten	1.140.000	856.465	-283.535
4.1.7 Unterhaltung von Kfz	262.000	317.254	55.254
Summe 4.1.:	9.239.000	9.948.938	709.938

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf:			
4.2.1 Geschäftsbedarf, Büromaterial	184.000	119.630	-64.370
4.2.2 Post- und Fernmeldegebühren	54.000	47.244	-6.756
4.2.3 Versicherungen	0	0	0
4.2.4 Öffentlichkeitsarbeit	132.000	174.734	42.734
4.2.5 Anwalts- und Gerichtskosten	125.000	182.243	57.243
4.2.6 Miete Geschäftsausstattung	142.000	244.168	102.168
Summe 4.2.:	637.000	768.019	131.019
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen:			
4.3.1 Reisekosten	237.000	235.189	-1.811
4.3.2 Fahrgelder (Heimfahrten, Trennungsgeld, Umzugskosten)	0	0	0
4.3.3 Aus- und Fortbildung	1.773.000	663.470	-1.109.530
4.3.4 Übrige sonstige Personalaufwendungen	322.000	338.879	16.879
Summe 4.3.:	2.332.000	1.237.538	-1.094.462
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen:			
4.4.1 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	26.011	26.011
4.4.2 Schadensersatzleistungen	0	0	0
4.4.3 Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
4.4.4 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
4.4.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.000	89.255	70.255
Summe 4.4.:	19.000	115.266	96.266
Summe 4.:	12.227.000	12.069.761	-157.239
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	80.595	80.595
Summe 5.:	0	80.595	80.595
Summe II.:	182.696.000	207.991.810	25.295.810
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	7.000	4.978.633	4.971.633
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge:	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
Summe IV.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
1.1 Körperschaftsteuer	0	-3.978	-3.978
1.2 Gewerbeertragsteuer	0	-7.846	-7.846
1.3 Kapitalertragsteuer	0	4.388	4.388
Summe 1.:	0	-7.436	-7.436
2. Sonstige Steuern			
2.1 Kraftfahrzeugsteuer	7.000	7.851	851
2.2 Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	7.000	7.851	851
Summe VI.:	7.000	415	-6.585
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	4.978.218	4.978.218

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb
IT.Niedersachsen (IT.N)**

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.			
1. Erhöhung d. Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen	0	0	0
2. Erhöhung des Forderungsbestandes	0	11.009.385	11.009.385
3. Minderung der Rückstellungen	1.776.000	1.269.610	-506.390
4. Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
5. Minderung nicht gedeckter Finanzbedarf	0	0	0
6. Zunahme aktive Rechnungsabgrenzung	0	1.094.819	1.094.819
7. Abnahme passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
8. Auflösung von Sonderposten	0	208.916	208.916
Summe I.:	1.776.000	13.582.730	11.806.730
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
Gewinnminderung ohne Geldabfluss, z.B.			
1. Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	21.894.000	22.622.962	728.962
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	26.011	26.011
3. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
4. Erhöhung von Rückstellungen	0	0	0
5. Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
6. Zunahme von Verbindlichkeiten	0	14.038.056	14.038.056
7. Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0
8. Abnahme aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
9. Zunahme passive Rechnungsabgrenzung	0	191.747	191.747
Summe II.:	21.894.000	36.878.777	14.984.777
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.)	-20.118.000	-23.296.046	-3.178.046

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0390 Verfassungsschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-6	047	Sonstige Verwaltungseinnahmen	62.254,76	—	62.254,76	10.000
132 01-2	047	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	1.000
231 01-0	047	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 531 10.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 01-0	047	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	10.290.545,74	—	10.290.545,74	17.656.000
422 06-1	047	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-3	047	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
428 01-9	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	6.068.638,54	—	6.068.638,54	—
428 06-0	047	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	841,98	—	841,98	5.000
453 01-3	047	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000
453 11-0	047	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	1.000
511 01-3	047	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*** Der im Vorwort unter Buchstabe E Satz 1 aufgeführte allgemeine Haushaltsvermerk ist für die Bewirtschaftung verbindlich.</i>	227.272,35	—	227.272,35	114.000
514 01-2	047	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	263.871,78	—	263.871,78	370.000
517 01-1	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	308.913,81	—	308.913,81	430.000
518 01-8	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	784.064,33	—	784.064,33	724.000
518 02-6	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	80.909,59	—	80.909,59	59.000
519 01-4	047	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	5.304,36	—	5.304,36	4.000
525 01-4	047	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	51.104,49	—	51.104,49	200.000
526 01-0	047	Ausgaben für Sachverständige	15.018,31	—	15.018,31	15.000
526 02-9	047	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	24.265,47	—	24.265,47	1.000
527 02-5	047	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	763,80	—	763,80	1.000
531 10-3	047	Prävention <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 01.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	90.320,79	—	90.320,79	126.000
536 10-5	047	Geheimhaltungsaufklärung und -erziehung	6.579,84	—	6.579,84	1.000
546 59-3	047	Sonstige Verwaltungsausgaben <i>*** Vgl. Allgem. Vermerk zu Kapitel 0390.</i>	1.314.663,75	—	1.314.663,75	1.172.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.000,00	52.254,76	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	17.656.000,00	-7.365.454,26	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die jeweilige Sekretärin des Leiters/der Leiterin der Verfassungsschutzabteilung im für Inneres zuständigen Ministerium ist für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die Entgelt-Gr. 6 eingruppiert. Nach zweijähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst erhält sie eine persönliche Zulage in Höhe des halben Unterschiedsbetrages zwischen den Grundvergütungen der Verg.-Grn. VIb und Vc BAT der Anfangsgrundvergütung des Verg.-TV Nr. 35. Die Zulage wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	6.068.638,54	—	
—	5.000,00	-4.158,02	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	1.000,00	-1.000,00	—	Umgesetzt nach 0318-422 10: 8.620,00 EUR
—	1.000,00	-1.000,00	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 125.842,00 EUR
—	114.000,00	113.272,35	—	511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 03 die in den Kapiteln 0301, 0302, 0303 und 0390 veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme der Titel 514 13, 529 10, 532 11 und 547 11 - soweit sie 1. nicht übertragbar sind, 2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind und 3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.
—	370.000,00	-106.128,22	—	
—	430.000,00	-121.086,19	—	
—	724.000,00	60.064,33	—	
—	59.000,00	21.909,59	—	
—	4.000,00	1.304,36	—	
—	200.000,00	-148.895,51	—	
—	15.000,00	18,31	—	
—	1.000,00	23.265,47	—	
—	1.000,00	-236,20	—	
—	126.000,00	-35.679,21	—	
—	1.000,00	5.579,84	—	
—	1.172.000,00	142.663,75	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport
Kapitel 0390 Verfassungsschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
631 01-9	047	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund <i>Übertragbar.</i>	206.537,88	—	206.537,88	200.000
681 10-5	047	Schadenersatzleistungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 3.000 EUR zulässig</i>	5.055,81	—	5.055,81	8.000
812 01-3	047	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>*** Vergl. Allgem. Vermerk zu Kapitel 0390.</i>	464.597,58	—	464.597,58	270.000
TGr. 98/99		Titelgruppe(n) Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i>	(1.435.066,45)	(—)	(1.435.066,45)	(1.636.000)
511 99-4	047	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	260.162,82	—	260.162,82	100.000
525 98-7	047	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	1.000
525 99-5	047	Aus- und Fortbildung durch Außenstehende	8.817,63	—	8.817,63	10.000
538 98-1	047	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	—	—	—	1.000
538 99-0	047	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	20.000
631 99-0	047	Erstattungen an den Bund	—	—	—	—
812 99-4	047	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.166.086,00	—	1.166.086,00	1.504.000
		Abschluss Kapitel 0390				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	62.254,76	—	62.254,76	11.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	62.254,76	—	62.254,76	11.000
		4 Personalausgaben	16.360.026,26	—	16.360.026,26	17.663.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.442.033,12	—	3.442.033,12	3.349.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	211.593,69	—	211.593,69	208.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.630.683,58	—	1.630.683,58	1.774.000
		Summe der Ausgaben	21.644.336,65	—	21.644.336,65	22.994.000
		Zuschuss	21.582.081,89	—	21.582.081,89	22.983.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	200.000,00	6.537,88	6.537,88	631 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	8.000,00	-2.944,19	—	
—	270.000,00	194.597,58	194.597,58	812 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(1.636.000,00)	(-200.933,55)	(—)	
—	100.000,00	160.162,82	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	10.000,00	-1.182,37	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.504.000,00	-337.914,00	—	
—	11.000,00	51.254,76	—	
—	—	—	—	
—	11.000,00	51.254,76	—	
—	17.663.000,00	-1.302.973,74	—	
—	3.349.000,00	93.033,12	—	
—	208.000,00	3.593,69	6.537,88	
—	1.774.000,00	-143.316,42	194.597,58	
—	22.994.000,00	-1.349.663,35	201.135,46	
—	22.983.000,00	-1.400.918,11		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0391 Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
422 01-4	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	314.479,96	—	314.479,96	358.000
428 01-2	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	33.990,75	—	33.990,75	—
		<u>Abschluss Kapitel 0391</u>				
		4 Personalausgaben	348.470,71	—	348.470,71	358.000
		Summe der Ausgaben	348.470,71	—	348.470,71	358.000
		Zuschuss	348.470,71	—	348.470,71	358.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll 12
8	9	10	11	12
—	358.000,00	-43.520,04	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 2.049,00 EUR
—	—	33.990,75	—	
—	358.000,00	-9.529,29	—	
—	358.000,00	-9.529,29	—	
—	358.000,00	-9.529,29	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0398 Umsetzung des Konjunkturpakets II im Geschäftsbereich

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 84		Zuweisungen i. Rahmen d. Aktionsplans d. Landes für vom Abzug d. britischen Streitkräfte u. d. Bundeswehrreform betroff. Standortkommunen (Konversion)	(—)	(—)	(—)	(—)
547 84-0	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 84-3	692	Zuweisungen an die durch die Konversion besonders betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
883 84-0	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
		<u>Abschluss Kapitel 0398</u>				
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 03				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	90.114.595,10	—	90.114.595,10	73.158.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	48.961.072,87	—	48.961.072,87	37.774.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	77.183.399,99	—	77.183.399,99	416.000
		Summe der Einnahmen	216.259.067,96	—	216.259.067,96	111.348.000
		4 Personalausgaben	1.384.662.685,40	—	1.384.662.685,40	1.404.876.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	355.288.666,36	12.073.140,58	367.361.806,94	407.072.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	563.506.385,51	3.093.370,72	566.599.756,23	552.878.000
		7 Baumaßnahmen	2.955.138,25	—	2.955.138,25	100.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	186.006.981,14	44.076.736,94	230.083.718,08	129.611.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	50.970.503,75	—	50.970.503,75	52.836.000
		Summe der Ausgaben	2.543.390.360,41	59.243.248,24	2.602.633.608,65	2.547.373.000
		Zuschuss	2.327.131.292,45	59.243.248,24	2.386.374.540,69	2.436.025.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	73.158.000,00	16.956.595,10	—	
—	37.774.000,00	11.187.072,87	—	
—	416.000,00	76.767.399,99	—	
—	111.348.000,00	104.911.067,96	—	
—	1.404.876.000,00	-20.213.314,60	3.060.223,58	
6.372.403,78	413.444.403,78	-46.082.596,84	2.668.463,12	
2.072.080,81	554.950.080,81	11.649.675,42	7.773.618,38	
20.000,92	120.000,92	2.835.137,33	—	
35.723.033,58	165.334.033,58	64.749.684,50	455.246,78	
545.280,31	53.381.280,31	-2.410.776,56	206.059,58	
44.732.799,40	2.592.105.799,40	10.527.809,25	14.163.611,44	
44.732.799,40	2.480.757.799,40	-94.383.258,71		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 04

Finanzministerium

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
04 01	629.960,11	—	629.960,11	50.141.655,68	91.277,58	50.232.933,26	-49.602.973,15
04 02	—	—	—	10.153.818,70	—	10.153.818,70	-10.153.818,70
04 04	721.247,07	—	721.247,07	11.498.357,54	100.000,00	11.598.357,54	-10.877.110,47
04 06	141.730.231,76	—	141.730.231,76	632.624.612,42	23.133.082,73	655.757.695,15	-514.027.463,39
04 10	194.158.711,72	—	194.158.711,72	219.691.992,78	71.230.587,11	290.922.579,89	-96.763.868,17
04 20	9.300.277,47	—	9.300.277,47	61.602.110,67	5.677.883,52	67.279.994,19	-57.979.716,72
04 40	—	—	—	3.851.202,04	—	3.851.202,04	-3.851.202,04
04 98	—	—	—	—	—	—	—
Summe Epl. 04	346.540.428,13	—	346.540.428,13	989.563.749,83	100.232.830,94	1.089.796.580,77	-743.256.152,64

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
595.000	—	595.000,00	51.821.000	41.478,75	51.862.478,75	-51.267.478,75	1.664.505,60	48.631,33
—	—	—	14.322.000	—	14.322.000,00	-14.322.000,00	4.168.181,30	—
605.000	—	605.000,00	11.546.000	—	11.546.000,00	-10.941.000,00	63.889,53	177.700,55
123.375.000	—	123.375.000,00	646.155.000	17.694.996,00	663.849.996,00	-540.474.996,00	26.447.532,61	50.790,40
158.381.000	—	158.381.000,00	203.439.000	49.974.078,93	253.413.078,93	-95.032.078,93	-1.731.789,24	—
5.718.000	—	5.718.000,00	55.947.000	5.617.780,27	61.564.780,27	-55.846.780,27	-2.132.936,45	1.056,74
—	—	—	3.952.000	4.353,27	3.956.353,27	-3.956.353,27	105.151,23	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
288.674.000	—	288.674.000,00	987.182.000	73.332.687,22	1.060.514.687,22	-771.840.687,22	28.584.534,58	278.179,02

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen EUR
		0	1	2	3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
04 01	Ministerium	—	366.206,11	263.754,00	—	629.960,11	
04 02	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—	
04 04	Steuerakademie Niedersachsen	—	586.248,26	134.998,81	—	721.247,07	
04 06	Steuerverwaltung	—	81.722.020,82	60.008.210,94	—	141.730.231,76	
04 10	Staatliches Baumanagement Niedersach- sen - budgetiert	—	72.924,57	194.085.787,15	—	194.158.711,72	
04 20	Landesamt für Bezüge und Versorgung - budgetiert	—	366.116,99	8.929.595,07	4.565,41	9.300.277,47	
04 40	Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen - Fondsverwaltung -	—	—	—	—	—	
04 98	Umsetzung des Konjunkturpakets II Rechnungsergebnis für den Einzelplan 04 (Anm.1)	—	—	—	—	—	
		—	83.113.516,75	263.422.345,97	4.565,41	346.540.428,13	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 04 (Anm.2)	—	74.024.000,00	214.642.000,00	8.000,00	288.674.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	9.089.516,75	48.780.345,97	-3.434,59	57.866.428,13	

Anmerk.1: Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluss des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Anmerk.2: Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen 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		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
46.818.509,37	2.512.471,89 R 91.277,58	229.078,44	—	—	672.873,56	50.232.933,26 R 91.277,58	-49.602.973,15
—	10.153.818,70	—	—	—	—	10.153.818,70	-10.153.818,70
6.719.070,67	3.997.099,80	—	—	100.000,00 R 100.000,00	782.187,07	11.598.357,54 R 100.000,00	-10.877.110,47
509.311.661,66	109.513.187,99 R 14.005.973,98	1.438.936,19	—	14.856.776,49 R 9.127.108,75	20.637.132,82	655.757.695,15 R 23.133.082,73	-514.027.463,39
93.923.982,62	191.805.591,54 R 71.230.587,11	7.992,27	—	1.876.387,49	3.308.625,97	290.922.579,89 R 71.230.587,11	-96.763.868,17
44.688.516,33	20.814.013,40 R 5.619.484,85	3.607,05	—	99.800,67 R 58.398,67	1.674.056,74	67.279.994,19 R 5.677.883,52	-57.979.716,72
3.460.880,45	310.559,92	—	—	79.761,67	—	3.851.202,04	-3.851.202,04
—	—	—	—	—	—	—	—
704.922.621,10	339.106.743,24 R 90.947.323,52	1.679.613,95	—	17.012.726,32 R 9.285.507,42	27.074.876,16	1.089.796.580,77 R 100.232.830,94	-743.256.152,64
705.974.000,00	310.184.401,78 R 67.977.401,78	2.259.000,00	—	14.947.285,44 R 5.355.285,44	27.150.000,00	1.060.514.687,22 R 73.332.687,22	-771.840.687,22
-1.051.378,90	28.922.341,46	-579.386,05	—	2.065.440,88	-75.123,84	29.281.893,55	

Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 04 Finanzministerium
 Kapitel 0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-7	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	150.173,82	—	150.173,82	199.000
119 05-0 apl.	011	Erstattung von Dritten für Sachschäden	2.168,19	—	2.168,19	—
124 01-0	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 519 01, 525 01, 526 01, 527 01, 547 01, 632 01 und 812 01.	20.383,10	—	20.383,10	17.000
125 01-7	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 519 01, 525 01, 526 01, 527 01, 547 01, 632 01 und 812 01.	—	—	—	—
232 01-8	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	160.000,00	—	160.000,00	160.000
281 01-9	011	Erstattung der Freien Hansestadt Bremen	103.754,00	—	103.754,00	33.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 73		Parkraumbewirtschaftung und Jobticket beim Nds. Finanzministerium Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 73.	(193.481,00)	(—)	(193.481,00)	(186.000)
119 73-4	011	Verkauf von Fahrausweisen	189.476,00	—	189.476,00	182.000
124 73-8	011	Vermietung von Behördenparkplätzen	4.005,00	—	4.005,00	4.000
A U S G A B E N						
421 01-5	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerprä- sidenten, der Ministerinnen und Minister	198.871,16	—	198.871,16	189.000
421 02-3	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Minister- präsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	59.316,12	—	59.316,12	83.000
422 01-1	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.	16.318.711,49	—	16.318.711,49	20.828.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	199.000,00	-48.826,18	—	
—	—	2.168,19	—	
—	17.000,00	3.383,10	—	
—	—	—	—	
—	160.000,00	—	—	
—	33.000,00	70.754,00	—	
(—)	(186.000,00)	(7.481,00)	(—)	
—	182.000,00	7.476,00	—	
—	4.000,00	5,00	—	
—	189.000,00	9.871,16	—	
—	83.000,00	-23.683,88	—	
—	20.828.000,00	-4.509.288,51	—	<p>422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 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 (EG) 9 TV-L eingruppiert. Sie erhalten eine persönliche Zulage in Höhe des halben Unterschiedsbetrages zwischen den Vergütungen der Verg.-Grn. V b und IV b BAT der Anfangsgrundvergütung des Verg.-TV Nr. 35. Die Zulage wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst. Nach zweijähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst erhöht sich die persönliche Zulage auf den vollen Unterschiedsbetrag zu Verg.-Gr. IV b BAT. Nach sechsjähriger Tätigkeit werden sie in die EG 10 TV-L eingruppiert. Die vorgenannte Zulage entfällt gleichzeitig.</p> <p>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 Entgeltgruppe 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. VI b und V c BAT der Anfangsgrundvergütung des Verg.-TV Nr. 35. Die Zulage wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst. Nach sechsjähriger Tätigkeit bleibt die übertarifliche Eingruppierung in EG 6 auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten.</p> <p>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 152.800,00 EUR</p>

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
422 17-8	011	Bezüge und Nebenleistungen für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-4	011	Altersteilzeitzuschläge	9.313,09	—	9.313,09	—
427 01-3	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.140,43	—	3.140,43	51.000
428 01-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	3.923.123,21	—	3.923.123,21	—
441 01-6	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	25.902.532,07	—	25.902.532,07	26.216.000
441 04-0	841	Beihilfen für Sonstige (z. B. Abgeordnete, Ministerinnen und Minister)	—	—	—	—
441 05-9	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	19.242,22	—	19.242,22	23.000
443 01-9	841	Fürsorgeleistungen	349.796,56	—	349.796,56	412.000
453 01-4	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	34.463,02	—	34.463,02	12.000
511 01-4	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 01.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 519 01, 525 01, 526 01, 527 01, 547 01, 632 01, 811 01, 812 01 und Ausgabeteilgruppe 98/99.</i>	288.662,67	7.353,42	296.016,09	335.000
514 01-3	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	21.917,75	—	21.917,75	30.000
517 01-2	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	560.588,21	2.478,77	563.066,98	548.000
518 01-9	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	183.548,39	—	183.548,39	182.000
519 01-5	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	40.571,56	1.674,93	42.246,49	70.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	9.313,09	—	
—	51.000,00	-47.859,57	—	
—	—	3.923.123,21	—	
—	26.216.000,00	-313.467,93	—	
—	—	—	—	
—	23.000,00	-3.757,78	—	
—	412.000,00	-62.203,44	—	
—	12.000,00	22.463,02	22.463,02	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
4.505,36	339.505,36	-43.489,27	—	
—	30.000,00	-8.082,25	—	
—	548.000,00	15.066,98	—	
—	182.000,00	1.548,39	—	
—	70.000,00	-27.753,51	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
525 01-5	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	125.720,74	55.817,00	181.537,74	205.000
526 01-1	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	12.218,41	—	12.218,41	34.000
527 01-8	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	198.885,66	—	198.885,66	284.000
529 01-0	011	Verfügun gsmittel	3.145,48	—	3.145,48	5.000
541 01-0	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	2.667,14	—	2.667,14	3.000
546 09-8	011	Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art	37.699,06	—	37.699,06	12.000
547 01-9	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	54.448,37	—	54.448,37	102.000
632 01-6	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Bundesländer <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	125.782,87	—	125.782,87	138.000
671 01-1	011	Erstattungen an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>	102.826,32	—	102.826,32	295.000
681 01-7	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	469,25	—	469,25	—
811 01-8	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
812 01-4	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	10.000
972 16-0	881	Globale Minderausgabe 2016	—	—	—	—
981 01-0	891	Abführung an 13 21 - 381 04	672.873,56	—	672.873,56	673.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	205.000,00	-23.462,26	—	
—	34.000,00	-21.781,59	—	
—	284.000,00	-85.114,34	—	
—	5.000,00	-1.854,52	—	
—	3.000,00	-332,86	—	
—	12.000,00	25.699,06	25.699,06	546 09:
—	102.000,00	-47.551,63	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	138.000,00	-12.217,13	—	
—	295.000,00	-192.173,68	—	
—	—	469,25	469,25	681 01:
—	—	—	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	673.000,00	-126,44	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0401 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 73		Titelgruppe(n) Parkraumbewirtschaftung und Jobticket im Nds. Finanzministerium <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 73.</i>	(188.762,50)	(23.953,46)	(212.715,96)	(186.000)
546 73-0	011	Erwerb von Fahrausweisen	188.762,50	23.953,46	212.715,96	186.000
547 73-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	(702.358,37)	(—)	(702.358,37)	(895.000)
511 98-7	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	8.562,26	—	8.562,26	69.000
511 99-5	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	115.088,49	—	115.088,49	91.000
518 99-0	011	Mieten und Pachten	53.011,43	—	53.011,43	64.000
525 98-8	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	—
525 99-6	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	4.627,50	—	4.627,50	16.000
538 98-2	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	217.882,16	—	217.882,16	320.000
538 99-0	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	303.186,53	—	303.186,53	335.000
812 98-7	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N	—	—	—	—
812 99-5	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0401						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	366.206,11	—	366.206,11	402.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	263.754,00	—	263.754,00	193.000
		Summe der Einnahmen	629.960,11	—	629.960,11	595.000
		4 Personalausgaben	46.818.509,37	—	46.818.509,37	47.814.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.421.194,31	91.277,58	2.512.471,89	2.891.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	229.078,44	—	229.078,44	433.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	10.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	672.873,56	—	672.873,56	673.000
		Summe der Ausgaben	50.141.655,68	91.277,58	50.232.933,26	51.821.000
		Zuschuss	49.511.695,57	91.277,58	49.602.973,15	51.226.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(19.234,96)	(205.234,96)	(7.481,00)	(—)	
19.234,96	205.234,96	7.481,00	—	
—	—	—	—	
(17.738,43)	(912.738,43)	(-210.380,06)	(—)	
—	69.000,00	-60.437,74	—	
—	91.000,00	24.088,49	—	
—	64.000,00	-10.988,57	—	
—	—	—	—	
—	16.000,00	-11.372,50	—	
—	320.000,00	-102.117,84	—	
17.738,43	352.738,43	-49.551,90	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	402.000,00	-35.793,89	—	
—	193.000,00	70.754,00	—	
—	595.000,00	34.960,11	—	
—	47.814.000,00	-995.490,63	22.463,02	
41.478,75	2.932.478,75	-420.006,86	25.699,06	
—	433.000,00	-203.921,56	469,25	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	673.000,00	-126,44	—	
41.478,75	51.862.478,75	-1.629.545,49	48.631,33	
41.478,75	51.267.478,75	-1.664.505,60		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 66/67		Kosten für landesweite Maßnahmen im Bereich der Neuen Steuerungsinstrumente und der Personalkostenbudgetierung <i>Übertragbar.</i>	(802.136,18)	(—)	(802.136,18)	(1.717.000)
511 66-2	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
525 66-3	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	68.731,00	—	68.731,00	234.000
538 66-8	011	Ausgaben für Datenverarbeitung	113.101,09	—	113.101,09	162.000
538 67-6	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	620.304,09	—	620.304,09	1.311.000
547 66-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 66-2	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Software	—	—	—	10.000
TGr. 68/69		Elektronisches Reisekostenmanagement Niedersachsen -eRNie- <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
538 68-4	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	—	—	—	—
538 69-2	011	Ausgaben für Datenverarbeitung	—	—	—	—
547 69-1	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 69-7	011	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen der Informationstechnik	—	—	—	—
TGr. 94/95		Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken (Haushaltsplanaufstellung, Zentrale Haushaltsführung und Haushaltsrechnung) <i>Übertragbar.</i>	(1.135.225,72)	(—)	(1.135.225,72)	(1.526.000)
525 94-9	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	5.000
525 95-7	012	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	18.000,00	—	18.000,00	40.000
538 94-3	012	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	—	—	—	20.000
538 95-1	012	Ausgaben für Datenverarbeitung	1.066.823,10	—	1.066.823,10	1.461.000
547 95-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	50.402,62	—	50.402,62	—
TGr. 96		Personalmanagementverfahren <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
525 96-5	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
538 96-0	011	Ausgaben für Datenverarbeitung	—	—	—	—
547 96-9	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 96-4	011	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken (Haushaltvollzugssystem) <i>Übertragbar.</i>	(8.216.456,80)	(—)	(8.216.456,80)	(11.079.000)
525 98-1	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	148.400,00	—	148.400,00	156.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(1.717.000,00)	(-914.863,82)	(—)	
—	—	—	—	
—	234.000,00	-165.269,00	—	
—	162.000,00	-48.898,91	—	
—	1.311.000,00	-690.695,91	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.526.000,00)	(-390.774,28)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	40.000,00	-22.000,00	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	1.461.000,00	-394.176,90	—	
—	—	50.402,62	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(11.079.000,00)	(-2.862.543,20)	(—)	
—	156.000,00	-7.600,00	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0402 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
538 98-6	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	4.922.666,39	—	4.922.666,39	7.509.000
538 99-4	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	3.145.390,41	—	3.145.390,41	3.414.000
Abschluss Kapitel 0402						
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	10.153.818,70	—	10.153.818,70	14.312.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	10.000
		Summe der Ausgaben	10.153.818,70	—	10.153.818,70	14.322.000
		Zuschuss	10.153.818,70	—	10.153.818,70	14.322.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	7.509.000,00	-2.586.333,61	—	
—	3.414.000,00	-268.609,59	—	
—	14.312.000,00	-4.158.181,30	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	14.322.000,00	-4.168.181,30	—	
—	14.322.000,00	-4.168.181,30	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0404 Steuerakademie Niedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-8	061	Sonstige Verwaltungseinnahmen	458,07	—	458,07	1.000
124 01-1	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	16.323,46	—	16.323,46	12.000
125 01-8	061	Einnahmen für Verpflegung und Unterkunft <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 05, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 527 01, 547 02 und 812 15.</i>	569.466,73	—	569.466,73	472.000
281 01-0	061	Erstattung von Lehrgangskosten <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 01, 514 05, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 527 01, 547 02 und 812 15.</i>	134.998,81	—	134.998,81	120.000
A U S G A B E N						
422 01-2	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.581.056,84	—	3.581.056,84	5.002.000
422 19-5	061	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-4	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	15.567,16	—	15.567,16	40.000
427 39-1	061	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	10.000
428 01-0	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.364.154,75	—	1.364.154,75	—
428 04-5	061	Entgelte für Auszubildende	—	—	—	34.000
511 01-5	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 01 und 281 01. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 05, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 527 01, 547 02 und 812 15.</i>	252.043,39	—	252.043,39	150.000
514 05-7	061	Verbrauchsmittel, Lebensmittel und dergleichen <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 01 und 281 01. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	268.184,57	—	268.184,57	330.000
517 01-3	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 01 und 281 01. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	576.634,27	—	576.634,27	697.000
518 01-0	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 01 und 281 01. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	13.955,45	—	13.955,45	20.000
518 02-8	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 01 und 281 01. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	30.325,26	—	30.325,26	55.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-541,93	—	
—	12.000,00	4.323,46	—	
—	472.000,00	97.466,73	—	
—	120.000,00	14.998,81	—	
—	5.002.000,00	-1.420.943,16	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 40.565,00 EUR
—	—	—	—	
—	40.000,00	-24.432,84	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	1.364.154,75	—	
—	34.000,00	-34.000,00	—	
—	150.000,00	102.043,39	—	
—	330.000,00	-61.815,43	—	
—	697.000,00	-120.365,73	—	
—	20.000,00	-6.044,55	—	
—	55.000,00	-24.674,74	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0404 Steuerakademie Niedersachsen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
519 01-6	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 01 und 281 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	178.255,22	—	178.255,22	50.000
527 01-9	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 01 und 281 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.067,40	—	1.067,40	7.000
547 02-8	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 01 und 281 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	84.225,61	—	84.225,61	94.000
681 01-8	061	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	1.000
812 15-5	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 01 und 281 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	100.000,00	100.000,00	100.000
981 04-6	891	Abführung an 13 21 - 381 04	782.187,07	—	782.187,07	783.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Aus- und Fortbildung	(4.350.700,55)	(—)	(4.350.700,55)	(4.173.000)
427 61-8	061	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	723.176,97	—	723.176,97	613.000
453 61-9	061	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Aus- und Fortbildungslehrgängen	1.035.114,95	—	1.035.114,95	810.000
525 61-0	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.592.408,63	—	2.592.408,63	2.750.000
Abschluss Kapitel 0404						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	586.248,26	—	586.248,26	485.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	134.998,81	—	134.998,81	120.000
		Summe der Einnahmen	721.247,07	—	721.247,07	605.000
		4 Personalausgaben	6.719.070,67	—	6.719.070,67	6.509.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	3.997.099,80	—	3.997.099,80	4.153.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	100.000,00	100.000,00	100.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	782.187,07	—	782.187,07	783.000
		Summe der Ausgaben	11.498.357,54	100.000,00	11.598.357,54	11.546.000
		Zuschuss	10.777.110,47	100.000,00	10.877.110,47	10.941.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	50.000,00	128.255,22	—	
—	7.000,00	-5.932,60	—	
—	94.000,00	-9.774,39	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	100.000,00	—	—	
—	783.000,00	-812,93	—	
(—)	(4.173.000,00)	(177.700,55)	(177.700,55)	
—	613.000,00	110.176,97	—	
—	810.000,00	225.114,95	177.700,55	453 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.750.000,00	-157.591,37	—	
—	485.000,00	101.248,26	—	
—	120.000,00	14.998,81	—	
—	605.000,00	116.247,07	—	
—	6.509.000,00	210.070,67	177.700,55	
—	4.153.000,00	-155.900,20	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	100.000,00	—	—	
—	783.000,00	-812,93	—	
—	11.546.000,00	52.357,54	177.700,55	
—	10.941.000,00	-63.889,53	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Steuerverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-4	061	Gebühren, sonstige Entgelte	1.928.086,59	—	1.928.086,59	2.500.000
112 01-0	061	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	11.225.159,72	—	11.225.159,72	7.709.000
119 01-5	061	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.673.192,42	—	1.673.192,42	1.205.000
119 05-8	061	Stundungszinsen, Verzugszinsen, Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge	63.907.803,59	—	63.907.803,59	59.000.000
119 41-4	061	Rückzahlung von Überzahlungen	12.500,00	—	12.500,00	5.000
119 46-5	061	Ersatzleistungen	982,20	—	982,20	25.000
124 01-9	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	74.015,40	—	74.015,40	105.000
132 01-1	061	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	3.806,01	—	3.806,01	10.000
232 94-6	061	Erstattungen der Länder für die Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit zur Einführung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM)	—	—	—	—
232 96-2	061	Erstattung der Personal- und Sachkosten (KONSENS) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.</i>	14.080.330,37	—	14.080.330,37	6.926.000
236 01-1	061	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	3.960,00	—	3.960,00	10.000
261 01-6	061	Erstattung der Kosten für die Verwaltung der Kirchensteuer	44.856.744,64	—	44.856.744,64	42.500.000
261 02-4	061	Erstattung der Kosten für die Verwaltung der Landwirtschaftskammerbeiträge	1.037.097,13	—	1.037.097,13	1.021.000
261 03-2	061	Erstattung sonstiger Verwaltungskosten	30.078,80	—	30.078,80	30.000
261 04-0	061	Erstattung der Kosten für die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 75		Einnahmen der Finanzämter (eigenverantwortliche Bewirtschaftung) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.</i>	(2.896.474,89)	(—)	(2.896.474,89)	(2.329.000)
119 75-9	061	Sonstige Verwaltungseinnahmen, Ersatzleistungen, Einnahmen aus Inanspruchnahmen der Verwaltung	2.889.684,93	—	2.889.684,93	2.179.000
132 75-5	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	6.773,54	—	6.773,54	—
162 75-1	061	Zinsen aus Bankkonten der Finanzämter	16,42	—	16,42	150.000
A U S G A B E N						
422 01-0	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	417.381.366,70	—	417.381.366,70	502.543.000
422 04-4	061	Anwärterbezüge	15.563.293,29	—	15.563.293,29	17.470.000
422 17-6	061	Bezüge und Nebenleistungen für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-2	061	Altersteilzeitzuschläge	64.559,45	—	64.559,45	—
427 01-1	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	44.972,79	—	44.972,79	50.000
427 39-9	061	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	620.781,69	—	620.781,69	663.000
428 01-8	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	74.676.195,48	—	74.676.195,48	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.500.000,00	-571.913,41	—	
—	7.709.000,00	3.516.159,72	—	
—	1.205.000,00	468.192,42	—	
—	59.000.000,00	4.907.803,59	—	
—	5.000,00	7.500,00	—	
—	25.000,00	-24.017,80	—	
—	105.000,00	-30.984,60	—	
—	10.000,00	-6.193,99	—	
—	—	—	—	
—	6.926.000,00	7.154.330,37	—	
—	10.000,00	-6.040,00	—	
—	42.500.000,00	2.356.744,64	—	
—	1.021.000,00	16.097,13	—	
—	30.000,00	78,80	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.329.000,00)	(567.474,89)	(—)	
—	2.179.000,00	710.684,93	—	
—	—	6.773,54	—	
—	150.000,00	-149.983,58	—	
—	502.543.000,00	-85.161.633,30	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	17.470.000,00	-1.906.706,71	—	Umgesetzt nach 0420-422 10: 56.538,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 3.541.386,00 EUR
—	—	64.559,45	—	
—	50.000,00	-5.027,21	—	
—	663.000,00	-42.218,31	—	
—	—	74.676.195,48	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Steuerverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
429 01-4	061	Sonstige Personalausgaben	—	—	—	5.000
453 01-2	061	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	251.652,98	—	251.652,98	320.000
459 04-5	061	Vergütungen für Beamte im Vollstreckungsdienst	42.014,01	—	42.014,01	100.000
511 01-2	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01 und Ausgabeteilgruppe 75. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 03, 526 01, 526 02, 526 03, 527 01, 527 02, 527 04, 531 03, 546 01, 546 02, 546 03, 546 05, 547 02, 811 01, 812 15 und 812 16.</i>	1.430.048,29	—	1.430.048,29	1.628.000
514 01-1	061	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	83.535,39	—	83.535,39	83.000
517 01-0	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	195.566,22	—	195.566,22	348.000
518 01-7	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
518 02-5	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	356.191,69	—	356.191,69	391.000
519 01-3	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	24.980,96	—	24.980,96	40.000
519 03-0	061	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	4.000
526 01-0	061	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	8.953,90	—	8.953,90	15.000
526 02-8	061	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	11.214,22	—	11.214,22	60.000
526 03-6	061	Entschädigungen für die ehrenamtlichen Mitglieder des Gutachterausschusses und der Schätzungsausschüsse (nicht öffentlicher Dienst) <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
527 01-6	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	390.116,91	—	390.116,91	380.000
527 02-4	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	45.285,62	—	45.285,62	35.000
527 04-0	061	Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.621,38	—	5.621,38	10.000
529 01-9	061	Verfügunsmittel	470,74	—	470,74	—
531 03-0	061	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	227.550,71	—	227.550,71	202.000
546 01-0	061	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
546 02-9	061	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	5.000
546 03-7	061	Umzug und Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	320.000,00	-68.347,02	—	
—	100.000,00	-57.985,99	—	
—	1.628.000,00	-197.951,71	—	
—	83.000,00	535,39	—	
—	348.000,00	-152.433,78	—	
—	—	—	—	
—	391.000,00	-34.808,31	—	
—	40.000,00	-15.019,04	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	15.000,00	-6.046,10	—	
—	60.000,00	-48.785,78	—	
—	—	—	—	
—	380.000,00	10.116,91	—	
—	35.000,00	10.285,62	—	
—	10.000,00	-4.378,62	—	
—	—	470,74	—	529 01:
—	202.000,00	25.550,71	—	Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	—	—	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Steuerverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
546 05-3	061	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	30.000
547 02-5	061	Sonstige Dienstleistungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	40.338,65	—	40.338,65	60.000
632 01-4	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Bundesländer	1.250.790,40	—	1.250.790,40	1.200.000
632 02-2	061	Sonstige Erstattungen an andere Bundesländer	—	—	—	50.000
632 03-0	061	Erstattungen an Justizbehörden	2.821,49	—	2.821,49	5.000
681 01-5	061	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	18.137,96	—	18.137,96	48.000
681 02-3	061	Zinsen bei Insolvenzanfechtung	167.186,34	—	167.186,34	500.000
811 01-6	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	40.970,48	—	40.970,48	40.000
812 05-5	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Regulierung von Schäden des Landes, die nicht versichert sind	—	—	—	6.000
812 15-2	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	9.392,08	—	9.392,08	25.000
812 16-0	061	Erwerb von Maschinen und Einrichtungen zur Rationalisierung und Vereinfachung des Geschäftsbetriebes bei den Finanzämtern <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	30.000
916 02-0	861	Zuführung an 51 32 - 359 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN	1.071.000,00	—	1.071.000,00	1.071.000
981 02-7	891	Abführung an 13 21-381 22 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	—	—	—	—
981 04-3	891	Abführung an 13 21-381 04	19.566.132,82	—	19.566.132,82	19.590.000
TGr. 75		Titelgruppe(n) Ausgaben der Finanzämter (eigenverantwortliche Bewirtschaftung) <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 75.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist der 1. Absatz der Erläuterung verbindlich.</i>	(34.363.419,89)	(9.191.781,34)	(43.555.201,23)	(36.829.000)
427 75-5	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	608.658,50	—	608.658,50	700.000
429 75-8	061	Nicht aufteilbare Personalausgaben	58.166,77	—	58.166,77	100.000
511 75-6	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.066.614,65	—	14.066.614,65	14.126.000
514 75-5	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	19.258,60	—	19.258,60	29.000
517 75-4	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7.066.160,32	—	7.066.160,32	7.670.000
518 75-0	061	Mieten und Pachten	2.980.265,16	—	2.980.265,16	3.262.000
519 75-7	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.109.895,19	—	1.109.895,19	562.000
526 75-3	061	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.137.360,73	—	1.137.360,73	1.809.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	30.000,00	-30.000,00	—	
—	60.000,00	-19.661,35	—	
—	1.200.000,00	50.790,40	50.790,40	632 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	5.000,00	-2.178,51	—	
—	48.000,00	-29.862,04	—	
—	500.000,00	-332.813,66	—	
—	40.000,00	970,48	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	25.000,00	-15.607,92	—	
—	30.000,00	-30.000,00	—	
—	1.071.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	19.590.000,00	-23.867,18	—	
(8.456.671,68)	(45.285.671,68)	(-1.730.470,45)	(—)	TGr. 75: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für nicht verausgabte Haushaltsmittel dürfen Ausgabe- reste bis zur Höhe von 80 v.H. gebildet, übertragen und in Anspruch genommen werden. Die gemäß § 45 LHO erforder- liche Einwilligung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt.
—	700.000,00	-91.341,50	—	
—	100.000,00	-41.833,23	—	
—	14.126.000,00	-59.385,35	—	
—	29.000,00	-9.741,40	—	
—	7.670.000,00	-603.839,68	—	
—	3.262.000,00	-281.734,84	—	
—	562.000,00	547.895,19	—	
—	1.809.000,00	-671.639,27	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Steuerverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
527 75-0	061	Reisekostenvergütungen, Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder	5.500.911,08	—	5.500.911,08	6.756.000
546 75-4	061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	6.576,00	—	6.576,00	100.000
547 75-0	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.167.466,33	9.191.781,34	10.359.247,67	1.315.000
812 75-6	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Ergänzung landeseigener Fernmeldeanlagen	642.086,56	—	642.086,56	400.000
TGr. 76		Interimsunterbringung des Finanzamts Oldenburg	(359.696,59)	(—)	(359.696,59)	(450.000)
517 76-2	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	168.428,95	—	168.428,95	250.000
518 76-9	061	Mieten und Pachten	191.267,64	—	191.267,64	200.000
527 76-8	061	Reisekosten für Dienstreisen	—	—	—	—
546 76-2	061	Umzugskosten	—	—	—	—
547 76-9	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 76-4	061	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 77		Struktur der Finanzämter in Niedersachsen - Projekt FA-Fusionen Übertragbar.	(221.066,39)	(178.933,61)	(400.000,00)	(400.000)
511 77-2	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30.000,98	—	30.000,98	50.000
525 77-3	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	9.371,40	—	9.371,40	50.000
527 77-6	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	32.854,86	—	32.854,86	50.000
546 77-0	061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	70.465,27	—	70.465,27	100.000
547 77-7	061	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	44.098,14	178.933,61	223.031,75	150.000
812 77-2	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	34.275,74	—	34.275,74	—
TGr. 94/95		Projekt Digitalisierung in der Steuerverwaltung; Umstieg von Linux auf Windows Übertragbar.	(1.264.740,97)	(4.635.259,03)	(5.900.000,00)	(5.900.000)
525 94-3	061	Ausgaben für Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
538 94-8	061	Ausgaben für Datenverarbeitung	—	4.635.259,03	4.635.259,03	3.300.000
538 95-6	061	Ausgaben für Datenverarbeitung (Sonstige)	1.264.740,97	—	1.264.740,97	2.100.000
547 95-5	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	500.000
TGr. 96/97		Weiterer Ausbau der IuK-Technik in der nds. Steuerverwaltung (KONSENS) Übertragbar.	(16.886.776,78)	(—)	(16.886.776,78)	(12.869.000)
427 96-8	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
518 96-3	061	Ausgaben für die Anmietung von Software <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 518 96, 525 97, 538 96, 538 97, 812 97, 511 99, 518 98, 518 99, 525 98, 525 99, 538 98, 538 99 und 812 99.</i>	—	—	—	—
525 97-8	061	Ausgaben für Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	324.019,10	—	324.019,10	160.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	6.756.000,00	-1.255.088,92	—	
—	100.000,00	-93.424,00	—	
8.456.671,68	9.771.671,68	587.575,99	—	
—	400.000,00	242.086,56	—	
(—)	(450.000,00)	(-90.303,41)	(—)	
—	250.000,00	-81.571,05	—	
—	200.000,00	-8.732,36	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(400.000,00)	(—)	(—)	
—	50.000,00	-19.999,02	—	
—	50.000,00	-40.628,60	—	
—	50.000,00	-17.145,14	—	
—	100.000,00	-29.534,73	—	
—	150.000,00	73.031,75	—	
—	—	34.275,74	—	
(—)	(5.900.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	3.300.000,00	1.335.259,03	—	
—	2.100.000,00	-835.259,03	—	
—	500.000,00	-500.000,00	—	
(1.143.220,07)	(14.012.220,07)	(2.874.556,71)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	160.000,00	164.019,10	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 04 Finanzministerium
Kapitel 0406 Steuerverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
538 96-4	061	Ausgaben für die Datenverarbeitung - Zentrale Maßnahmen KONSENS <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	—	—	—	387.000
538 97-2	061	Ausgaben für die Datenverarbeitung - KONSENS-Budget <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	16.562.757,68	—	16.562.757,68	12.322.000
812 97-7	061	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 232 96.</i>	(45.937.769,16)	(9.127.108,75)	(55.064.877,91)	(42.690.000)
511 99-3	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	1.524.258,36	—	1.524.258,36	1.811.000
518 98-0	061	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	5.007.626,76	—	5.007.626,76	4.196.000
518 99-8	061	Ausgaben für die Anmietung von Hardware <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	—	—	—	—
525 98-6	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	1.227,10	—	1.227,10	20.000
525 99-4	061	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	121.296,95	—	121.296,95	150.000
538 98-0	061	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	775.799,22	—	775.799,22	1.663.000
538 99-9	061	Ausgaben für Datenverarbeitung durch externe Dienstleister <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	33.504.617,89	—	33.504.617,89	27.550.000
812 99-3	061	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik <i>Vgl. D-Vermerk zu 518 96.</i>	5.002.942,88	9.127.108,75	14.130.051,63	7.300.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	387.000,00	-387.000,00	—	
1.143.220,07	13.465.220,07	3.097.537,61	—	
—	—	—	—	
(8.095.104,25)	(50.785.104,25)	(4.279.773,66)	(—)	
—	1.811.000,00	-286.741,64	—	
—	4.196.000,00	811.626,76	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-18.772,90	—	
—	150.000,00	-28.703,05	—	
—	1.663.000,00	-887.200,78	—	
2.739.818,81	30.289.818,81	3.214.799,08	—	
5.355.285,44	12.655.285,44	1.474.766,19	—	

Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 04 Finanzministerium
 Kapitel 0406 Steuerverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0406				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	81.722.020,82	—	81.722.020,82	72.888.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	60.008.210,94	—	60.008.210,94	50.487.000
		Summe der Einnahmen	141.730.231,76	—	141.730.231,76	123.375.000
		4 Personalausgaben	509.311.661,66	—	509.311.661,66	521.951.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	95.507.214,01	14.005.973,98	109.513.187,99	93.939.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.438.936,19	—	1.438.936,19	1.803.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	5.729.667,74	9.127.108,75	14.856.776,49	7.801.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	20.637.132,82	—	20.637.132,82	20.661.000
		Summe der Ausgaben	632.624.612,42	23.133.082,73	655.757.695,15	646.155.000
		Zuschuss	490.894.380,66	23.133.082,73	514.027.463,39	522.780.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	72.888.000,00	8.834.020,82	—	
—	50.487.000,00	9.521.210,94	—	
—	123.375.000,00	18.355.231,76	—	
—	521.951.000,00	-12.639.338,34	—	
12.339.710,56	106.278.710,56	3.234.477,43	—	
—	1.803.000,00	-364.063,81	50.790,40	
5.355.285,44	13.156.285,44	1.700.491,05	—	
—	20.661.000,00	-23.867,18	—	
17.694.996,00	663.849.996,00	-8.092.300,85	50.790,40	
17.694.996,00	540.474.996,00	-26.447.532,61		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0410

Für das budgetierte Kapitel 0410 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 547 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 811 10 und 812 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. 519 10, 811 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 547 11.
4. 811 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
5. Mehreinnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 261 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 811 10 und 812 10.
6. Mindereinnahmen bei 119 10, 124 10, 132 10, 231 11 und 261 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 547 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 Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
8. Unter der Voraussetzung, dass das Finanzministerium (Ressort) - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem MF - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln, bei Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen in voller Höhe der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0410 Staatliches Baumanagement Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 10-5	016	Sonstige Verwaltungseinnahmen	49.991,98	—	49.991,98	100.000
124 10-9	016	Einnahmen aus Mieten und Pachten	3.732,43	—	3.732,43	5.000
132 10-1	016	Erlöse aus Veräußerung von beweglichen Sachen	19.200,16	—	19.200,16	14.000
231 11-8	016	Zuführung von Baunebenkosten durch den Bund und Dritte des Bundes	129.196.615,33	—	129.196.615,33	121.366.000
261 10-6	016	Zuführung von Baunebenkosten für Landesbauten und Dritte des Landes	64.889.171,82	—	64.889.171,82	36.896.000
A U S G A B E N						
422 10-0	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	11.384.619,07	—	11.384.619,07	86.663.000
427 10-1	016	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	58.493,76	—	58.493,76	27.000
428 10-8	016	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.160.057,20	—	82.160.057,20	—
429 10-4	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben	310.798,41	—	310.798,41	426.000
459 10-0	016	Sonstige personalbezogene Ausgaben	10.014,18	—	10.014,18	98.000
511 10-2	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation, sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.129.274,79	—	2.129.274,79	1.996.000
514 10-1	016	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	230.321,77	—	230.321,77	398.000
517 10-0	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.001.171,94	—	1.001.171,94	998.000
518 10-7	016	Mieten und Pachten	906.746,34	—	906.746,34	753.000
519 10-3	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.980,61	—	83.980,61	20.000
525 10-3	016	Aus- und Fortbildung	776.535,33	—	776.535,33	697.000
526 10-0	016	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	513.159,63	—	513.159,63	220.000
527 10-6	016	Dienstreisen	689.255,32	—	689.255,32	733.000
538 10-8	016	Ausgaben für Datenverarbeitung - Sonderfachleute - Erwerb von Lizenzen, Programmen, Softwarewartungsverträge -	4.156.801,45	—	4.156.801,45	2.245.000
547 10-7	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Honorare freiberuflich Tätiger - Landesmaßnahmen	44.254.928,70	29.316.533,39	73.571.462,09	30.177.000
547 11-5	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Honorare freiberuflich Tätiger - Bundesmaßnahmen	65.832.828,55	41.914.053,72	107.746.882,27	73.155.000
681 10-5	016	Entschädigungen, Ersatzleistungen, Abfindungen für Sachschäden	7.992,27	—	7.992,27	12.000
811 10-6	016	Erwerb von Fahrzeugen	124.751,90	—	124.751,90	88.000
812 10-2	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.751.635,59	—	1.751.635,59	1.373.000
981 10-9	891	Abführung an 1350 - 381 04 (Versorgung)	—	—	—	—
981 11-7	891	Abführung an 1321 - 381 19 (Behördenhäuser)	986.691,00	—	986.691,00	1.003.000
981 13-3	891	Abführung an 1321 - 38104 (Nutzungsentgelt)	2.321.934,97	—	2.321.934,97	2.357.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	100.000,00	-50.008,02	—	
—	5.000,00	-1.267,57	—	
—	14.000,00	5.200,16	—	
—	121.366.000,00	7.830.615,33	—	
—	36.896.000,00	27.993.171,82	—	
—	86.663.000,00	-75.278.380,93	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 1.534.729,00 EUR
—	27.000,00	31.493,76	—	
—	—	82.160.057,20	—	
—	426.000,00	-115.201,59	—	
—	98.000,00	-87.985,82	—	
—	1.996.000,00	133.274,79	—	
—	398.000,00	-167.678,23	—	
—	998.000,00	3.171,94	—	
—	753.000,00	153.746,34	—	
—	20.000,00	63.980,61	—	
—	697.000,00	79.535,33	—	
—	220.000,00	293.159,63	—	
—	733.000,00	-43.744,68	—	
—	2.245.000,00	1.911.801,45	—	
15.401.290,27	45.578.290,27	27.993.171,82	—	
34.572.788,66	107.727.788,66	19.093,61	—	
—	12.000,00	-4.007,73	—	
—	88.000,00	36.751,90	—	
—	1.373.000,00	378.635,59	—	
—	—	—	—	
—	1.003.000,00	-16.309,00	—	
—	2.357.000,00	-35.065,03	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0410 Staatliches Baumanagement Niedersachsen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0410				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	72.924,57	—	72.924,57	119.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	194.085.787,15	—	194.085.787,15	158.262.000
		Summe der Einnahmen	194.158.711,72	—	194.158.711,72	158.381.000
		4 Personalausgaben	93.923.982,62	—	93.923.982,62	87.214.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	120.575.004,43	71.230.587,11	191.805.591,54	111.392.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.992,27	—	7.992,27	12.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	1.876.387,49	—	1.876.387,49	1.461.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.308.625,97	—	3.308.625,97	3.360.000
		Summe der Ausgaben	219.691.992,78	71.230.587,11	290.922.579,89	203.439.000
		Zuschuss	25.533.281,06	71.230.587,11	96.763.868,17	45.058.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	119.000,00	-46.075,43	—	
—	158.262.000,00	35.823.787,15	—	
—	158.381.000,00	35.777.711,72	—	
—	87.214.000,00	6.709.982,62	—	
49.974.078,93	161.366.078,93	30.439.512,61	—	
—	12.000,00	-4.007,73	—	
—	1.461.000,00	415.387,49	—	
—	3.360.000,00	-51.374,03	—	
49.974.078,93	253.413.078,93	37.509.500,96	—	
49.974.078,93	95.032.078,93	1.731.789,24	—	

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0420

Für das budgetierte Kapitel 0420 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 526 10, 532 10, 538 10, 547 10, 632 10, 636 10 und 676 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 811 10 und 812 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. 519 10, 811 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 526 10, 532 10, 538 10, 547 10, 632 10, 636 10 und 676 10.
4. 811 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 261 10 und 261 11 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 526 10, 532 10, 538 10, 547 10, 632 10, 636 10, 676 10, 811 10 und 812 10.
6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10 und 261 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 526 10, 532 10, 538 10, 547 10, 632 10, 636 10 und 676 10.
7. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen nach Allg. Vorbemerkungen Nr. 5 sowie die Einnahmen bei Titel 261 10 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 Einnahmen bei Titel 261 10 sowie Mehreinnahmen zu deren Finanzierung sichergestellt sind. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
8. Unter der Voraussetzung, dass das Finanzministerium (Ressort) - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem MF - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln, bei Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen in voller Höhe der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0420 Landesamt für Bezüge und Versorgung - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-7	012	Gebühren und sonstige Entgelte	4.458,00	—	4.458,00	1.000
119 10-8	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	272.398,52	—	272.398,52	123.000
129 10-3	012	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	89.260,47	—	89.260,47	6.000
261 10-9	012	Erstattungen aus dem öffentlichen Bereich	6.000.313,43	—	6.000.313,43	4.261.000
261 11-7	012	Einnahmen von Verwaltungskosten von Drittkunden	2.929.281,64	—	2.929.281,64	1.319.000
381 10-4	891	Zuführung von 0512-981 12	4.565,41	—	4.565,41	8.000
A U S G A B E N						
422 10-2	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	13.918.282,74	—	13.918.282,74	38.313.000
427 10-4	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.026,00	—	1.026,00	3.000
428 10-0	012	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.180.660,60	—	30.180.660,60	—
429 10-7	012	Nicht aufteilbare Personalausgaben	584.606,79	—	584.606,79	608.000
459 10-3	012	Sonstige personalbezogene Ausgaben	3.940,20	—	3.940,20	12.000
511 10-5	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.338.953,78	—	3.338.953,78	2.498.000
514 10-4	012	Haltung von Dienstfahrzeugen	9.904,75	—	9.904,75	13.000
517 10-3	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	480.630,71	—	480.630,71	588.000
518 10-0	012	Mieten und Pachten	534.843,73	—	534.843,73	634.000
519 10-6	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175.809,50	—	175.809,50	134.000
526 10-2	012	Sachverständige: Gerichts- und ähnliche Kosten	99.143,87	—	99.143,87	182.000
529 10-1	012	Verfüungsmittel	324,35	—	324,35	—
532 10-2	012	Auslagen in Rechtssachen, Sachverständige	13.106,11	—	13.106,11	65.000
538 10-0	012	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	10.279.014,81	5.619.484,85	15.898.499,66	10.815.000
547 10-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	262.796,94	—	262.796,94	270.000
632 10-7	012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an andere Länder	3.004,62	—	3.004,62	5.000
636 10-2	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung nach § 227 b Abs. 1 BEG	—	—	—	—
676 10-4	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben an ausländische Dienststellen, die bei der Wiedergutmachung mitwirken	602,43	—	602,43	5.000
811 10-9	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10-5	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	41.402,00	58.398,67	99.800,67	129.000
981 10-1	891	Abführung an 13 21 - 381 04	1.674.056,74	—	1.674.056,74	1.673.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	3.458,00	—	
—	123.000,00	149.398,52	—	
—	6.000,00	83.260,47	—	
—	4.261.000,00	1.739.313,43	—	
—	1.319.000,00	1.610.281,64	—	
—	8.000,00	-3.434,59	—	
—	38.313.000,00	-24.394.717,26	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die jeweilige Sekretärin des Präsidenten des Landesamtes für Bezüge und Versorgung ist für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die vorstehend genannte Vorzimmerkraft erhält eine übertarifliche Zulage nach Protokollnotiz Nummer 3 oder 6 zum Teil II Abschnitt N Unterabschnitt I des Allgemeinen Teils der Anlage 1 a zum BAT. Die Zulage beträgt die Hälfte der entsprechenden tariflichen Zulage. Mit der übertariflichen Eingruppierung bzw. der übertariflichen Zulage sind entsprechende tarifliche Zulagen abgegolten.
—	3.000,00	-1.974,00	—	
—	—	30.180.660,60	—	
—	608.000,00	-23.393,21	—	
—	12.000,00	-8.059,80	—	
1.000.000,00	3.498.000,00	-159.046,22	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0406-422 01: 56.538,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 666.582,00 EUR
—	13.000,00	-3.095,25	—	
—	588.000,00	-107.369,29	—	
—	634.000,00	-99.156,27	—	
—	134.000,00	41.809,50	—	
—	182.000,00	-82.856,13	—	
—	—	324,35	—	529 10:
—	65.000,00	-51.893,89	—	Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
4.617.780,27	15.432.780,27	465.719,39	—	
—	270.000,00	-7.203,06	—	
—	5.000,00	-1.995,38	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-4.397,57	—	
—	—	—	—	
—	129.000,00	-29.199,33	—	
—	1.673.000,00	1.056,74	1.056,74	981 10: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0420 Landesamt für Bezüge und Versorgung - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0420				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	366.116,99	—	366.116,99	130.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8.929.595,07	—	8.929.595,07	5.580.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.565,41	—	4.565,41	8.000
		Summe der Einnahmen	9.300.277,47	—	9.300.277,47	5.718.000
		4 Personalausgaben	44.688.516,33	—	44.688.516,33	38.936.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	15.194.528,55	5.619.484,85	20.814.013,40	15.199.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.607,05	—	3.607,05	10.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	41.402,00	58.398,67	99.800,67	129.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.674.056,74	—	1.674.056,74	1.673.000
		Summe der Ausgaben	61.602.110,67	5.677.883,52	67.279.994,19	55.947.000
		Zuschuss	52.301.833,20	5.677.883,52	57.979.716,72	50.229.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	130.000,00	236.116,99	—	
—	5.580.000,00	3.349.595,07	—	
—	8.000,00	-3.434,59	—	
—	5.718.000,00	3.582.277,47	—	
—	38.936.000,00	5.752.516,33	—	
5.617.780,27	20.816.780,27	-2.766,87	—	
—	10.000,00	-6.392,95	—	
—	129.000,00	-29.199,33	—	
—	1.673.000,00	1.056,74	1.056,74	
5.617.780,27	61.564.780,27	5.715.213,92	1.056,74	
5.617.780,27	55.846.780,27	2.132.936,45		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0440 Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen - Fondsverwaltung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-4	062	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 01-9	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.418.857,11	—	2.418.857,11	3.550.000
422 19-1	062	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
428 01-7	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.042.023,34	—	1.042.023,34	—
453 01-1	062	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
511 01-1	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 517 01, 518 01, 519 01, 525 01, 526 01, 527 01, 531 01, 541 01, 546 01, 546 03 und 547 01.</i>	32.258,18	—	32.258,18	30.000
517 01-0	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
518 01-6	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
519 01-2	062	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
525 01-2	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	17.206,17	—	17.206,17	18.000
526 01-9	062	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	49,41	—	49,41	1.000
527 01-5	062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	20.891,17	—	20.891,17	31.000
531 01-2	062	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 511 01. *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	1.000
541 01-8	062	Ausgaben für Ausstellungen und Messen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	2.000
546 01-0	062	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000
546 03-6	062	Umzug und Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
547 01-6	062	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
812 01-1	062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	12.761,67	—	12.761,67	14.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i>	(307.154,99)	(—)	(307.154,99)	(304.000)
511 98-4	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	—	—	—	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	3.550.000,00	-1.131.142,89	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 37.106,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	1.042.023,34	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	2.258,18	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	-793,83	—	
—	1.000,00	-950,59	—	
—	31.000,00	-10.108,83	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	14.000,00	-1.238,33	—	
(4.353,27)	(308.353,27)	(-1.198,28)	(—)	
—	2.000,00	-2.000,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0440 Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen - Fondsverwaltung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
511 99-2	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.741,21	—	21.741,21	20.000
518 98-9	062	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	—	—	—	—
518 99-7	062	Ausgaben für die Anmietung von Hard- und Software	6.274,60	—	6.274,60	8.000
525 98-5	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	2.000,00	—	2.000,00	2.000
525 99-3	062	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	—
538 98-0	062	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	70.376,26	—	70.376,26	83.000
538 99-8	062	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	139.762,92	—	139.762,92	122.000
812 98-4	062	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik durch IT.N	67.000,00	—	67.000,00	57.000
812 99-2	062	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik	—	—	—	10.000
Abschluss Kapitel 0440						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	3.460.880,45	—	3.460.880,45	3.550.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	310.559,92	—	310.559,92	321.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	79.761,67	—	79.761,67	81.000
		Summe der Ausgaben	3.851.202,04	—	3.851.202,04	3.952.000
		Zuschuss	3.851.202,04	—	3.851.202,04	3.952.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
4.353,27	24.353,27	-2.612,06	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	-1.725,40	—	
—	2.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	83.000,00	-12.623,74	—	
—	122.000,00	17.762,92	—	
—	57.000,00	10.000,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.550.000,00	-89.119,55	—	
4.353,27	325.353,27	-14.793,35	—	
—	81.000,00	-1.238,33	—	
4.353,27	3.956.353,27	-105.151,23	—	
4.353,27	3.956.353,27	-105.151,23	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 04 Finanzministerium

Kapitel 0498 Umsetzung des Konjunkturpakets II

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 81		Sanierungsmaßnahme "Rotes SieI"	(—)	(—)	(—)	(—)
		<i>Übertragbar.</i>				
883 81-7	729	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 81-2	729	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
TGr. 82		Sanierungsmaßnahme Fußgängerbrücke VBK	(—)	(—)	(—)	(—)
		<i>Übertragbar.</i>				
883 82-5	729	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 82-0	729	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0498						
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
Summe der Ausgaben			—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(-) — —	(-) — —	(-) — —	(-) — —	
(-) — — —	(-) — — —	(-) — — —	(-) — — —	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 04 Finanzministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 04				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	83.113.516,75	—	83.113.516,75	74.024.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	263.422.345,97	—	263.422.345,97	214.642.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.565,41	—	4.565,41	8.000
		Summe der Einnahmen	346.540.428,13	—	346.540.428,13	288.674.000
		4 Personalausgaben	704.922.621,10	—	704.922.621,10	705.974.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	248.159.419,72	90.947.323,52	339.106.743,24	242.207.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.679.613,95	—	1.679.613,95	2.259.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	7.727.218,90	9.285.507,42	17.012.726,32	9.592.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	27.074.876,16	—	27.074.876,16	27.150.000
		Summe der Ausgaben	989.563.749,83	100.232.830,94	1.089.796.580,77	987.182.000
		Zuschuss	643.023.321,70	100.232.830,94	743.256.152,64	698.508.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	74.024.000,00	9.089.516,75	—	
—	214.642.000,00	48.780.345,97	—	
—	8.000,00	-3.434,59	—	
—	288.674.000,00	57.866.428,13	—	
—	705.974.000,00	-1.051.378,90	200.163,57	
67.977.401,78	310.184.401,78	28.922.341,46	25.699,06	
—	2.259.000,00	-579.386,05	51.259,65	
5.355.285,44	14.947.285,44	2.065.440,88	—	
—	27.150.000,00	-75.123,84	1.056,74	
73.332.687,22	1.060.514.687,22	29.281.893,55	278.179,02	
73.332.687,22	771.840.687,22	-28.584.534,58		

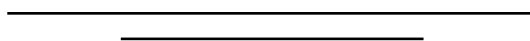
Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05

**Ministerium für Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung**



Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
05 01	205.404,31	—	205.404,31	25.446.669,89	—	25.446.669,89	-25.241.265,58
05 02	473.502,85	—	473.502,85	13.899.766,17	733.925,58	14.633.691,75	-14.160.188,90
05 03	492.347,31	—	492.347,31	14.831.370,30	683.410,51	15.514.780,81	-15.022.433,50
05 11	114.458,04	—	114.458,04	25.510.617,47	2.752.277,97	28.262.895,44	-28.148.437,40
05 12	1.066.455,21	—	1.066.455,21	1.229.815,12	—	1.229.815,12	-163.359,91
05 20	10.178.547,61	—	10.178.547,61	110.915.714,91	60.930,69	110.976.645,60	-100.798.097,99
05 21	—	—	—	150.350.494,52	—	150.350.494,52	-150.350.494,52
05 22	6.756.298,78	—	6.756.298,78	26.930.376,00	270.110,39	27.200.486,39	-20.444.187,61
05 23	3.917.674,33	—	3.917.674,33	13.950.923,07	460.827,21	14.411.750,28	-10.494.075,95
05 30	709.624.295,49	—	709.624.295,49	2.911.319.967,65	20.331,11	2.911.340.298,76	-2.201.716.003,27
05 36	609.526.508,63	—	609.526.508,63	929.255.277,82	15.855.849,33	945.111.127,15	-335.584.618,52
05 38	16.347.047,85	—	16.347.047,85	18.949.083,86	—	18.949.083,86	-2.602.036,01
05 40	101.027.814,46	—	101.027.814,46	276.307.884,85	56.800.510,09	333.108.394,94	-232.080.580,48
05 42	2.861.011,24	—	2.861.011,24	15.060.473,19	11.438,48	15.071.911,67	-12.210.900,43
05 72	5.130.458,77	—	5.130.458,77	169.499.757,04	168.182,00	169.667.939,04	-164.537.480,27
05 73	785.046,45	—	785.046,45	39.482.901,28	10.766.151,97	50.249.053,25	-49.464.006,80
05 74	103.983.711,21	—	103.983.711,21	205.375.947,78	2.763.230,96	208.139.178,74	-104.155.467,53
Summe Epl. 05	1.572.490.582,54	—	1.572.490.582,54	4.948.317.040,92	91.347.176,29	5.039.664.217,21	-3.467.173.634,67

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
187.000	—	187.000,00	20.030.000	—	20.030.000,00	-19.843.000,00	-5.398.265,58	2.411,59
—	—	—	13.853.000	1.828.607,60	15.681.607,60	-15.681.607,60	1.521.418,70	22.393,46
100.000	—	100.000,00	16.017.000	857.321,70	16.874.321,70	-16.774.321,70	1.751.888,20	—
47.000	—	47.000,00	25.326.000	3.443.637,81	28.769.637,81	-28.722.637,81	574.200,41	232.760,92
1.440.000	—	1.440.000,00	1.440.000	—	1.440.000,00	—	-163.359,91	—
10.135.000	—	10.135.000,00	117.410.000	57.680,92	117.467.680,92	-107.332.680,92	6.534.582,93	38.467,36
—	—	—	150.105.000	—	150.105.000,00	-150.105.000,00	-245.494,52	245.494,52
7.732.000	—	7.732.000,00	28.312.000	37.806,33	28.349.806,33	-20.617.806,33	173.618,72	1.137,49
3.501.000	—	3.501.000,00	14.166.000	134.607,68	14.300.607,68	-10.799.607,68	305.531,73	—
736.989.000	—	736.989.000,00	2.947.494.000	15.800,59	2.947.509.800,59	-2.210.520.800,59	8.804.797,32	—
599.395.000	33.964,86	599.428.964,86	909.506.000	22.381.145,17	931.887.145,17	-332.458.180,31	-3.126.438,21	17.590.824,65
19.984.000	—	19.984.000,00	23.598.000	—	23.598.000,00	-3.614.000,00	1.011.963,99	—
101.089.000	—	101.089.000,00	319.175.000	26.579.794,66	345.754.794,66	-244.665.794,66	12.585.214,18	1.865,66
2.710.000	—	2.710.000,00	15.959.000	22.483,90	15.981.483,90	-13.271.483,90	1.060.583,47	979,54
4.492.000	—	4.492.000,00	214.642.000	231.811,25	214.873.811,25	-210.381.811,25	45.844.330,98	—
450.000	—	450.000,00	38.192.000	13.518.437,47	51.710.437,47	-51.260.437,47	1.796.430,67	649.679,76
115.425.000	—	115.425.000,00	224.064.000	5.121.775,42	229.185.775,42	-113.760.775,42	9.605.307,89	26.929,58
1.603.676.000	33.964,86	1.603.709.964,86	5.079.289.000	74.230.910,50	5.153.519.910,50	-3.549.809.945,64	82.636.310,97	18.812.944,53

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
05 01	Ministerium	—	205.404,31	—	—	205.404,31	
05 02	Allgemeine Bewilligungen	—	473.502,85	—	—	473.502,85	
05 03	Migration und Teilhabe von Zugewanderten	—	492.347,31	—	—	492.347,31	
05 11	Frauen	—	94.764,63	19.693,41	—	114.458,04	
05 12	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung	—	3.074,00	1.063.381,21	—	1.066.455,21	
05 20	Landesamt für Soziales, Jugend und Familie	—	1.281.332,07	8.897.215,54	—	10.178.547,61	
05 21	Maßregelvollzugszentrum Niedersachsen - Landesbetrieb -	—	—	—	—	—	
05 22	Landesbildungszentren für Hörgeschädigte	—	6.612.084,44	144.214,34	—	6.756.298,78	
05 23	Landesbildungszentrum für Blinde	—	3.393.274,03	524.400,30	—	3.917.674,33	
05 30	Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe	—	73.854,63	709.550.440,86	—	709.624.295,49	
05 36	Sonstige soziale Leistungen	—	4.001.925,23	605.524.583,40	—	609.526.508,63	
05 38	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen	—	22.226,14	16.302.714,35	22.107,36	16.347.047,85	
05 40	Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen	—	809.387,11	2.800.451,35	97.417.976,00	101.027.814,46	
05 42	Landesgesundheitsamt	—	2.405.179,64	455.831,60	—	2.861.011,24	
05 72	Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz	—	949.760,05	4.180.698,72	—	5.130.458,77	
05 73	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft	—	542.441,95	242.604,50	—	785.046,45	
05 74	Familie	—	121.837,69	103.861.873,52	—	103.983.711,21	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 05 (Anm.1)	—	21.482.396,08	1.453.568.103,10	97.440.083,36	1.572.490.582,54	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 05 (Anm.2)	—	19.921.000,00	1.486.661.964,86 R 33.964,86	97.127.000,00	1.603.709.964,86 R 33.964,86	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	1.561.396,08	-33.093.861,76	313.083,36	-31.219.382,32	

Anmerk.1: Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluss des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Anmerk.2: Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen 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		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
21.892.747,08	2.112.769,41	36.268,02	—	65.993,38	1.338.892,00	25.446.669,89	-25.241.265,58
—	R 637.143,80 37.725,58	R 13.996.547,95 696.200,00	—	—	—	R 14.633.691,75 733.925,58	-14.160.188,90
—	R 382.694,67 92.807,76	R 15.132.086,14 590.602,75	—	—	—	R 15.514.780,81 683.410,51	-15.022.433,50
—	145.854,12	R 27.299.029,31 2.439.514,63	—	R 818.012,01 312.763,34	—	R 28.262.895,44 2.752.277,97	-28.148.437,40
851.489,75	157.182,77	—	—	—	221.142,60	1.229.815,12	-163.359,91
43.189.109,35	R 26.773.473,76 60.930,69	39.244.677,18	—	111.594,06	1.657.791,25	R 110.976.645,60 60.930,69	-100.798.097,99
—	—	150.350.494,52	—	—	—	150.350.494,52	-150.350.494,52
20.644.037,62	R 3.165.167,63 30.110,39	62.694,02	—	R 908.448,21 240.000,00	2.420.138,91	R 27.200.486,39 270.110,39	-20.444.187,61
10.854.079,39	R 2.083.769,35 460.827,21	14.466,51	—	334.129,17	1.125.305,86	R 14.411.750,28 460.827,21	-10.494.075,95
R 28.831,11 20.331,11	35.314,82	2.911.276.152,83	—	—	—	R 2.911.340.298,76 20.331,11	-2.201.716.003,27
R 272.157,21 108,44	R 529.656,13 155.667,66	R 873.772.571,20 9.825.164,48	—	R 70.246.742,61 5.874.908,75	290.000,00	R 945.111.127,15 15.855.849,33	-335.584.618,52
—	—	18.949.083,86	—	—	—	18.949.083,86	-2.602.036,01
81.739,59	R 2.141.010,46 210.125,20	R 71.084.365,88 1.931.682,60	—	R 259.801.279,01 54.658.702,29	—	R 333.108.394,94 56.800.510,09	-232.080.580,48
9.827.244,67	R 4.401.079,21 11.438,48	4.209,00	—	477.399,25	361.979,54	R 15.071.911,67 11.438,48	-12.210.900,43
R 161.947,68 7.000,00	R 868.287,09 46.000,00	R 168.637.704,27 115.182,00	—	—	—	R 169.667.939,04 168.182,00	-164.537.480,27
—	R 869.227,04 610.789,00	R 46.556.232,61 7.980.740,68	—	R 2.823.593,60 2.174.622,29	—	R 50.249.053,25 10.766.151,97	-49.464.006,80
—	51.537,89	R 208.087.640,85 2.763.230,96	—	—	—	R 208.139.178,74 2.763.230,96	-104.155.467,53
R 107.803.383,45 27.439,55	R 44.354.168,15 1.716.421,97	R 4.544.504.224,15 26.342.318,10	—	R 335.587.191,30 63.260.996,67	7.415.250,16	R 5.039.664.217,21 91.347.176,29	-3.467.173.634,67
R 113.610.909,03 22.909,03	R 53.880.174,31 984.174,31	R 4.649.510.594,83 39.745.594,83	—	R 333.446.232,33 33.478.232,33	3.072.000,00	R 5.153.519.910,50 74.230.910,50	-3.549.809.945,64
-5.807.525,58	-9.526.006,16	-105.006.370,68	—	2.140.958,97	4.343.250,16	-113.855.693,29	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-8	011	Gebühren, sonstige Entgelte	177.003,62	—	177.003,62	151.000
119 01-9	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	190,00	—	190,00	1.000
119 02-7	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—	—
119 03-5	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	1.000
119 11-6	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	1.000
119 30-2	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 41-8	011	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	1.000
119 46-9	011	Ersatzleistungen	3.173,72	—	3.173,72	1.000
124 01-2	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	24.976,97	—	24.976,97	30.000
132 01-5	011	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	60,00	—	60,00	1.000
235 01-9	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
261 11-7	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch kaufmännisch geführte landeseigene Krankenhäuser	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen	(—)	(—)	(—)	(—)
119 61-2	011	Einnahmen im Zusammenhang mit den Tätigkeiten der Beauftragten für Menschen mit Behinderungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	—	—	—	—
282 61-0	011	Einnahmen aus Spenden <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 61.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
412 11-5	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Nds. PersVG.	—	—	—	1.000
412 12-3	011	Kosten verschiedener Ausschüsse und Arbeitskreise	639,00	—	639,00	1.000
421 01-7	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	182.532,36	—	182.532,36	189.000
421 02-5	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	62.601,89	—	62.601,89	83.000
422 01-3	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 01, 422 19 und 428 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	12.643.841,20	—	12.643.841,20	20.515.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	151.000,00	26.003,62	—	
—	1.000,00	-810,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	2.173,72	—	
—	30.000,00	-5.023,03	—	
—	1.000,00	-940,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-361,00	—	
—	189.000,00	-6.467,64	—	
—	83.000,00	-20.398,11	—	
—	20.515.000,00	-7.871.158,80	—	
				<p>422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 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 Tarifierhöhungen 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.</p> <p>Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs und die jeweiligen Sekretärinnen der Abteilungsleiterinnen/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. Vlb und Vc BAT der Anfangsgrundvergütung des Verg.-TV Nr. 35. Die Zulage wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst. Nach sechsjähriger Tätigkeit bleibt die übertarifliche Eingruppierung in EG 6 auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten.</p> <p>Das Personalkostenbudget (PKB) des Kapitels 05 01 wird hier zentral veranschlagt. Die Nachweisung der Istaussgaben erfolgt entsprechend der Zweckbestimmung bei den Einzeltiteln des im Haushaltsgesetz festgelegten Deckungskreises des PKB.</p>
				<p>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0512-422 01: 2.422,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 176.497,00 EUR</p>

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04-8	011	Anwärterbezüge	—	—	—	—
422 19-6	011	Altersteilzeitzuschläge <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	—	—	—	—
427 01-5	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	5.000
427 31-7	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	—	—	—	—
427 39-2	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	6.976.943,08	—	6.976.943,08	—
428 06-2	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	18.404,60	—	18.404,60	23.000
428 31-3	011	Leistungen auf Grund von Auflösungsverträgen mit älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	—	—	—	—
441 01-8	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.979.435,82	—	1.979.435,82	2.289.000
441 05-0	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	4.937,54	—	4.937,54	7.000
443 01-0	841	Fürsorgeleistungen	23.411,59	—	23.411,59	21.000
443 02-9	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-6	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000
453 11-3	011	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	—	—	—	—
511 01-6	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt B des Vorworts zum Einzelplan 05 verbindlich</i>	268.859,99	—	268.859,99	303.000
514 01-5	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	21.465,06	—	21.465,06	40.000
517 01-4	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>*** Ausgaben, die hier zunächst für andere Landesdienststellen geleistet werden, sind durch Absetzung von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	653.088,77	—	653.088,77	680.000
518 01-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-18.703,20	—	-18.703,20	3.000
518 02-9	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	13.885,53	—	13.885,53	56.000
519 01-7	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	40.225,27	—	40.225,27	17.000
521 11-9	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	8.752,98	—	8.752,98	7.000
525 01-7	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	80.730,99	—	80.730,99	98.000
526 01-3	011	Ausgaben für Sachverständige	83.773,08	—	83.773,08	116.000
526 02-1	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	4.353,77	—	4.353,77	33.000
527 01-0	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	151.807,83	—	151.807,83	130.000
527 02-8	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	15.054,71	—	15.054,71	11.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	6.976.943,08	—	
—	23.000,00	-4.595,40	—	
—	—	—	—	
—	2.289.000,00	-309.564,18	—	
—	7.000,00	-2.062,46	—	
—	21.000,00	2.411,59	2.411,59	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	303.000,00	-34.140,01	—	511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt B des Vorworts zum Einzelplan 05: B. Allgemeiner Haushaltsvermerk Gegenseitig deckungsfähig sind innerhalb des Einzelplans 05 ohne Kapitel 05 12 die veranschlagten Ausgaben außerhalb von Titelgruppen der Obergruppen 51 bis 54 - mit Ausnahme der Titel 529..., 532 11 bis 532 20 und 546 06 -, soweit sie
—	40.000,00	-18.534,94	—	1. nicht übertragbar sind,
—	680.000,00	-26.911,23	—	2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind,
—	3.000,00	-21.703,20	—	3. nicht mit Einnahmen korrespondieren und
—	56.000,00	-42.114,47	—	4. nicht budgetiert sind.
—	17.000,00	23.225,27	—	Innerhalb des Kapitels 05 12 sind die veranschlagten Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 außerhalb von Titelgruppen gegenseitig deckungsfähig.
—	7.000,00	1.752,98	—	
—	98.000,00	-17.269,01	—	
—	116.000,00	-32.226,92	—	
—	33.000,00	-28.646,23	—	
—	130.000,00	21.807,83	—	
—	11.000,00	4.054,71	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
529 11-0	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.950,31	—	4.950,31	5.000
531 12-2	011	Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	147.990,45	—	147.990,45	242.000
541 11-0	011	Ausgaben für repräsentative Veranstaltungen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	13.908,54	—	13.908,54	21.000
546 01-4	011	Sonstige Ausgaben	23.682,60	—	23.682,60	7.000
546 02-2	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-0	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen	39.018,87	—	39.018,87	10.000
546 11-1	011	Gesundheitsförderung im MS <i>Übertragbar.</i>	4.354,17	—	4.354,17	10.000
546 30-8	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-8	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	37.569,34	—	37.569,34	40.000
681 11-6	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	100,00	—	100,00	2.000
684 11-5	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	36.168,02	—	36.168,02	37.000
812 15-6	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	51.243,88	—	51.243,88	107.000
972 16-1	881	Globale Minderausgabe 2016	—	—	—	—
972 17-0	881	Globale Minderausgab 2017	—	—	—	-8.054.000
981 11-0	891	Abführung an 05 12 - 381 11	—	—	—	45.000
981 12-8	891	Abführung an 13 21 - 381 05	1.338.892,00	—	1.338.892,00	1.339.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i>	(91.975,35)	(—)	(91.975,35)	(172.000)
427 61-9	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
527 61-3	011	Reisekostenvergütungen	4.355,47	—	4.355,47	3.000
529 61-6	011	Zur Verfügung der Beauftragten für Menschen mit Behinderungen des Landes Niedersachsen <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	—
531 61-0	011	Veröffentlichungen	1.273,30	—	1.273,30	24.000
538 61-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	7.254,67	—	7.254,67	11.000
546 61-8	011	Zur Verwendung von Spenden <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 61.</i>	—	—	—	—
547 61-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	79.091,91	—	79.091,91	134.000
684 61-1	011	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—
812 61-0	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	-49,69	—	
—	242.000,00	-94.009,55	—	
—	21.000,00	-7.091,46	—	
—	7.000,00	16.682,60	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	29.018,87	—	
—	10.000,00	-5.645,83	—	
—	—	—	—	
—	40.000,00	-2.430,66	—	
—	2.000,00	-1.900,00	—	
—	37.000,00	-831,98	—	
—	107.000,00	-55.756,12	—	
—	—	—	—	
—	-8.054.000,00	8.054.000,00	—	972 17:
—	45.000,00	-45.000,00	—	Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	1.339.000,00	-108,00	—	
(—)	(172.000,00)	(-80.024,65)	(—)	
—	—	—	—	
—	3.000,00	1.355,47	—	
—	—	—	—	529 61:
—	24.000,00	-22.726,70	—	Die verbindliche Erläuterung lautet:
—	11.000,00	-3.745,33	—	Es wird zugelassen, dass bis zu 500 EUR im Rahmen der Deckungsfähigkeit der TGr. zur Bestreitung von Aufwendungen für dienstliche Besucherinnen und Besucher aus besonderem Anlass verwendet werden.
—	—	—	—	
—	134.000,00	-54.908,09	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 62		Landespatientenschutzbeauftragte/-r Übertragbar.	(861,71)	(—)	(861,71)	(16.000)
525 62-9	311	Schulungen für Patientenfürsprecher-/innen in Krankenhäusern	301,62	—	301,62	5.000
527 62-1	311	Reisekostenvergütungen	560,09	—	560,09	3.000
531 62-9	311	Veröffentlichungen	—	—	—	2.000
547 62-2	311	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	6.000
TGr. 67		Durchführung von Konferenzen, Kongressen und Symposien Übertragbar.	(36.886,82)	(—)	(36.886,82)	(41.000)
429 67-0	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 67-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	36.886,82	—	36.886,82	41.000
684 67-0	011	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—
812 67-9	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(403.025,97)	(—)	(403.025,97)	(1.361.000)
511 99-7	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	66.955,47	—	66.955,47	71.000
514 99-6	011	Verbrauchsmaterial	2.540,63	—	2.540,63	29.000
518 98-3	011	Kosten für die Anmietung von Hard- und Soft- ware (IT.N)	31.080,56	—	31.080,56	10.000
518 99-1	011	Kosten für die Anmietung von Hard- und Soft- ware (Andere)	99.891,00	—	99.891,00	71.000
525 98-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	5.355,00	—	5.355,00	26.000
525 99-8	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	1.547,00	—	1.547,00	5.000
538 98-4	011	Kosten für Dienstleistungen des IT.N; inkl. Desktopmanagement	144.748,20	—	144.748,20	174.000
538 99-2	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	36.158,61	—	36.158,61	962.000
547 99-1	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
812 99-7	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgeräten sowie von sonstigen beweglichen Sachen	14.749,50	—	14.749,50	12.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(16.000,00)	(-15.138,29)	(—)	
—	5.000,00	-4.698,38	—	
—	3.000,00	-2.439,91	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
(—)	(41.000,00)	(-4.113,18)	(—)	
—	—	—	—	
—	41.000,00	-4.113,18	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.361.000,00)	(-957.974,03)	(—)	
—	71.000,00	-4.044,53	—	
—	29.000,00	-26.459,37	—	
—	10.000,00	21.080,56	—	
—	71.000,00	28.891,00	—	
—	26.000,00	-20.645,00	—	
—	5.000,00	-3.453,00	—	
—	174.000,00	-29.251,80	—	
—	962.000,00	-925.841,39	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	12.000,00	2.749,50	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0501 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0501				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	205.404,31	—	205.404,31	187.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	205.404,31	—	205.404,31	187.000
		4 Personalausgaben	21.892.747,08	—	21.892.747,08	23.135.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	2.112.769,41	—	2.112.769,41	3.407.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.268,02	—	36.268,02	39.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	65.993,38	—	65.993,38	119.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.338.892,00	—	1.338.892,00	-6.670.000
		Summe der Ausgaben	25.446.669,89	—	25.446.669,89	20.030.000
		Zuschuss	25.241.265,58	—	25.241.265,58	19.843.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	187.000,00	18.404,31	—	
—	—	—	—	
—	187.000,00	18.404,31	—	
—	23.135.000,00	-1.242.252,92	2.411,59	
—	3.407.000,00	-1.294.230,59	—	
—	39.000,00	-2.731,98	—	
—	119.000,00	-53.006,62	—	
—	-6.670.000,00	8.008.892,00	—	
—	20.030.000,00	5.416.669,89	2.411,59	
—	19.843.000,00	5.398.265,58		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-2	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	104,04	—	104,04	—
119 41-1	011	Rückzahlung von Überzahlungen	473.398,81	—	473.398,81	—
119 81-0	291	Einnahmen aus Sponsoring	—	—	—	—
A U S G A B E N						
547 11-1	291	Besondere Maßnahmen zur Antidiskriminierung <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
633 11-5	291	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	1.500.000,00	—	1.500.000,00	1.500.000
636 11-4	223	Zuschüsse der Küstenländer zur gesetzlichen Unfallversicherung der Küstenfischer gem. § 163 Abs. 1 SGB VII	167.203,56	—	167.203,56	185.000
636 12-2	223	Unfallversicherung für Schüler usw.	68.575,03	—	68.575,03	140.000
671 11-4	011	Erstattung von Verwaltungskosten an die Investi- tions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) <i>*** Erstattungen von anderen Stellen sind ab- weichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	4.160.000,00	—	4.160.000,00	4.160.000
684 12-7	291	Gleichstellungsorientierte Präventions- und Inte- grationsmaßnahmen gem. Art. 3 Abs. 2 GG	150.000,00	—	150.000,00	150.000
684 13-5	291	Psychosoziale und medizinische Beratung von Flüchtlings- und Ausländern	199.000,00	—	199.000,00	199.000
684 14-3	291	Förderung eines Psychosozialen Zentrums für traumatisierte Flüchtlinge <i>Übertragbar.</i>	3.180.500,00	505.000,00	3.685.500,00	3.110.000
684 15-1	291	Förderung von Sprachmittlung für Zugewan- derte <i>Übertragbar.</i>	128.112,33	179.200,00	307.312,33	300.000
685 12-3	291	Finanzhilfe an die "Kinder von Tschernobyl", Stiftung des Landes Niedersachsen gemäß § 14 Abs. 2 NGLüSpG <i>*** Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzli- chen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.</i>	185.393,46	—	185.393,46	163.000
685 22-0	681	Anteil des Landes Nds. am Zuschussbedarf der Zentralstelle d. Länder f. Sicherheitstechnik u. Akkreditierung	51.991,00	—	51.991,00	124.000
685 24-7	314	Anteil des Landes Nds.am Zuschussbedarf der Zentralstelle d.Länder f.Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln u. Medizinprodukten (ZLG)	124.844,57	—	124.844,57	130.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/63		Maßnahmen zur Akzeptanz von lesbischen Frauen, schwulen Männern, Bisexuellen, trans* und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI*) Übertragbar.	(946.099,32)	(49.725,58)	(995.824,90)	(440.000)
547 61-8	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	32.274,42	37.725,58	70.000,00	70.000
633 63-8	236	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände	—	—	—	—
684 61-5	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen für schwule, bisexuelle, trans* und intergeschlechtliche Men- schen/ trans* und inter*- Beratung	748.824,90	12.000,00	760.824,90	205.000
684 63-1	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen für lesbische, bisexuelle und queere Frauen	165.000,00	—	165.000,00	165.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	104,04	—	
—	—	473.398,81	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.500.000,00	—	—	
—	185.000,00	-17.796,44	—	
—	140.000,00	-71.424,97	—	
—	4.160.000,00	—	—	
—	150.000,00	—	—	
—	199.000,00	—	—	
1.078.500,00	4.188.500,00	-503.000,00	—	
193.956,00	493.956,00	-186.643,67	—	
—	163.000,00	22.393,46	22.393,46	685 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	124.000,00	-72.009,00	—	
—	130.000,00	-5.155,43	—	
(556.151,60)	(996.151,60)	(-326,70)	(—)	
—	70.000,00	—	—	
—	—	—	—	
556.151,60	761.151,60	-326,70	—	
—	165.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0502 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 62		Maßnahmen zur Herstellung der Gleichberechtigung	(1.791.294,00)	(—)	(1.791.294,00)	(1.838.000)
526 62-9	011	Sachverständige	—	—	—	—
547 62-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	10.000
633 62-0	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	1.791.294,00	—	1.791.294,00	1.828.000
TGr. 65		Maßnahmen zur Prävention salafistischer Radikalisierung <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(655.244,00)	(—)	(655.244,00)	(700.000)
547 65-0	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12.004,28	—	12.004,28	50.000
632 65-8	291	Sonstige Zuweisungen an wissenschaftliche Einrichtungen	43.000,00	—	43.000,00	50.000
684 65-8	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	600.239,72	—	600.239,72	600.000
TGr. 70		Maßnahmen des Arbeitsschutzes, des technischen Verbraucherschutzes u. d. Öffentlichkeitsschutzes sowie d. Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie	(52.251,57)	(—)	(52.251,57)	(53.000)
547 70-7	313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.882,19	—	15.882,19	16.000
685 70-0	313	Anteil des Landes an der Finanzierung der gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie	36.369,38	—	36.369,38	37.000
TGr. 75		Soziale Gesundheitswirtschaft <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(20.000)
547 75-8	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 75-5	314	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	20.000
TGr. 80		Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	(539.257,33)	(—)	(539.257,33)	(641.000)
526 80-7	313	Kosten der ärztlichen Untersuchungen	539.257,33	—	539.257,33	640.000
531 80-0	313	Veröffentlichungen	—	—	—	1.000
		Abschluss Kapitel 0502				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	473.502,85	—	473.502,85	—
		Summe der Einnahmen	473.502,85	—	473.502,85	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	599.418,22	37.725,58	637.143,80	787.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.300.347,95	696.200,00	13.996.547,95	13.066.000
		Summe der Ausgaben	13.899.766,17	733.925,58	14.633.691,75	13.853.000
		Zuschuss	13.426.263,32	733.925,58	14.160.188,90	13.853.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(1.838.000,00)	(-46.706,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	1.828.000,00	-36.706,00	—	
(—)	(700.000,00)	(-44.756,00)	(—)	
—	50.000,00	-37.995,72	—	
—	50.000,00	-7.000,00	—	
—	600.000,00	239,72	—	
(—)	(53.000,00)	(-748,43)	(—)	
—	16.000,00	-117,81	—	
—	37.000,00	-630,62	—	
(—)	(20.000,00)	(-20.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
(—)	(641.000,00)	(-101.742,67)	(—)	
—	640.000,00	-100.742,67	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	473.502,85	—	
—	—	473.502,85	—	
—	787.000,00	-149.856,20	—	
1.828.607,60	14.894.607,60	-898.059,65	22.393,46	
1.828.607,60	15.681.607,60	-1.047.915,85	22.393,46	
1.828.607,60	15.681.607,60	-1.521.418,70		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0503 Migration und Teilhabe von Zugewanderten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-6	291	Sonstige Verwaltungseinnahmen	9.881,22	—	9.881,22	—
119 41-5	291	Rückzahlung von Überzahlungen	482.466,09	—	482.466,09	100.000
282 11-1	291	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 12.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
531 01-4	291	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs-</i> <i>fähig: 531 01, 547 11, 633 11, 684 11, Ausgab-</i> <i>titelgruppe 61/63, Ausgabebetitelgruppe 65, Aus-</i> <i>gabebetitelgruppe 70, Ausgabebetitelgruppe 73 und</i> <i>Ausgabebetitelgruppe 76.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs.</i> <i>4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich</i> <i>abgegeben werden.</i>	870,62	—	870,62	30.000
547 11-5	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i>	98.851,68	—	98.851,68	207.000
547 12-3	291	Maßnahmen aus Zuschüssen Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur</i> <i>Höhe der Isteinnahmen bei 282 11.</i>	—	—	—	—
633 11-9	291	Einrichtung / Betrieb von Koordinierungsstellen für Migration und Teilhabe <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i>	1.216.311,75	—	1.216.311,75	1.610.000
684 11-2	291	Förderung von landesweit tätigen Migrantenor- ganisationen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im</i> <i>Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet</i> <i>werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus-</i> <i>halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt</i> <i>sind.</i>	333.077,00	—	333.077,00	340.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61 bis 63		Förderung der Migrationsberatung sowie der Asylverfahrensberatung <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im</i> <i>Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet</i> <i>werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus-</i> <i>halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt</i> <i>sind.</i>	(9.864.447,81)	(—)	(9.864.447,81)	(10.500.000)
684 61-9	291	Förderung der Migrationsberatung	9.343.133,66	—	9.343.133,66	10.100.000
684 63-5	291	Förderung einer unabhängigen Asylverfahrens- beratung	521.314,15	—	521.314,15	400.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	9.881,22	—	
—	100.000,00	382.466,09	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	-29.129,38	—	
—	207.000,00	-108.148,32	—	
—	—	—	—	
—	1.610.000,00	-393.688,25	—	
—	340.000,00	-6.923,00	—	
(—)	(10.500.000,00)	(-635.552,19)	(—)	
—	10.100.000,00	-756.866,34	—	
—	400.000,00	121.314,15	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0503 Migration und Teilhabe von Zugewanderten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 65		Förderung der Teilhabe zugewanderter Menschen und der Akzeptanz gesellschaftlicher Vielfalt <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.424.630,64)	(510.746,50)	(1.935.377,14)	(1.500.000)
633 65-8	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	279.379,09	4.000,00	283.379,09	271.000
684 65-1	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.145.251,55	506.746,50	1.651.998,05	1.229.000
686 65-4	291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
TGr. 70		Förderung des Ehrenamtes zur Unterstützung des Migrations- und Teilhabeprozesses <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(28.601,43)	(—)	(28.601,43)	(140.000)
633 70-4	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.132,63	—	15.132,63	60.000
684 70-8	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	13.468,80	—	13.468,80	80.000
TGr. 73		Förderung von Maßnahmen für Demokratie und Toleranz <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(525.076,28)	(79.856,25)	(604.932,53)	(250.000)
633 73-9	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	99.298,44	79.856,25	179.154,69	100.000
684 73-2	291	Zuweisungen für laufende Zwecke	425.777,84	—	425.777,84	150.000
TGr. 76		Förderung der Chancengleichheit in Bildung und Arbeit von Zugewanderten <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.339.503,09)	(92.807,76)	(1.432.310,85)	(1.440.000)
547 76-0	291	Stärkung der interkulturellen Kompetenz in der Landesverwaltung	190.164,61	92.807,76	282.972,37	150.000
632 76-7	144	Zuweisungen für wissenschaftliche Einrichtungen zur Förderung der beruflichen und gesellschaftlichen Teilhabe von Zugewanderten	—	—	—	50.000
684 76-7	291	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Chancengleichheit in Bildung und Arbeit von Zugewanderten	1.149.338,48	—	1.149.338,48	1.240.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(627.887,50)	(2.127.887,50)	(-192.510,36)	(—)	
18.465,00	289.465,00	-6.085,91	—	
609.422,50	1.838.422,50	-186.424,45	—	
—	—	—	—	
(—)	(140.000,00)	(-111.398,57)	(—)	
—	60.000,00	-44.867,37	—	
—	80.000,00	-66.531,20	—	
(79.434,20)	(329.434,20)	(275.498,33)	(—)	
79.434,20	179.434,20	-279,51	—	
—	150.000,00	275.777,84	—	
(150.000,00)	(1.590.000,00)	(-157.689,15)	(—)	
150.000,00	300.000,00	-17.027,63	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	1.240.000,00	-90.661,52	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0503 Migration und Teilhabe von Zugewanderten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 0503				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	492.347,31	—	492.347,31	100.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	492.347,31	—	492.347,31	100.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	289.886,91	92.807,76	382.694,67	387.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.541.483,39	590.602,75	15.132.086,14	15.630.000
		Summe der Ausgaben	14.831.370,30	683.410,51	15.514.780,81	16.017.000
		Zuschuss	14.339.022,99	683.410,51	15.022.433,50	15.917.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	100.000,00	392.347,31	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	392.347,31	—	
150.000,00	537.000,00	-154.305,33	—	
707.321,70	16.337.321,70	-1.205.235,56	—	
857.321,70	16.874.321,70	-1.359.540,89	—	
857.321,70	16.774.321,70	-1.751.888,20	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0511 Frauen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-1	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.952,55	—	2.952,55	2.000
119 41-0	011	Rückzahlung von Überzahlungen	91.812,08	—	91.812,08	25.000
231 64-4	291	Zuweisung des Bundes zur Förderung von Modellprojekten. <i>Vgl. K-Vermerk zu 686 64.</i>	19.693,41	—	19.693,41	20.000
A U S G A B E N						
547 11-0	291	Runder Tisch Prostitution <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
633 11-4	291	Belastungsausgleich für Kommunen im Rahmen der Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes	—	—	—	—
684 11-8	291	Zuschüsse zur Förderung der anonymen Beweissicherung bei Gewalttaten gegen Frauen und Mädchen <i>Übertragbar.</i>	310.000,00	—	310.000,00	310.000
684 12-6	291	Zuschüsse zur Förderung von Betreuungseinrichtungen und Schutzwohnungen für von Frauenhandel Betroffene <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 12, 684 14, 684 15, Ausgabeteilgruppe 62, Ausgabeteilgruppe 63, Ausgabeteilgruppe 64 und Ausgabeteilgruppe 71.</i>	375.000,00	—	375.000,00	375.000
684 13-4	291	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur Überwindung von Sprachbarrieren von geflüchteten Frauen	—	—	—	—
684 14-2	291	Förderung von Mädchenhausinitiativen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 12.</i>	225.000,00	—	225.000,00	225.000
684 15-0	291	Zuschüsse an Einrichtungen für Täterarbeit <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 12.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	220.000,00	—	220.000,00	220.000
684 16-9	291	Zuschuss an den Landesfrauenrat	15.000,00	—	15.000,00	15.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Verwendung der Glücksspielabgaben gem. § 14 Abs. 3 NGLüSpG, Anteil für die Förderung von frauenbezogenen Maßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.</i>	(321.602,63)	(214.834,74)	(536.437,37)	(390.000)
547 61-7	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	72.759,66	—	72.759,66	60.000
684 61-4	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	248.842,97	214.834,74	463.677,71	330.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	952,55	—	
—	25.000,00	66.812,08	—	
—	20.000,00	-306,59	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	310.000,00	—	—	
—	375.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	225.000,00	—	—	
—	220.000,00	—	—	
—	15.000,00	—	—	
(146.437,37)	(536.437,37)	(—)	(—)	
—	60.000,00	12.759,66	—	
146.437,37	476.437,37	-12.759,66	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0511 Frauen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 62		Maßnahmen gegen Zwangsheirat und Zwangsehe Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 12.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(196.000,00)	(—)	(196.000,00)	(196.000)
547 62-5	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 62-9	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	—	—	—	—
684 62-2	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	196.000,00	—	196.000,00	196.000
TGr. 63		Maßnahmen zur Integration von Frauen in das Arbeitsleben Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 12.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(2.152.990,88)	(2.212.259,27)	(4.365.250,15)	(2.395.000)
547 63-3	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	23.567,47	—	23.567,47	—
633 63-7	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	906.177,58	843.244,91	1.749.422,49	600.000
684 63-0	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.223.245,83	1.369.014,36	2.592.260,19	1.795.000
TGr. 64		Maßnahmen für Frauen und Mädchen, die von Gewalt betroffen sind Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 12.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(9.175.494,48)	(325.183,96)	(9.500.678,44)	(8.700.000)
547 64-1	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	37.853,40	—	37.853,40	—
633 64-5	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	529.372,00	—	529.372,00	625.000
684 64-9	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.063.327,00	12.420,62	8.075.747,62	8.055.000
686 64-1	291	Zuwendung zur Förderung des Modellprojekts "Bedarfsanalyse und -planung zur Weiterentwicklung des Hilfesystems zum Schutz vor Gewalt gegen Frauen" <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 64.</i>	39.693,41	—	39.693,41	20.000
883 64-1	291	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	505.248,67	312.763,34	818.012,01	—
TGr. 68		Förderung von Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz Übertragbar.	(8.714.094,77)	(—)	(8.714.094,77)	(8.900.000)
547 68-4	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.152,39	—	3.152,39	20.000
633 68-8	291	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 68-1	291	Förderung von Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz	8.710.942,38	—	8.710.942,38	8.880.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(196.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	196.000,00	—	—	
(2.229.188,43)	(4.624.188,43)	(-258.938,28)	(—)	
—	—	23.567,47	—	
907.146,30	1.507.146,30	242.276,19	—	
1.322.042,13	3.117.042,13	-524.781,94	—	
(1.068.012,01)	(9.768.012,01)	(-267.333,57)	(19.693,41)	
—	—	37.853,40	—	
—	625.000,00	-95.628,00	—	
68.012,01	8.123.012,01	-47.264,39	—	
—	20.000,00	19.693,41	19.693,41	686 64: Vgl. Begründung in Anlage I.
1.000.000,00	1.000.000,00	-181.987,99	—	
(—)	(8.900.000,00)	(-185.905,23)	(—)	
—	20.000,00	-16.847,61	—	
—	—	—	—	
—	8.880.000,00	-169.057,62	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0511 Frauen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 71		Akzente der Frauenpolitik <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 12.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(572.367,20)	(—)	(572.367,20)	(580.000)
547 71-4	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.521,20	—	8.521,20	9.000
633 71-8	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	—	—	—	—
684 71-1	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	563.846,00	—	563.846,00	571.000
TGr. 73		Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen <i>Übertragbar.</i>	(3.233.067,51)	(—)	(3.233.067,51)	(3.020.000)
636 73-3	291	Erstattung von Verwaltungskosten	142.380,00	—	142.380,00	120.000
684 73-8	291	Ärztliche Kosten	3.090.687,51	—	3.090.687,51	2.900.000
		Abschluss Kapitel 0511				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	94.764,63	—	94.764,63	27.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	19.693,41	—	19.693,41	20.000
		Summe der Einnahmen	114.458,04	—	114.458,04	47.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	145.854,12	—	145.854,12	89.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.859.514,68	2.439.514,63	27.299.029,31	25.237.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	505.248,67	312.763,34	818.012,01	—
		Summe der Ausgaben	25.510.617,47	2.752.277,97	28.262.895,44	25.326.000
		Zuschuss	25.396.159,43	2.752.277,97	28.148.437,40	25.279.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(580.000,00)	(-7.632,80)	(—)	
—	9.000,00	-478,80	—	
—	—	—	—	
—	571.000,00	-7.154,00	—	
(—)	(3.020.000,00)	(213.067,51)	(213.067,51)	
—	120.000,00	22.380,00	22.380,00	636 73: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.900.000,00	190.687,51	190.687,51	684 73: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	27.000,00	67.764,63	—	
—	20.000,00	-306,59	—	
—	47.000,00	67.458,04	—	
—	89.000,00	56.854,12	—	
2.443.637,81	27.680.637,81	-381.608,50	232.760,92	
1.000.000,00	1.000.000,00	-181.987,99	—	
3.443.637,81	28.769.637,81	-506.742,37	232.760,92	
3.443.637,81	28.722.637,81	-574.200,41		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0512 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-4	219	Gebühren, sonstige Entgelte	3.074,00	—	3.074,00	2.000
119 01-5	219	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	1.000
236 11-9	219	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern-für Vorjahre -	—	—	—	—
236 12-7	219	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Sozialversicherungsträgern *** Rückzahlungen vereinnahmter Beträge aus Vorjahren dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.	1.063.381,21	—	1.063.381,21	1.392.000
381 11-9	891	Zuführung von 05 01 - 981 11	—	—	—	45.000
A U S G A B E N						
422 01-0	219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	746.043,11	—	746.043,11	935.000
428 01-8	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	79.914,96	—	79.914,96	—
441 01-4	219	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	25.531,68	—	25.531,68	27.000
441 05-7	219	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	—	—	—	—
443 01-7	219	Fürsorgeleistungen	—	—	—	—
511 01-2	219	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 517 01, 518 01, 518 02, 525 01, 526 01, 527 01, 546 01, 546 02 und 547 11.</i>	28.772,97	—	28.772,97	25.000
517 01-0	219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	12.198,43	—	12.198,43	20.000
518 01-7	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	30.225,59	—	30.225,59	31.000
518 02-5	219	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	336,64	—	336,64	1.000
525 01-3	219	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	10.340,62	—	10.340,62	12.000
526 01-0	219	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000
527 01-6	219	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	51.767,35	—	51.767,35	80.000
546 01-0	219	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	167,27	—	167,27	1.000
546 02-9	219	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	5.000
546 30-4	219	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-4	219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	24.000
981 11-6	891	Abführung an 13 99 - 381 63	197,17	—	197,17	1.000
981 12-4	891	Abführung an 04 20 - 381 10	4.565,41	—	4.565,41	8.000
981 13-2	891	Abführung an 13 50 - 381 05	216.380,02	—	216.380,02	231.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	1.074,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.392.000,00	-328.618,79	—	
—	45.000,00	-45.000,00	—	
—	935.000,00	-188.956,89	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	79.914,96	—	Umgesetzt von 0501-422 01: 2.422,00 EUR
—	27.000,00	-1.468,32	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 4.407,00 EUR
—	—	—	—	
—	25.000,00	3.772,97	—	
—	20.000,00	-7.801,57	—	
—	31.000,00	-774,41	—	
—	1.000,00	-663,36	—	
—	12.000,00	-1.659,38	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	80.000,00	-28.232,65	—	
—	1.000,00	-832,73	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	24.000,00	-24.000,00	—	
—	1.000,00	-802,83	—	
—	8.000,00	-3.434,59	—	
—	231.000,00	-14.619,98	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0512 Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Titelgruppe(n)				
TGr.		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(23.373,90)	(—)	(23.373,90)	(38.000)
511 99-3	219	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.440,35	—	18.440,35	30.000
525 98-6	219	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IT.N	—	—	—	1.000
525 99-4	219	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	1.695,95	—	1.695,95	3.000
538 98-0	219	Dienstleistungen des IT.N	3.237,60	—	3.237,60	4.000
812 99-3	219	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0512				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.074,00	—	3.074,00	3.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.063.381,21	—	1.063.381,21	1.392.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	45.000
		Summe der Einnahmen	1.066.455,21	—	1.066.455,21	1.440.000
		4 Personalausgaben	851.489,75	—	851.489,75	962.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	157.182,77	—	157.182,77	238.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	221.142,60	—	221.142,60	240.000
		Summe der Ausgaben	1.229.815,12	—	1.229.815,12	1.440.000
		Zuschuss	163.359,91	—	163.359,91	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(38.000,00)	(-14.626,10)	(—)	
—	30.000,00	-11.559,65	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	-1.304,05	—	
—	4.000,00	-762,40	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	74,00	—	
—	1.392.000,00	-328.618,79	—	
—	45.000,00	-45.000,00	—	
—	1.440.000,00	-373.544,79	—	
—	962.000,00	-110.510,25	—	
—	238.000,00	-80.817,23	—	
—	—	—	—	
—	240.000,00	-18.857,40	—	
—	1.440.000,00	-210.184,88	—	
—	—	163.359,91	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0520 Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-0	219	Gebühren, sonstige Entgelte	394.601,21	—	394.601,21	450.000
112 01-6	219	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	1.307,00	—	1.307,00	5.000
119 01-0	219	Sonstige Verwaltungseinnahmen	9.335,11	—	9.335,11	10.000
119 03-7	219	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	—
119 41-0	219	Rückzahlung von Überzahlungen	3.506,89	—	3.506,89	5.000
119 46-0	219	Ersatzleistungen	1.919,02	—	1.919,02	3.000
119 80-0	291	Einnahmen aus den Tagungen i.R.d. Traumanetzwerkes Niedersachsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80.</i>	—	—	—	5.000
124 01-4	219	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	1.000
132 01-7	219	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	350,00	—	350,00	1.000
231 11-2	219	Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	—	—	—	2.000
232 11-9	219	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	49.926,39	—	49.926,39	60.000
232 12-7	219	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Sozialversicherungsträger sowie die Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
235 11-8	219	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit (Leistungen zur beruflichen Eingliederung von behinderten Menschen)	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 67		Leistungen nach dem OEG	(9.301.545,63)	(—)	(9.301.545,63)	(9.291.000)
119 67-3	291	Ersatzleistungen	814.912,84	—	814.912,84	600.000
231 67-8	291	Erstattungen vom Bund gem. § 4 Abs. 3 OEG	8.486.632,79	—	8.486.632,79	8.691.000
TGr. 68/70		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen (VwRehaG) und Strafrechtlichen (StrRehaG) Rehabilitierungsgesetz	(360.656,36)	(—)	(360.656,36)	(302.000)
231 68-6	291	Erstattungen des Bundes nach § 17 VwRehaG	34.205,24	—	34.205,24	35.000
231 70-8	291	Erstattungen des Bundes nach § 20 StrRehaG	326.451,12	—	326.451,12	267.000
TGr. 76		Einnahmen der Schiedsstelle nach § 76 SGB XI	(55.400,00)	(—)	(55.400,00)	(—)
119 76-2	227	Einnahmen gem. der Nds. VO über die Schiedsstelle nach § 76 SGB XI <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 76.</i>	55.400,00	—	55.400,00	—
282 76-0	227	Erstattung v. Verwaltungsausgaben der Geschäftsstelle der Schiedsstelle nach § 76 SGB XI	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 01-5	219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	13.444.005,94	—	13.444.005,94	45.587.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	450.000,00	-55.398,79	—	
—	5.000,00	-3.693,00	—	
—	10.000,00	-664,89	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-1.493,11	—	
—	3.000,00	-1.080,98	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-650,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	60.000,00	-10.073,61	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(9.291.000,00)	(10.545,63)	(—)	
—	600.000,00	214.912,84	—	
—	8.691.000,00	-204.367,21	—	
(—)	(302.000,00)	(58.656,36)	(—)	
—	35.000,00	-794,76	—	
—	267.000,00	59.451,12	—	
(—)	(—)	(55.400,00)	(—)	
—	—	55.400,00	—	
—	—	—	—	
—	45.587.000,00	-32.142.994,06	—	<p>422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Das Personalkostenbudget (PKB) des Kapitels 0520 wird hier zentral veranschlagt. Die Nachweisung der Istaussgaben erfolgt entsprechend der Zweckbestimmung bei den Einzeltiteln des im Haushaltsgesetz festgelegten Deckungskreises des PKB. Der Ansatz beinhaltet auch die Personalkosten für die Durchführung des Gesetzes zur Verbesserung der Gesundheit und des Schutzes von Kindern in Niedersachsen.</p> <p>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0542-422 01: 68.080,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 486.758,00 EUR</p>

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0520 Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			Ist-Ausgaben			
1	2	3	4	5	6	7
422 17-1	219	Bezüge für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-8	219	Altersteilzeitzuschläge	9.173,19	—	9.173,19	—
427 12-2	219	Sozialarbeiter/Sozialpädagogen im Anerkennungsjahr <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	26.682,91	—	26.682,91	27.000
428 01-3	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	28.783.337,98	—	28.783.337,98	—
428 04-8	219	Entgelte für Auszubildende	377.126,88	—	377.126,88	365.000
428 06-4	219	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	2.000
428 17-0	219	Entgelte für zugewiesene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	505.500,23	—	505.500,23	601.000
443 01-2	841	Fürsorgeleistungen	3.889,64	—	3.889,64	10.000
453 01-8	219	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	15.780,58	—	15.780,58	29.000
453 11-5	219	Trennungsgeld und Ausbildungshilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	1.131,00	—	1.131,00	4.000
511 01-8	219	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.191.632,63	—	2.191.632,63	2.292.000
514 01-7	219	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	69.486,68	—	69.486,68	70.000
514 11-4	219	Arzneien, Stärkungsmittel, Verbands- und Impfstoffe	80,49	—	80,49	2.000
517 01-6	219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	557.373,83	—	557.373,83	660.000
518 01-2	219	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	883.627,68	—	883.627,68	891.000
518 02-0	219	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35.621,22	—	35.621,22	94.000
519 01-9	219	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	220.664,89	—	220.664,89	208.000
519 11-6	219	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	—
526 01-5	219	Ausgaben für Sachverständige	7.832,90	—	7.832,90	10.000
526 02-3	219	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	679.039,42	—	679.039,42	900.000
527 01-1	219	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	256.566,40	—	256.566,40	303.000
527 02-0	219	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	14.452,16	—	14.452,16	15.000
529 11-1	219	Zur Verfügung des Präsidenten/der Präsidentin des Niedersächsischen Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie	1.983,30	—	1.983,30	2.000
531 11-6	219	Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	530,11	—	530,11	5.000
532 11-2	291	Kosten für Beratungshilfen nach dem Nieders. Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung Übertragbar.	8.166.404,29	—	8.166.404,29	9.000.000
541 11-1	291	Ausgaben für Tagungen und Veranstaltungen	709,05	—	709,05	5.000
546 01-6	219	Sonstige Ausgaben	465,27	—	465,27	5.000
546 03-2	219	Umzug und Verlegung von Dienststellen	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	9.173,19	—	
—	27.000,00	-317,09	—	
—	—	28.783.337,98	—	427 12: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die berufspraktische Tätigkeit gemäß der Verordnung über die staatliche Anerkennung von Sozialarbeitern, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen ist in den Fachbereichen des Nds. Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie abzuleisten.
—	365.000,00	12.126,88	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	601.000,00	-95.499,77	—	
—	10.000,00	-6.110,36	—	
—	29.000,00	-13.219,42	—	
—	4.000,00	-2.869,00	—	
—	2.292.000,00	-100.367,37	—	
—	70.000,00	-513,32	—	
—	2.000,00	-1.919,51	—	
—	660.000,00	-102.626,17	—	
—	891.000,00	-7.372,32	—	
—	94.000,00	-58.378,78	—	
—	208.000,00	12.664,89	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-2.167,10	—	
—	900.000,00	-220.960,58	—	
—	303.000,00	-46.433,60	—	
—	15.000,00	-547,84	—	
—	2.000,00	-16,70	—	
—	5.000,00	-4.469,89	—	
—	9.000.000,00	-833.595,71	—	
—	5.000,00	-4.290,95	—	
—	5.000,00	-4.534,73	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0520 Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
546 11-3	219	Gesundheitsmanagement im LS	10.527,53	—	10.527,53	12.000
547 11-0	219	Dienstleistungen Außenstehender <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 547 11 und 681 11.</i>	11.655.505,22	—	11.655.505,22	12.250.000
636 11-2	219	Ersatz an Krankenkassen nach § 11 Abs. 6 Bundesvertriebenengesetz	3.990,54	—	3.990,54	5.000
636 12-0	219	Ersatz an Krankenkassen nach § 20 Bundesversorgungsgesetz und an andere öffentlich-rechtliche Leistungsträger <i>Übertragbar.</i>	119.814,16	—	119.814,16	130.000
671 11-2	241	Erstattung von Verwaltungskosten an Versehrten-sportverbände	595,00	—	595,00	3.000
671 12-0	219	Erstattung an sonstige Stellen	39.958,31	—	39.958,31	45.000
681 11-8	219	Entschädigung der zur ärztlichen Untersuchung Vorge-ladenen <i>Vgl. D-Vermerk zu 547 11.</i>	43.478,68	—	43.478,68	75.000
681 12-6	219	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädi-gungen	—	—	—	8.000
684 11-7	219	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Ge-sellschaften	1.212,75	—	1.212,75	2.000
812 11-5	219	Erwerb von Geräten,Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenständen sowie von sonstigen bewegli-chen Sachen	111.594,06	—	111.594,06	120.000
981 11-1	891	Abführung an 13 21 - 381 05	1.657.791,25	—	1.657.791,25	1.680.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-ten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 231 11.</i>	(173.580,99)	(—)	(173.580,99)	(234.000)
427 63-7	219	Entschädigungen an nebenamtliche Lehrkräfte	9.356,00	—	9.356,00	15.000
525 63-9	219	Lehr- und Lernmittel,Kosten von Eignungsprü-fungen für Laufbahnbewerber	8.221,44	—	8.221,44	6.000
527 63-1	219	Reisekosten für Lehrkräfte und Lehrgangsteil-nehmer	20.762,50	—	20.762,50	45.000
547 63-2	219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben sowie Dienstleistungen Außenstehender	135.241,05	—	135.241,05	168.000
TGr. 67		Leistungen nach dem OEG <i>*** Überzahlungen aus Vorjahren sind abwei-chend von § 35 LHO durch Absetzung von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	(38.525.160,38)	(—)	(38.525.160,38)	(39.516.000)
631 67-6	291	Erstattung von Beiträgen gem. § 22 BVG (Lan-desanteil) an den Bund	16.369,43	—	16.369,43	15.000
681 67-3	291	Geld- und Sachleistungen nach dem OEG	38.508.790,95	—	38.508.790,95	39.501.000
TGr. 68/70		Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen (VwRehaG) und Strafrechtlichen (StrRehaG)Rehabilitierungsgesetz	(510.467,36)	(—)	(510.467,36)	(472.000)
681 68-1	291	Geld- und Sachleistungen nach dem VwRehaG	61.281,17	—	61.281,17	62.000
681 70-3	291	Leistungen nach dem StrRehaG	449.186,19	—	449.186,19	410.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	12.000,00	-1.472,47	—	
—	12.250.000,00	-594.494,78	—	
—	5.000,00	-1.009,46	—	
—	130.000,00	-10.185,84	—	
—	3.000,00	-2.405,00	—	
—	45.000,00	-5.041,69	—	
—	75.000,00	-31.521,32	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	2.000,00	-787,25	—	
—	120.000,00	-8.405,94	—	
—	1.680.000,00	-22.208,75	—	981 11: Umgesetzt nach 1118-981 11: 20.649,62 EUR
(—)	(234.000,00)	(-60.419,01)	(—)	
—	15.000,00	-5.644,00	—	
—	6.000,00	2.221,44	—	
—	45.000,00	-24.237,50	—	
—	168.000,00	-32.758,95	—	
(—)	(39.516.000,00)	(-990.839,62)	(—)	
—	15.000,00	1.369,43	—	
—	39.501.000,00	-992.209,05	—	
(—)	(472.000,00)	(38.467,36)	(38.467,36)	
—	62.000,00	-718,83	—	
—	410.000,00	39.186,19	38.467,36	681 70: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0520 Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 76		Kosten der Schiedsstelle gem. der Nds. VO über die Schiedsstelle nach § 76 SGB XI Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 76.</i>	(52.150,23)	(60.930,69)	(113.080,92)	(—)
412 76-1	227	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	13.125,00	—	13.125,00	—
526 76-7	227	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 76-3	227	Reisekosten	520,75	—	520,75	—
546 76-8	227	Rückzahlungen	4.000,00	—	4.000,00	—
547 76-4	227	Verwaltungsausgaben der Geschäftsstelle	34.504,48	60.930,69	95.435,17	—
TGr. 80		Kosten für Tagungen und Fortbildungen i.R.d. Traumanetzwerkes Niedersachsen Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 80.</i>	(—)	(—)	(—)	(5.000)
412 80-0	291	Aufwendungen für ehrenamtlich oder nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
526 80-5	291	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
547 80-2	291	Ausgaben für Tagungen und Fortbildungen i.R.d. Traumanetzwerkes Niedersachsen	—	—	—	5.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(1.756.789,78)	(—)	(1.756.789,78)	(1.765.000)
511 99-9	219	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonstige Gebrauchsgegenstände	738.189,11	—	738.189,11	611.000
525 98-1	219	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	2.780,26	—	2.780,26	1.000
525 99-0	219	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	13.074,70	—	13.074,70	15.000
527 99-2	219	Reisekostenvergütungen	4.216,35	—	4.216,35	10.000
538 98-6	219	Kosten für Dienstleistungen des IT.N	924.851,70	—	924.851,70	848.000
538 99-4	219	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	73.677,66	—	73.677,66	130.000
812 99-9	219	Erwerb von Geräten, Austattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	150.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(57.680,92)	(57.680,92)	(55.400,00)	(—)	
—	—	13.125,00	—	
—	—	—	—	
—	—	520,75	—	
—	—	4.000,00	—	
57.680,92	57.680,92	37.754,25	—	
(—)	(5.000,00)	(-5.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
(—)	(1.765.000,00)	(-8.210,22)	(—)	
—	611.000,00	127.189,11	—	
—	1.000,00	1.780,26	—	
—	15.000,00	-1.925,30	—	
—	10.000,00	-5.783,65	—	
—	848.000,00	76.851,70	—	
—	130.000,00	-56.322,34	—	
—	150.000,00	-150.000,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0520 Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0520				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	1.281.332,07	—	1.281.332,07	1.080.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8.897.215,54	—	8.897.215,54	9.055.000
		Summe der Einnahmen	10.178.547,61	—	10.178.547,61	10.135.000
		4 Personalausgaben	43.189.109,35	—	43.189.109,35	46.640.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	26.712.543,07	60.930,69	26.773.473,76	28.564.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	39.244.677,18	—	39.244.677,18	40.256.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	111.594,06	—	111.594,06	270.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.657.791,25	—	1.657.791,25	1.680.000
		Summe der Ausgaben	110.915.714,91	60.930,69	110.976.645,60	117.410.000
		Zuschuss	100.737.167,30	60.930,69	100.798.097,99	107.275.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.080.000,00	201.332,07	—	
—	9.055.000,00	-157.784,46	—	
—	10.135.000,00	43.547,61	—	
—	46.640.000,00	-3.450.890,65	—	
57.680,92	28.621.680,92	-1.848.207,16	—	
—	40.256.000,00	-1.011.322,82	38.467,36	
—	270.000,00	-158.405,94	—	
—	1.680.000,00	-22.208,75	—	
57.680,92	117.467.680,92	-6.491.035,32	38.467,36	
57.680,92	107.332.680,92	-6.534.582,93		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
 Kapitel 0521 Maßregelvollzugszentrum Niedersachsen - Landesbetrieb -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		E I N N A H M E N				
121 11-6	312	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 11-8	312	Zuführungen für Überlassungsentgelte für Gebäude und Grundstücke	2.733.494,52	—	2.733.494,52	2.488.000
682 12-6	312	Zuführungen für Kosten des Vollzugs der Maßnahmen der Besserung und Sicherung nach dem Nds. Maßregelvollzugsgesetz im MRVZN <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 12 und 682 13.</i>	89.133.000,00	—	89.133.000,00	89.133.000
682 13-4	312	Zuführungen für Kosten des Vollzugs der Maßnahmen der Besserung und Sicherung nach dem Nds. Maßregelvollzugsgesetz durch private Träger <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 12.</i>	58.344.000,00	—	58.344.000,00	58.344.000
682 14-2	312	Zuführungen für Kosten der Unterbringung nach dem Therapieunterbringungsgesetz	140.000,00	—	140.000,00	140.000
		Abschluss Kapitel 0521				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	150.350.494,52	—	150.350.494,52	150.105.000
		Summe der Ausgaben	150.350.494,52	—	150.350.494,52	150.105.000
		Zuschuss	150.350.494,52	—	150.350.494,52	150.105.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	2.488.000,00	245.494,52	245.494,52	682 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	89.133.000,00	—	—	
—	58.344.000,00	—	—	
—	140.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	150.105.000,00	245.494,52	245.494,52	
—	150.105.000,00	245.494,52	245.494,52	
—	150.105.000,00	245.494,52	245.494,52	

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für das Maßregelvollzugszentrum
Niedersachsen
Fachkrankenhäuser für
Forensische Psychiatrie und Psychotherapie
in Moringen, Brauel und Bad Rehburg**

für das Geschäftsjahr 2019

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für das Maßregelvollzugszentrum Niedersachsen**
Fachkrankenhäuser für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie in Moringen, Brauel u. Bad Rehburg

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist Vorläufig 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	250.000	47.180	-202.820
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	725.000	913.860	188.860
Summe 1.:	975.000	961.040	-13.960
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.355.000	235.000	-1.120.000
Summe 2.:	1.355.000	235.000	-1.120.000
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg.; z. B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung)	0	0	0
- Mieten	0	0	0
- Deckungsmittel auf Folgejahr	0	0	0
- Abschreibungen	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	2.330.000	1.196.040	-1.133.960
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Abschreibungen	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
- Abschreibungen	1.640.000	1.845.246	205.246
- Überschussverwendung	690.000	-649.206	-1.339.206
Summe 1.:	2.330.000	1.196.040	-1.133.960
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe II.:	2.330.000	1.196.040	-1.133.960
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./ Summe I.)	0	0	0
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III. ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	0	0

¹⁾ Investitionen gemäß VV Nr. 1.3.4 zu § 26, die keine Investitionen i. S. der VV-HNds. (ZR-GPI) sind.

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für das Maßregelvollzugszentrum Niedersachsen**
Fachkrankenhäuser für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie in Moringen, Brauel u. Bad Rehburg

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist Vorläufig 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	2.488.000	2.733.495	245.495
- aus Sondermitteln	0	0	0
Summe 1.:	2.488.000	2.733.495	245.495
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	72.550.000	76.807.334	4.257.334
- Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	941.000	797.977	-143.023
- Nutzungsentgelt der Ärzte	0	0	0
Summe 2.:	73.491.000	77.605.311	4.114.311
3. Bestandsveränderungen an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	25.931	25.931
Summe 4.:	0	25.931	25.931
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Mieterträge	20.000	0	-20.000
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	5.000	20.816	15.816
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	10.000	0	-10.000
- Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	169.000	148.672	-20.328
- Sonstige ordentliche Erträge	1.086.000	2.501.491	1.415.491
- Übrige Erträge	17.419.000	16.142.472	-1.276.528
Summe 5.:	18.709.000	18.813.450	104.450
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	94.688.000	99.178.187	4.490.187
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendg. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	3.100.000	3.323.544	223.544
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.050.000	2.671.634	-378.366
Summe 1.:	6.150.000	5.995.177	-154.823
2. Personalaufwand:			
2.1. Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	536.000	574.694	38.694
- Entgelte der Tarifbeschäftigten	45.401.000	50.376.986	4.975.986
- Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter	0	0	0
- Dienstbezüge und Entgelte des externen Personals	13.626.000	14.618.138	992.138
Summe 2.1.:	59.563.000	65.569.818	6.006.818
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	12.646.000	12.912.616	266.616
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	642.000	586.900	-55.100
- Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	26.000	23.376	-2.624
- Beihilfen für Tarifbeschäftigte	5.000	0	-5.000
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	416.000	451.757	35.757
Summe 2.2.:	13.735.000	13.974.649	239.649
Summe 2.:	73.298.000	79.544.466	6.246.466
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.640.000	1.845.246	205.246
Summe 3.:	1.640.000	1.845.246	205.246

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist Vorläufig 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten	127.000	197.064	70.064
- Unterhaltung von Gebäuden	2.100.000	825.458	-1.274.542
- Unterhaltung von Anlagen	1.059.000	993.621	-65.379
- Energie	1.271.000	794.388	-476.612
- Wasser	318.000	220.026	-97.974
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	255.000	54.728	-200.272
- Mieten und Überlassungsentgelte Liegenschaften	2.488.000	2.733.495	245.495
- Abgaben	106.000	124.990	18.990
Summe 4.1.:	7.724.000	5.943.770	-1.780.230
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	96.000	81.843	-14.157
- Post und Fernmeldegebühren	101.000	135.918	34.918
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	35.000	23.556	-11.444
- Zentrale Dienstleistungen	116.000	33.931	-82.069
- sonst. Verwaltungsbedarf	1.025.000	655.169	-369.831
Summe 4.2.:	1.373.000	930.416	-442.584
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
- Reisekosten	85.000	80.396	-4.604
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	265.000	413.077	148.077
- Personalbeschaffungskosten	169.000	210.848	41.848
- Sonstige	0	0	0
Summe 4.3.:	519.000	704.321	185.321
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	10.000	1.943	-8.057
- Schadensersatzleistungen	3.000	9.904	6.904
- Abschreibungen auf Forderungen	53.000	1.376	-51.624
- Periodenfremde Aufwendungen	228.000	114.125	-113.875
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.669.000	3.112.235	-556.765
Summe 4.4.:	3.963.000	3.239.584	-723.416
Summe 4.:	13.579.000	10.818.091	-2.760.909
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	94.667.000	98.202.980	3.535.980
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	21.000	975.206	954.206
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge			
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	12.000	9.963	-2.037
Summe 1.:	12.000	9.963	-2.037
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	8.000	7.776	-224
- Grundsteuer	1.000	1.146	146
Summe 2.:	9.000	8.922	-78
Summe VI.:	21.000	18.884	-2.116
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	956.322	956.322

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0522 Landesbildungszentren für Hörgeschädigte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 61-0	124	Elternentgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	16.797,86	—	16.797,86	14.000
119 01-8	124	Sonstige Verwaltungseinnahmen	6.551,24	—	6.551,24	9.000
119 21-2	124	Einnahmen aus der Teilnahme des Personals und Sonstiger an der Verpflegung	191.381,87	—	191.381,87	190.000
119 24-7	124	Einnahmen für Unterkunft, Verpflegung und Ausbildung	6.280.732,20	—	6.280.732,20	6.775.000
119 41-7	124	Rückzahlung von Überzahlungen	1.958,92	—	1.958,92	—
119 46-8	124	Ersatzleistungen	7.142,44	—	7.142,44	10.000
124 01-1	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	105.682,99	—	105.682,99	139.000
125 11-5	124	Erlöse der Werkstätten, technischen Betriebe und Gärtnerei	750,93	—	750,93	3.000
132 01-4	124	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	1.085,99	—	1.085,99	2.000
231 12-8	124	Erstattung des Bundes im Rahmen des Bundes- freiwilligendienstes <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 12.</i>	23.596,57	—	23.596,57	—
272 11-8	124	Zuschüsse der EU zur Durchführung der COME- NIUS - Schulpartnerschaft <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 11.</i>	—	—	—	—
281 65-6	124	Erstattung besonderer Auslagen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65/66.</i>	109.956,83	—	109.956,83	590.000
282 11-3	124	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 15.</i>	10.660,94	—	10.660,94	—
A U S G A B E N						
422 01-2	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	373.650,04	—	373.650,04	21.068.000
422 11-0	124	Dienstbezüge der beamteten Lehrkräfte -lfd. Zahlungen-	9.236.739,52	—	9.236.739,52	—
422 19-5	124	Altersteilzeitzuschläge	9.457,67	—	9.457,67	—
427 01-4	124	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.417,60	—	3.417,60	4.000
427 11-1	124	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenbe- ruflich Tätige	30.277,77	—	30.277,77	50.000
427 12-0	124	Beschäftigungsentgelte für die Ableistung des Freiw. Sozialen Jahres, des Bundesfreiwilligen- dienstes und des Europäischen Freiwilligendien- stes (EVS) <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 12.</i>	132.438,54	—	132.438,54	162.000
427 21-9	124	Entschädigungen für nebenamtliche und neben- berufliche Lehrkräfte	23.458,63	—	23.458,63	31.000
427 39-1	124	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-0	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	8.909.219,79	—	8.909.219,79	—
428 03-7	124	Entgelte ständiger, nur stundenweise beschäf- tigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	—	—	—	—
428 11-8	124	Entgelte der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	1.922.012,36	—	1.922.012,36	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	14.000,00	2.797,86	—	
—	9.000,00	-2.448,76	—	
—	190.000,00	1.381,87	—	
—	6.775.000,00	-494.267,80	—	
—	—	1.958,92	—	
—	10.000,00	-2.857,56	—	
—	139.000,00	-33.317,01	—	
—	3.000,00	-2.249,07	—	
—	2.000,00	-914,01	—	
—	—	23.596,57	—	
—	—	—	—	
—	590.000,00	-480.043,17	—	
—	—	10.660,94	—	
—	21.068.000,00	-20.694.349,96	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 225.196,00 EUR
—	—	9.236.739,52	—	
—	—	9.457,67	—	
—	4.000,00	-582,40	—	
—	50.000,00	-19.722,23	—	
—	162.000,00	-29.561,46	—	
—	31.000,00	-7.541,37	—	
—	—	—	—	
—	—	8.909.219,79	—	
—	—	—	—	
—	—	1.922.012,36	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0522 Landesbildungszentren für Hörgeschädigte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
443 01-0	841	Fürsorgeleistungen	1.230,60	—	1.230,60	2.000
443 02-8	124	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-5	124	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	2.135,10	—	2.135,10	2.000
511 01-5	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	185.526,53	—	185.526,53	190.000
511 11-2	124	Beschaffung, Instandhaltung und Reinigung der Wäsche	6.938,45	—	6.938,45	10.000
511 12-0	124	Betriebstechn. Anlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Wohn-, Schul- und Wirtschaftsräumen sowie den Lehrwerkstätten	171.864,87	—	171.864,87	130.000
511 14-7	124	Maschinen und Geräte für Gärtnerei- und Werkstättenbetriebe	—	—	—	—
511 15-5	124	Beschaffung aus Zuschüssen Dritter <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 11.</i>	21.895,97	17.822,01	39.717,98	—
514 01-4	124	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	56.551,95	—	56.551,95	50.000
514 11-1	124	Arznei- und Stärkungsmittel, sowie Verbands- und Impfstoffe	1.909,67	—	1.909,67	2.000
514 12-0	124	Reinigungs- und Entwesungsmittel	13.465,12	—	13.465,12	16.000
514 13-8	124	Sachaufwand für Beschäftigung, Unterhaltung u. pers. Bedarf d. Kinder, Schüler u. Auszubildenden sowie f. bes. Schulungsmaßnahmen	107.966,50	—	107.966,50	110.000
514 15-4	124	Verbrauchsmittel für Gärtnerei- und Werkstättenbetriebe	20.114,90	—	20.114,90	48.000
514 16-2	124	Beköstigung	333.338,55	—	333.338,55	330.000
517 01-3	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.294.240,24	—	1.294.240,24	1.320.000
518 02-8	124	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	48.180,76	—	48.180,76	36.000
519 01-6	124	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	186.235,66	—	186.235,66	100.000
521 11-8	124	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	25.277,90	—	25.277,90	35.000
525 01-6	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	80.968,86	—	80.968,86	160.000
525 11-3	124	Lehr- und Lernmittel zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes	72.070,42	—	72.070,42	70.000
526 01-2	124	Ausgaben für Sachverständige	53.354,61	—	53.354,61	40.000
526 02-0	124	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	182,00	—	182,00	3.000
527 01-9	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	69.969,60	—	69.969,60	65.000
527 02-7	124	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	2.299,55	—	2.299,55	2.000
527 11-6	124	Kostenerstattungen an Eltern und Elternvertreter	2.659,20	—	2.659,20	25.000
531 11-3	124	Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	6.232,73	—	6.232,73	5.000
546 01-3	124	Sonstige Ausgaben	41.248,54	—	41.248,54	20.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	-769,40	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	135,10	135,10	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	190.000,00	-4.473,47	—	
—	10.000,00	-3.061,55	—	
—	130.000,00	41.864,87	—	
—	—	—	—	
29.057,04	29.057,04	10.660,94	—	
—	50.000,00	6.551,95	—	
—	2.000,00	-90,33	—	
—	16.000,00	-2.534,88	—	
—	110.000,00	-2.033,50	—	
—	48.000,00	-27.885,10	—	
—	330.000,00	3.338,55	—	
—	1.320.000,00	-25.759,76	—	
—	36.000,00	12.180,76	—	
—	100.000,00	86.235,66	—	
—	35.000,00	-9.722,10	—	
—	160.000,00	-79.031,14	—	
—	70.000,00	2.070,42	—	
—	40.000,00	13.354,61	—	
—	3.000,00	-2.818,00	—	
—	65.000,00	4.969,60	—	
—	2.000,00	299,55	—	
—	25.000,00	-22.340,80	—	
—	5.000,00	1.232,73	—	
—	20.000,00	21.248,54	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0522 Landesbildungszentren für Hörgeschädigte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 11-7	124	Verwendung der Zuschüsse der EU zur Durchführung der COMENIUS - Schulpartnerschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 272 11.</i>	—	—	—	—
547 12-5	124	Kosten für Schullandheimaufenthalte und betriebspraktische Aufenthalte	4.501,67	—	4.501,67	22.000
681 11-5	124	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	4.002,39	—	4.002,39	3.000
685 11-0	124	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1.194,63	—	1.194,63	2.000
811 01-9	124	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	37.000,00	240.000,00	277.000,00	277.000
812 15-5	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	493.646,36	—	493.646,36	530.000
981 11-9	891	Abführung an 13 21 - 381 05	2.420.138,91	—	2.420.138,91	2.421.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Kosten der Lernmittel in besonderen Fällen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 61.</i>	(13.258,77)	(12.288,38)	(25.547,15)	(14.000)
525 61-0	124	Beschaffung von Lernmittel durch Schulen	13.258,77	12.288,38	25.547,15	14.000
547 61-3	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 65/66		Besondere Auslagen für Betreute <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 281 65.</i>	(164.611,09)	(—)	(164.611,09)	(590.000)
547 65-6	124	Sonstige Dienstleistungen Außenstehender	107.114,09	—	107.114,09	160.000
681 65-4	124	Kosten der Familienheimfahrten	—	—	—	350.000
681 66-2	124	Barbeträge nach § 27 b Abs. 2 SGB XII	57.497,00	—	57.497,00	80.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(345.491,98)	(—)	(345.491,98)	(367.000)
511 99-6	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	117.201,60	—	117.201,60	99.000
525 98-9	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IT.N	196,70	—	196,70	1.000
525 99-7	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	2.561,24	—	2.561,24	7.000
538 98-3	124	Dienstleistungen des IT.N	41.316,80	—	41.316,80	30.000
538 99-1	124	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	46.413,79	—	46.413,79	59.000
812 99-6	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	137.801,85	—	137.801,85	171.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	22.000,00	-17.498,33	—	
—	3.000,00	1.002,39	1.002,39	681 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.000,00	-805,37	—	
—	277.000,00	—	—	
—	530.000,00	-36.353,64	—	
—	2.421.000,00	-861,09	—	
(8.749,29)	(22.749,29)	(2.797,86)	(—)	
8.749,29	22.749,29	2.797,86	—	
—	—	—	—	
(—)	(590.000,00)	(-425.388,91)	(—)	
—	160.000,00	-52.885,91	—	
—	350.000,00	-350.000,00	—	
—	80.000,00	-22.503,00	—	
(—)	(367.000,00)	(-21.508,02)	(—)	
—	99.000,00	18.201,60	—	
—	1.000,00	-803,30	—	
—	7.000,00	-4.438,76	—	
—	30.000,00	11.316,80	—	
—	59.000,00	-12.586,21	—	
—	171.000,00	-33.198,15	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0522 Landesbildungszentren für Hörgeschädigte

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 0522				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	6.612.084,44	—	6.612.084,44	7.142.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	144.214,34	—	144.214,34	590.000
		Summe der Einnahmen	6.756.298,78	—	6.756.298,78	7.732.000
		4 Personalausgaben	20.644.037,62	—	20.644.037,62	21.319.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	3.135.057,24	30.110,39	3.165.167,63	3.159.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	62.694,02	—	62.694,02	435.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	668.448,21	240.000,00	908.448,21	978.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.420.138,91	—	2.420.138,91	2.421.000
		Summe der Ausgaben	26.930.376,00	270.110,39	27.200.486,39	28.312.000
		Zuschuss	20.174.077,22	270.110,39	20.444.187,61	20.580.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	7.142.000,00	-529.915,56	—	
—	590.000,00	-445.785,66	—	
—	7.732.000,00	-975.701,22	—	
—	21.319.000,00	-674.962,38	135,10	
37.806,33	3.196.806,33	-31.638,70	—	
—	435.000,00	-372.305,98	1.002,39	
—	978.000,00	-69.551,79	—	
—	2.421.000,00	-861,09	—	
37.806,33	28.349.806,33	-1.149.319,94	1.137,49	
37.806,33	20.617.806,33	-173.618,72		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0523 Landesbildungszentrum für Blinde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 61-4	124	Elternentgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	944,00	—	944,00	—
119 01-1	124	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	2.000
119 21-6	124	Einnahmen aus der Teilnahme des Personals und sonstiger an der Verpflegung	53.242,98	—	53.242,98	50.000
119 24-0	124	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung sowie für die Ausbildung der Umschüler/Umschülerinnen und Auszubildenden	3.235.888,49	—	3.235.888,49	3.128.000
119 46-1	124	Ersatzleistungen	7,00	—	7,00	—
124 01-5	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	95.313,60	—	95.313,60	100.000
125 11-9	124	Erlöse der Werkstätten u. a. technischer Betriebe	5.575,00	—	5.575,00	10.000
132 01-8	124	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	2.302,96	—	2.302,96	1.000
231 12-1	124	Erstattung des Bundes im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 12.</i>	78.631,56	—	78.631,56	—
281 65-0	124	Erstattung besonderer Auslagen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65/66.</i>	84.982,19	—	84.982,19	170.000
282 11-7	124	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 15.</i>	360.786,55	—	360.786,55	40.000
A U S G A B E N						
422 01-6	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	207.079,15	—	207.079,15	10.720.000
422 11-3	124	Dienstbezüge der beamteten Lehrkräfte -lfd. Zahlungen-	3.188.342,45	—	3.188.342,45	—
422 19-9	124	Altersteilzeitzuschläge	11.785,20	—	11.785,20	—
427 01-8	124	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	8.683,67	—	8.683,67	53.000
427 11-5	124	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	1.000
427 12-3	124	Beschäftigungsentgelte für die Ableistung des Freiw. Sozialen Jahres, des Bundesfreiwilligendienstes und des Europäischen Freiwilligendienstes (EVS) <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 12.</i>	178.936,44	—	178.936,44	228.000
427 21-2	124	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	10.335,76	—	10.335,76	18.000
428 01-4	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	6.374.844,21	—	6.374.844,21	—
428 06-5	124	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	1.000
428 11-1	124	Entgelte der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	874.000,01	—	874.000,01	—
443 01-3	841	Fürsorgeleistungen	72,50	—	72,50	1.000
443 02-1	124	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-9	124	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	944,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	50.000,00	3.242,98	—	
—	3.128.000,00	107.888,49	—	
—	—	7,00	—	
—	100.000,00	-4.686,40	—	
—	10.000,00	-4.425,00	—	
—	1.000,00	1.302,96	—	
—	—	78.631,56	—	
—	170.000,00	-85.017,81	—	
—	40.000,00	320.786,55	—	
—	10.720.000,00	-10.512.920,85	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 137.117,00 EUR
—	—	3.188.342,45	—	
—	—	11.785,20	—	
—	53.000,00	-44.316,33	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	228.000,00	-49.063,56	—	
—	18.000,00	-7.664,24	—	
—	—	6.374.844,21	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	874.000,01	—	
—	1.000,00	-927,50	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0523 Landesbildungszentrum für Blinde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
511 01-9	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	48.615,36	—	48.615,36	41.000
511 12-4	124	Beschaffung, Instandhaltung und Reinigung der Wäsche	6.641,65	—	6.641,65	62.000
511 13-2	124	Betriebstechnische Anlagen, Geräte u. Ausstattungsgegenstände in den Wohn-, Schul- und Wirtschaftsräumen sowie der Lehrwerkstatt	63.800,09	—	63.800,09	77.000
511 14-0	124	Maschinen und Gerät für die Lehrwerkstatt	—	—	—	—
511 15-9	124	Beschaffung aus Zuschüssen Dritter <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 11.</i>	34.669,12	459.330,48	493.999,60	40.000
514 01-8	124	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	30.273,08	—	30.273,08	30.000
514 11-5	124	Arznei- und Stärkungsmittel sowie Verbands- und Impfstoffe	714,64	—	714,64	2.000
514 12-3	124	Reinigungs- und Entwesungsmittel	28.353,66	—	28.353,66	30.000
514 13-1	124	Sachaufwand für Beschäftigung, Unterhaltung und persönlichen Bedarf der Schüler/innen sowie für besondere Schulungsmaßnahmen	1.724,79	—	1.724,79	3.000
514 14-0	124	Rohstoffe für Werkstätten	3.385,46	—	3.385,46	3.000
514 16-6	124	Beköstigung	136.337,51	—	136.337,51	122.000
517 01-7	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	750.866,32	—	750.866,32	699.000
518 01-3	124	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.053,60	—	4.053,60	4.000
518 02-1	124	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	12.811,64	—	12.811,64	20.000
519 01-0	124	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	84.598,98	—	84.598,98	54.000
525 01-0	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	66.658,37	—	66.658,37	63.000
525 11-7	124	Lehr- und Lernmittel zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes	132.972,83	—	132.972,83	110.000
526 01-6	124	Ausgaben für Sachverständige	52.281,21	—	52.281,21	60.000
526 02-4	124	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	1.368,50	—	1.368,50	1.000
527 01-2	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	39.478,50	—	39.478,50	32.000
527 02-0	124	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	6.147,69	—	6.147,69	1.000
527 11-0	124	Kostenerstattung an Eltern und Elternvertreter	221,76	—	221,76	1.000
546 01-7	124	Sonstige Ausgaben	143,10	—	143,10	2.000
547 11-0	124	Kosten für die externe Unterbringung von Auszubildenden	7.427,90	—	7.427,90	7.000
681 11-9	124	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	1.000
811 01-2	124	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 15-9	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	284.000,00	—	284.000,00	284.000
981 11-2	891	Abführung an 13 21 - 381 05	1.125.305,86	—	1.125.305,86	1.126.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	41.000,00	7.615,36	—	
—	62.000,00	-55.358,35	—	
—	77.000,00	-13.199,91	—	
—	—	—	—	
133.213,05	173.213,05	320.786,55	—	
—	30.000,00	273,08	—	
—	2.000,00	-1.285,36	—	
—	30.000,00	-1.646,34	—	
—	3.000,00	-1.275,21	—	
—	3.000,00	385,46	—	
—	122.000,00	14.337,51	—	
—	699.000,00	51.866,32	—	
—	4.000,00	53,60	—	
—	20.000,00	-7.188,36	—	
—	54.000,00	30.598,98	—	
—	63.000,00	3.658,37	—	
—	110.000,00	22.972,83	—	
—	60.000,00	-7.718,79	—	
—	1.000,00	368,50	—	
—	32.000,00	7.478,50	—	
—	1.000,00	5.147,69	—	
—	1.000,00	-778,24	—	
—	2.000,00	-1.856,90	—	
—	7.000,00	427,90	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	284.000,00	—	—	
—	1.126.000,00	-694,14	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0523 Landesbildungszentrum für Blinde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 61		Titelgruppe(n) Kosten der Lernmittel in besonderen Fällen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 61.</i>	(841,90)	(1.496,73)	(2.338,63)	(—)
525 61-3	124	Beschaffung von Lernmittel durch Schulen	841,90	1.496,73	2.338,63	—
547 61-7	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 65/66		Besondere Auslagen für Betreute <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 281 65.</i>	(75.150,16)	(—)	(75.150,16)	(170.000)
547 65-0	124	Sonstige Dienstleistungen Außenstehender	60.683,65	—	60.683,65	50.000
681 65-8	124	Kosten der Familienheimfahrten	—	—	—	105.000
681 66-6	124	Barbeträge nach § 27 b Abs. 2 SGB XII	14.466,51	—	14.466,51	15.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(98.000,00)	(—)	(98.000,00)	(98.000)
511 99-0	124	Geschäftsbedarf	32.004,73	—	32.004,73	30.000
525 98-2	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	1.000
525 99-0	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	79,00	—	79,00	2.000
538 98-7	124	Dienstleistungen des IT.N	10.769,29	—	10.769,29	6.000
538 99-5	124	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	5.017,81	—	5.017,81	5.000
812 99-0	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	50.129,17	—	50.129,17	54.000
Abschluss Kapitel 0523						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.393.274,03	—	3.393.274,03	3.291.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	524.400,30	—	524.400,30	210.000
		Summe der Einnahmen	3.917.674,33	—	3.917.674,33	3.501.000
		4 Personalausgaben	10.854.079,39	—	10.854.079,39	11.023.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.622.942,14	460.827,21	2.083.769,35	1.558.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.466,51	—	14.466,51	121.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	334.129,17	—	334.129,17	338.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.125.305,86	—	1.125.305,86	1.126.000
		Summe der Ausgaben	13.950.923,07	460.827,21	14.411.750,28	14.166.000
		Zuschuss	10.033.248,74	460.827,21	10.494.075,95	10.665.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(1.394,63)	(1.394,63)	(944,00)	(—)	
1.394,63	1.394,63	944,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(170.000,00)	(-94.849,84)	(—)	
—	50.000,00	10.683,65	—	
—	105.000,00	-105.000,00	—	
—	15.000,00	-533,49	—	
(—)	(98.000,00)	(—)	(—)	
—	30.000,00	2.004,73	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	-1.921,00	—	
—	6.000,00	4.769,29	—	
—	5.000,00	17,81	—	
—	54.000,00	-3.870,83	—	
—	3.291.000,00	102.274,03	—	
—	210.000,00	314.400,30	—	
—	3.501.000,00	416.674,33	—	
—	11.023.000,00	-168.920,61	—	
134.607,68	1.692.607,68	391.161,67	—	
—	121.000,00	-106.533,49	—	
—	338.000,00	-3.870,83	—	
—	1.126.000,00	-694,14	—	
134.607,68	14.300.607,68	111.142,60	—	
134.607,68	10.799.607,68	-305.531,73	—	

Haushaltsjahr 2019

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 06-4	219	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	1.581,00	—	1.581,00	—
119 11-0	285	Sonstige Einnahmen im Rahmen der TBC-Hilfe	—	—	—	—
119 12-9	286	Rückzahlung von Überzahlungen	52.667,80	—	52.667,80	1.000
119 65-0	291	Einnahmen nach § 80 SchVO-SGB XII <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	13.800,00	—	13.800,00	7.000
162 11-3	285	Einnahmen aus Darlehen, die im Rahmen der Sozialhilfe und TBC-Hilfe gewährt worden sind - Zinseinnahmen -	426,50	—	426,50	3.000
182 11-4	285	Wie 162 11 - Darlehensrückflüsse	5.379,33	—	5.379,33	30.000
231 11-5	282	Erstattungsleistungen des Bundes für die Grundversicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung gem. § 46 a SGB XII <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 28.</i>	700.357.357,40	—	700.357.357,40	726.943.000
231 12-3	285	Erstattungen des Bundes zu den Kosten der Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	3.838,50	—	3.838,50	5.000
231 13-1	285	Erstattungsleistungen des Bundes nach § 136 SGB XII <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 13.</i>	9.189.244,96	—	9.189.244,96	10.000.000
A U S G A B E N						
546 11-6	286	Rückzahlung vereinnahmter Beträge nach Schluß des Haushaltsjahres	—	—	—	—
631 11-3	285	Erstattungen an den Bund für Aufwendungen in der Tbc-Hilfe <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 11, 633 12, 633 25, 671 11, 671 12 und 681 11.</i>	3.697,06	—	3.697,06	25.000
633 11-6	286	Zuweisungen an Gemeinden im Quotalen System (Erstattungen an die örtl. Träger) <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 0536-684 27. *** 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.</i>	2.037.550.307,71	—	2.037.550.307,71	2.044.762.000
633 12-4	286	Kostenerstattung - an überörtl. und örtl. Träger der Sozialhilfe - gem. § 108 SGB XII <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11. *** Vgl. Vermerk zu 633 11</i>	415.985,55	—	415.985,55	510.000
633 13-2	286	Zuweisung an die örtlichen Träger der Sozialhilfe gem. § 12 Abs. 5 Nds. AG SGB XII i. V. m. § 136 SGB XII <i>Übertragbar. Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 13.</i>	9.189.244,96	—	9.189.244,96	10.000.000
633 25-6	286	Ausgleich der Aufwendungen nach dem 8. Kapitel des SGB XII (Festbeträge an die örtl. Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11. *** Vgl. Vermerk zu Titel 633 11</i>	33.674.792,80	—	33.674.792,80	33.650.000
633 27-2	284	Hilfe zur Pflege in vollstationären Pflegeeinrichtungen (Erstattung an die örtlichen Träger)	125.926.000,00	—	125.926.000,00	125.926.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	1.581,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	51.667,80	—	
—	7.000,00	6.800,00	—	
—	3.000,00	-2.573,50	—	
—	30.000,00	-24.620,67	—	
—	726.943.000,00	-26.585.642,60	—	
—	5.000,00	-1.161,50	—	
—	10.000.000,00	-810.755,04	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-21.302,94	—	
—	2.044.762.000,00	-7.211.692,29	—	
—	510.000,00	-94.014,45	—	
—	10.000.000,00	-810.755,04	—	
—	33.650.000,00	24.792,80	—	
—	125.926.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0530 Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
633 28-0	282	Allgemeine Zuweisung an Grundsicherungsträger gem. § 46 a SGB XII <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 11.</i>	700.357.357,40	—	700.357.357,40	726.943.000
633 29-9	285	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 29, 0536-633 13 und 0536-681 11.</i> <i>*** Soweit die Ausgaben für die Blindenhilfe gem. SGB XII den Betrag i. H. v. 5 Mio. EUR unterschreiten, dürfen diese Minderausgaben in voller Höhe als Ausgaberesult gebildet und nach Kapitel 05 36 Titel 633 13 (Landesblindengeld) und Titel 681 11 (Härtefallfonds für blinde Menschen) übertragen werden.</i>	4.032.159,11	—	4.032.159,11	5.000.000
671 11-5	286	Kostenerstattung an Träger der Sozialhilfe außerhalb von Niedersachsen gem. § 108 SGB XII <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titel 633 11</i>	69.921,17	—	69.921,17	100.000
671 12-3	283	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - in Einrichtungen - <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titel 633 11</i>	—	—	—	400.000
681 11-0	286	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titel 633 11</i>	56.687,07	—	56.687,07	130.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Fortbildung von Fachkräften in der Sozialhilfe und im Gesundheitswesen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 06.</i>	(34.545,34)	(—)	(34.545,34)	(41.000)
427 61-3	219	Entschädigungen an ehrenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	20.000
527 61-8	219	Reisekostenvergütungen	—	—	—	14.000
547 61-9	219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	34.545,34	—	34.545,34	7.000
TGr. 65		Kosten der Schiedsstelle gem. § 80 SGB XII (SchVO-SGB XII) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 65.</i>	(9.269,48)	(20.331,11)	(29.600,59)	(7.000)
412 65-9	291	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.500,00	20.331,11	28.831,11	5.000
527 65-0	291	Reisekosten	647,30	—	647,30	1.000
547 65-1	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	122,18	—	122,18	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	726.943.000,00	-26.585.642,60	—	
—	5.000.000,00	-967.840,89	—	
—	100.000,00	-30.078,83	—	
—	400.000,00	-400.000,00	—	
—	130.000,00	-73.312,93	—	
(—)	(41.000,00)	(-6.454,66)	(—)	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	14.000,00	-14.000,00	—	
—	7.000,00	27.545,34	—	
(15.800,59)	(22.800,59)	(6.800,00)	(—)	
15.800,59	20.800,59	8.030,52	—	
—	1.000,00	-352,70	—	
—	1.000,00	-877,82	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0530 Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0530				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	73.854,63	—	73.854,63	41.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	709.550.440,86	—	709.550.440,86	736.948.000
		Summe der Einnahmen	709.624.295,49	—	709.624.295,49	736.989.000
		4 Personalausgaben	8.500,00	20.331,11	28.831,11	25.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	35.314,82	—	35.314,82	23.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.911.276.152,83	—	2.911.276.152,83	2.947.446.000
		Summe der Ausgaben	2.911.319.967,65	20.331,11	2.911.340.298,76	2.947.494.000
		Zuschuss	2.201.695.672,16	20.331,11	2.201.716.003,27	2.210.505.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	41.000,00	32.854,63	—	
—	736.948.000,00	-27.397.559,14	—	
—	736.989.000,00	-27.364.704,51	—	
15.800,59	40.800,59	-11.969,48	—	
—	23.000,00	12.314,82	—	
—	2.947.446.000,00	-36.169.847,17	—	
15.800,59	2.947.509.800,59	-36.169.501,83	—	
15.800,59	2.210.520.800,59	-8.804.797,32	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 11-1	291	Eigenbeteiligung an den Aufwendungen für die unentgeltl. Beförderung schwerbehinderter Menschen im öffentl. Personenverkehr <i>*** Zu erstattende Eigenbeteiligungsbeträge sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben. (Vgl. Vermerk zu 631 11)</i>	3.664.709,59	—	3.664.709,59	3.850.000
111 12-0	291	Prüfungsgebühren <i>Vgl. K-Vermerk zu 526 12.</i>	32.940,00	—	32.940,00	26.000
119 01-5	291	Sonstige Verwaltungseinnahmen	12.034,43	—	12.034,43	20.000
119 41-4	286	Rückzahlung von Überzahlungen	291.865,99	—	291.865,99	700.000
182 11-6	236	Rückflüsse aus Darlehen aus Spielbankabgabe	375,22	—	375,22	1.000
231 11-7	244	Erstattungen des Bundes für Leistungen nach Art.2 2.SED-UnBerG (BerRehaG)	47.195,64	—	47.195,64	60.000
231 12-5	243	Erstattungen des Bundes zu der Krankenversorgung nach § 276 LAG	—	—	—	1.000
231 66-4	252	Erstattung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung gemäß § 46 Abs. 5 SGB II <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 66.</i>	445.372.888,66	—	445.372.888,66	587.710.000
231 68-0	252	Erstattung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung für Flüchtlinge <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 68.</i>	159.759.191,26	—	159.759.191,26	6.704.000
233 11-0	243	Beteiligung der Unterhaltshilfeempf. an der Krankenvers. nach § 276 LAG (Erstattung von den örtlichen Trägern)	—	—	—	1.000
282 11-0	291	Erstattung der Kosten der Unterbringung von nach §§ 63, 64 StGB untergebrachten Personen	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 64/65		Zahlungen der Stiftung "Anerkennung und Hilfe" zugunsten der niedersächsischen Anlauf- und Beratungsstellen	(345.307,84)	(—)	(345.307,84)	(322.000)
231 64-8	291	Erstattung der Personalausgaben <i>Vgl. K-Vermerk zu 428 64.</i>	272.048,77	—	272.048,77	281.000
231 65-6	291	Erstattung der sächlichen Verwaltungsausgaben <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 64.</i>	73.259,07	—	73.259,07	41.000
A U S G A B E N						
526 12-5	291	Kosten des Prüfungsausschusses "Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für behinderte Menschen" <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 12.</i>	9.004,80	—	9.004,80	15.000
546 11-8	291	Kosten für soziale Studien und Daten <i>Übertragbar.</i>	115.000,00	—	115.000,00	115.000
547 11-4	291	Zuschuss zur Förderung der Landesarmutskonferenz Niedersachsen <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
547 12-2	291	Förderung von Inklusionsmaßnahmen	—	—	—	—
631 11-5	291	Abführung von Eigenbeteiligungsbeträgen an den Bund <i>*** Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der gesetzlich abzuführenden Einnahmen bei 05 36 - 111 11.</i>	976.736,57	—	976.736,57	1.045.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.850.000,00	-185.290,41	—	
—	26.000,00	6.940,00	—	
—	20.000,00	-7.965,57	—	
—	700.000,00	-408.134,01	—	
—	1.000,00	-624,78	—	
—	60.000,00	-12.804,36	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
33.964,86	587.743.964,86	-142.371.076,20	—	
—	6.704.000,00	153.055.191,26	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(322.000,00)	(23.307,84)	(—)	
—	281.000,00	-8.951,23	—	
—	41.000,00	32.259,07	—	
—	15.000,00	-5.995,20	—	
—	115.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.045.000,00	-68.263,43	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
633 11-8	243	Krankenversorgung gem. § 276 LAG (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 11 und 671 14.</i>	7.650,55	—	7.650,55	50.000
633 12-6	244	Ausgleichsleistungen nach Art.2 2.SED-UnBerG (BerRehaG) - Erstattungen an die Träger <i>*** Auch Erstattungen an die Bundesanstalt f. Arbeit sind zulässig, bis zur Höhe des sich nach dem 2. Abschnitt des BerRehaG zu leistenden Ausgleichs</i>	78.659,40	—	78.659,40	90.000
633 13-4	291	Landesblindengeld (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 0530-633 29. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 30.000 EUR zugunsten 684 12. *** Überzahlungen aus den Vorjahren bei Titel 633 13 sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	27.859.290,96	—	27.859.290,96	30.000.000
671 14-1	243	Krankenversorgung gemäß § 276 Lastenausgleichsgesetz <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	—	—	—	1.000
681 11-2	291	Landesblindenfonds <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 0530-633 29. *** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO</i>	602.410,00	—	602.410,00	875.000
681 12-0	291	Fonds für Assistenzleistungen im Ehrenamt <i>*** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO</i>	16.000,00	—	16.000,00	200.000
682 11-9	291	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsträger <i>Übertragbar.</i>	23.714.938,29	—	23.714.938,29	27.317.000
684 11-1	236	Zuschuss zu den laufenden Kosten der Deutschen Hilfsmittelvertriebs gGmbH Hannover <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 11, 684 13, 684 14, 684 15, 684 16, 684 17, 684 19, 684 20, 684 24, 684 26, Ausgabebetitelgruppe 90, Ausgabebetitelgruppe 91/92 und Ausgabebetitelgruppe 94.</i>	—	—	—	—
684 12-0	291	Qualifizierungsmaßnahmen für Taubblindenassistenten <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 30.000 EUR zulasten 633 13.</i>	106.319,13	13.680,87	120.000,00	125.000
684 13-8	236	Zuschüsse zur Förderung der Zentralen Beratungsstellen in Niedersachsen für Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	555.802,08	—	555.802,08	571.000
684 14-6	236	Zuschuss zur Förderung der sozialen Teilhabe von Sinti und Roma <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	243.765,68	—	243.765,68	270.000
684 15-4	291	Zuschüsse zu Maßnahmen der Früherkennung und Frühförderung behinderter oder von einer Behinderung bedrohter Kinder <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	228.290,00	—	228.290,00	230.000
684 16-2	291	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen und Träger von Initiativen zur Aktivierung der Selbsthilfe in sozialen Brennpunkten <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	374.125,69	—	374.125,69	389.000
684 17-0	291	Zuschüsse an Träger von Schuldnerberatungsstellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	647.350,00	—	647.350,00	650.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	50.000,00	-42.349,45	—	
—	90.000,00	-11.340,60	—	
—	30.000.000,00	-2.140.709,04	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	875.000,00	-272.590,00	—	
—	200.000,00	-184.000,00	—	
—	27.317.000,00	-3.602.061,71	—	
—	—	—	—	
—	125.000,00	-5.000,00	—	
—	571.000,00	-15.197,92	—	
—	270.000,00	-26.234,32	—	
—	230.000,00	-1.710,00	—	
—	389.000,00	-14.874,31	—	
—	650.000,00	-2.650,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
684 18-9	291	Zuschüsse zur Förderung von Betreuungsvereinen nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch	—	—	—	—
684 19-7	291	Zuschüsse an Träger von unabhängigen Erwerbslosenberatungsstellen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	425.632,00	—	425.632,00	600.000
684 20-0	236	Förderung der Hospizarbeit und Palliativversorgung <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	344.000,00	—	344.000,00	359.000
684 21-9	291	Zuschüsse zur Förderung der Landesarmutskonferenz <i>Übertragbar.</i>	35.000,00	—	35.000,00	35.000
684 22-7	291	Zuschüsse zur Reduzierung von Fixierungen in Pflegeeinrichtungen <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
684 23-5	291	Förderung der Hörgeschädigtenverbände	499.583,70	—	499.583,70	504.000
684 24-3	236	Zuschüsse an Familienentlastende Dienste <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	279.231,24	—	279.231,24	320.000
684 25-1	283	Bedarfsermittlung in der Eingliederungshilfe	—	—	—	80.000
684 26-0	291	Zuschuss zu den lfd. Kosten der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i> <i>*** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.</i>	—	—	—	—
684 27-8	285	Ausgleichszahlungen an die örtlichen Träger wegen des erhöhten Verwaltungsaufwandes durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 0530-633 11.</i> <i>*** Die Ausgaben dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	—	—	—	—
684 51-0	236	Finanzhilfe gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 NWOHföG für die Förderung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben <i>Übertragbar.</i> <i>*** Die Ausgaben dürfen die gesetzlich festgelegte Höhe nicht überschreiten.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	24.095.368,30	—	24.095.368,30	21.252.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 64		Stiftung "Anerkennung und Hilfe" <i>Übertragbar.</i>	(1.757.847,09)	(1.469,62)	(1.759.316,71)	(1.747.000)
428 64-6	291	Entgelte der befristet beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 64.</i>	272.048,77	108,44	272.157,21	281.000
547 64-5	291	Sächliche Verwaltungsausgaben der niedersächsischen Anlauf- und Beratungsstellen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 65.</i>	71.928,32	1.361,18	73.289,50	41.000
634 64-5	291	Zahlungen des Landes an die Stiftung "Anerkennung und Hilfe"	1.413.870,00	—	1.413.870,00	1.425.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	600.000,00	-174.368,00	—	
—	359.000,00	-15.000,00	—	
—	35.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	504.000,00	-4.416,30	—	
—	320.000,00	-40.768,76	—	
—	80.000,00	-80.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	21.252.000,00	2.843.368,30	2.843.368,30	684 51: Vgl. Begründung in Anlage I.
(138,87)	(1.747.138,87)	(12.177,84)	(—)	
108,44	281.108,44	-8.951,23	—	
30,43	41.030,43	32.259,07	—	
—	1.425.000,00	-11.130,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 65		Verwendung der Glücksspielabgabe gem. § 14 Abs. 3 NGLüSpG für die allgem. Förderung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.</i>	(15.850,50)	(6.973.971,40)	(6.989.821,90)	(1.707.000)
547 65-3	236	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
684 65-0	236	Zuschüsse zur Durchführung von Einzelmaßnahmen in besonderen Fällen	13.823,07	3.146.369,81	3.160.192,88	930.000
893 65-9	236	Zuschüsse zu den Kosten von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie der Ausstattung von Heimen und sonstigen Einrichtungen	2.027,43	3.827.601,59	3.829.629,02	777.000
TGr. 66 68/69		Finanzzuweisungen an die kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	(766.424.020,06)	(—)	(766.424.020,06)	(737.214.000)
613 66-4	821	Zuweisungen an die kommunalen Träger nach § 5 Nds. AG SGB II (Landeszuschuss)	142.800.000,00	—	142.800.000,00	142.800.000
633 66-5	251	Zuweisungen des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung an die kommunalen Träger nach § 46 Abs. 5 SGB II und § 4 Nds. AG SGB II <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 66.</i> <i>*** Überzahlungen aus den Vorjahren sind bei Titel 633 66 abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	445.338.923,74	—	445.338.923,74	587.710.000
633 68-1	251	Zuweisung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung für Flüchtlinge. <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 68.</i> <i>*** Überzahlungen aus den Vorjahren sind bei Titel 633 68 abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	166.239.876,83	—	166.239.876,83	6.704.000
633 69-0	251	Erstattung der Kosten für Bildung und Teilhabe an die kommunalen Träger aus Landesmitteln	12.045.219,49	—	12.045.219,49	—
TGr. 67		Förderung von Inklusionsprojekten <i>Übertragbar.</i>	(120.838,98)	(107.875,00)	(228.713,98)	(700.000)
547 67-0	291	Dienstleistungen Außenstehender	24.838,98	—	24.838,98	75.000
633 67-3	291	Förderung von Inklusionsmaßnahmen in kommunaler Trägerschaft	96.000,00	107.875,00	203.875,00	200.000
684 67-7	291	Förderung von Inklusionsmaßnahmen natürlicher und juristischer Personen, ausgenommen kommunale Gebietskörperschaften	—	—	—	425.000
TGr. 70/71		Aktivierung der Altenpflegeausbildung und Qualitätssicherung in der Altenpflege <i>Übertragbar.</i>	(7.801.678,04)	(—)	(7.801.678,04)	(8.680.000)
541 70-1	291	Ideenwettbewerb des Landespflegeausschusses in der Altenpflege	—	—	—	—
547 70-0	291	Dienstleistung Außenstehender	24.951,48	—	24.951,48	—
547 71-8	291	Berichte, Gutachten und Studien	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(5.285.071,90)	(6.992.071,90)	(-2.250,00)	(—)	
—	—	—	—	
2.230.192,88	3.160.192,88	—	—	
3.054.879,02	3.831.879,02	-2.250,00	—	
(6.480.685,57)	(743.694.685,57)	(22.729.334,49)	(12.045.219,49)	
—	142.800.000,00	—	—	
—	587.710.000,00	-142.371.076,26	—	
6.480.685,57	13.184.685,57	153.055.191,26	—	
—	—	12.045.219,49	12.045.219,49	633 69: Vgl. Begründung in Anlage I.
(261.750,00)	(961.750,00)	(-733.036,02)	(—)	
—	75.000,00	-50.161,02	—	
261.750,00	461.750,00	-257.875,00	—	
—	425.000,00	-425.000,00	—	
(—)	(8.680.000,00)	(-878.321,96)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	24.951,48	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
633 70-3	291	Förderung von Ausbildungsplätzen in Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft	—	—	—	—
671 71-0	291	Erstattung an die NBank	175.356,56	—	175.356,56	180.000
683 71-9	291	Zuschüsse zur Herstellung der Schulgeldfreiheit in der Ausbildung an privaten Altenpflegeschulen	7.601.370,00	—	7.601.370,00	8.500.000
684 71-5	291	Förderung von Ausbildungskosten bei Umschulungen	—	—	—	—
863 71-7	291	Anschubfinanzierung zur Errichtung einer Pflegekammer	—	—	—	—
TGr. 72		Wohnen und Pflege im Alter <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(961.318,14)	(566.842,29)	(1.528.160,43)	(1.000.000)
547 72-6	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	73.282,63	76.585,96	149.868,59	200.000
684 72-3	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	127.602,13	354.562,45	482.164,58	300.000
893 72-1	291	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	760.433,38	135.693,88	896.127,26	500.000
TGr. 73		Ausgaben des Landes für die Umsetzung des Pflegeberufgesetzes (PflBG) <i>Übertragbar.</i>	(1.440.104,00)	(—)	(1.440.104,00)	(4.514.000)
412 73-1	291	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige der Schiedsstelle nach § 36 PflBG	—	—	—	—
527 73-3	291	Reisekosten der Schiedsstelle	104,00	—	104,00	—
547 73-4	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Schiedsstelle	—	—	—	—
863 73-3	291	Anschubfinanzierung für die Verwaltung des Ausbildungsfonds nach dem PflBG	1.150.000,00	—	1.150.000,00	600.000
916 73-0	861	Zuführung des Landes zum Ausbildungsfonds nach § 33 Abs. 1 Nr. 3 PflBG	290.000,00	—	290.000,00	3.914.000
TGr. 74		Schulgeldfreiheit für Gesundheitsfachberufe <i>Übertragbar.</i>	(1.202.146,40)	(300.536,60)	(1.502.683,00)	(1.510.000)
633 74-6	291	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 74-0	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	1.202.146,40	300.536,60	1.502.683,00	1.510.000
TGr. 81		Verwendung des Landesanteils am Aufkommen der Spielbankabgabe für außergewöhnliche Maßnahmen im sozialen Bereich <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(3.180.029,51)	(3.457.741,16)	(6.637.770,67)	(2.062.000)
547 81-5	236	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
684 81-2	236	Zuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrtspflege <i>*** Die Ausgaben dürfen den festgelegten Betrag von 15.750 EUR nicht überschreiten.</i>	—	110.362,50	110.362,50	16.000
686 81-5	236	Zuschüsse an Sonstige	673.601,08	1.435.765,38	2.109.366,46	400.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	180.000,00	-4.643,44	—	
—	8.500.000,00	-898.630,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(607.812,47)	(1.607.812,47)	(-79.652,04)	(—)	
—	200.000,00	-50.131,41	—	
209.784,08	509.784,08	-27.619,50	—	
398.028,39	898.028,39	-1.901,13	—	
(—)	(4.514.000,00)	(-3.073.896,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	104,00	—	
—	—	—	—	
—	600.000,00	550.000,00	—	
—	3.914.000,00	-3.624.000,00	—	
(—)	(1.510.000,00)	(-7.317,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.510.000,00	-7.317,00	—	
(4.576.020,67)	(6.638.020,67)	(-250,00)	(—)	
—	—	—	—	
94.612,50	110.612,50	-250,00	—	
1.709.366,46	2.109.366,46	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
893 81-0	236	Zuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrts- pflege und andere gemeinn.Träger sowie an Sont- stige	2.506.428,43	1.911.613,28	4.418.041,71	1.646.000
TGr. 86 bis 88		Förderung der Investitionsfolgekosten nach §§ 9 und 10 Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG) Übertragbar.	(57.738.029,34)	(77.720,52)	(57.815.749,86)	(55.217.000)
547 86-6	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	51.813,68	77.720,52	129.534,20	130.000
893 86-1	291	Zuschüsse an Sonstige nach § 9 NPflegeG	36.098.883,08	—	36.098.883,08	40.537.000
893 87-0	291	Zuschüsse an Sonstige für teilstationäre Pflege- plätze (§ 10 NPflegeG)	20.090.836,87	—	20.090.836,87	11.490.000
893 88-8	291	Zuschüsse an Sonstige für Kurzzeitpflegeplätze (§ 10 NPflegeG)	1.496.495,71	—	1.496.495,71	3.060.000
TGr. 89		Förderung der Stärkung der ambulanten Pflege Übertragbar.	(4.037.288,25)	(3.995.297,55)	(8.032.585,80)	(6.545.000)
547 89-0	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.064,58	—	3.064,58	45.000
684 89-8	291	Zuschüsse an Träger von ambulanten Pflegeein- richtungen	1.881.179,53	3.995.297,55	5.876.477,08	6.200.000
685 89-4	291	Zuschüsse an ambulante Pflegeeinrichtungen öffentlicher Träger	—	—	—	200.000
686 89-0 apl.	291	Zuschüsse zur Förderung von Modellprojekten zur Verbesserung der Versorgung Demenzer- krankter bei stationärem Krankenhausaufenthalt	103.487,00	—	103.487,00	—
893 89-6	291	Förderung von Trägern ambulanter Pflegeein- richtungen / investiv	2.049.557,14	—	2.049.557,14	100.000
TGr. 90		Förderung der Investitionsfolgekosten nach § 12 Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG) a. F. Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 684 11.	(217.171,82)	(—)	(217.171,82)	(450.000)
893 90-0	291	Zuschüsse an Sonstige	217.171,82	—	217.171,82	450.000
TGr. 91/92		Angebote zur Unterstützung im Alter und Selbsthilfe nach dem 5. Abschnitt des SGB XI Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 684 11.	(1.714.428,71)	(—)	(1.714.428,71)	(2.350.000)
684 91-0	291	Zuschüsse für Selbsthilfemaßnahmen nach § 45 d SGB XI	178.730,00	—	178.730,00	250.000
684 92-8	291	Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag und nach § 45 c SGB XI	1.535.698,71	—	1.535.698,71	2.100.000
TGr. 93		Flankierende arbeitsmarktpolitische Maßnahmen Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	(1.063.013,19)	(360.714,32)	(1.423.727,51)	(—)
547 93-9	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 93-6	291	Zuschüsse an Träger gesundheitsfördernder Maß- nahmen für Langzeitarbeitslose	1.063.013,19	360.714,32	1.423.727,51	—
TGr. 94		Förderung von Maßnahmen zur Betreuung und Versorgung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit schweren Erkrankungen oder Behinderungen Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 684 11.	(367.355,40)	(—)	(367.355,40)	(717.000)
511 94-2	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
2.772.041,71	4.418.041,71	—	—	
(—)	(55.217.000,00)	(2.598.749,86)	(2.598.749,86)	
—	130.000,00	-465,80	—	
—	40.537.000,00	-4.438.116,92	—	
—	11.490.000,00	8.600.836,87	2.598.749,86	893 87: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.060.000,00	-1.563.504,29	—	
(2.790.304,97)	(9.335.304,97)	(-1.302.719,17)	(103.487,00)	
—	45.000,00	-41.935,42	—	
1.900.876,75	8.100.876,75	-2.224.399,67	—	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
—	—	103.487,00	103.487,00	apl. 686 89: Vgl. Begründung in Anlage I.
889.428,22	989.428,22	1.060.128,92	—	
(—)	(450.000,00)	(-232.828,18)	(—)	
—	450.000,00	-232.828,18	—	
(—)	(2.350.000,00)	(-635.571,29)	(—)	
—	250.000,00	-71.270,00	—	
—	2.100.000,00	-564.301,29	—	
(2.379.360,72)	(2.379.360,72)	(-955.633,21)	(—)	
—	—	—	—	
2.379.360,72	2.379.360,72	-955.633,21	—	
(—)	(717.000,00)	(-349.644,60)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0536 Sonstige soziale Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
684 94-4	236	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen (Förderprogramm)	30.325,83	—	30.325,83	250.000
686 94-7	236	Zuschüsse an Sonstigen (Betriebskostenzuschuss Aegidiushaus)	337.029,57	—	337.029,57	467.000
Abschluss Kapitel 0536						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.001.925,23	—	4.001.925,23	4.597.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	605.524.583,40	—	605.524.583,40	594.798.000
		Summe der Einnahmen	609.526.508,63	—	609.526.508,63	599.395.000
		4 Personalausgaben	272.048,77	108,44	272.157,21	281.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	373.988,47	155.667,66	529.656,13	621.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	863.947.406,72	9.825.164,48	873.772.571,20	845.530.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	64.371.833,86	5.874.908,75	70.246.742,61	59.160.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	290.000,00	—	290.000,00	3.914.000
		Summe der Ausgaben	929.255.277,82	15.855.849,33	945.111.127,15	909.506.000
		Zuschuss	319.728.769,19	15.855.849,33	335.584.618,52	310.111.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	250.000,00	-219.674,17	—	
—	467.000,00	-129.970,43	—	
—	4.597.000,00	-595.074,77	—	
33.964,86	594.831.964,86	10.692.618,54	—	
33.964,86	599.428.964,86	10.097.543,77	—	
108,44	281.108,44	-8.951,23	—	
30,43	621.030,43	-91.374,30	—	
15.266.628,96	860.796.628,96	12.975.942,24	14.992.074,79	
7.114.377,34	66.274.377,34	3.972.365,27	2.598.749,86	
—	3.914.000,00	-3.624.000,00	—	
22.381.145,17	931.887.145,17	13.223.981,98	17.590.824,65	
22.347.180,31	332.458.180,31	3.126.438,21		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
Kapitel 0538 Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
162 11-2	241	Darlehenszinsen - Altdarlehen - <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 12.</i>	170,73	—	170,73	1.000
182 11-3	241	Darlehensrückflüsse -Altdarlehen - <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 12.</i>	22.055,41	—	22.055,41	48.000
231 11-4	241	Erstattungen durch den Bund für Aufwendungen in der Kriegsofopferfürsorge	13.738.762,68	—	13.738.762,68	16.914.000
233 11-7	241	Darlehensrückflüsse (Zinsen) aus von den örtl. Trägern der KOF bewilligten und ausgezahlten Darlehen <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 12.</i>	—	—	—	1.000
233 12-5	241	Ersatzl. v. Anspruchsber., Unterhaltsverpfl. , sonst.Dritten sowie Erst. v. zu Unrecht erh. Leistg. (Erst. v.d.örtl.Trägern) <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 11.</i>	2.563.951,67	—	2.563.951,67	3.000.000
333 11-1	241	Darlehensrückflüsse (Tilgung) aus von den örtl. Trägern der KOF bewilligten und ausgezahlten Darlehen <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 12.</i>	22.107,36	—	22.107,36	20.000
A U S G A B E N						
631 11-2	241	Abführung der sonstigen Einnahmen im Rahmen der KOF an den Bund <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80 v.</i> <i>H. der Isteinnahmen bei 233 12.</i>	2.051.161,33	—	2.051.161,33	2.400.000
631 12-0	241	Abführung von Darlehensrückflüssen an den Bund <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 80</i> <i>v.H. der Isteinnahmen bei 162 11, 182 11, 233 11</i> <i>und 333 11.</i>	35.466,79	—	35.466,79	56.000
633 11-5	241	Leistungen zur Teilnahme am Arbeitsleben und ergänzende Leistungen (Erstattungen an die örtl. Träger) <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä-</i> <i>hig: 633 11, 633 15, 633 19, 633 21, 633 22, 633 23,</i> <i>633 24, 633 25, 633 26 und 633 29.</i> <i>*** Überzahlungen aus den Vorjahren bei den</i> <i>Titeln 633 11 bis 633 29 sind abweichend von § 35</i> <i>Abs.1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu</i> <i>vereinnahmen.</i>	—	—	—	3.000
633 15-8	241	Krankenhilfe (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	412,88	—	412,88	5.000
633 19-0	241	Hilfe zur Pflege (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	3.361.193,70	—	3.361.193,70	7.000.000
633 21-2	241	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (Erstat- tungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	883,78	—	883,78	3.000
633 22-0	241	Altenhilfe (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	800,00	—	800,00	3.000
633 23-9	241	Erziehungsbeihilfe (Erstattungen an die örtl- lichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	—	—	—	1.000
633 24-7	241	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt (Erstat- tungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	49.565,45	—	49.565,45	75.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-829,27	—	
—	48.000,00	-25.944,59	—	
—	16.914.000,00	-3.175.237,32	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000.000,00	-436.048,33	—	
—	20.000,00	2.107,36	—	
—	2.400.000,00	-348.838,67	—	
—	56.000,00	-20.533,21	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	5.000,00	-4.587,12	—	
—	7.000.000,00	-3.638.806,30	—	
—	3.000,00	-2.116,22	—	
—	3.000,00	-2.200,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	75.000,00	-25.434,55	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0538 Kriegsoffiziersfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
633 25-5	241	Erholungshilfe (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	2.002,80	—	2.002,80	12.000
633 26-3	241	Wohnungshilfe (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	3.141,39	—	3.141,39	40.000
633 29-8	241	Hilfen in besonderen Lebenslagen (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	13.444.455,74	—	13.444.455,74	14.000.000
Abschluss Kapitel 0538						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	22.226,14	—	22.226,14	49.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	16.302.714,35	—	16.302.714,35	19.915.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	22.107,36	—	22.107,36	20.000
		Summe der Einnahmen	16.347.047,85	—	16.347.047,85	19.984.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.949.083,86	—	18.949.083,86	23.598.000
		Summe der Ausgaben	18.949.083,86	—	18.949.083,86	23.598.000
		Zuschuss	2.602.036,01	—	2.602.036,01	3.614.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	12.000,00	-9.997,20	—	
—	40.000,00	-36.858,61	—	
—	14.000.000,00	-555.544,26	—	
—	49.000,00	-26.773,86	—	
—	19.915.000,00	-3.612.285,65	—	
—	20.000,00	2.107,36	—	
—	19.984.000,00	-3.636.952,15	—	
—	23.598.000,00	-4.648.916,14	—	
—	23.598.000,00	-4.648.916,14	—	
—	3.614.000,00	-1.011.963,99	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-5	314	Gebühren, sonstige Entgelte	290.092,67	—	290.092,67	80.000
111 02-3	311	Gebühren für Gutachterausschüsse <i>Vgl. K-Vermerk zu 526 11.</i>	370.254,01	—	370.254,01	324.000
119 01-6	311	Sonstige Verwaltungseinnahmen	119,65	—	119,65	3.000
119 41-5	311	Rückzahlung von Überzahlungen	148.920,78	—	148.920,78	50.000
119 66-0	311	Zahlungen u. Erstattungen aufgr. von Forderungen des Landes nach festgestellten Haftungsansprüchen	—	—	—	—
119 78-4	314	Förderung der Investitionskosten beim Aufbau flächendeckender klinischer Krebsregister nach dem KFRG durch die Deutsche Krebshilfe	—	—	—	—
231 63-0	314	Zuweisungen des Bundes zur Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion <i>Vgl. K-Vermerk zu 686 63.</i>	1.023.252,44	—	1.023.252,44	1.700.000
333 70-0	311	Zuweisung der Landkreise und kreisfreien Städte für das Sondervermögen "Zukunftssicherung der Krankenhausversorgung"	12.799.728,00	—	12.799.728,00	12.800.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 68/72	Krankenhausfinanzierung		(37.815.856,00)	(—)	(37.815.856,00)	(37.817.000)
233 68-4	312	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 1,2 und 3 KHG	1.451.784,00	—	1.451.784,00	1.452.000
333 72-7	312	Zuweisungen der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 5 und 6 sowie (3) KHG	36.364.072,00	—	36.364.072,00	36.365.000
TGr. 74	Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 KHG <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 74/75.</i>		(47.896.112,00)	(—)	(47.896.112,00)	(47.538.000)
233 74-9	312	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte - Schuldendiensthilfen -	—	—	—	—
333 74-3	312	Zuweisungen der Landkreise und kreisfreien Städte	47.896.112,00	—	47.896.112,00	47.538.000
TGr. 77	Verbesserung der Krankenhausstruktur		(358.064,00)	(—)	(358.064,00)	(359.000)
231 77-0	312	Zuweisung des Bundes zur Verbesserung der Krankenhausstruktur	—	—	—	—
333 77-8	312	Zuweisungen der Landkreise und kreisfreien Städte - Verbesserung der Krankenhausstruktur	358.064,00	—	358.064,00	359.000
TGr. 90	Kooperation der norddeutschen Länder durch gemeinsame Aufgabenwahrnehmung auf verschiedenen Gebieten des Gesundheitswesens		(325.414,91)	(—)	(325.414,91)	(418.000)
232 90-4	314	Erstattungen der norddeutschen Länder aufgrund d. gemeins. Aufgabenwahrnehmung auf versch. Gebieten des Gesundheitswesens <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 90.</i>	218.221,00	—	218.221,00	268.000
261 90-4	314	Erstattung von Kosten für Arzneimitteluntersuchungen und andere Dienstleistungen der Inpha GmbH <i>Vgl. K-Vermerk zu 632 90.</i>	107.193,91	—	107.193,91	150.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	80.000,00	210.092,67	—	
—	324.000,00	46.254,01	—	
—	3.000,00	-2.880,35	—	
—	50.000,00	98.920,78	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.700.000,00	-676.747,56	—	
—	12.800.000,00	-272,00	—	
(—)	(37.817.000,00)	(-1.144,00)	(—)	
—	1.452.000,00	-216,00	—	
—	36.365.000,00	-928,00	—	
(—)	(47.538.000,00)	(358.112,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	47.538.000,00	358.112,00	—	
(—)	(359.000,00)	(-936,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	359.000,00	-936,00	—	
(—)	(418.000,00)	(-92.585,09)	(—)	
—	268.000,00	-49.779,00	—	
—	150.000,00	-42.806,09	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
511 11-0	314	Anteil d. Landes Nds. a. d. Kosten d. Nutzung d. AMIS-DB d. DIMDI i. R. d. Arzneimittelüberwachung; Auswertung von DRG-Daten zu Zwecken d. KH-Planung	11.618,14	—	11.618,14	13.000
514 11-0	314	Bekämpfung von Seuchen, einschließlich Geschlechtskrankheiten <i>Übertragbar.</i>	70.929,35	44.125,20	115.054,55	5.239.000
526 01-0	314	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	1.000
526 11-8	311	Kosten verschiedener Ausschüsse <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 111 02.</i>	271.880,88	—	271.880,88	300.000
547 11-5	314	Sanitätsmittelbevorratung für Krisenlagen <i>Übertragbar.</i>	6.500,00	—	6.500,00	7.000
547 12-3	314	Überwachung und Untersuchungen zur Umwelthygiene <i>Übertragbar.</i>	139.055,22	—	139.055,22	550.000
547 13-1	314	Fortbildung von nach NPsychKG bestellten Verwaltungsvollzugsbeamtinnen und - beamten <i>Übertragbar.</i>	—	8.000,00	8.000,00	8.000
633 11-9	311	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für die Wahrnehmung des hafenärztlichen Dienstes <i>Übertragbar.</i>	927.588,63	—	927.588,63	1.079.000
633 12-7	291	Erstattung von Prozesskosten im Rahmen der Ablehnung der Erteilung sektoraler Heilpraktikererlaubnis an Kommunen	—	—	—	20.000
637 11-4	314	Erstattungen an die Kammern für Heilberufe und den Zweckverband NiZzA für die Erfüllung staatlicher Aufgaben <i>Übertragbar.</i>	943.329,39	—	943.329,39	1.559.000
661 11-2	312	Schuldendiensthilfe an die NBank für die Schwerstverbranteneinheit der MHH	—	—	—	—
671 11-8	312	Kosten der Unterbringung gem. § 37 Abs. 2 NPsychKG	470,46	—	470,46	2.000
671 12-6	314	Erstattung der Kosten der Unterrichtsveranstaltungen für Apothekeranwärter	51.297,71	—	51.297,71	55.000
684 24-4	311	Zuschüsse für laufende Zwecke der Muttermilchbank Niedersachsen <i>Übertragbar.</i>	245.000,00	—	245.000,00	—
685 11-9	314	Zuschüsse für gesundheitliche Aufklärung <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 11, 685 12, 685 14, Ausgabeteilgruppe 79/80, Ausgabeteilgruppe 81, Ausgabeteilgruppe 85 und Ausgabeteilgruppe 88.</i>	528.000,00	—	528.000,00	528.000
685 12-7	314	Gesundheitsfördernde Projekte <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 11.</i>	156.352,48	—	156.352,48	157.000
685 13-5	314	Förderung Auf-/Ausbau von Gesundheitsregionen und -konferenzen <i>Übertragbar.</i>	732.421,68	71.531,12	803.952,80	600.000
685 14-3	314	Hebammenfortbildung <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 11.</i>	40.000,00	—	40.000,00	40.000
685 15-1	165	Zuschuss an die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf	543.420,00	—	543.420,00	544.000
685 16-0	314	Anteil des Landes Niedersachsen zur Weiterführung der Stiftung "Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen"	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	13.000,00	-1.381,86	—	
—	5.239.000,00	-5.123.945,45	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	300.000,00	-28.119,12	—	
—	7.000,00	-500,00	—	
—	550.000,00	-410.944,78	—	
—	8.000,00	—	—	
—	1.079.000,00	-151.411,37	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	1.559.000,00	-615.670,61	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-1.529,54	—	
—	55.000,00	-3.702,29	—	
245.000,00	245.000,00	—	—	
—	528.000,00	—	—	
—	157.000,00	-647,52	—	
233.629,68	833.629,68	-29.676,88	—	
—	40.000,00	—	—	
—	544.000,00	-580,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
685 17-8	291	Erstattungen nach dem Anti-D-Hilfegesetz (AntiDHG)	59.939,43	—	59.939,43	68.000
685 18-6	314	Zuschüsse an das zentrale Substitutionsregister im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)	36.673,04	—	36.673,04	40.000
685 19-4	139	Zuschuss an das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	675.200,12	—	675.200,12	734.000
685 21-6	314	Zuschuss zur Geschäftsstelle "Nationaler Impfplan" am Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit	11.911,51	—	11.911,51	14.000
685 23-2	311	Zuschüsse an die länderübergreifende Gutachterstelle für Gesundheitsberufe	92.686,08	—	92.686,08	131.000
686 11-5	314	Förderung der vertragsärztlichen Versorgung (Schwerpunkt Hausärzte) <i>Übertragbar.</i>	215.600,00	—	215.600,00	1.000.000
686 12-3	314	Modellprojekt zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung für Menschen ohne definierten Aufenthaltsstatus <i>Übertragbar.</i>	21.000,00	—	21.000,00	—
882 11-9	311	Zuweisung f. d. Behandlungszentrum f. hochinfektiöse Erkrankungen (BZHI) der HH <i>Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz	(10.353.685,01)	(—)	(10.353.685,01)	(10.951.000)
547 62-0	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 62-8	291	Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz <i>*** Überzahlungen aus Vorjahren aus Leistungen nach dem IfSG i. V. mit dem BVG sind abweichend von §35 LHO durch Absetzung von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	10.353.685,01	—	10.353.685,01	10.951.000
TGr. 63/64		Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion an ungewollt kinderlose Paare <i>Übertragbar.</i>	(2.148.250,61)	(1.716.569,00)	(3.864.819,61)	(3.400.000)
547 63-8	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 63-8	314	Zuwendungen an ungewollt kinderlose Paare aus Bundesmitteln <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 63.</i>	1.176.979,80	51.981,63	1.228.961,43	1.700.000
686 64-6	314	Zuwendung an ungewollt kinderlose Paare aus Landesmitteln	971.270,81	1.664.587,37	2.635.858,18	1.700.000
TGr. 65		Kosten des Ausschusses und der Besuchskommissionen gem. § 24 Nds. MVollzG und § 30 NPsychKG	(81.739,59)	(—)	(81.739,59)	(101.000)
412 65-1	314	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	81.739,59	—	81.739,59	101.000
526 65-7	314	Gerichtskosten- Sachverständigenkosten	—	—	—	—
547 65-4	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 66		Zahlungsverpflichtungen des Landes aus festgestellten Haftungsansprüchen	(1.865,66)	(—)	(1.865,66)	(—)
526 66-5	311	Gebühren und Entgelte	—	—	—	—
547 66-2	311	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.865,66	—	1.865,66	—
681 66-0	311	Schadensersatz und Entschädigungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	68.000,00	-8.060,57	—	
—	40.000,00	-3.326,96	—	
—	734.000,00	-58.799,88	—	
—	14.000,00	-2.088,49	—	
—	131.000,00	-38.313,92	—	
—	1.000.000,00	-784.400,00	—	
290.000,00	290.000,00	-269.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(10.951.000,00)	(-597.314,99)	(—)	
—	—	—	—	
—	10.951.000,00	-597.314,99	—	
(1.763.160,01)	(5.163.160,01)	(-1.298.340,40)	(—)	
—	—	—	—	
205.708,99	1.905.708,99	-676.747,56	—	
1.557.451,02	3.257.451,02	-621.592,84	—	
(—)	(101.000,00)	(-19.260,41)	(—)	
—	101.000,00	-19.260,41	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(1.865,66)	(1.865,66)	
—	—	—	—	
—	—	1.865,66	1.865,66	547 66: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 67/68		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 1 KHG *** Überzahlungen aus Vorjahren bei den Titelgruppen 67/68, 69, 72, 73/76 und 74/75 sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	(4.183.309,96)	(—)	(4.183.309,96)	(4.710.000)
682 68-3	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Krankenhäuser Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 68, 683 67, 684 67, 682 69, 683 69, 684 69, 682 72, 683 72, 684 72, 891 72, 892 72, 893 72, 891 76, 892 73 und 893 73.	553.642,93	—	553.642,93	310.000
683 67-1	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten Vgl. D-Vermerk zu 682 68.	3.133.100,76	—	3.133.100,76	3.690.000
684 67-8	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser Vgl. D-Vermerk zu 682 68.	496.566,27	—	496.566,27	710.000
TGr. 69		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 3 KHG *** Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 67.	(—)	(—)	(—)	(—)
682 69-1	312	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser Vgl. D-Vermerk zu 682 68.	—	—	—	—
683 69-8	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten Vgl. D-Vermerk zu 682 68.	—	—	—	—
684 69-4	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser Vgl. D-Vermerk zu 682 68.	—	—	—	—
TGr. 70/71		Zuführungen an das Sondervermögen "Zukunftssicherung der Krankenhausversorgung"	(32.000.000,00)	(—)	(32.000.000,00)	(32.000.000)
634 70-0	311	Zuweisung des kommunalen Anteils an das Sondervermögen	12.800.000,00	—	12.800.000,00	12.800.000
634 71-9	311	Zuweisung des Landesanteils an das Sondervermögen	19.200.000,00	—	19.200.000,00	19.200.000
TGr. 72		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 5 u. 6 KHG *** Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 67.	(—)	(—)	(—)	(—)
682 72-1	312	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser Vgl. D-Vermerk zu 682 68.	—	—	—	—
683 72-8	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten Vgl. D-Vermerk zu 682 68.	—	—	—	—
684 72-4	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser Vgl. D-Vermerk zu 682 68.	—	—	—	—
891 72-0	312	Zuschüsse für kommunale Krankenhäuser Vgl. D-Vermerk zu 682 68.	—	—	—	—
892 72-6	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten Vgl. D-Vermerk zu 682 68.	—	—	—	—
893 72-2	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser Vgl. D-Vermerk zu 682 68.	—	—	—	—
TGr. 73/76		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (3) KHG Übertragbar. *** Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 67.	(109.693.162,95)	(—)	(109.693.162,95)	(109.941.000)
661 73-2	312	Zuschüsse für Finanzierungskosten an die NBank	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(4.710.000,00)	(-526.690,04)	(—)	
—	310.000,00	243.642,93	—	
—	3.690.000,00	-556.899,24	—	
—	710.000,00	-213.433,73	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(32.000.000,00)	(—)	(—)	
—	12.800.000,00	—	—	
—	19.200.000,00	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(109.941.000,00)	(-247.837,05)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
891 76-2	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 68.</i>	42.193.395,33	—	42.193.395,33	43.976.000
892 73-4	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 68.</i>	25.987.471,08	—	25.987.471,08	21.989.000
893 73-0	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 68.</i>	41.512.296,54	—	41.512.296,54	43.976.000
TGr. 74/75		Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (1) KHG <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Textziffer 1 der Erläuterung verbindlich.</i> <i>Ausgaben für Krankenhaus-Investitionsprogramme ab 2008 dürfen im Einvernehmen mit MF bis zu der Höhe geleistet werden, die zur Erfüllung der sich aus § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG ergebenden Verpflichtungen für die in das Investitionsprogramm (§ 6 KHG) aufgenommenen Investitionsmaßnahmen der Krankenhäuser gesetzlich notwendig sind.</i> <i>Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 67/68</i>	(94.449.413,77)	(28.730.702,29)	(123.180.116,06)	(118.846.000)
661 74-0	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser - Schuldendiensthilfen -	—	—	—	—
661 75-9	312	Zuschüsse für Finanzierungskosten an die NBank	—	—	—	—
662 74-7	312	Zuschüsse für Investitionen an private Krankenanstalten - Schuldendiensthilfen	—	—	—	—
663 74-3	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser - Schuldendiensthilfen -	—	—	—	—
891 75-4	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 891 75, 892 74, 893 74, 891 77, 892 77 und 893 77.</i>	31.447.514,50	10.924.485,50	42.372.000,00	42.372.000
892 74-2	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten <i>Vgl. D-Vermerk zu 891 75.</i>	14.915.000,00	17.806.216,79	32.721.216,79	28.474.000
893 74-9	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser <i>Vgl. D-Vermerk zu 891 75.</i>	48.086.899,27	—	48.086.899,27	48.000.000
893 75-7	312	Zuschüsse für Investitionen an die NBank (Durchleitung der Kommunalanteile)	—	—	—	—
TGr. 77		Verbesserung der Krankenhausstruktur <i>Übertragbar.</i>	(2.030.000,00)	(25.928.000,00)	(27.958.000,00)	(8.750.000)
661 77-5	312	Zuschüsse für Investitionen an private, kommunale und freie gemeinnützige Krankenhäuser - Schuldendienst -	—	—	—	—
682 77-2	312	Zuschüsse für Zwecke und Maßnahmen der Schließungsförderung für freie gemeinnützige Krankenhäuser	1.030.000,00	—	1.030.000,00	—
891 77-0	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser <i>Vgl. D-Vermerk zu 891 75.</i>	162.500,00	11.073.000,00	11.235.500,00	3.500.000
892 77-7	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten <i>Vgl. D-Vermerk zu 891 75.</i>	—	5.674.000,00	5.674.000,00	1.750.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	43.976.000,00	-1.782.604,67	—	TGr. 74/75: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Für die Krankenhausinvestitionsprogramme 2017 bis 2019 steht ein Verpflichtungsrahmen in Höhe von 357,114 Mio. EUR zur Verfügung. Der Verpflichtungsrahmen darf, soweit er im Rahmen der Haushaltsführung nicht belegt wird, auch in den folgenden Haushaltsjahren bis 2019 in Anspruch genommen werden.
—	21.989.000,00	3.998.471,08	—	
—	43.976.000,00	-2.463.703,46	—	
(4.372.761,39)	(123.218.761,39)	(-38.645,33)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	42.372.000,00	—	—	
4.372.761,39	32.846.761,39	-125.544,60	—	
—	48.000.000,00	86.899,27	—	
—	—	—	—	
(19.208.000,00)	(27.958.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	1.030.000,00	—	
8.147.500,00	11.647.500,00	-412.000,00	—	
4.130.000,00	5.880.000,00	-206.000,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
893 77-3	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser <i>Vgl. D-Vermerk zu 891 75.</i>	837.500,00	9.181.000,00	10.018.500,00	3.500.000
TGr. 78		Aufbau und Betrieb eines Krebsregisters <i>Übertragbar.</i>	(3.442.332,75)	(—)	(3.442.332,75)	(5.086.000)
547 78-6	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.260.794,52	—	1.260.794,52	1.726.000
685 78-0	314	Zuschüsse an öffentl. Einrichtungen für lfd. Zwecke	2.181.538,23	—	2.181.538,23	3.360.000
812 78-1	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
894 78-8	314	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Investitionen	—	—	—	—
TGr. 79/80		Ambul. Unterstütz. i. Bereich gemeindeintegrierter Psychiatrie; Förd. v. Aktivitäten psych. Kranker u. ambul. gerontopsychiatrischer Kompetenzzentren <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 11.</i>	(1.054.752,62)	(40.978,55)	(1.095.731,17)	(1.080.000)
683 79-5	314	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Träger	—	—	—	—
684 79-1	314	Zuschüsse an Vereine oder Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und andere gemeinnützige Träger	282.762,17	—	282.762,17	300.000
684 80-5	314	Zuschüsse zur Förderung ambulanter gerontopsychiatrischer Kompetenzzentren	357.040,35	—	357.040,35	365.000
685 79-8	314	Zuschüsse zur Förderung von Aktivitäten psychisch Kranker	8.108,35	—	8.108,35	15.000
686 79-4	314	Zuschüsse für Projekte zur Prävention im Bereich Pädophilie	239.403,15	24.545,45	263.948,60	210.000
686 80-8	314	Zuschüsse für Projekte zur Prävention sexueller Gewalt gg. Frauen	167.438,60	16.433,10	183.871,70	190.000
TGr. 81		Landespsychiatrieplan <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 11.</i>	(269.839,20)	(185.658,22)	(455.497,42)	(560.000)
547 81-6	314	Umsetzung des Landespsychiatrieplanes	126.274,50	158.000,00	284.274,50	80.000
684 81-3	314	Förderung der Verzahnung der Kinder-/Jugendpsychiatrie mit der Jugendhilfe	103.422,92	7.800,00	111.222,92	60.000
685 81-0	314	Zuschüsse für Projekte i.R.d. Umsetzung des Landespsychiatrieplans	40.141,78	19.858,22	60.000,00	420.000
TGr. 82		Kosten des Landesfachbeirats Psychiatrie gem. NPsychKG	(41.966,99)	(—)	(41.966,99)	(48.000)
412 82-1	311	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	—	—	—	—
547 82-4	311	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	41.966,99	—	41.966,99	48.000
633 82-8	311	Erstattung der anteiligen Personalkosten für die Geschäftsführung	—	—	—	—
TGr. 83		Aufbau von Gemeindepsychiatrischen Zentren	(50.906,37)	(—)	(50.906,37)	(200.000)
547 83-2	311	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 83-0	311	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen zum Aufbau von Gemeindepsychiatrischen Zentren	50.906,37	—	50.906,37	200.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
6.930.500,00	10.430.500,00	-412.000,00	—	
(—)	(5.086.000,00)	(-1.643.667,25)	(—)	
—	1.726.000,00	-465.205,48	—	
—	3.360.000,00	-1.178.461,77	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(244.331,42)	(1.324.331,42)	(-228.600,25)	(—)	
—	—	—	—	
—	300.000,00	-17.237,83	—	
—	365.000,00	-7.959,65	—	
—	15.000,00	-6.891,65	—	
244.331,42	454.331,42	-190.382,82	—	
—	190.000,00	-6.128,30	—	
(222.912,16)	(782.912,16)	(-327.414,74)	(—)	
112.328,07	192.328,07	91.946,43	—	
110.584,09	170.584,09	-59.361,17	—	
—	420.000,00	-360.000,00	—	
(—)	(48.000,00)	(-6.033,01)	(—)	
—	—	—	—	
—	48.000,00	-6.033,01	—	
—	—	—	—	
(—)	(200.000,00)	(-149.093,63)	(—)	
—	—	—	—	
—	200.000,00	-149.093,63	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 85		Maßnahmen aus Landesmitteln zur HIV-Prävention sowie zur Beratung und Unterstützung von Menschen mit HIV und AIDS <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 11.</i>	(1.698.054,29)	(74.945,71)	(1.773.000,00)	(1.773.000)
547 85-9	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 85-2	314	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä. <i>Übertragbar.</i>	1.698.054,29	74.945,71	1.773.000,00	1.773.000
TGr. 88		Maßnahmen zur Suchtbekämpfung <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 11.</i>	(7.750.000,96)	(—)	(7.750.000,96)	(7.761.000)
547 88-3	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 88-7	314	Zuschüsse für Maßnahmen zur Suchtbekämpfung <i>Übertragbar.</i>	7.750.000,96	—	7.750.000,96	7.761.000
TGr. 90 bis 92		Kooperation der norddeutschen Länder durch gemeinsame Aufgabenwahrnehmung auf verschiedenen Gebieten des Gesundheitswesens	(1.277.730,00)	(—)	(1.277.730,00)	(1.279.000)
632 90-2	314	Zuweisungen des Landes Niedersachsen an das Arzneimitteluntersuchungsinstitut der norddeutschen Länder <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 261 90.</i>	405.574,00	—	405.574,00	406.000
632 91-0	314	Zuweisungen des Landes Niedersachsen an das Norddeutsche Zentrum zur Sicherstellung der Pflege	69.850,00	—	69.850,00	70.000
632 92-9	314	Zuweisungen des Landes Niedersachsen an die Einr. f. Forschung u. Beratung a. d. Gebiet d. Schifffahrtsmedizin der nordd. Länder	105.306,00	—	105.306,00	106.000
682 90-0	314	Zuführungen an die Kliniken der Universität Göttingen für den Betrieb eines Giftinformationszentrums für Norddeutschland <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 232 90.</i>	697.000,00	—	697.000,00	697.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(1.773.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.773.000,00	—	—	
(—)	(7.761.000,00)	(-10.999,04)	(—)	
—	—	—	—	
—	7.761.000,00	-10.999,04	—	
(—)	(1.279.000,00)	(-1.270,00)	(—)	
—	406.000,00	-426,00	—	
—	70.000,00	-150,00	—	
—	106.000,00	-694,00	—	
—	697.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0540 Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0540				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	809.387,11	—	809.387,11	457.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.800.451,35	—	2.800.451,35	3.570.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	97.417.976,00	—	97.417.976,00	97.062.000
		Summe der Einnahmen	101.027.814,46	—	101.027.814,46	101.089.000
		4 Personalausgaben	81.739,59	—	81.739,59	101.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	1.930.885,26	210.125,20	2.141.010,46	7.972.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	69.152.683,28	1.931.682,60	71.084.365,88	73.565.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	205.142.576,72	54.658.702,29	259.801.279,01	237.537.000
		Summe der Ausgaben	276.307.884,85	56.800.510,09	333.108.394,94	319.175.000
		Zuschuss	175.280.070,39	56.800.510,09	232.080.580,48	218.086.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	457.000,00	352.387,11	—	
—	3.570.000,00	-769.548,65	—	
—	97.062.000,00	355.976,00	—	
—	101.089.000,00	-61.185,54	—	
—	101.000,00	-19.260,41	—	
112.328,07	8.084.328,07	-5.943.317,61	1.865,66	
2.886.705,20	76.451.705,20	-5.367.339,32	—	
23.580.761,39	261.117.761,39	-1.316.482,38	—	
26.579.794,66	345.754.794,66	-12.646.399,72	1.865,66	
26.579.794,66	244.665.794,66	-12.585.214,18		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0542 Landesgesundheitsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-2	314	Gebühren, sonstige Entgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu 514 11.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben: An das Finanzamt abzuführende vereinnahmte Umsatzsteuer.</i>	1.775.278,41	—	1.775.278,41	1.700.000
119 01-3	314	Sonstige Verwaltungseinnahmen	11.671,08	—	11.671,08	1.000
119 02-1	314	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3.691,00	—	3.691,00	1.000
119 03-0	314	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	10.979,24	—	10.979,24	7.000
119 05-6	314	Einnahmen aus der Erstattung von Ausgaben für Laborverbrauchsmaterialien für mikrobiologi- sche Untersuchungen für die JVA'en	150.000,00	—	150.000,00	150.000
119 41-2	314	Einnahmen aus der Rückzahlung von Überzah- lungen	57,50	—	57,50	—
119 61-7	314	Einnahmen aus den Gebühren und tariflichen Entgelten für die Ausrichtung von Ringversuchen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben: An das Finanzamt abzuführende vereinnahmte Umsatzsteuer.</i>	270.682,80	—	270.682,80	300.000
119 67-6	314	Einnahmen aus der Erstattung für Aus- und Fortbildungskosten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	176.869,61	—	176.869,61	180.000
132 01-0	314	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	5.950,00	—	5.950,00	1.000
282 65-8	314	Erstattung von Personal- und Sachkosten vom Klinischen Krebsregister Niedersachsen (KKN) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	92.920,00	—	92.920,00	70.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Kostenerstattungen für Projekte im Auftrage Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(362.911,60)	(—)	(362.911,60)	(300.000)
282 63-1	314	Einnahmen aus Erstattungen Dritter	362.911,60	—	362.911,60	300.000
A U S G A B E N						
422 01-8	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	392.122,53	—	392.122,53	9.513.000
427 01-0	314	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	2.000
428 01-6	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	8.842.545,91	—	8.842.545,91	—
428 04-0	314	Entgelte für Auszubildende	68.433,97	—	68.433,97	72.000
428 06-7	314	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	147.915,15	—	147.915,15	127.000
443 01-5	314	Fürsorgeleistungen	2.995,10	—	2.995,10	3.000
453 01-0	314	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskos- tenvergütungen	—	—	—	1.000
511 01-0	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	656.762,53	—	656.762,53	487.000
514 01-0	314	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	8.456,95	—	8.456,95	8.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.700.000,00	75.278,41	—	
—	1.000,00	10.671,08	—	
—	1.000,00	2.691,00	—	
—	7.000,00	3.979,24	—	
—	150.000,00	—	—	
—	—	57,50	—	
—	300.000,00	-29.317,20	—	
—	180.000,00	-3.130,39	—	
—	1.000,00	4.950,00	—	
—	70.000,00	22.920,00	—	
(—)	(300.000,00)	(62.911,60)	(—)	
—	300.000,00	62.911,60	—	
—	9.513.000,00	-9.120.877,47	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	2.000,00	-2.000,00	—	Umgesetzt von 0520-422 01: 68.080,00 EUR
—	—	8.842.545,91	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 143.350,00 EUR
—	72.000,00	-3.566,03	—	
—	127.000,00	20.915,15	—	
—	3.000,00	-4,90	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	487.000,00	169.762,53	—	
—	8.000,00	456,95	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0542 Landesgesundheitsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
514 11-7	314	Laborbedarf, Röntgen- und Photobedarf <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 50 v.H. der Mehreinnahmen bei 111 01.</i>	1.667.618,69	—	1.667.618,69	1.990.000
514 12-5	314	Impfstoffe, Verbandsstoffe, Arznei- und Heilmittel u.ä.	21.398,99	—	21.398,99	24.000
514 13-3	314	Umweltmedizin <i>Übertragbar.</i>	68.882,02	—	68.882,02	70.000
517 01-9	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	350.044,58	—	350.044,58	469.000
518 01-5	314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	66.362,37	—	66.362,37	55.000
518 02-3	314	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	13.266,12	—	13.266,12	14.000
519 01-1	314	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	21.811,25	—	21.811,25	28.000
519 02-0	314	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	38.890,62	—	38.890,62	50.000
521 01-6	314	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie Grünanlagen	—	—	—	2.000
525 01-1	314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	18.643,51	—	18.643,51	35.000
526 01-8	314	Ausgaben für Sachverständige	29.615,95	—	29.615,95	78.000
526 02-6	314	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	—	—	—	10.000
527 01-4	314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	42.849,16	—	42.849,16	47.000
527 02-2	314	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	145,80	—	145,80	1.000
529 11-4	314	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes	183,00	—	183,00	—
531 01-1	314	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	17.531,39	—	17.531,39	10.000
546 01-9	314	Sonstige Ausgaben	9.484,89	—	9.484,89	10.000
546 05-1	314	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes	—	—	—	—
547 11-2	314	Ausgaben für Dienstleistungen Außenstehender	8.280,85	—	8.280,85	20.000
547 12-0	314	Ausgaben für Meldehonorare nach dem Gesetz über das Epidemiologische Krebsregister Niedersachsen (GEKN) <i>Übertragbar.</i>	523.079,43	—	523.079,43	760.000
547 13-9	314	Ausgaben für Untersuchungen nach § 36 Abs. 4 Infektionsschutzgesetz (IfSG) <i>Übertragbar.</i>	167.968,40	—	167.968,40	170.000
681 11-0	314	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	1.000
684 11-0	314	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	4.209,00	—	4.209,00	5.000
812 11-8	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstigen beweglichen Sachen	359.974,48	—	359.974,48	370.000
981 11-4	891	Abführung an 1321-381 05	361.979,54	—	361.979,54	361.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.990.000,00	-322.381,31	—	
—	24.000,00	-2.601,01	—	
—	70.000,00	-1.117,98	—	
—	469.000,00	-118.955,42	—	
—	55.000,00	11.362,37	—	
—	14.000,00	-733,88	—	
—	28.000,00	-6.188,75	—	
—	50.000,00	-11.109,38	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	35.000,00	-16.356,49	—	
—	78.000,00	-48.384,05	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	47.000,00	-4.150,84	—	
—	1.000,00	-854,20	—	
—	—	183,00	—	529 11: Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	10.000,00	7.531,39	—	
—	10.000,00	-515,11	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-11.719,15	—	
—	760.000,00	-236.920,57	—	
—	170.000,00	-2.031,60	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	5.000,00	-791,00	—	
—	370.000,00	-10.025,52	—	
—	361.000,00	979,54	979,54	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0542 Landesgesundheitsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 61		Titelgruppe(n) Ausrichtung von Ringversuchen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 61.</i>	(98.120,97)	(—)	(98.120,97)	(160.000)
429 61-6	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	30.000
547 61-9	314	Laborbedarf und sonstige Sachkosten	92.353,15	—	92.353,15	95.000
812 61-4	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.767,82	—	5.767,82	35.000
TGr. 63		Projekte im Auftrage Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i>	(373.957,02)	(11.438,48)	(385.395,50)	(300.000)
429 63-2	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	272.602,90	—	272.602,90	210.000
547 63-5	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	101.354,12	11.438,48	112.792,60	90.000
TGr. 65		Tätigkeiten gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Klinischen Krebsregister Niedersachsen (KKN) <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 282 65.</i>	(61.323,55)	(—)	(61.323,55)	(70.000)
429 65-9	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	55.029,93	—	55.029,93	70.000
547 65-1	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.293,62	—	6.293,62	—
TGr. 67		Aus- und Fortbildung im Gesundheitsdienst <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 67.</i>	(190.483,65)	(—)	(190.483,65)	(195.000)
427 67-2	314	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	45.599,18	—	45.599,18	51.000
511 67-3	314	Fortbildungsbedarf sowie sonstige Sachkosten	140.935,70	—	140.935,70	114.000
525 67-4	314	Aus- und Fortbildung von Fachkräften des Gesundheitsdienstes	2.679,97	—	2.679,97	20.000
531 67-4	314	Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	1.268,80	—	1.268,80	10.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(425.135,82)	(—)	(425.135,82)	(441.000)
511 99-1	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	28.803,02	—	28.803,02	73.000
525 99-2	314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	5.000
527 99-5	314	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
538 98-9	314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	37.433,53	—	37.433,53	35.000
538 99-7	314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	247.242,32	—	247.242,32	208.000
812 99-1	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	111.656,95	—	111.656,95	120.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(160.000,00)	(-61.879,03)	(—)	
—	30.000,00	-30.000,00	—	
—	95.000,00	-2.646,85	—	
—	35.000,00	-29.232,18	—	
(22.483,90)	(322.483,90)	(62.911,60)	(—)	
—	210.000,00	62.602,90	—	
22.483,90	112.483,90	308,70	—	
(—)	(70.000,00)	(-8.676,45)	(—)	
—	70.000,00	-14.970,07	—	
—	—	6.293,62	—	
(—)	(195.000,00)	(-4.516,35)	(—)	
—	51.000,00	-5.400,82	—	
—	114.000,00	26.935,70	—	
—	20.000,00	-17.320,03	—	
—	10.000,00	-8.731,20	—	
(—)	(441.000,00)	(-15.864,18)	(—)	
—	73.000,00	-44.196,98	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	35.000,00	2.433,53	—	
—	208.000,00	39.242,32	—	
—	120.000,00	-8.343,05	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0542 Landesgesundheitsamt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0542				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	2.405.179,64	—	2.405.179,64	2.340.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	455.831,60	—	455.831,60	370.000
		Summe der Einnahmen	2.861.011,24	—	2.861.011,24	2.710.000
		4 Personalausgaben	9.827.244,67	—	9.827.244,67	10.079.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	4.389.640,73	11.438,48	4.401.079,21	4.988.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.209,00	—	4.209,00	6.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	477.399,25	—	477.399,25	525.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	361.979,54	—	361.979,54	361.000
		Summe der Ausgaben	15.060.473,19	11.438,48	15.071.911,67	15.959.000
		Zuschuss	12.199.461,95	11.438,48	12.210.900,43	13.249.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.340.000,00	65.179,64	—	
—	370.000,00	85.831,60	—	
—	2.710.000,00	151.011,24	—	
—	10.079.000,00	-251.755,33	—	
22.483,90	5.010.483,90	-609.404,69	—	
—	6.000,00	-1.791,00	—	
—	525.000,00	-47.600,75	—	
—	361.000,00	979,54	979,54	
22.483,90	15.981.483,90	-909.572,23	979,54	
22.483,90	13.271.483,90	-1.060.583,47		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0572 Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-1	263	Sonstige Verwaltungseinnahmen	532,07	—	532,07	2.000
119 41-0	263	Rückzahlung von Überzahlungen	412.201,86	—	412.201,86	100.000
119 62-3	219	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	473.947,00	—	473.947,00	—
119 63-1	219	Einnahmen nach der Nds. Verordnung über die Schiedsstelle nach § 78 g SGB VIII - KJHG - <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	9.225,00	—	9.225,00	5.000
233 11-6	266	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden für die Begleitung der moderierten Vergleichsringe der IBN <i>Vgl. K-Vermerk zu 684 11.</i>	43.328,00	—	43.328,00	45.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 66		Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesstiftung Frühe Hilfen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	(4.191.224,84)	(—)	(4.191.224,84)	(4.340.000)
111 66-5	263	Gebühren	—	—	—	—
119 66-6	263	Rückzahlungen von Überzahlungen und Zinsen	53.854,12	—	53.854,12	—
231 66-0	263	Zuweisungen vom Bund	4.137.370,72	—	4.137.370,72	4.340.000
A U S G A B E N						
526 01-6	219	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
632 11-8	266	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Hamburg für die gemeinsame zentrale Adoptionstelle	322.549,76	—	322.549,76	413.000
632 12-6	263	Erstattung von Verwaltungsausgaben an länder- übergreifende Kontrollinstitutionen des Jugend- medienschutzes	76.998,33	—	76.998,33	97.000
634 11-0	291	Zuweisungen an den Fonds "Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975" <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
671 11-3	263	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Landesstelle Jugendschutz; Offensive kinder- und familienfreundliches Niedersachsen	500.000,00	—	500.000,00	500.000
684 11-8	266	Zuschüsse an das Institut GEBIT für die Beglei- tung der moderierten Vergleichsringe IBN <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 233 11.</i>	43.328,00	—	43.328,00	45.000
684 12-6	263	Zuschüsse an die Landesgeschäftsstelle des Kin- derschutzbundes; Offensive kinder- und famili- enfreundliches Niedersachsen <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 684 12 und Ausgabetitelgruppe 64.</i>	265.000,00	—	265.000,00	265.000
684 13-4	263	Zuschüsse an die Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung und den Landesverband der Pflege- und Adoptivfamilien (PFAD Niedersach- sen)	10.000,00	—	10.000,00	14.000
684 14-2	262	Zuschüsse an die Deutsche Vereinigung für Ju- gendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. zur Durchführung des Jugendgerichtstags	4.000,00	—	4.000,00	4.000
684 15-0	261	Zuschüsse an die Internationale Jugendbegeg- nungsstätte Auschwitz	4.704,97	—	4.704,97	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	-1.467,93	—	
—	100.000,00	312.201,86	—	
—	—	473.947,00	—	
—	5.000,00	4.225,00	—	
—	45.000,00	-1.672,00	—	
(—)	(4.340.000,00)	(-148.775,16)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	53.854,12	—	
—	4.340.000,00	-202.629,28	—	
—	—	—	—	
—	413.000,00	-90.450,24	—	
—	97.000,00	-20.001,67	—	
—	—	—	—	
—	500.000,00	—	—	
—	45.000,00	-1.672,00	—	
—	265.000,00	—	—	
—	14.000,00	-4.000,00	—	
—	4.000,00	—	—	
—	5.000,00	-295,03	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0572 Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
685 11-4	266	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	14.762,92	—	14.762,92	15.000
TGr. 62		Titelgruppe(n) Aus- und Fortbildung von Fachkräften der Jugendhilfe <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 62.</i>	(492.364,20)	(—)	(492.364,20)	(41.000)
427 62-0	219	Entschädigungen an nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	147.947,68	—	147.947,68	20.000
527 62-4	219	Reisekostenvergütungen	12.176,58	—	12.176,58	14.000
547 62-5	219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	332.239,94	—	332.239,94	7.000
TGr. 63		Kosten der Schiedsstelle gem. Nds. Verordnung nach § 78 g SGB VIII - KJHG - Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 63.</i>	(9.112,58)	(7.000,00)	(16.112,58)	(5.000)
412 63-0	219	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.000,00	7.000,00	14.000,00	3.000
526 63-6	219	Sachverständige	—	—	—	—
527 63-2	219	Reisekosten	113,40	—	113,40	1.000
546 63-7	219	Rückzahlungen	450,00	—	450,00	—
547 63-3	219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.549,18	—	1.549,18	1.000
TGr. 64		Förderung von Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 12.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(2.311.740,15)	(75.182,00)	(2.386.922,15)	(2.342.000)
547 64-1	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	75.846,86	—	75.846,86	—
684 64-9	263	Zuschüsse für präventive Maßnahmen	530.925,00	75.182,00	606.107,00	688.000
685 64-5	263	Zuschüsse für Kinderschutzzentren, Beratungsstellen und Koordinierungszentren Kinderschutz	1.704.968,29	—	1.704.968,29	1.654.000
TGr. 66		Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesstiftung Frühe Hilfen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(4.276.291,84)	(—)	(4.276.291,84)	(4.340.000)
547 66-8	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	213.803,70	—	213.803,70	240.000
631 66-9	263	Rückzahlungen an den Bund	138.921,12	—	138.921,12	—
633 66-1	263	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln	3.767.135,83	—	3.767.135,83	3.900.000
686 66-8	263	Zuschüsse an Sonstige aus Bundesmitteln	156.431,19	—	156.431,19	200.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	15.000,00	-237,08	—	
(—)	(41.000,00)	(451.364,20)	(—)	
—	20.000,00	127.947,68	—	
—	14.000,00	-1.823,42	—	
—	7.000,00	325.239,94	—	
(7.000,00)	(12.000,00)	(4.112,58)	(—)	
7.000,00	10.000,00	4.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-886,60	—	
—	—	450,00	—	
—	1.000,00	549,18	—	
(48.719,06)	(2.390.719,06)	(-3.796,91)	(—)	
—	—	75.846,86	—	
31.425,00	719.425,00	-113.318,00	—	
17.294,06	1.671.294,06	33.674,23	—	
(85.067,00)	(4.425.067,00)	(-148.775,16)	(—)	
—	240.000,00	-26.196,30	—	
—	—	138.921,12	—	
85.067,00	3.985.067,00	-217.931,17	—	
—	200.000,00	-43.568,81	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0572 Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 67/68		Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz <i>Übertragbar.</i>	(160.957.846,86)	(—)	(160.957.846,86)	(206.264.000)
633 67-0	265	Erstattung aufgewendeter Kosten der Kinder- und Jugendhilfe	160.009.846,86	—	160.009.846,86	205.000.000
633 68-8	265	Erstattung von Verwaltungskosten an Kommunen	948.000,00	—	948.000,00	1.264.000
684 67-3	265	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen - keine öffentlichen Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 69		Kinder- und Jugendkommission <i>Übertragbar.</i>	(1.389,93)	(—)	(1.389,93)	(20.000)
531 69-9	263	Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	15.000
547 69-2	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.389,93	—	1.389,93	5.000
633 69-6	263	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
TGr. 70		Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(182.578,24)	(86.000,00)	(268.578,24)	(250.000)
531 70-2	266	Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	—	4.823,48	4.823,48	30.000
547 70-6	266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	157.628,24	41.176,52	198.804,76	180.000
684 70-3	266	Zuschüsse für laufende Zwecke	24.950,00	40.000,00	64.950,00	40.000
TGr. 71		Landesjugendhilfeausschuss <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(27.089,26)	(—)	(27.089,26)	(22.000)
531 71-0	266	Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	13.164,90	—	13.164,90	7.000
547 71-4	266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsleistungen	13.924,36	—	13.924,36	15.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(206.264.000,00)	(-45.306.153,14)	(—)	
—	205.000.000,00	-44.990.153,14	—	
—	1.264.000,00	-316.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(20.000,00)	(-18.610,07)	(—)	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	5.000,00	-3.610,07	—	
—	—	—	—	
(85.935,93)	(335.935,93)	(-67.357,69)	(—)	
—	30.000,00	-25.176,52	—	
60.985,93	240.985,93	-42.181,17	—	
24.950,00	64.950,00	—	—	
(5.089,26)	(27.089,26)	(—)	(—)	
5.089,26	12.089,26	1.075,64	—	
—	15.000,00	-1.075,64	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0572 Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0572				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	949.760,05	—	949.760,05	107.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.180.698,72	—	4.180.698,72	4.385.000
		Summe der Einnahmen	5.130.458,77	—	5.130.458,77	4.492.000
		4 Personalausgaben	154.947,68	7.000,00	161.947,68	23.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	822.287,09	46.000,00	868.287,09	515.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	168.522.522,27	115.182,00	168.637.704,27	214.104.000
		Summe der Ausgaben	169.499.757,04	168.182,00	169.667.939,04	214.642.000
		Zuschuss	164.369.298,27	168.182,00	164.537.480,27	210.150.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	107.000,00	842.760,05	—	
—	4.385.000,00	-204.301,28	—	
—	4.492.000,00	638.458,77	—	
7.000,00	30.000,00	131.947,68	—	
66.075,19	581.075,19	287.211,90	—	
158.736,06	214.262.736,06	-45.625.031,79	—	
231.811,25	214.873.811,25	-45.205.872,21	—	
231.811,25	210.381.811,25	-45.844.330,98	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-5	261	Sonstige Verwaltungseinnahmen	584,94	—	584,94	5.000
119 41-4	261	Rückzahlung von Überzahlungen	536.536,52	—	536.536,52	100.000
119 75-9	262	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentspr. verwendeten Zuwendungen des Landes (einschl.Zinsen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.</i>	5.320,49	—	5.320,49	90.000
231 95-8	261	Bundeszweisungen für die Förderung des Deutsch-Israelischen Jugendaustausches <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.</i>	115.593,60	—	115.593,60	80.000
231 96-6	261	Bundeszweisungen für die Förderung des Deutsch-Tschechischen Jugendaustausches <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 96.</i>	—	—	—	5.000
231 97-4	261	Bundeszweisungen für die Förderung des Deutsch-Russischen Jugendaustausches <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 97.</i>	37.211,53	—	37.211,53	50.000
282 91-9	261	Zuschüsse des deutsch-französischen Jugendwerkes zur Förderung des Austausches und der Begegnung von Jugendlichen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 91.</i>	21.537,87	—	21.537,87	45.000
282 92-7	261	Zuschüsse des deutsch-polnischen Jugendwerks zur Förderung des Austauschs von Jugendlichen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 92.</i>	68.261,50	—	68.261,50	75.000
A U S G A B E N						
547 11-4	261	Kosten des Landesbeirats für Jugendarbeit und seiner Mitglieder	90,00	—	90,00	1.000
684 11-1	266	Zuschüsse für das DJI	40.675,79	—	40.675,79	41.000
684 12-0	261	Zuschüsse gem. §§ 6 und 7 des Jugendförderungsgesetz an anerkannte Träger der Jugendarbeit <i>Übertragbar.</i>	6.799.362,14	—	6.799.362,14	7.579.000
684 13-8	261	Verwaltungskosten der anerkannten Träger der Jugendarbeit gem. § 7 Abs. 4 JFG <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	296.000,00	—	296.000,00	296.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Förderung von Trägern der Jugendarbeit nach dem Jugendförderungsgesetz <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 61 und Ausgabetitelgruppe 75.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.664.794,76)	(—)	(1.664.794,76)	(965.000)
547 61-0	261	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	37.579,50	—	37.579,50	12.000
633 61-4	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	98.699,58	—	98.699,58	153.000
684 61-8	261	Zuschüsse an Sonstige	1.528.515,68	—	1.528.515,68	800.000
883 61-0	261	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	-4.415,06	—	
—	100.000,00	436.536,52	—	
—	90.000,00	-84.679,51	—	
—	80.000,00	35.593,60	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	50.000,00	-12.788,47	—	
—	45.000,00	-23.462,13	—	
—	75.000,00	-6.738,50	—	
—	1.000,00	-910,00	—	
—	41.000,00	-324,21	—	
—	7.579.000,00	-779.637,86	—	
—	296.000,00	—	—	
(51.115,00)	(1.016.115,00)	(648.679,76)	(648.679,76)	
—	12.000,00	25.579,50	—	
16.115,00	169.115,00	-70.415,42	—	
35.000,00	835.000,00	693.515,68	648.679,76	684 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 71		Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten und Bürgergesellschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 71, Ausgabetitelgruppe 72, Ausgabetitelgruppe 73 und Ausgabetitelgruppe 74.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.434.407,33)	(15.708,00)	(1.450.115,33)	(1.360.000)
547 71-8	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	122.149,70	15.708,00	137.857,70	165.000
633 71-1	236	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	406.595,49	—	406.595,49	320.000
684 71-5	236	Zuschüsse an Sonstige	905.662,14	—	905.662,14	875.000
TGr. 72		Bürgerschaftliches Engagement in der Flüchtlingshilfe <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.797.530,12)	(2.604.173,02)	(4.401.703,14)	(2.690.000)
547 72-6	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 72-0	236	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	674.630,12	1.234.673,02	1.909.303,14	1.500.000
684 72-3	236	Zuschüsse an Sonstige	1.122.900,00	1.369.500,00	2.492.400,00	1.190.000
TGr. 73		Beratung und Unterstützung generationenübergreifender Zusammenarbeit <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(2.356.004,04)	(42.000,00)	(2.398.004,04)	(2.782.000)
547 73-4	235	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	46.465,55	42.000,00	88.465,55	167.000
633 73-8	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.537.941,96	—	1.537.941,96	1.640.000
684 73-1	235	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	704.780,31	—	704.780,31	895.000
686 73-4	235	Zuschüsse an Seniorenvertretungen	66.816,22	—	66.816,22	80.000
TGr. 74		Kontakt- und Informationsberatungsstellen für Selbsthilfegruppen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.143.500,33)	(—)	(1.143.500,33)	(1.229.000)
633 74-6	236	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 74-0	236	Zuschüsse an Sonstige	1.143.500,33	—	1.143.500,33	1.229.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(1.360.000,00)	(90.115,33)	(—)	
—	165.000,00	-27.142,30	—	
—	320.000,00	86.595,49	—	
—	875.000,00	30.662,14	—	
(2.131.623,79)	(4.821.623,79)	(-419.920,65)	(—)	
—	—	—	—	
829.223,79	2.329.223,79	-419.920,65	—	
1.302.400,00	2.492.400,00	—	—	
(—)	(2.782.000,00)	(-383.995,96)	(—)	
—	167.000,00	-78.534,45	—	
—	1.640.000,00	-102.058,04	—	
—	895.000,00	-190.219,69	—	
—	80.000,00	-13.183,78	—	
(—)	(1.229.000,00)	(-85.499,67)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.229.000,00	-85.499,67	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 75		Förderung von Projekten der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 75.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(17.817.028,01)	(3.872.757,25)	(21.689.785,26)	(15.178.000)
547 75-0	262	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.039,15	98.960,85	100.000,00	100.000
633 75-4	262	Zuweisungen an Gemeinden	6.842.288,99	3.691.283,91	10.533.572,90	8.288.000
684 75-8	262	Zuschüsse an Sonstige	10.973.699,87	82.512,49	11.056.212,36	6.790.000
TGr. 84		Förderung von Maßnahmen zur sozialpädagogischen Betreuung jugendlicher Straftäter Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(2.000.000,00)	(—)	(2.000.000,00)	(2.000.000)
633 84-3	262	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	607.153,53	—	607.153,53	576.000
684 84-7	262	Zuschüsse an Sonstige	1.392.846,47	—	1.392.846,47	1.424.000
TGr. 90		Verwendung des Landesanteils an dem Aufkommen der Spielbankabgabe zugunsten der Kinder- und Jugendhilfe Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Abweichend v. §61 Abs.1 u. §63 Abs.3 LHO dürfen Fach-Veröffentlichungen f. Zwecke der Jugendhilfe unentgeltlich abgegeben werden.</i> <i>Die Ausgaben dürfen den festgelegten Betrag von 792.500 EUR nicht überschreiten.</i>	(673.571,08)	(890.005,60)	(1.563.576,68)	(793.000)
547 90-4	266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	200.759,30	200.759,30	51.000
633 90-8	266	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	86.201,25	95.657,82	181.859,07	115.000
684 90-1	266	Zuschüsse an Sonstige	432.869,83	593.588,48	1.026.458,31	627.000
883 90-4	266	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
893 90-0	266	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	154.500,00	—	154.500,00	—
TGr. 91		Verwendung der Zuschüsse des DFJW zur Förderung der Begegnung von Jugendlichen Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 91.</i>	(21.537,87)	(—)	(21.537,87)	(45.000)
633 91-6	261	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.678,44	—	4.678,44	7.000
684 91-0	261	Zuschüsse an andere Träger	16.859,43	—	16.859,43	38.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(7.028.280,72)	(22.206.280,72)	(-516.495,46)	(—)	
—	100.000,00	—	—	
2.485.668,80	10.773.668,80	-240.095,90	—	
4.542.611,92	11.332.611,92	-276.399,56	—	
(—)	(2.000.000,00)	(—)	(—)	
—	576.000,00	31.153,53	—	
—	1.424.000,00	-31.153,53	—	
(771.076,68)	(1.564.076,68)	(-500,00)	(500,00)	
149.759,30	200.759,30	—	—	
66.859,07	181.859,07	—	—	
399.958,31	1.026.958,31	-500,00	500,00	684 90: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
154.500,00	154.500,00	—	—	
(—)	(45.000,00)	(-23.462,13)	(—)	
—	7.000,00	-2.321,56	—	
—	38.000,00	-21.140,57	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 92		Verwendung der Zuschüsse des deutsch-polnischen Jugendwerks zur Förderung des Austauschs von Jugendlichen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 92.</i>	(68.261,50)	(—)	(68.261,50)	(75.000)
547 92-0	261	Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Zuschüsse an das DPJW	1.072,50	—	1.072,50	—
633 92-4	261	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	54.402,50	—	54.402,50	45.000
684 92-8	261	Zuschüsse an Sonstige	12.786,50	—	12.786,50	30.000
TGr. 93		Verwendung der Mittel aus der Glücksspielabgabe für Zwecke der Jugendarbeit und des Kinder- und Jugendschutzes gem. § 14 Abs. 3 Nrn. 1 und 4 NGLüSpG <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe von 3.022.500 EUR geleistet werden.</i>	(3.217.333,18)	(3.341.508,10)	(6.558.841,28)	(3.023.000)
547 93-9	266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	50.041,64	253.360,85	303.402,49	50.000
633 93-2	266	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden	—	384.000,00	384.000,00	96.000
684 93-6	266	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	2.672.820,23	529.524,96	3.202.345,19	1.836.000
883 93-9	266	Zuweisungen an Gemeinden	—	799.061,40	799.061,40	518.000
893 93-4	266	Zuschüsse an Sonstige	494.471,31	1.375.560,89	1.870.032,20	523.000
TGr. 95		Förderung des Deutsch-Israelischen Jugendaustausches <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 95.</i>	(115.593,60)	(—)	(115.593,60)	(80.000)
633 95-9	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	52.837,60	—	52.837,60	30.000
684 95-2	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	62.756,00	—	62.756,00	50.000
TGr. 96		Förderung des Deutsch-Tschechischen Jugendaustausches <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 96.</i>	(—)	(—)	(—)	(5.000)
633 96-7	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	5.000
684 96-0	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 97		Förderung des Deutsch-Russischen Jugendaustausches <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 97.</i>	(37.211,53)	(—)	(37.211,53)	(50.000)
633 97-5	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.110,64	—	14.110,64	25.000
684 97-9	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	23.100,89	—	23.100,89	25.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(75.000,00)	(-6.738,50)	(—)	
—	—	1.072,50	—	
—	45.000,00	9.402,50	—	
—	30.000,00	-17.213,50	—	
(3.536.341,28)	(6.559.341,28)	(-500,00)	(500,00)	
253.402,49	303.402,49	—	—	
288.000,00	384.000,00	—	—	
1.366.345,19	3.202.345,19	—	—	
281.061,40	799.061,40	—	—	
1.347.532,20	1.870.532,20	-500,00	500,00	893 93: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(80.000,00)	(35.593,60)	(—)	
—	30.000,00	22.837,60	—	
—	50.000,00	12.756,00	—	
(—)	(5.000,00)	(-5.000,00)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(50.000,00)	(-12.788,47)	(—)	
—	25.000,00	-10.889,36	—	
—	25.000,00	-1.899,11	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0573 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0573				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	542.441,95	—	542.441,95	195.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	242.604,50	—	242.604,50	255.000
		Summe der Einnahmen	785.046,45	—	785.046,45	450.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	258.438,04	610.789,00	869.227,04	546.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	38.575.491,93	7.980.740,68	46.556.232,61	36.605.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	648.971,31	2.174.622,29	2.823.593,60	1.041.000
		Summe der Ausgaben	39.482.901,28	10.766.151,97	50.249.053,25	38.192.000
		Zuschuss	38.697.854,83	10.766.151,97	49.464.006,80	37.742.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	195.000,00	347.441,95	—	
—	255.000,00	-12.395,50	—	
—	450.000,00	335.046,45	—	
403.161,79	949.161,79	-79.934,75	—	
11.332.182,08	47.937.182,08	-1.380.949,47	649.179,76	
1.783.093,60	2.824.093,60	-500,00	500,00	
13.518.437,47	51.710.437,47	-1.461.384,22	649.679,76	
13.518.437,47	51.260.437,47	-1.796.430,67		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0574 Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-9	263	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	5.000
119 41-8	263	Rückzahlung von Überzahlungen	121.837,69	—	121.837,69	300.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 72		Unterhaltsvorschüsse und -ausfälle	(103.861.873,52)	(—)	(103.861.873,52)	(115.120.000)
231 72-2	237	Erstattungen durch den Bund für Leistungen an die Berechtigten	91.019.053,02	—	91.019.053,02	96.600.000
233 72-5	237	Erstattungen von Kommunen aus Rückzahlungen von Unterhaltspflichtigen <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 72.</i>	12.842.820,50	—	12.842.820,50	18.520.000
A U S G A B E N						
547 11-8	237	Maßnahmen der Fachaufsicht in den Bereichen Unterhaltsvorschussgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz <i>Übertragbar.</i>	38.929,58	—	38.929,58	12.000
684 11-5	263	Zuschüsse zur Förderung von Familienbildungsstätten durch das Land <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 11 und Ausgabeteilgruppe 63.</i>	1.270.000,00	—	1.270.000,00	1.270.000
684 12-3	236	Zuschüsse zur Förderung von Familienverbänden	250.000,00	—	250.000,00	250.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Verwendung der Mittel aus der Glücksspielabgabe gem. § 14 Abs. 3 Nr. 4 NGLüSpG, Anteil für die Förderung von familienbezogenen Maßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.</i>	(668.594,39)	(369.079,06)	(1.037.673,45)	(780.000)
547 61-4	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.103,82	—	5.103,82	—
684 61-1	236	Zuschüsse für laufende Zwecke	663.490,57	369.079,06	1.032.569,63	780.000
893 61-0	236	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Maßnahmen zur Stärkung der aktiven Vaterrolle und zur Förderung der Partnerschaftlichkeit in der Familie <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(37.332,60)	(—)	(37.332,60)	(60.000)
547 62-2	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	20.000
684 62-0	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	37.332,60	—	37.332,60	40.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	300.000,00	-178.162,31	—	
(—)	(115.120.000,00)	(-11.258.126,48)	(—)	
—	96.600.000,00	-5.580.946,98	—	
—	18.520.000,00	-5.677.179,50	—	
—	12.000,00	26.929,58	26.929,58	547 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.270.000,00	—	—	
—	250.000,00	—	—	
(257.673,45)	(1.037.673,45)	(—)	(—)	
—	—	5.103,82	—	
257.673,45	1.037.673,45	-5.103,82	—	
—	—	—	—	
(—)	(60.000,00)	(-22.667,40)	(—)	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	40.000,00	-2.667,40	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0574 Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 63		Förderung von familienbezogenen Maßnahmen; Offensive kinder- und familienfreundliches Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(266.000,00)	(—)	(266.000,00)	(266.000)
633 63-4	236	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 63-8	236	Zuschüsse zu den Kosten von Familienerholungsaufenthalten	266.000,00	—	266.000,00	266.000
TGr. 64		Familienpolitik/Mehrgenerationenhäuser; Offensive kinder- und familienfreundliches Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(329.630,00)	(—)	(329.630,00)	(360.000)
547 64-9	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.630,00	—	4.630,00	10.000
684 64-6	263	Zuschüsse für laufende Zwecke	325.000,00	—	325.000,00	350.000
TGr. 65		Förderung familienfreundlicher Infrastrukturen; Offensive kinder- und familienfreundliches Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(5.067.487,83)	(2.394.151,90)	(7.461.639,73)	(5.646.000)
547 65-7	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	2.874,49	—	2.874,49	—
633 65-0	263	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.843.440,25	2.371.101,90	7.214.542,15	5.350.000
681 65-5	263	Leistungen an Familien mit Mehrlingen (ab Drillinge) <i>*** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.</i>	28.750,00	—	28.750,00	36.000
684 65-4	263	Zuschüsse für laufende Zwecke	192.423,09	23.050,00	215.473,09	260.000
TGr. 72		Unterhaltungsvorschüsse und -ausfälle <i>Übertragbar.</i>	(197.447.973,38)	(—)	(197.447.973,38)	(215.420.000)
631 72-0	237	Erstattungen an den Bund aus Rückzahlungen von Unterhaltspflichtigen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 119,98 v.H. der Isteinahmen bei 233 72.</i>	15.401.995,57	—	15.401.995,57	22.220.000
633 72-3	237	Erstattungen an Kommunen für Leistungen an die Berechtigten <i>*** Ausgaben dürfen bis zu der Höhe geleistet werden, die zur Erfüllung der sich aus § 8 Abs.1 Satz 1 UVG ergebenden Verpflichtungen notwendig sind.</i>	182.045.977,81	—	182.045.977,81	193.200.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(266.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	266.000,00	—	—	
(—)	(360.000,00)	(-30.370,00)	(—)	
—	10.000,00	-5.370,00	—	
—	350.000,00	-25.000,00	—	
(4.864.101,97)	(10.510.101,97)	(-3.048.462,24)	(—)	
—	—	2.874,49	—	
4.838.541,97	10.188.541,97	-2.973.999,82	—	
—	36.000,00	-7.250,00	—	
25.560,00	285.560,00	-70.086,91	—	
(—)	(215.420.000,00)	(-17.972.026,62)	(—)	
—	22.220.000,00	-6.818.004,43	—	
—	193.200.000,00	-11.154.022,19	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0574 Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0574				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	121.837,69	—	121.837,69	305.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	103.861.873,52	—	103.861.873,52	115.120.000
		Summe der Einnahmen	103.983.711,21	—	103.983.711,21	115.425.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	51.537,89	—	51.537,89	42.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	205.324.409,89	2.763.230,96	208.087.640,85	224.022.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	205.375.947,78	2.763.230,96	208.139.178,74	224.064.000
		Zuschuss	101.392.236,57	2.763.230,96	104.155.467,53	108.639.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	305.000,00	-183.162,31	—	
—	115.120.000,00	-11.258.126,48	—	
—	115.425.000,00	-11.441.288,79	—	
—	42.000,00	9.537,89	26.929,58	
5.121.775,42	229.143.775,42	-21.056.134,57	—	
—	—	—	—	
5.121.775,42	229.185.775,42	-21.046.596,68	26.929,58	
5.121.775,42	113.760.775,42	-9.605.307,89		

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Gesamtabschluss Einzelplan 05				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	21.482.396,08	—	21.482.396,08	19.921.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.453.568.103,10	—	1.453.568.103,10	1.486.628.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	97.440.083,36	—	97.440.083,36	97.127.000
		Summe der Einnahmen	1.572.490.582,54	—	1.572.490.582,54	1.603.676.000
		4 Personalausgaben	107.775.943,90	27.439,55	107.803.383,45	113.588.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	42.637.746,18	1.716.421,97	44.354.168,15	52.896.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.518.161.906,05	26.342.318,10	4.544.504.224,15	4.609.765.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	272.326.194,63	63.260.996,67	335.587.191,30	299.968.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	7.415.250,16	—	7.415.250,16	3.072.000
		Summe der Ausgaben	4.948.317.040,92	91.347.176,29	5.039.664.217,21	5.079.289.000
		Zuschuss	3.375.826.458,38	91.347.176,29	3.467.173.634,67	3.475.613.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	19.921.000,00	1.561.396,08	—	
33.964,86	1.486.661.964,86	-33.093.861,76	—	
—	97.127.000,00	313.083,36	—	
33.964,86	1.603.709.964,86	-31.219.382,32	—	
22.909,03	113.610.909,03	-5.807.525,58	2.546,69	
984.174,31	53.880.174,31	-9.526.006,16	28.795,24	
39.745.594,83	4.649.510.594,83	-105.006.370,68	16.181.373,20	
33.478.232,33	333.446.232,33	2.140.958,97	2.599.249,86	
—	3.072.000,00	4.343.250,16	979,54	
74.230.910,50	5.153.519.910,50	-113.855.693,29	18.812.944,53	
74.196.945,64	3.549.809.945,64	-82.636.310,97		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06

Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
06 01	13.797.436,49	—	13.797.436,49	31.841.334,04	94.166,23	31.935.500,27	-18.138.063,78
06 02	558.700,79	—	558.700,79	24.790.391,90	1.772.858,68	26.563.250,58	-26.004.549,79
06 03	32.422.291,17	2.529.691,00	34.951.982,17	227.148.773,34	6.844.758,71	233.993.532,05	-199.041.549,88
06 04	103.535.547,87	—	103.535.547,87	257.038.227,60	27.743.171,42	284.781.399,02	-181.245.851,15
06 05	259.532.341,75	919.200,82	260.451.542,57	289.145.824,73	—	289.145.824,73	-28.694.282,16
06 06	—	—	—	2.234.513,00	—	2.234.513,00	-2.234.513,00
06 07	1.013.562,43	—	1.013.562,43	17.326.547,73	—	17.326.547,73	-16.312.985,30
06 08	151.493.265,73	—	151.493.265,73	355.450.899,16	165.301.969,34	520.752.868,50	-369.259.602,77
06 09	90.483.791,01	—	90.483.791,01	85.182.476,77	7.208.092,25	92.390.569,02	-1.906.778,01
06 10	908.250,00	—	908.250,00	258.810.724,00	—	258.810.724,00	-257.902.474,00
06 12	7.000,00	—	7.000,00	167.431.798,00	3.500.000,00	170.931.798,00	-170.924.798,00
06 13	2.744.300,00	—	2.744.300,00	147.156.826,00	—	147.156.826,00	-144.412.526,00
06 14	2.364.325,00	—	2.364.325,00	106.135.209,00	—	106.135.209,00	-103.770.884,00
06 15	3.783.550,00	—	3.783.550,00	200.699.186,00	—	200.699.186,00	-196.915.636,00
06 16	961.125,00	—	961.125,00	73.162.908,00	—	73.162.908,00	-72.201.783,00
06 17	5.435.225,00	—	5.435.225,00	265.071.335,00	—	265.071.335,00	-259.636.110,00
06 18	836.300,00	—	836.300,00	26.620.563,00	—	26.620.563,00	-25.784.263,00
06 19	240.450,00	—	240.450,00	225.611.324,00	—	225.611.324,00	-225.370.874,00
06 21	12.350,00	—	12.350,00	64.683.459,00	—	64.683.459,00	-64.671.109,00
06 22	130.225,00	—	130.225,00	16.416.733,00	—	16.416.733,00	-16.286.508,00
06 23	210.400,00	—	210.400,00	22.852.108,00	—	22.852.108,00	-22.641.708,00
06 28	125.000,00	—	125.000,00	63.031.812,00	—	63.031.812,00	-62.906.812,00
06 29	285.450,00	—	285.450,00	40.150.962,00	—	40.150.962,00	-39.865.512,00
06 31	1.127.734,66	—	1.127.734,66	52.912.127,00	—	52.912.127,00	-51.784.392,34
06 32	719.841,63	—	719.841,63	36.109.530,00	—	36.109.530,00	-35.389.688,37
06 33	303.500,00	—	303.500,00	82.713.360,00	—	82.713.360,00	-82.409.860,00
06 34	1.022.500,00	—	1.022.500,00	53.533.233,00	—	53.533.233,00	-52.510.733,00
06 37	2.109.625,00	—	2.109.625,00	71.228.625,00	—	71.228.625,00	-69.119.000,00

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
13.550.000	—	13.550.000,00	25.835.000	83.068,23	25.918.068,23	-12.368.068,23	-5.769.995,55	24.350,01
185.000	—	185.000,00	24.538.000	921.410,77	25.459.410,77	-25.274.410,77	-730.139,02	1.552.045,49
32.360.000	4.808.815,00	37.168.815,00	225.854.000	8.909.093,19	234.763.093,19	-197.594.278,19	-1.447.271,69	—
77.913.000	—	77.913.000,00	172.001.000	87.157.851,15	259.158.851,15	-181.245.851,15	—	90.416.296,23
1.000	—	1.000,00	29.616.000	—	29.616.000,00	-29.615.000,00	920.717,84	—
—	—	—	2.214.000	—	2.214.000,00	-2.214.000,00	-20.513,00	20.513,00
—	—	—	16.191.000	142.000,00	16.333.000,00	-16.333.000,00	20.014,70	—
133.309.000	—	133.309.000,00	344.804.000	186.646.029,93	531.450.029,93	-398.141.029,93	28.881.427,16	—
90.000.000	—	90.000.000,00	90.000.000	1.906.778,01	91.906.778,01	-1.906.778,01	—	—
376.000	—	376.000,00	256.411.000	—	256.411.000,00	-256.035.000,00	-1.867.474,00	2.399.724,00
14.000	—	14.000,00	169.684.000	—	169.684.000,00	-169.670.000,00	-1.254.798,00	1.247.798,00
1.829.000	—	1.829.000,00	145.830.000	—	145.830.000,00	-144.001.000,00	-411.526,00	1.326.826,00
1.852.000	—	1.852.000,00	105.263.000	—	105.263.000,00	-103.411.000,00	-359.884,00	872.209,00
2.661.000	—	2.661.000,00	199.096.000	—	199.096.000,00	-196.435.000,00	-480.636,00	1.603.186,00
753.000	—	753.000,00	72.571.000	—	72.571.000,00	-71.818.000,00	-383.783,00	591.908,00
3.705.000	—	3.705.000,00	262.979.000	—	262.979.000,00	-259.274.000,00	-362.110,00	2.092.335,00
660.000	—	660.000,00	26.418.000	—	26.418.000,00	-25.758.000,00	-26.263,00	202.563,00
426.000	—	426.000,00	225.884.000	—	225.884.000,00	-225.458.000,00	87.126,00	1.347.324,00
—	—	—	64.124.000	—	64.124.000,00	-64.124.000,00	-547.109,00	559.459,00
130.000	—	130.000,00	16.316.000	—	16.316.000,00	-16.186.000,00	-100.508,00	100.733,00
164.000	—	164.000,00	22.675.000	—	22.675.000,00	-22.511.000,00	-130.708,00	177.108,00
—	—	—	62.534.000	—	62.534.000,00	-62.534.000,00	-372.812,00	497.812,00
31.000	—	31.000,00	39.771.000	—	39.771.000,00	-39.740.000,00	-125.512,00	379.962,00
961.000	—	961.000,00	52.527.000	—	52.527.000,00	-51.566.000,00	-218.392,34	385.127,00
627.000	—	627.000,00	35.790.000	—	35.790.000,00	-35.163.000,00	-226.688,37	319.530,00
75.000	—	75.000,00	82.063.000	—	82.063.000,00	-81.988.000,00	-421.860,00	650.360,00
819.000	—	819.000,00	53.149.000	—	53.149.000,00	-52.330.000,00	-180.733,00	384.233,00
1.845.000	—	1.845.000,00	70.706.000	—	70.706.000,00	-68.861.000,00	-258.000,00	522.625,00

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
06 38	1.584.544,00	—	1.584.544,00	70.106.417,00	—	70.106.417,00	-68.521.873,00
06 45	1.128.799,88	—	1.128.799,88	9.223.572,10	540.620,64	9.764.192,74	-8.635.392,86
06 46	115.339,04	—	115.339,04	3.235.538,10	—	3.235.538,10	-3.120.199,06
06 47	3.345.845,23	—	3.345.845,23	11.227.329,96	991.095,07	12.218.425,03	-8.872.579,80
06 49	615.997,89	—	615.997,89	2.770.393,48	285.831,65	3.056.225,13	-2.440.227,24
06 50	1.060.669,45	—	1.060.669,45	2.685.003,57	146.899,18	2.831.902,75	-1.771.233,30
06 51	10.727.857,00	173.260,00	10.901.117,00	30.200.400,00	487.600,00	30.688.000,00	-19.786.883,00
06 60	10.884.970,91	—	10.884.970,91	34.034.886,56	—	34.034.886,56	-23.149.915,65
06 61	6.760.300,36	—	6.760.300,36	26.351.967,00	—	26.351.967,00	-19.591.666,64
06 62	2.347.338,64	—	2.347.338,64	8.571.995,46	43.561,77	8.615.557,23	-6.268.218,59
06 63	3.242.842,34	—	3.242.842,34	12.869.899,93	1.099.766,99	13.969.666,92	-10.726.824,58
06 64	1.667.608,11	—	1.667.608,11	5.926.227,97	470.544,29	6.396.772,26	-4.729.164,15
06 65	661,46	—	661,46	9.344.318,84	1.520.124,08	10.864.442,92	-10.863.781,46
06 74	649,70	—	649,70	104.419.213,39	20.729.959,58	125.149.172,97	-125.148.523,27
06 75	11.194,07	—	11.194,07	26.197.432,62	6.182.158,73	32.379.591,35	-32.368.397,28
06 76	1.373.437,07	—	1.373.437,07	11.726.510,57	4.184.385,18	15.910.895,75	-14.537.458,68
06 77	-500,00	—	-500,00	351,33	—	351,33	-851,33
06 78	670.215,93	—	670.215,93	1.027.674,05	—	1.027.674,05	-357.458,12
06 79	5.665.622,50	—	5.665.622,50	5.683.035,54	—	5.683.035,54	-17.413,04
06 80	1.024.281,13	—	1.024.281,13	87.669.960,86	25.395.122,58	113.065.083,44	-112.040.802,31
Summe Epl. 06	728.391.763,24	3.622.151,82	732.013.915,06	3.727.762.938,60	274.542.686,37	4.002.305.624,97	-3.270.291.709,91

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.267.000	—	1.267.000,00	69.616.000	—	69.616.000,00	-68.349.000,00	-172.873,00	490.417,00
815.000	—	815.000,00	8.850.000	563.519,17	9.413.519,17	-8.598.519,17	-36.873,69	—
43.000	—	43.000,00	3.137.000	3.293,51	3.140.293,51	-3.097.293,51	-22.905,55	835,43
1.289.000	—	1.289.000,00	9.270.000	828.702,16	10.098.702,16	-8.809.702,16	-62.877,64	—
221.000	—	221.000,00	1.998.000	572.764,51	2.570.764,51	-2.349.764,51	-90.462,73	—
416.000	—	416.000,00	2.003.000	165.990,37	2.168.990,37	-1.752.990,37	-18.242,93	123,76
10.497.000	85.148,00	10.582.148,00	30.439.000	249.000,00	30.688.000,00	-20.105.852,00	318.969,00	—
10.773.000	—	10.773.000,00	33.451.000	—	33.451.000,00	-22.678.000,00	-471.915,65	583.886,56
6.257.000	—	6.257.000,00	26.004.000	—	26.004.000,00	-19.747.000,00	155.333,36	347.967,00
653.000	—	653.000,00	6.792.000	73.909,09	6.865.909,09	-6.212.909,09	-55.309,50	—
879.000	—	879.000,00	11.559.000	-34.130,50	11.524.869,50	-10.645.869,50	-80.955,08	—
721.000	—	721.000,00	5.240.000	261.448,13	5.501.448,13	-4.780.448,13	51.283,98	4.707,96
—	—	—	9.569.000	1.297.128,85	10.866.128,85	-10.866.128,85	2.347,39	—
—	—	—	108.830.000	16.500.917,74	125.330.917,74	-125.330.917,74	182.394,47	—
6.000	—	6.000,00	27.083.000	4.610.087,15	31.693.087,15	-31.687.087,15	-681.310,13	734.117,10
532.000	—	532.000,00	12.253.000	2.908.073,50	15.161.073,50	-14.629.073,50	91.614,82	687,70
—	—	—	—	—	—	—	-851,33	500,00
773.000	—	773.000,00	1.028.000	—	1.028.000,00	-255.000,00	-102.458,12	—
5.323.000	—	5.323.000,00	5.323.000	—	5.323.000,00	—	-17.413,04	—
10.000	—	10.000,00	58.401.000	55.096.956,42	113.497.956,42	-113.487.956,42	1.447.154,11	—
404.721.000	4.893.963,00	409.614.963,00	3.325.690.000	368.863.891,38	3.694.553.891,38	-3.284.938.928,38	14.647.218,47	109.837.269,24

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3		
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
06 01	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	141.694,03	13.655.742,46	—	13.797.436,49	
06 02	Allgemeine Bewilligungen	—	163.833,54	394.867,25	—	558.700,79	
06 03	Gemeinsame Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen	—	197.757,05	27.910.588,12 R 285.691,00	6.843.637,00 R 2.244.000,00	34.951.982,17 R 2.529.691,00	
06 04	Bauangelegenheiten und Beschaffungen von Großgeräten für Hochschulen	—	42.036.221,87	—	61.499.326,00	103.535.547,87	
06 05	Ausbildungsförderung, sonstige Förderung von Studierenden	—	—	260.451.542,57 R 919.200,82	—	260.451.542,57 R 919.200,82	
06 06	Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (Landesbetrieb)	—	—	—	—	—	
06 07	Förderung regionaler Forschungseinrichtungen	—	13.562,43	—	1.000.000,00	1.013.562,43	
06 08	Förderung der Wissenschaft allgemein	—	18.298.425,31	133.194.840,42	—	151.493.265,73	
06 09	Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre	—	—	—	90.483.791,01	90.483.791,01	
06 10	Stiftung Universität Göttingen	—	908.250,00	—	—	908.250,00	
06 12	Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin	—	7.000,00	—	—	7.000,00	
06 13	Universität Oldenburg (Landesbetrieb)	—	2.744.300,00	—	—	2.744.300,00	
06 14	Universität Osnabrück (Landesbetrieb)	—	2.364.325,00	—	—	2.364.325,00	
06 15	Technische Universität Braunschweig (Landesbetrieb)	—	3.783.550,00	—	—	3.783.550,00	
06 16	Technische Universität Clausthal (Landesbetrieb)	—	961.125,00	—	—	961.125,00	
06 17	Universität Hannover (Landesbetrieb)	—	5.435.225,00	—	—	5.435.225,00	
06 18	Universität Vechta (Landesbetrieb)	—	836.300,00	—	—	836.300,00	
06 19	Medizinische Hochschule Hannover (Landesbetrieb)	—	240.450,00	—	—	240.450,00	
06 21	Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover	—	12.350,00	—	—	12.350,00	
06 22	Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Landesbetrieb)	—	130.225,00	—	—	130.225,00	
06 23	Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (Landesbetrieb)	—	210.400,00	—	—	210.400,00	
06 28	Stiftung Universität Lüneburg	—	125.000,00	—	—	125.000,00	
06 29	Stiftung Universität Hildesheim	—	285.450,00	—	—	285.450,00	
06 31	Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth (Landesbetrieb)	—	1.127.734,66	—	—	1.127.734,66	
06 32	Hochschule Emden/Leer (Landesbetrieb)	—	719.841,63	—	—	719.841,63	
06 33	Stiftung Hochschule Osnabrück	—	303.500,00	—	—	303.500,00	
06 34	Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen (Landesbetrieb)	—	1.022.500,00	—	—	1.022.500,00	

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen 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		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
23.285.156,41	2.628.758,03 R 94.166,23	5.043.916,08	—	—	977.669,75	31.935.500,27 R 94.166,23	-18.138.063,78
1.050.791,86	2.805.274,16 R 819.919,90	21.960.310,15 R 449.600,57	271.715,28 R 271.715,28	475.159,13 R 231.622,93	—	26.563.250,58 R 1.772.858,68	-26.004.549,79
—	—	217.134.272,05 R 552.758,71	—	16.859.260,00 R 6.292.000,00	—	233.993.532,05 R 6.844.758,71	-199.041.549,88
—	192.510,46	7.852.192,24	—	274.773.251,13 R 27.743.171,42	1.963.445,19	284.781.399,02 R 27.743.171,42	-181.245.851,15
—	712.297,69	288.433.527,04	—	—	—	289.145.824,73	-28.694.282,16
—	—	2.017.513,00	—	217.000,00	—	2.234.513,00	-2.234.513,00
—	—	16.549.547,73	—	777.000,00	—	17.326.547,73	-16.312.985,30
4.347.149,75	796.821,28	482.168.183,92 R 159.180.514,06	—	33.440.713,55 R 6.121.455,28	—	520.752.868,50 R 165.301.969,34	-369.259.602,77
—	—	85.211.014,11 R 7.208.092,25	—	7.179.554,91	—	92.390.569,02 R 7.208.092,25	-1.906.778,01
—	—	255.913.724,00	—	2.897.000,00	—	258.810.724,00	-257.902.474,00
—	—	148.303.798,00	—	22.628.000,00 R 3.500.000,00	—	170.931.798,00 R 3.500.000,00	-170.924.798,00
—	—	145.529.826,00	—	1.627.000,00	—	147.156.826,00	-144.412.526,00
—	—	105.145.209,00	—	990.000,00	—	106.135.209,00	-103.770.884,00
—	—	198.726.186,00	—	1.973.000,00	—	200.699.186,00	-196.915.636,00
—	—	72.558.908,00	—	604.000,00	—	73.162.908,00	-72.201.783,00
—	—	261.808.335,00	—	3.263.000,00	—	265.071.335,00	-259.636.110,00
—	—	26.172.563,00	—	448.000,00	—	26.620.563,00	-25.784.263,00
—	—	204.807.324,00	—	20.804.000,00	—	225.611.324,00	-225.370.874,00
—	—	63.900.459,00	—	783.000,00	—	64.683.459,00	-64.671.109,00
—	—	16.314.733,00	—	102.000,00	—	16.416.733,00	-16.286.508,00
—	—	22.615.108,00	—	237.000,00	—	22.852.108,00	-22.641.708,00
—	—	62.418.812,00	—	613.000,00	—	63.031.812,00	-62.906.812,00
—	—	39.658.962,00	—	492.000,00	—	40.150.962,00	-39.865.512,00
—	—	52.394.127,00	—	518.000,00	—	52.912.127,00	-51.784.392,34
—	—	35.830.530,00	—	279.000,00	—	36.109.530,00	-35.389.688,37
—	—	81.987.360,00	—	726.000,00	—	82.713.360,00	-82.409.860,00
—	—	53.206.233,00	—	327.000,00	—	53.533.233,00	-52.510.733,00

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3		
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
06 37	Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Landesbetrieb)	—	2.109.625,00	—	—	2.109.625,00	
06 38	Hochschule Hannover (Landesbetrieb)	—	1.584.544,00	—	—	1.584.544,00	
06 45	Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek Hannover (budgetiert)	—	59.990,34	1.068.809,54	—	1.128.799,88	
06 46	Landesbibliothek Oldenburg (budgetiert)	—	32.911,50	82.427,54	—	115.339,04	
06 47	Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (budgetiert)	—	217.621,13	3.128.224,10	—	3.345.845,23	
06 49	Institut für Vogelforschung - Vogelwarte Helgoland - in Wilhelmshaven-Rüstersiel	—	13.603,81	602.394,08	—	615.997,89	
06 50	Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung	—	1.361,50	1.059.307,95	—	1.060.669,45	
06 51	Stiftung Technische Informationsbibliothek	—	—	R 10.535.124,00 173.260,00	365.993,00	R 10.901.117,00 173.260,00	
06 60	Staatstheater Braunschweig (Landesbetrieb)	—	—	10.884.970,91	—	10.884.970,91	
06 61	Oldenburgisches Staatstheater (Landesbetrieb)	—	—	6.760.300,36	—	6.760.300,36	
06 62	Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (budgetiert)	—	760.211,76	1.587.126,88	—	2.347.338,64	
06 63	Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (budgetiert)	—	913.735,29	2.329.107,05	—	3.242.842,34	
06 64	Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg (budgetiert)	—	656.165,87	1.011.442,24	—	1.667.608,11	
06 65	Museen	—	661,46	—	—	661,46	
06 74	Nichtstaatl. Theater, Soziokultur, Kulturverbände sowie kultur. und gesellsch. Teilhabe Geflüchteter	—	649,70	—	—	649,70	
06 75	Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein	—	11.194,07	—	—	11.194,07	
06 76	Denkmalpflege	—	39.000,76	1.334.436,31	—	1.373.437,07	
06 77	Öffentliche Gärten	—	-500,00	—	—	-500,00	
06 78	Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz	—	—	670.215,93	—	670.215,93	
06 79	Klosterkammer Hannover	—	—	5.665.622,50	—	5.665.622,50	

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen 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		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
—	—	70.539.625,00	—	689.000,00	—	71.228.625,00	-69.119.000,00
—	—	69.498.417,00	—	608.000,00	—	70.106.417,00	-68.521.873,00
6.018.521,04	2.866.369,29 R 540.620,64	8.844,09	—	229.790,45	640.667,87	9.764.192,74 R 540.620,64	-8.635.392,86
2.101.968,71	859.843,83	3.364,79	—	18.741,65	251.619,12	3.235.538,10	-3.120.199,06
7.504.673,83	3.448.708,53 R 991.095,07	182.174,02	—	267.879,41	814.989,24	12.218.425,03 R 991.095,07	-8.872.579,80
1.935.583,88	928.944,00 R 285.831,65	—	—	6.602,56	185.094,69	3.056.225,13 R 285.831,65	-2.440.227,24
1.905.823,67	780.434,27 R 146.899,18	—	—	10.000,00	135.644,81	2.831.902,75 R 146.899,18	-1.771.233,30
—	—	29.658.000,00 R 487.600,00	—	1.030.000,00	—	30.688.000,00 R 487.600,00	-19.786.883,00
—	—	33.829.886,56	—	205.000,00	—	34.034.886,56	-23.149.915,65
—	—	26.198.967,00	—	153.000,00	—	26.351.967,00	-19.591.666,64
3.349.323,98	4.486.744,26 R 43.561,77	1.483,80	—	6.073,69	771.931,50	8.615.557,23 R 43.561,77	-6.268.218,59
5.563.789,40	7.058.895,98 R 1.099.766,99	6.436,96	—	7.556,50	1.332.988,08	13.969.666,92 R 1.099.766,99	-10.726.824,58
3.401.190,99	2.497.721,16 R 470.544,29	3.152,15	—	—	494.707,96	6.396.772,26 R 470.544,29	-4.729.164,15
4.716,91	1.971.670,14 R 802.264,08	7.704.930,04 R 500,00	—	1.183.125,83 R 717.360,00	—	10.864.442,92 R 1.520.124,08	-10.863.781,46
107.532,34	—	102.200.567,74 R 1.157.932,98	—	22.841.072,89 R 19.572.026,60	—	125.149.172,97 R 20.729.959,58	-125.148.523,27
—	774.720,38 R 23,97	27.893.477,85 R 3.657.195,70	—	3.711.393,12 R 2.524.939,06	—	32.379.591,35 R 6.182.158,73	-32.368.397,28
7.139.663,45	2.872.556,91 R 701.915,49	2.325.313,93 R 1.982.930,66	—	2.922.113,29 R 1.499.539,03	651.248,17	15.910.895,75 R 4.184.385,18	-14.537.458,68
351,33	—	—	—	—	—	351,33	-851,33
772.674,05	—	255.000,00	—	—	—	1.027.674,05	-357.458,12
5.683.035,54	—	—	—	—	—	5.683.035,54	-17.413,04

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
06 80	Erwachsenenbildung	—	1.024.281,13	—	—	1.024.281,13	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 06 (Anm.1)	—	89.494.077,84	R 482.327.090,21 1.378.151,82	R 160.192.747,01 2.244.000,00	R 732.013.915,06 3.622.151,82	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 06 (Anm.2)	—	40.438.000,00	R 209.044.133,00 607.133,00	R 160.132.830,00 4.286.830,00	R 409.614.963,00 4.893.963,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	49.056.077,84	273.282.957,21	59.917,01	322.398.952,06	

Anmerk.1: Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluss des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Anmerk.2: Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen 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		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
552.525,37	387.225,14	112.125.332,93 R 25.395.122,58	—	—	—	113.065.083,44 R 25.395.122,58	-112.040.802,31
74.724.472,51	36.069.495,51 R 5.996.609,26	3.456.097.647,18 R 200.072.247,51	271.715,28 R 271.715,28	426.922.288,11 R 68.202.114,32	8.220.006,38	4.002.305.624,97 R 274.542.686,37	-3.270.291.709,91
71.805.000,00	26.741.614,76 R 4.097.614,76	3.197.985.631,18 R 221.050.631,18	271.715,28 R 271.715,28	397.256.930,16 R 143.443.930,16	493.000,00	3.694.553.891,38 R 368.863.891,38	-3.284.938.928,38
2.919.472,51	9.327.880,75	258.112.016,00	—	29.665.357,95	7.727.006,38	307.751.733,59	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0601 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-0	011	Gebühren, sonstige Entgelte	17.490,52	—	17.490,52	35.000
119 01-0	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	6.375,95	—	6.375,95	10.000
119 03-7	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten *** Ausgaben können abweichend von § 15 LHO durch Absetzung von der Einnahme geleistet werden.	—	—	—	—
119 12-6	011	Einnahmen aus dem Verkauf von Firmentickets Vgl. K-Vermerk zu 546 04.	116.115,60	—	116.115,60	—
119 30-4	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 61-4	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61. *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	301,46	—	301,46	—
124 12-0	011	Vermietung von Behördenparkplätzen Vgl. K-Vermerk zu 546 04.	1.410,50	—	1.410,50	—
281 17-9	841	Erstattungen der Landesbetriebe für Beihilfeleistungen des Landes	8.440.103,87	—	8.440.103,87	8.445.000
281 18-7	841	Erstattungen der Stiftungen für Beihilfeleistungen des Landes	5.215.638,59	—	5.215.638,59	5.060.000
282 12-4	011	Zuschüsse Dritter für Veranstaltungen Vgl. K-Vermerk zu 541 12.	—	—	—	—
A U S G A B E N						
412 04-4	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG.	1.000,00	—	1.000,00	1.000
421 01-9	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	188.738,74	—	188.738,74	189.000
421 02-7	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	74.172,32	—	74.172,32	—
422 01-5	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	7.351.061,52	—	7.351.061,52	13.766.000
422 19-8	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 39-4	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	5.362.871,82	—	5.362.871,82	—
428 04-8	011	Entgelte für Auszubildende	—	—	—	—
441 01-0	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	790.853,37	—	790.853,37	755.000
441 05-2	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	28.031,41	—	28.031,41	16.000
441 07-9	841	Beihilfen für Beamtinnen und Beamte der Landesbetriebe	9.315.479,93	—	9.315.479,93	8.068.000
441 08-7	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Landesbetriebe	80.064,40	—	80.064,40	139.000
443 01-2	841	Fürsorgeleistungen	92.882,90	—	92.882,90	103.000
453 01-8	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	6.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	35.000,00	-17.509,48	—	
—	10.000,00	-3.624,05	—	
—	—	—	—	
—	—	116.115,60	—	
—	—	—	—	
—	—	301,46	—	
—	—	1.410,50	—	
—	8.445.000,00	-4.896,13	—	
—	5.060.000,00	155.638,59	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	—	—	
—	189.000,00	-261,26	—	
—	—	74.172,32	—	
—	13.766.000,00	-6.414.938,48	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 110.944,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	5.362.871,82	—	
—	—	—	—	
—	755.000,00	35.853,37	—	
—	16.000,00	12.031,41	—	
—	8.068.000,00	1.247.479,93	—	
—	139.000,00	-58.935,60	—	
—	103.000,00	-10.117,10	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0601 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
511 01-8	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 02, 519 01, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 547 12, 0649-511 01, 0649-514 01, 0649-517 01, 0649-519 01, 0649-526 01, 0649-527 01, 0649-531 01, 0649-546 01, 0650-511 01, 0650-514 01, 0650-517 01, 0650-518 01, 0650-519 01, 0650-526 01, 0650-527 01, 0650-531 01, 0650-547 01, 0676-511 01, 0676-517 01, 0676-518 01, 0676-519 01, 0676-519 03, 0676-523 01, 0676-525 01, 0676-526 01, 0676-526 02, 0676-527 01, 0677-511 01, 0677-517 01, 0677-519 01 und 0677-526 01.</i>	173.439,74	—	173.439,74	153.000
514 01-7	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	34.810,19	—	34.810,19	34.000
517 01-6	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	495.262,34	—	495.262,34	464.000
518 02-0	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	207,75	—	207,75	30.000
519 01-9	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	37.175,61	—	37.175,61	25.000
525 01-9	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	68.369,41	—	68.369,41	68.000
525 12-4	011	Gesundheitsmanagement	2.847,91	—	2.847,91	5.000
526 01-5	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01. Die Ausgabe (Maßnahme) darf in Höhe von 738.000 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	1.161.269,76	—	1.161.269,76	1.205.000
526 02-3	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	14.993,00	—	14.993,00	10.000
527 01-1	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	103.225,55	—	103.225,55	109.000
527 02-0	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	15.408,90	—	15.408,90	22.000
529 12-0	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.965,50	—	4.965,50	5.000
541 12-0	011	Ausgaben für Veranstaltungen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 12. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	24.683,00	—	24.683,00	31.000
546 02-4	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 04-0	011	Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 12 und 124 12.</i>	106.428,10	94.166,23	200.594,33	—
546 05-9	011	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes	—	—	—	—
546 30-0	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 12-8	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	194,24	—	194,24	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	153.000,00	20.439,74	—	
—	34.000,00	810,19	—	
—	464.000,00	31.262,34	—	
—	30.000,00	-29.792,25	—	
—	25.000,00	12.175,61	—	
—	68.000,00	369,41	—	
—	5.000,00	-2.152,09	—	
—	1.205.000,00	-43.730,24	—	
—	10.000,00	4.993,00	—	
—	109.000,00	-5.774,45	—	
—	22.000,00	-6.591,10	—	
—	5.000,00	-34,50	—	
—	31.000,00	-6.317,00	—	
—	—	—	—	
83.068,23	83.068,23	117.526,10	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-805,76	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0601 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
682 01-7	133	Personalverstärkungsmittel für Landesbetriebe - Tarifbereich	—	—	—	—
682 02-5	133	Personalverstärkungsmittel für Landesbetriebe - Besoldungsbereich	—	—	—	—
685 01-6	133	Personalverstärkungsmittel für Stiftungshochschulen - Tarifbereich	—	—	—	—
685 02-4	133	Personalverstärkungsmittel für Stiftungshochschulen - Besoldungsbereich	—	—	—	—
685 07-5	841	Beihilfen für Beamtinnen und Beamte der Stiftungen	4.979.566,07	—	4.979.566,07	5.004.000
685 08-3	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Stiftungen	64.350,01	—	64.350,01	40.000
972 16-3	881	Globale Minderausgabe 2016	—	—	—	—
972 25-2	881	Globale Minderausgabe	—	—	—	-5.763.000
981 06-5	891	Abführung an 1321 - 381 06	977.669,75	—	977.669,75	978.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i>	(46.427,94)	(—)	(46.427,94)	(102.000)
429 61-3	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	20.000
511 61-1	011	Geschäftsbedarf	9.763,53	—	9.763,53	6.000
531 61-2	011	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	28.368,13	—	28.368,13	63.000
534 61-1	011	Förderung der Öffentlichkeitsarbeit	7.812,34	—	7.812,34	7.000
547 61-6	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	483,94	—	483,94	6.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(244.882,86)	(—)	(244.882,86)	(269.000)
511 98-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	2.313,93	—	2.313,93	5.000
511 99-9	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände an Dritte	79.755,74	—	79.755,74	17.000
514 99-8	011	Verbrauchsmaterial	1.669,80	—	1.669,80	8.000
518 98-5	011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	1.811,29	—	1.811,29	25.000
518 99-3	011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an Dritte	31.261,59	—	31.261,59	58.000
525 98-1	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	6.000
525 99-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Dritte	8.587,87	—	8.587,87	14.000
538 98-6	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	98.205,81	—	98.205,81	86.000
538 99-4	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	21.276,83	—	21.276,83	50.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.004.000,00	-24.433,93	—	
—	40.000,00	24.350,01	24.350,01	685 08: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	-5.763.000,00	5.763.000,00	—	972 25: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	978.000,00	-330,25	—	
(—)	(102.000,00)	(-55.572,06)	(—)	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	6.000,00	3.763,53	—	
—	63.000,00	-34.631,87	—	
—	7.000,00	812,34	—	
—	6.000,00	-5.516,06	—	
(—)	(269.000,00)	(-24.117,14)	(—)	
—	5.000,00	-2.686,07	—	
—	17.000,00	62.755,74	—	
—	8.000,00	-6.330,20	—	
—	25.000,00	-23.188,71	—	
—	58.000,00	-26.738,41	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	14.000,00	-5.412,13	—	
—	86.000,00	12.205,81	—	
—	50.000,00	-28.723,17	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0601 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0601				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	141.694,03	—	141.694,03	45.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	13.655.742,46	—	13.655.742,46	13.505.000
		Summe der Einnahmen	13.797.436,49	—	13.797.436,49	13.550.000
		4 Personalausgaben	23.285.156,41	—	23.285.156,41	23.063.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	2.534.591,80	94.166,23	2.628.758,03	2.513.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.043.916,08	—	5.043.916,08	5.044.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	977.669,75	—	977.669,75	-4.785.000
		Summe der Ausgaben	31.841.334,04	94.166,23	31.935.500,27	25.835.000
		Zuschuss	18.043.897,55	94.166,23	18.138.063,78	12.285.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	45.000,00	96.694,03	—	
—	13.505.000,00	150.742,46	—	
—	13.550.000,00	247.436,49	—	
—	23.063.000,00	222.156,41	—	
83.068,23	2.596.068,23	32.689,80	—	
—	5.044.000,00	-83,92	24.350,01	
—	-4.785.000,00	5.762.669,75	—	
83.068,23	25.918.068,23	6.017.432,04	24.350,01	
83.068,23	12.368.068,23	5.769.995,55		

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 41-3	139	Rückzahlung von Überzahlungen	6.441,74	—	6.441,74	20.000
119 86-3	012	Erstattungen der Dienststellen für die Beschäftigung von Ersatzkräften für freigestellte Mitglieder des HPR und der Hauptschwerbehindertenvertretung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 86.</i>	157.311,68	—	157.311,68	165.000
119 87-1	162	Erstattungen durch andere Länder, Projektpartner und niedersächsische Einrichtungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 87.</i>	80,12	—	80,12	—
119 89-8	139	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
232 01-5	139	Erstattungen von anderen Ländern für die Kosten der Geschäftsstelle des Rates für Informationsinfrastrukturen <i>Vgl. K-Vermerk zu 685 13.</i>	377.428,06	—	377.428,06	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 63/64		Wissenschaftliche Kommission des Landes Niedersachsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 63/64.</i>	(17.439,19)	(—)	(17.439,19)	(—)
214 63-7	821	Allgemeine Zuweisungen aus dem Sondervermögen	—	—	—	—
282 63-2	139	Erstattungen Dritter aus dem Inland	17.439,19	—	17.439,19	—
286 64-6	139	Erstattungen Dritter aus dem Ausland	—	—	—	—
A U S G A B E N						
531 05-5	162	Abgaben nach dem Urheberrechtsgesetz <i>Übertragbar.</i>	1.541.540,98	666.086,52	2.207.627,50	1.862.000
547 12-1	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	47.801,12	—	47.801,12	51.000
632 02-1	186	Erstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die lfd. Unterhaltung der Norddeutschen Blindenhörbücherei	186.266,05	—	186.266,05	193.000
636 01-9	133	Unfallversicherung für Studierende <i>Übertragbar.</i>	3.783.741,19	—	3.783.741,19	4.100.000
685 01-0	139	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stiftung für Hochschulzulassung <i>Übertragbar.</i>	1.096.654,55	—	1.096.654,55	1.272.000
685 12-5	139	Zuschüsse für die Kosten der Landeshochschulkonferenz <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	138.000,00	—	138.000,00	138.000
685 13-3	139	Zuschuss an die Stiftung Universität Göttingen zu den Kosten der Geschäftsstelle des Rates für Informationsinfrastrukturen <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 232 01.</i>	458.230,81	17.935,80	476.166,61	33.000
685 15-0	139	Zuschuss an die Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland	91.732,06	—	91.732,06	93.000
685 24-9	139	Zuschuss des Landes Niedersachsen zu der Finanzierung der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates <i>Übertragbar.</i>	307.712,27	—	307.712,27	359.000
685 25-7	139	Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Hochschulrektorenkonferenz <i>Übertragbar.</i>	231.066,49	—	231.066,49	230.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	20.000,00	-13.558,26	—	
—	165.000,00	-7.688,32	—	
—	—	80,12	—	
—	—	—	—	
—	—	377.428,06	—	
(—)	(—)	(17.439,19)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	17.439,19	—	
—	—	—	—	
437.875,58	2.299.875,58	-92.248,08	—	
—	51.000,00	-3.198,88	—	
—	193.000,00	-6.733,95	—	
—	4.100.000,00	-316.258,81	—	
31.045,31	1.303.045,31	-206.390,76	—	
—	138.000,00	—	—	685 12: Die verbindliche Erläuterung lautet: Veranschlagt sind die Ausgaben für die Beschäftigung einer vollbeschäftigten Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters und einer ständig nicht vollbeschäftigten Kraft, deren durchschnittliche Arbeitszeit die Hälfte einer vollbeschäftigten Kraft beträgt, sowie Verfügungsmittel für den Vorsitzenden der Landeshochschulkonferenz, die Ausgaben für Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernspreckgebühren und Reisekosten.
65.738,55	98.738,55	377.428,06	—	
—	93.000,00	-1.267,94	—	Für die Geschäftsstelle der Landeskonferenz Niedersächsischer Hochschulfrauenbeauftragter (LNHF) sind Mittel in Höhe von 30.000 EUR für eine ständig nicht vollbeschäftigte Kraft veranschlagt, deren durchschnittliche Arbeitszeit die Hälfte einer vollbeschäftigten Kraft beträgt. Die Ausgaben dürfen nur für die Vergütung einer Beschäftigten/eines Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.
—	359.000,00	-51.287,73	—	
—	230.000,00	1.066,49	1.066,49	685 25: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
685 26-5	013	Zuschuss zu den Kosten einer Informations- schrift für Abiturienten und Absolventen von Fachoberschulen	3.781,94	—	3.781,94	12.000
685 27-3	186	Zuschuss des Landes Niedersachsen zu den Kos- ten der Büchereizentrale Niedersachsen - Büche- reiverband Lüneburg-Stade e.V.	1.299.000,00	—	1.299.000,00	1.299.000
685 51-6	322	Zuschuss des Landes Niedersachsen an den Hochschulsportverband	—	—	—	3.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Kosten der Exzellenzstrategie <i>Übertragbar.</i>	(11.334.979,00)	(—)	(11.334.979,00)	(9.834.000)
682 62-2	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	—	—	9.834.000
685 62-1	133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	11.334.979,00	—	11.334.979,00	—
TGr. 63/64		Wissenschaftliche Kommission des Landes Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63/64.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(849.112,48)	(119.540,00)	(968.652,48)	(915.000)
429 63-3	139	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>*** Zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebes der Wissenschaftlichen Kommission darf das Ministerium mit sieben Bediensteten unbefristete Arbeitsverträge abschließen.</i>	614.341,60	—	614.341,60	694.000
429 64-1	139	Beschäftigungsentgelte für Personal aus Aufträ- gen Dritter	14.140,04	—	14.140,04	—
511 63-1	139	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung	24.649,08	—	24.649,08	25.000
517 63-0	139	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	9.608,08	—	9.608,08	13.000
518 63-6	139	Mieten und Pachten	57.063,55	—	57.063,55	60.000
527 63-5	139	Reisekosten	16.755,60	—	16.755,60	23.000
546 63-0	139	Ausgaben für Begutachtungen und Evaluierungs- aufträge der WKN	112.554,53	119.540,00	232.094,53	100.000
547 63-6	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 64-4	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Aufträge Dritter	—	—	—	—
812 63-1	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 84		Verbindungsbüro der Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler <i>Übertragbar.</i>	(57.718,17)	(43.493,38)	(101.211,55)	(61.000)
527 84-8	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	412,33	—	412,33	—
531 84-5	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	14.231,90	—	14.231,90	—
541 84-0	011	Repräsentationsaufgaben	3.063,26	—	3.063,26	5.000
547 84-9	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.210,68	34.293,38	38.504,06	56.000
685 84-2	011	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen und an Sonstige	35.800,00	9.200,00	45.000,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	12.000,00	-8.218,06	—	
—	1.299.000,00	—	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
(—)	(9.834.000,00)	(1.500.979,00)	(1.500.979,00)	
—	9.834.000,00	-9.834.000,00	1.500.979,00	682 62:
—	—	11.334.979,00	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
(70.036,05)	(985.036,05)	(-16.383,57)	(—)	
—	694.000,00	-79.658,40	—	
—	—	14.140,04	—	
—	25.000,00	-350,92	—	
—	13.000,00	-3.391,92	—	
—	60.000,00	-2.936,45	—	
—	23.000,00	-6.244,40	—	
70.036,05	170.036,05	62.058,48	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(45.000,00)	(106.000,00)	(-4.788,45)	(—)	
—	—	412,33	—	
—	—	14.231,90	—	
—	5.000,00	-1.936,74	—	
—	56.000,00	-17.495,94	—	
45.000,00	45.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 86		Beschäftigung von Ersatzkräften für freigestellte Mitglieder des Hauptpersonalrates und der Hauptschwerbehindertenvertretung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 86.</i>	(143.577,63)	(—)	(143.577,63)	(165.000)
427 86-0	012	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	—	—	—	—
682 86-0	012	Zuführungen an die Landesbetriebe für die Beschäftigung von Ersatzkräften für freigestellte Mitglieder des Hauptpersonalrates	143.577,63	—	143.577,63	165.000
TGr. 87		Förderung der Wissenschaftlichen Bibliotheken im Land Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 87.</i>	(2.609.477,16)	(925.802,98)	(3.535.280,14)	(3.358.000)
429 87-0	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	422.310,22	—	422.310,22	277.000
526 87-6	162	Entschädigung für die Beiratsmitglieder des Nieders. Beirates für Bibliotheksangelegenheiten	1.204,10	—	1.204,10	2.000
527 87-2	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	315,10	—	315,10	3.000
547 87-3	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	151.943,95	—	151.943,95	268.000
682 87-8	162	Zuführungen an Landesbetriebe	618.306,66	—	618.306,66	355.000
685 87-7	162	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftungen und an Sonstige	1.237.860,93	422.464,77	1.660.325,70	1.987.000
711 87-8	162	Kleine Neu- Um- und Erweiterungsbauten	—	271.715,28	271.715,28	—
812 87-9	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	177.536,20	231.622,93	409.159,13	466.000
TGr. 89		Beteiligungs- und Controllinggesellschaft zur zentralen Steuerung der Investitionsvorhaben an den Hochschulkliniken Göttingen und Hannover <i>Übertragbar.</i>	(610.000,00)	(—)	(610.000,00)	(560.000)
685 89-3	139	Zuschüsse für laufende Zwecke der Gesellschaft	544.000,00	—	544.000,00	494.000
812 89-5	139	Zuschüsse für Investitionen der Gesellschaft	66.000,00	—	66.000,00	66.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(165.000,00)	(-21.422,37)	(—)	
—	—	—	—	
—	165.000,00	-21.422,37	—	
(271.715,28)	(3.629.715,28)	(-94.435,14)	(—)	
—	277.000,00	145.310,22	—	
—	2.000,00	-795,90	—	
—	3.000,00	-2.684,90	—	
—	268.000,00	-116.056,05	—	
—	355.000,00	263.306,66	—	
—	1.987.000,00	-326.674,30	—	
271.715,28	271.715,28	—	—	
—	466.000,00	-56.840,87	—	
(—)	(560.000,00)	(50.000,00)	(50.000,00)	
—	494.000,00	50.000,00	50.000,00	685 89:
—	66.000,00	—	—	Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0602				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	163.833,54	—	163.833,54	185.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	394.867,25	—	394.867,25	—
		Summe der Einnahmen	558.700,79	—	558.700,79	185.000
		4 Personalausgaben	1.050.791,86	—	1.050.791,86	971.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	1.985.354,26	819.919,90	2.805.274,16	2.468.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	21.510.709,58	449.600,57	21.960.310,15	20.567.000
		7 Baumaßnahmen	—	271.715,28	271.715,28	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	243.536,20	231.622,93	475.159,13	532.000
		Summe der Ausgaben	24.790.391,90	1.772.858,68	26.563.250,58	24.538.000
		Zuschuss	24.231.691,11	1.772.858,68	26.004.549,79	24.353.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	185.000,00	-21.166,46	—	
—	—	394.867,25	—	
—	185.000,00	373.700,79	—	
—	971.000,00	79.791,86	—	
507.911,63	2.975.911,63	-170.637,47	—	
141.783,86	20.708.783,86	1.251.526,29	1.552.045,49	
271.715,28	271.715,28	—	—	
—	532.000,00	-56.840,87	—	
921.410,77	25.459.410,77	1.103.839,81	1.552.045,49	
921.410,77	25.274.410,77	730.139,02		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0603 Gemeinsame Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 41-7	164	Rückzahlung von Überzahlungen *** Rückzahlungen können abweichend von § 15 LHO durch Absetzen von der Einnahme erfolgen.	197.757,05	—	197.757,05	2.000.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 75		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.	(32.224.534,12)	(2.529.691,00)	(34.754.225,12)	(30.360.000)
231 75-6	164	Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm Leibniz (WGL - vormals "Blaue Liste") - Betrieb -	17.330.958,00	285.691,00	17.616.649,00	17.298.000
232 75-2	164	Sonstige Zuweisungen von Ländern aufgrund der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung *** Rückzahlungen können abweichend von § 15 LHO durch Absetzungen von der Einnahme erfolgen.	10.293.939,12	—	10.293.939,12	10.499.000
331 75-0	164	Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm Leibniz (WGL - vormals "Blaue Liste") - Investitionen -	4.599.637,00	2.244.000,00	6.843.637,00	2.563.000
A U S G A B E N						
685 01-3	164	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 01, 685 02, Ausgabeteilgruppe 61, Ausgabeteilgruppe 62, Ausgabeteilgruppe 63, Ausgabeteilgruppe 64/65, Ausgabeteilgruppe 66/67/68/69/70, Ausgabeteilgruppe 71/72/73/74, Ausgabeteilgruppe 75/76/77/78/79 und Ausgabeteilgruppe 90. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterungen zu Titel 685 01 verbindlich.	—	—	—	—
685 02-1	137	Zuschuss an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 685 01.	80.890.727,00	—	80.890.727,00	80.807.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Zuschüsse an die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 685 01.	(75.583.883,49)	(—)	(75.583.883,49)	(75.585.000)
685 61-7	164	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft (MPG)	75.583.883,49	—	75.583.883,49	75.585.000
894 61-5	164	Zuschuss für Investitionen an die Max-Planck-Gesellschaft (MPG)	—	—	—	—
TGr. 62		Zuschüsse an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (FHG) Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 685 01.	(3.501.100,00)	(3.800.000,00)	(7.301.100,00)	(5.553.000)
685 62-5	164	Zuschuss an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. (FhG)	2.650.500,00	—	2.650.500,00	2.651.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000.000,00	-1.802.242,95	—	
(4.808.815,00)	(35.168.815,00)	(-414.589,88)	(—)	TGr. 75: Die verbindliche Erläuterung lautet: Bei Titel 232 75 wird die von den Ländern beschlossene Verrechnung der Länderleistungen gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO zugelassen.
521.985,00	17.819.985,00	-203.336,00	—	
—	10.499.000,00	-205.060,88	—	
4.286.830,00	6.849.830,00	-6.193,00	—	
—	—	—	—	685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Globaler Verstärkungstitel. Ausgaben dürfen nur zur Verstärkung von Ausgaben der im Kapitel 0603 etatisierten Einrichtungen der überregionalen Forschungsförderung aus Anlass der Veränderung des Königsteiner Schlüssels oder für Nachzahlungen aus Schlussabrechnungen der Länderanteile geleistet werden.
—	80.807.000,00	83.727,00	—	
(—)	(75.585.000,00)	(-1.116,51)	(—)	
—	75.585.000,00	-1.116,51	—	
—	—	—	—	
(1.750.500,00)	(7.303.500,00)	(-2.400,00)	(—)	
—	2.651.000,00	-500,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0603 Gemeinsame Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
894 62-3	164	Zuschuss für Investitionen an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (FhG)	850.600,00	3.800.000,00	4.650.600,00	2.902.000
TGr. 63		Zuschüsse an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i>	(13.695.324,13)	(—)	(13.695.324,13)	(13.913.000)
685 63-3	164	Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)	12.252.324,13	—	12.252.324,13	12.213.000
894 63-1	164	Zuschuss für Investitionen an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)	1.443.000,00	—	1.443.000,00	1.700.000
TGr. 64/65		Zuschüsse an die Großforschungseinrichtungen der Helmholtz Gemeinschaft (HGF). <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i>	(7.305.085,23)	(—)	(7.305.085,23)	(7.924.000)
685 64-1	164	Zuschuss an die Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH, Braunschweig (HZI)	5.292.928,56	—	5.292.928,56	5.669.000
685 65-0	164	Zuschuss an die Helmholtz-Zentrum Geesthacht -Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH (HZG - vormals GKSS)	984.156,67	—	984.156,67	856.000
894 64-0	164	Zuschuss für Investitionen an die Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH, Braunschweig (HZI)	851.000,00	—	851.000,00	972.000
894 65-8	164	Zuschuss für Investitionen an die Helmholtz-Zentrum Geesthacht-Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH (HZG- vormals GKSS)	177.000,00	—	177.000,00	427.000
TGr. 66 bis 70		Zuweisungen an den Bund für die Einrichtungen der Deutschen Gesundheitszentren und Zuschüsse an das DZNE und die Nationale Kohorte <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i>	(2.588.900,00)	(—)	(2.588.900,00)	(2.590.000)
631 66-5	164	Zuweisungen an den Bund für die Deutschen Gesundheitszentren (DZHK, DZIF, DZL)	1.980.900,00	—	1.980.900,00	1.981.000
685 66-8	164	Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V., Göttingen (DZNE)	231.000,00	—	231.000,00	231.000
685 67-6	164	Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Herz-Kreislaufforschung, Göttingen (DZHK)	—	—	—	—
685 68-4	164	Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung, Braunschweig / Hannover (DZIF)	—	—	—	—
685 69-2	164	Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Lungenforschung, Hannover (DZL) für die Kosten der Cap - Netz Stiftung	33.000,00	—	33.000,00	33.000
685 70-6	164	Zuschuss an das Forschungsprojekt "Nationale Kohorte"	273.000,00	—	273.000,00	274.000
894 66-6	164	Zuschuss für Investitionen an das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V., Göttingen (DZNE)	71.000,00	—	71.000,00	71.000
TGr. 71 bis 74		Zuschüsse an sonstige Einrichtungen der überregionalen Forschungsförderung <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i>	(3.931.893,49)	(21.958,71)	(3.953.852,20)	(3.964.000)
685 71-4	164	Zuschuss an die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech)	118.606,01	—	118.606,01	118.000
685 72-2	164	Zuschuss an das Akademienprogramm	3.490.313,00	—	3.490.313,00	3.503.000
685 73-0	165	Zuschuss zur Finanzierung der DZHW	176.179,57	21.753,62	197.933,19	196.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
1.750.500,00	4.652.500,00	-1.900,00	—	
(—)	(13.913.000,00)	(-217.675,87)	(—)	
—	12.213.000,00	39.324,13	—	
—	1.700.000,00	-257.000,00	—	
(—)	(7.924.000,00)	(-618.914,77)	(—)	
—	5.669.000,00	-376.071,44	—	
—	856.000,00	128.156,67	—	
—	972.000,00	-121.000,00	—	
—	427.000,00	-250.000,00	—	
(—)	(2.590.000,00)	(-1.100,00)	(—)	
—	1.981.000,00	-100,00	—	
—	231.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	33.000,00	—	—	
—	274.000,00	-1.000,00	—	
—	71.000,00	—	—	
(1.933,19)	(3.965.933,19)	(-12.080,99)	(—)	
—	118.000,00	606,01	—	
—	3.503.000,00	-12.687,00	—	
1.933,19	197.933,19	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0603 Gemeinsame Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
685 74-9	165	Zuschuss zur Finanzierung der Hochschulentwicklung	146.794,91	205,09	147.000,00	147.000
TGr. 75 bis 79		Zuschüsse an die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL - vormals "Blaue Liste") <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu Titelgruppe 75 bis 79 verbindlich.</i>	(39.651.860,00)	(2.702.800,00)	(42.354.660,00)	(35.198.000)
429 79-3	164	Abwicklung von Altersteilzeitverträgen der Wissen und Medien gGmbH, Göttingen (IWF)	—	—	—	—
685 75-7	164	Zuschuss an das Georg-Eckert-Institut - Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung (GEI)	4.266.400,00	69.600,00	4.336.000,00	4.300.000
685 76-5	164	Zuschuss an die Deutsche Primatenzentrum GmbH, Göttingen (DPZ)	15.897.200,00	269.800,00	16.167.000,00	16.029.000
685 77-3	164	Zuschuss an die Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ)	9.262.000,00	146.000,00	9.408.000,00	8.634.000
685 78-1	164	Zuschuss an die Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover (ARL)	3.051.600,00	45.400,00	3.097.000,00	3.073.000
685 79-0	164	Zuschuss an die Wissen und Medien gGmbH, Göttingen (IWF)	—	—	—	—
894 75-5	164	Zuschuss für Investitionen an das Georg-Eckert-Institut - Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung (GEI)	5.486.660,00	297.000,00	5.783.660,00	1.099.000
894 76-3	164	Zuschuss für Investitionen an die Deutsche Primatenzentrum GmbH, Göttingen (DPZ)	1.236.000,00	1.875.000,00	3.111.000,00	1.611.000
894 77-1	164	Zuschuss für Investitionen an die Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ)	452.000,00	—	452.000,00	452.000
TGr. 90		Zuschuss an das Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung / Helmholtz-Institut für Funktionelle Marine Biodiversität <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i>	(—)	(320.000,00)	(320.000,00)	(320.000)
685 90-0	164	Zuschuss an das Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung / Helmholtz-Institut für Funktionelle Marine Biodiversität	—	—	—	—
894 90-9	164	Zuschuss für Investitionen an das Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung / Helmholtz-Institut für Funktionelle Marine Biodiversität	—	320.000,00	320.000,00	320.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	147.000,00	—	—	
(7.156.660,00)	(42.354.660,00)	(—)	(—)	TGr. 75 bis 79: Die verbindliche Erläuterung lautet: Ausgabereste dieser Titelgruppe dürfen bis zur Höhe von 20 % gebildet, übertragen und in Anspruch genommen werden. Die gem. § 45 Abs. 2 LHO erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt als erteilt. Überschreitet der gebildete Rest diese Grenze, ist die Einwilligung des MF im Rahmen des Resteverfahrens für den gesamten Restbetrag einzuholen.
—	—	—	—	
36.000,00	4.336.000,00	—	—	
138.000,00	16.167.000,00	—	—	
774.000,00	9.408.000,00	—	—	
24.000,00	3.097.000,00	—	—	
—	—	—	—	
4.684.660,00	5.783.660,00	—	—	
1.500.000,00	3.111.000,00	—	—	
—	452.000,00	—	—	
(—)	(320.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	320.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0603 Gemeinsame Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0603				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	197.757,05	—	197.757,05	2.000.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	27.624.897,12	285.691,00	27.910.588,12	27.797.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.599.637,00	2.244.000,00	6.843.637,00	2.563.000
		Summe der Einnahmen	32.422.291,17	2.529.691,00	34.951.982,17	32.360.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	216.581.513,34	552.758,71	217.134.272,05	216.300.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	10.567.260,00	6.292.000,00	16.859.260,00	9.554.000
		Summe der Ausgaben	227.148.773,34	6.844.758,71	233.993.532,05	225.854.000
		Zuschuss	194.726.482,17	4.315.067,71	199.041.549,88	193.494.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000.000,00	-1.802.242,95	—	
521.985,00	28.318.985,00	-408.396,88	—	
4.286.830,00	6.849.830,00	-6.193,00	—	
4.808.815,00	37.168.815,00	-2.216.832,83	—	
—	—	—	—	
973.933,19	217.273.933,19	-139.661,14	—	
7.935.160,00	17.489.160,00	-629.900,00	—	
8.909.093,19	234.763.093,19	-769.561,14	—	
4.100.278,19	197.594.278,19	1.447.271,69	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0604 Bauangelegenheiten und Beschaffungen von Großgeräten für Hochschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 70/71		Einnahmen für Baumaßnahmen und Beschaffungen von Großgeräten der Hochschulen (ohne Medizin) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 70/71/72/ 73.</i>	(77.855.499,69)	(—)	(77.855.499,69)	(55.528.000)
119 70-4	133	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
121 70-9	133	Ablieferungen der Landesbetriebe für Baumaßnahmen	32.394.226,00	—	32.394.226,00	15.001.000
121 71-7	133	Ablieferungen der Landesbetriebe für Beschaffungen	5.703.505,44	—	5.703.505,44	—
129 70-0	133	Ablieferungen der Stiftungen für Baumaßnahmen	—	—	—	—
129 71-8	133	Ablieferungen der Stiftungen für Beschaffungen	1.109.056,07	—	1.109.056,07	—
161 70-0	133	Zinseinnahmen von den Stiftungen	87,56	—	87,56	—
331 70-3	133	Zuweisungen des Bundes	37.781.024,62	—	37.781.024,62	40.527.000
342 70-5	133	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	867.600,00	—	867.600,00	—
381 70-0	891	Zuführung von 0609 - 981 76	—	—	—	—
TGr. 80/81		Einnahmen für Baumaßnahmen und Beschaffungen von Großgeräten der medizinischen Hochschulen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 80/81/82/ 83.</i>	(25.680.048,18)	(—)	(25.680.048,18)	(22.385.000)
119 80-1	133	Vermischte Einnahmen	363,27	—	363,27	—
121 80-6	133	Ablieferungen der Landesbetriebe für Baumaßnahmen	2.530.000,00	—	2.530.000,00	1.000
121 81-4	133	Ablieferungen der Landesbetriebe für Beschaffungen	—	—	—	—
129 80-7	133	Ablieferungen der Stiftungen für Baumaßnahmen	295.000,00	—	295.000,00	—
129 81-5	133	Ablieferungen der Stiftungen für Beschaffungen	—	—	—	—
161 80-8	133	Zinseinnahmen von den Stiftungen	3.983,53	—	3.983,53	—
331 80-0	133	Zuweisungen des Bundes	22.850.701,38	—	22.850.701,38	22.384.000
342 80-2	133	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	—	—	—	—
381 80-8	891	Zuführung von 0609 - 981 76	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(55.528.000,00)	(22.327.499,69)	(—)	
—	—	—	—	
—	15.001.000,00	17.393.226,00	—	
—	—	5.703.505,44	—	
—	—	—	—	
—	—	1.109.056,07	—	
—	—	87,56	—	
—	40.527.000,00	-2.745.975,38	—	
—	—	867.600,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(22.385.000,00)	(3.295.048,18)	(—)	
—	—	363,27	—	
—	1.000,00	2.529.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	295.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	3.983,53	—	
—	22.384.000,00	466.701,38	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0604 Bauangelegenheiten und Beschaffungen von Großgeräten für Hochschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 70 bis 73		Baumaßnahmen und Beschaffungen von Großgeräten der Hochschulen (ohne Medizin) <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 70/71. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 70/71/72/73 und Ausgabeteilgruppe 80/81/82/83. Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 70/71/72/73 und Ausgabeteilgruppe 80/81/82/83. *** 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. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	(132.262.970,44)	(21.346.157,07)	(153.609.127,51)	(114.818.000)
547 70-6	133	Vergütung Außenstehender für Grundsatzplanungen als Voraussetzung für die Veranschlagung von Hochschulbaumaßnahmen	134.510,46	—	134.510,46	—
682 70-0	133	Zuführungen an Landesbetriebe für Bauunterhaltungsmaßnahmen	3.715.690,00	—	3.715.690,00	5.750.000
685 70-0	133	Zuwendungen an Stiftungen für Bauunterhaltungsmaßnahmen	2.436.502,24	—	2.436.502,24	—
891 70-9	133	Zuführungen an Landesbetriebe für Baumaßnahmen	82.494.911,33	19.864.992,43	102.359.903,76	81.671.000
891 71-7	133	Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Landesbetriebe	1.829.250,00	—	1.829.250,00	30.000
891 72-5	133	Abwicklung von Maßnahmen der Landesbetriebe sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung	—	—	—	—
891 73-3	133	Zuführungen an Landesbetriebe für Beschaffungen von Großgeräten	7.738.530,32	1.481.164,64	9.219.694,96	5.576.000
894 70-8	133	Zuwendungen an Stiftungen für Baumaßnahmen	29.183.521,22	—	29.183.521,22	21.761.000
894 71-6	133	Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Stiftungen	239.966,78	—	239.966,78	30.000
894 72-4	133	Abwicklung von Maßnahmen der Stiftungen sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung	—	—	—	—
894 73-2	133	Zuwendungen an Stiftungen für Beschaffungen von Großgeräten	2.526.642,90	—	2.526.642,90	—
916 70-1	861	Zuführung an 5132 - 359 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN	1.963.445,19	—	1.963.445,19	—
916 71-0	861	Zuführung an 5062 - 359 70	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(16.463.627,82)	(131.281.627,82)	(22.327.499,69)	(—)	TGr. 70 bis 73: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die aus technischen Gründen im Anschluss an den Kapitelabschluss abgedruckte Maßnahmenliste ist – mit Ausnahme der geplanten Maßnahmen – hinsichtlich der Maßnahmenbezeichnung verbindlich.
—	—	134.510,46	—	
—	5.750.000,00	-2.034.310,00	—	
279.980,67	279.980,67	2.156.521,57	—	
15.612.941,88	97.283.941,88	5.075.961,88	—	
—	30.000,00	1.799.250,00	—	
—	—	—	—	
570.705,27	6.146.705,27	3.072.989,69	—	
—	21.761.000,00	7.422.521,22	—	
—	30.000,00	209.966,78	—	
—	—	—	—	
—	—	2.526.642,90	—	
—	—	1.963.445,19	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0604 Bauangelegenheiten und Beschaffungen von Großgeräten für Hochschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 80 bis 83		Baumaßnahmen und Beschaffungen von Großgeräten der medizinischen Hochschulen Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 80/81. Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 70/71/72/73. Vgl. VE D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 70/71/72/73. *** 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. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 und 2 der Erläuterung verbindlich.</i>	(124.775.257,16)	(6.397.014,35)	(131.172.271,51)	(57.183.000)
547 80-3	133	Vergütung Außenstehender für Grundsatzplanungen als Voraussetzung für die Veranschlagung von Hochschulbaumaßnahmen	58.000,00	—	58.000,00	—
682 80-8	133	Zuführungen an Landesbetriebe für Bauunterhaltungsmaßnahmen	777.500,00	—	777.500,00	1.700.000
685 80-7	133	Zuwendungen an Stiftungen für Bauunterhaltungsmaßnahmen	922.500,00	—	922.500,00	—
884 80-0 apl.	133	Zuweisung für Investitionen an 5062-359 80	90.416.296,23	—	90.416.296,23	—
891 80-6	133	Zuführungen an Landesbetriebe für Baumaßnahmen	15.180.203,95	3.121.753,62	18.301.957,57	24.544.000
891 81-4	133	Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Landesbetriebe	—	—	—	20.000
891 82-2	133	Abwicklung von Maßnahmen der Landesbetriebe sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung	—	—	—	—
891 83-0	133	Zuführungen an Landesbetriebe für Beschaffungen von Großgeräten	1.261.649,90	3.275.260,73	4.536.910,63	4.255.000
894 80-5	133	Zuwendungen an Stiftungen für Baumaßnahmen	16.104.507,08	—	16.104.507,08	26.644.000
894 81-3	133	Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Stiftungen	54.600,00	—	54.600,00	20.000
894 82-1	133	Abwicklung von Maßnahmen der Stiftungen sowie Ausgaben aufgrund von Urteilen und Vergleichen nach der Rechnungslegung	—	—	—	—
894 83-0	133	Zuwendungen an Stiftungen für Beschaffungen von Großgeräten	—	—	—	—
916 80-9	861	Zuführung an 5132 - 359 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN	—	—	—	—
916 81-7	861	Zuführung an 5062 - 359 80	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(70.694.223,33)	(127.877.223,33)	(3.295.048,18)	(90.416.296,23)	TGr. 80 bis 83: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die aus technischen Gründen im Anschluss an den Kapitelabschluss abgedruckte Maßnahmenliste ist – mit Ausnahme der geplanten Maßnahmen – hinsichtlich der Maßnahmenbezeichnung verbindlich. Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Niedersächsischen Finanzministerium nach Erstellung des Baulichen Entwicklungsplans und des Maßnahmenfinanzierungsplans die Baumaßnahme 0612 103, Neu- und Umstrukturierung UMG, BA 1a nach Kapitel 5062 Titelgruppe 80 bis 82 zu verlagern. Die Maßnahme gilt in diesem Fall als in die hinsichtlich der Maßnahmenbezeichnung verbindliche Maßnahmenliste aufgenommen. Zur Finanzierung der Maßnahme ist Kapitel 5062 Titel 359 80 ein Betrag in Höhe von insgesamt 110 Mio. EUR zuzuführen. Die Teilbeträge werden jährlich ermittelt und im Rahmen der Haushaltsaufstellungsverfahren veranschlagt.
—	—	58.000,00	—	
—	1.700.000,00	-922.500,00	—	
—	—	922.500,00	—	
—	—	90.416.296,23	90.416.296,23	apl. 884 80: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	24.544.000,00	-6.242.042,43	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	—	—	—	
—	4.255.000,00	281.910,63	—	
70.416.296,23	97.060.296,23	-80.955.789,15	—	
—	20.000,00	34.600,00	—	
—	—	—	—	
277.927,10	277.927,10	-277.927,10	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0604 Bauangelegenheiten und Beschaffungen von Großgeräten für Hochschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0604				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	42.036.221,87	—	42.036.221,87	15.002.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	61.499.326,00	—	61.499.326,00	62.911.000
		Summe der Einnahmen	103.535.547,87	—	103.535.547,87	77.913.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	192.510,46	—	192.510,46	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.852.192,24	—	7.852.192,24	7.450.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	247.030.079,71	27.743.171,42	274.773.251,13	164.551.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.963.445,19	—	1.963.445,19	—
		Summe der Ausgaben	257.038.227,60	27.743.171,42	284.781.399,02	172.001.000
		Zuschuss	153.502.679,73	27.743.171,42	181.245.851,15	94.088.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	15.002.000,00	27.034.221,87	—	
—	62.911.000,00	-1.411.674,00	—	
—	77.913.000,00	25.622.547,87	—	
—	—	192.510,46	—	
279.980,67	7.729.980,67	122.211,57	—	
86.877.870,48	251.428.870,48	23.344.380,65	90.416.296,23	
—	—	1.963.445,19	—	
87.157.851,15	259.158.851,15	25.622.547,87	90.416.296,23	
87.157.851,15	181.245.851,15	—		

Zu TGr. 70 bis 73

Lfd. Nr.	Hochschule Kennziffer Kategorie	Maßnahmenbezeichnung	Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR				Darstellung für die Haushaltsrechnung 2019		Bemerkungen
			Teil 1 Grund-erwerb	Teil 2 Bau-kosten	Teil 3 Erstein-richtung	Ge-samt-kosten	Plan 2019	Ist 2019	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Stiftung Universität Göttingen								
1.1	0610 003/ 004	Neubau für den FB Physik, 1. BA	0	71.956	14.112	86.068	2.820	2.820	Leasingvorhaben, Schlussrate 2023
1.2	610 100	Grundinstandsetzung des 20 kv-Netzes, 2. BA	0	11.950	0	11.950	600	595	
1.3	0610 101 - 103	Grundsanierung u. Umstrukturierung der Fakultät f. Chemie, 1. - 3. BA	0	69.400	1.800	71.200	8.500	11.036	
1.4	0610 109	Neubau eines gemeinsamen Rechenzentrums mit der Universitätsmedizin Göttingen, 1. BA	0	37.917	575	38.492	8.900	10.228	Sonstige: MPG
1.5	0610 111	HLRN IV	0	0	15.000	15.000	4.404	4.480	Forschungsbau gem. Art. 91b GG Sonstige: Länder aus dem HLR-Verbund
Summen:						222.710	25.224	29.159	
2	Universität Oldenburg								
2.1	0613 106	Forschungslabor f. Turbulenz und Windenergiesysteme - NI 0520 002 -	0	14.991	5.381	20.372	0	0	Forschungsbau gem. Art. 91b GG
2.2	0613 113	Brandschutzmaßnahmen und Technikgebäude W1-W5	0	4.586	0	4.586	2.659	3.300	
2.3	0613 114	An- und Umbau Gebäude W03A	0	5.445	293	5.738	3.170	2.185	
2.4	0613 116	Büro- und Laborgebäude W16 (Modulbau)	0	0	0	2.945	0	0	Vereinfachtes Verfahren
2.5	0613 117	Büro- und Laborgebäude W34 (Modulbau)	0	0	0	2.979	0	0	Vereinfachtes Verfahren
2.6	0613 118	Zentrum für Marine Sensorik	0	4.365	650	5.015	0	0	EFRE-Förderperiode 2014-2020
Summen:						41.635	5.829	5.485	
Geplante Maßnahmen									
2.7	0613 123	Ankauf eines bebauten Grundstückes Ammerländer - Heerstraße 117/118	0	0	0	0	0	46	
2.8	0613 124	Neubau Forschungs- und Trainingszentrum Sport	0	0	0	0	0	0	
3	Universität Osnabrück								
3.1	0614 102	Neubau einer gemeinsamen Bibliothek am Standort Westerberg (HS u. Uni)	0	31.305	1.500	32.805	0	500	
3.2	0614 106	Neubau für das Zentrum für zelluläre Nanoanalytik (CellNanOs) - NI 0530 003 -	0	16.180	5.308	21.488	0	793	Forschungsbau gem. Art. 91b GG Sonstige: VW Vorab
3.3	0614 109	Neubau Rechenzentrum/ Gebäudemanagement als Ersatzbau AVZ	0	23.748	2.453	26.201	4.800	9.319	
Summen:						80.494	4.800	10.612	
Geplante Maßnahmen									
3.4	0614 111	Errichtung eines Studierendenzentrums	0	0	0	0	0	770	
4	Technische Universität Braunschweig								
4.1	0615 107	Neubau eines Zentrums für Systembiologie (BRICS)	0	22.859	2.141	25.000	0	0	
4.2	0615 108	Brandschutzmaßn. in verschiedenen Gebäuden 1. BA	0	4.941	0	4.941	0	0	
4.3	0615 113	Laboratory for Emerging Nanometrology (LENA) - NI 1430 005 -	0	22.028	11.106	33.134	3.569	1.799	Forschungsbau gem. Art. 91b GG, Sonstige: VW Vorab
4.4	0615 114	Schaffung v. nasstechnischen Laboren im Bestandsgebäude 3304 (InES)	0	2.500	428	2.928	0	1.410	Vereinfachtes Verfahren
4.5	0615 115	Sanierung AudiMax	0	6.730	0	6.730	459	3.400	
4.6	0615 116	Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Gebäuden, 2. BA	0	0	0	2.490	1.000	0	Vereinfachtes Verfahren
4.7	0615 117	Sanierung von Abwasseranlg. im Bereich Beethovenstr.	0	0	0	1.520	0	0	KNUE
4.8	0615 118	Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Gebäuden, 3. BA	0	0	0	2.750	825	0	Vereinfachtes Verfahren
Summen:						79.493	5.853	6.609	

Zu TGr. 70 bis 73

Lfd. Nr.	Hochschule Kennziffer Kategorie	Maßnahmenbezeichnung	Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR				Darstellung für die Haushaltsrechnung 2019		Bemerkungen
			Teil 1 Grund-erwerb	Teil 2 Bau-kosten	Teil 3 Erstein-richtung	Ge-samt-kosten	Plan 2019	Ist 2019	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Geplante Maßnahmen									
4.9	0615 119	Sanierung Institut für Partikeltechnik, Gebäude 3322	0	0	0	0	0	0	
4.10	0615 120	Ersatzbau/Sanierg. Pharmazie	0	0	0	0	0	0	
4.11	0615 121	Zentrum für Brandforschung (ZeBra) - NI 1430 006 -	0	0	0	0	0	1.000	Forschungsbau gem. Art. 91b GG
4.12	0615 124	Ersatzbau/Sanierung Physik	0	0	0	0	0	0	
4.13	0615 125	Ersatzbau/Sanierung Chemie	0	0	0	0	0	0	
4.14	0615 126	Sanierung Institutsgebäude 4103 (Mühlenfordthochhaus)	0	0	0	0	0	0	
5	Technische Universität Clausthal								
5.1	0616 101	Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Gebäuden, 1. BA	0	2.657	0	2.657	0	0	
5.2	0616 102	Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Gebäuden, 2. BA	0	0	0	2.545	750	0	Vereinfachtes Verfahren
Summen:						5.202	750	0	
Geplante Maßnahmen									
5.3	0616 104	Chemie-Campus	0	0	0	0	0	0	
5.4	0616 107	Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Gebäuden, 3. BA	0	0	0	0	0	0	
5.5	0616 108	Sanierung Physik-Hörsaal	0	0	0	0	0	0	
6	Universität Hannover								
6.1	0617 110	Sanierung der Chemie, Gebäude 2504 und 2505	0	28.237	678	28.915	0	0	
6.2	0617 118	Campus Maschinenbau Garbsen (CMG)	0	99.479	1.916	101.395	26.505	30.874	
6.3	0617 119	Neubau Hannoverisches Institut für Technologie (HITec) - NI 1450 004 -	0	29.378	9.404	38.782	0	3.150	Forschungsbau gem. Art. 91b GG
6.4	0617 121	Neubau Dynamik der Energiewandlung (DEW) - NI 1450 006 -	0	24.774	16.684	41.458	11.465	6.484	Forschungsbau gem. Art. 91b GG Sonstige: VW Vorab
6.5	0617 124	Umbau und Erweiterung des Großen Wellenkanals (marTech)	209	26.968	7.140	34.317	0	0	
Summen:						244.867	37.970	40.508	
Geplante Maßnahmen									
6.6	0617 122	Neubau für die Leibniz School of Educatin, Gebäude 1135	0	0	0	0	0	1.500	
6.7	0617 123	Sanierung Institut für Radioökologie und Strahlenschutz, Gebäude 4113	0	0	0	0	0	0	
6.8	0617 126	Sanierung der Hauptmensa, Gebäude 3110	0	0	0	0	0	0	
6.9	0617 127	Skalierbare Produktionssysteme der Zukunft (scale) - NI 1450 006 -	0	0	0	0	0	3.000	Forschungsbau gem. Art. 91b GG
6.10	0617 128	Sanierung 1. bis 5. OG, Gebäude 3109	0	0	0	0	0	0	
6.11	0617 129	Aufstockung Bürotrakt Testzentrum f. Tragstrukturen, Gebäude 8910	0	0	0	0	0	0	
6.12	0617 130	Sanierung Zellbiologie, Gebäude 4136	0	0	0	0	0	0	
6.13	0617 131	Neubau Laborgebäude Phytomedizin, Gebäude 4137	0	0	0	0	0	0	
6.14	0617 132	Ersatzbau Laborgebäude Institut für gartenbauliche Produktionssysteme, Gebäude 4114	0	0	0	0	0	0	
6.15	0617 133	Neubau Laborgebäude Mikrobiologie, Gebäude 4150	0	0	0	0	0	0	
6.16	0617 134	Sanierung Fachsprachenzentrum, Gebäude 1138	0	0	0	0	0	0	
6.17	0617 135	Aufstockung Bürotrakt Sportzentrum, Gebäude 1806	0	0	0	0	0	0	
7	Universität Vechta								
7.1	0618 103	Sanierung und Erweiterung der Mensa	0	10.705	350	11.055	2.163	4.150	
7.2	0618 104	Sanierung Aula	0	5.333	167	5.500	600	667	
Summen:						16.555	2.763	4.817	

Zu TGr. 70 bis 73

Lfd. Nr.	Hochschule Kennziffer Kategorie	Maßnahmenbezeichnung	Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR				Darstellung für die Haushaltsrechnung 2019		Bemerkungen
			Teil 1 Grund-erwerb	Teil 2 Bau-kosten	Teil 3 Erstein-richtung	Ge-samt-kosten	Plan 2019	Ist 2019	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
8	Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover								
Geplante Maßnahmen									
8.1	0621 103	Sanierung Institut für Tier-ernährung, Gebäude 0124/0129	0	0	0	0	0	156	
9	Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover								
9.1	0623 102	Sanierung Geb. Emmichplatz (Fassade und Innenhofbalkone)	0	0	0	1.700	0	0	KNUE
Summen:						1.700	0	0	
10	Stiftung Universität Lüneburg								
10.1	0628 100	Neubau eines Zentralgebäudes	0	85.930	1.310	87.240	0	0	Sonstige: Finanzierungskonzept
Summen:						87.240	0	0	
11	Stiftung Universität Hildesheim								
11.1	0629 102	Erweiterung und Sanierung Gebäude B, Campus Samelson	0	0	0	2.848	0	0	Vereinfachtes Verfahren
11.2	0629 103	Neub. Mensa am Hauptcampus	328	17.759	474	18.561	0	0	
11.3	0629 108	Hochwasserschäden in der Domäne Marienburg	0	5.563	80	5.643	751	200	Sonstige: Schadensausgleich Land (MF)
Summen:						27.052	751	200	
12	Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth								
Geplante Maßnahmen									
12.1	0631 002	Standort Oldenburg: Sanie-rung d. Gebäud. Augustaße 5	0	0	0	0	0	0	
12.2	0631 007	Standort Wilhelmshaven: Neub. d. Mensa u. Beratungszentrum für Studierende	0	0	0	0	0	850	
13	Hochschule Emden/Leer								
13.1	0632 009	Standort Emden: Umbau Bibliothek	0	0	0	2.887	900	564	Vereinfachtes Verfahren
13.2	0632 010	Standort Leer: Neubau Maritimes Technikum	0	5.960	28	5.988	0	0	
13.3	0632 011	Standort Emden: Neubau von Hörsälen	0	0	0	2.957	0	0	Vereinfachtes Verfahren
Summen:						11.832	900	564	
Geplante Maßnahmen									
13.4	0632 014	Standort Emden: Neubau eines Multifunktionsgebäudes	0	0	0	0	0	0	
14	Stiftung Hochschule Osnabrück								
14.1	0633 006	Neubau eines Agro-Technicum am Westerberg	0	0	0	3.400	0	0	EFRE-Förderperiode 2014-2020
14.2	0633 102	Neubau Forschungszentrum Agrarsysteme der Zukunft am Standort Haste	0	0	0	2.900	0	0	EFRE-Förderperiode 2014-2020 Vereinfachtes Verfahren
14.3	0633 106	Ersatzneubau Multifunktions-halle (SQ)	0	0	0	2.850	0	0	Vereinfachtes Verfahren
14.4	0633 107	Ersatzbau Laborgebäude (SP)	0	0	0	2.880	0	0	Vereinfachtes Verfahren
Summen:						12.030	0	0	
15	Hochschule Hildesheim/Holzminen/Göttingen								
15.1	0634 008	Standort Göttingen: Neubau Forschungsgebäude für angewandte Plasma- und Laser-Medizintechnik	0	4.803	844	5.647	0	0	EFRE-Förderperiode 2014-2020
15.2	0634 101	Standort Hildesheim: Erneuerung der Kanalisation u. Versorgungsleitungen Hohnsen 1 und 2	0	3.835	0	3.835	1.000	1.000	
Summen:						9.482	1.000	1.000	
Geplante Maßnahmen									
15.3	0634 009	Standort Göttingen: Umbau Trafogebäude zu einem Seminar- und Hörsaalgebäude	0	0	0	0	0	0	
15.4	0634 104	Standort Hildesheim: Sanierg. des Hauptgebäudes Brühl 20	0	0	0	0	0	0	
15.5	0634 105	Standort Hildesheim: Sanierung Mensa Hohnsen 1	0	0	0	0	0	0	

Zu TGr. 70 bis 73

Lfd. Nr.	Hochschule Kennziffer Kategorie	Maßnahmenbezeichnung	Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR				Darstellung für die Haushaltsrechnung 2019		Bemerkungen
			Teil 1 Grund-erwerb	Teil 2 Bau-kosten	Teil 3 Erstein-richtung	Ge-samt-kosten	Plan 2019	Ist 2019	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
16 Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel									
16.1	0637 006	Standort Wolfenbüttel: Umbau der Maschinenhalle und der Aula im Hauptgebäude	0	4.820	261	5.081	0	0	
16.2	0637 011	Standort Wolfsburg: Neubau Laborgebäude für Fakultät für Fahrzeugtechnik	1.250	13.336	1.781	16.367	203	150	
16.3	0637 100	Standort Suderburg: Erweiterungsbau für Fakultät Handel und Soziales	0	3.705	140	3.845	0	800	
16.4	0637 101	Standort Wolfenbüttel: Neubau für Fakultät Recht	0	0	0	2.963	0	0	Vereinfachtes Verfahren
Summen:						28.256	203	950	
Geplante Maßnahmen									
16.5	0637 012	Standort Wolfsburg: Neubau f. Fakultät Gesundheitswesen	0	0	0	0	0	1.150	
16.6	0637 014	Standort Wolfsburg: Neubau Laborgebäude für die Fakultät Fahrzeugtechnik, 2. BA	0	0	0	0	0	0	
16.7	0637 015	Standort Wolfenbüttel: Sport- und Bewegungshalle für die Fakultät Sozialwesen	0	0	0	0	0	0	
16.8	0637 016	Standort Wolfsburg: Erweiterung Versuchshalle Heinenkamp für Fakultät Fahrzeugtechnik	0	0	0	0	0	0	Finanzierung erfolgt durch die Hochschule
16.9	0637 102	Standort Wolfenbüttel: Neubau Open Mobility Lab	0	0	0	0	0	0	EFRE-Förderperiode 2014-2020
16.10	0637 103	Standort Suderburg: Neubau Institut f. nachhaltige Bewässerung und Wasserwirtschaft im ländl. Raum	0	0	0	0	0	0	EFRE-Förderperiode 2014-2020
17 Hochschule Hannover									
17.1	0638 002	Erweiterungsbau am Ricklinger Stadtweg für Maschinenbau u.a., 2. BA	0	13.895	420	14.315	0	100	
17.2	0638 101	Umbau und Anbau Mensa am Ricklinger Stadtweg	0	7.578	132	7.710	405	150	
17.3	0638 102	Neubau für HOFZET	0	0	0	3.550	0	0	
17.4	0638 103	Neubau für ein Studierendenzentrum	0	13.539	0	13.539	0	0	
Summen:						39.114	405	250	
Geplante Maßnahmen									
17.5	0638 104	Sanierung des Institutsgebäudes für Bioverfahrenstechnik auf der Liegenschaft Ahlem	0	0	0	0	0	0	
17.6	0638 108	Ersatzbau Bürotrakt auf der Liegenschaft Ahlem	0	0	0	0	0	0	
Summen laufende Maßnahmen						907.662	86.448	100.154	
Planungskosten, Nachträge etc.:			0	0	0	0	17.044	10.487	
Gesamtsumme:						907.662	103.492	110.641	

Zu TGr. 80 bis 83

Lfd. Nr.	Hochschule Kennziffer Kategorie	Maßnahmenbezeichnung	Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR				Darstellung für die Haushaltsrechnung 2019		Bemerkungen
			Teil 1 Grund-erwerb	Teil 2 Bau-kosten	Teil 3 Erstein-richtung	Ge-samt-kosten	Plan 2019	Ist 2019	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin								
1.1	0612 103	Neubau- und Umstrukturierung UMG, BA 1a	0	157.481	4.413	161.894	16.000	760	
1.2	0612 104	Errichtung DZNE und BIN	0	24.030	10.730	34.760	2.000	0	
1.3	0612 109	Klinik Kinder- u. Jugendpsychiatrie, Ersatz Therapiehaus	0	0	0	2.995	1.036	1.221	Vereinfachtes Verfahren
1.4	0612 110	Umbau und Erweiterung der ehemaligen Hautklinik zur Tagesklinik KJP	0	0	0	2.500	728	50	Vereinfachtes Verfahren
1.5	0612 111	Ersatz abgängiger Kälteerzeugungstechnik 1. BA	0	0	0	2.975	838	24	Vereinfachtes Verfahren
1.6	0612 112	Erweiterung Niederspannungshauptverteilung (UBFT und Pflegegebäude)	0	0	0	2.998	1.129	497	Vereinfachtes Verfahren
1.7	0612 113	Trinkwasserhygiene (UBFT, Pflegegebäude und VER)	0	3.927	0	3.927	609	643	
1.8	0612 114	Elektroverteilungen (UBFT Treppenhäuser, Pflegegebäude 2)	0	6.498	0	6.498	800	794	
1.9	0612 116	Blockheizkraftwerk, 1. BA	0	4.670	0	4.670	0	0	
1.10	0612 120	Interimsersatzbau für die Zytostatika- und TPE-Herstellung der Apotheke	0	11.560	328	11.888	6.800	7.299	
Summen:						235.105	29.940	11.288	
Geplante Maßnahmen									
1.11	0612 107	Neubau Zentralküche	0	0	0	0	0	70	
1.12	0612 108	Umbau und Erweiterung Neonatologie (Pädiatrie)	0	0	0	0	0	0	
1.13	0612 117	Brandschutzmaßnahmen UBFT, 1. BA	0	0	0	0	0	0	
1.14	0612 118	Sanierung AWT-Anlagen	0	0	0	0	0	0	
1.15	0612 119	Heart & Brain Center Göttingen (HBCG) - NI 1039 003 -	0	0	0	0	0	707	Forschungsbau gem. Art. 91b GG
1.16	0612 122	Umbau und Sanierung Anatomie	0	0	0	0	0	0	
1.17	0612 123	Sanierung Aufzugsanlagen, 1. BA	0	0	0	0	0	0	
1.18	0612 124	Erweiterung Notstromversorgung KV	0	0	0	0	0	0	
2	Medizinische Hochschule Hannover								
2.1	0619 003/033	Neubau eines Transplantationsforschungszentr. (TPFZ) sowie einer Frauenklinik	0	92.532	20.148	112.680	3.288	3.288	Leasingvorhaben, letzte Rate 2024
2.2	0619 045	Fortschreibung der EDV-Gesamtkonzeption	0	4.200	16.063	20.263	0	0	
2.3	0619 100	Neubau der Chirurgischen Poliklinik/Notfallaufnahme im Gebäude K1	0	6.165	861	7.026	0	0	1. Teilmaßnahme
2.4	0619 102	Sanierung der Stromversorgung	0	0	0	31.018	0	1.648	Kostengliederung erfolgt nach Aufstellung der HU-Bau für alle Teilmaßnahmen
2.5	0619 103	Erneuerung der Rohrpostanlage	0	5.645	0	5.645	648	129	
2.6	0619 106	Neubau Diagnostiklabor mit Transfusionsmedizin	0	31.557	1.864	33.421	0	745	Teil-Refinanzierung durch die Universität nach Inbetriebnahme
2.7	0619 107	2. Erweiterung Tierlabor	0	16.800	8.363	25.163	0	0	
2.8	0619 108	Umbau und Erweiterung der Apotheke	0	14.660	1.464	16.124	0	597	Teil-Refinanzierung durch die Universität nach Inbetriebnahme
2.9	0619 111	Neubau Ambulanzgebäude für Dermatologie u. Urologie	0	20.342	1.700	22.042	0	0	
2.10	0619 112	Einbau einer Zentralsterilisation und eines Rechenzentrums im Gebäude K15	0	26.632	885	27.517	3.570	3.750	
2.11	0619 114	Sanierung zur Sicherstellung d. Klinikbetriebs im Gebäude K7, Station 75/76 und der amtlichen Messstelle	0	0	0	5.401	0	0	Vereinfachtes Verfahren
2.12	0619 115	Sanierung der Medienversorgung; 1. Dampfversorgung, VE-Wasser	0	0	0	1.500	0	0	KNUE
2.13	0619 117	Neubau eines Nds. Zentrums für Biomedizintechnik (NIFE) - NI 1739 005 -	0	51.690	8.440	60.130	0	0	Forschungsbau gem. Art. 91b GG Sonstige: Braukmann-Wittenberg-Stiftung
2.14	0619 119	Sanierung der Medienversorgung; 3. Kälteversorgung	0	14.005	0	14.005	2.669	3.061	

Lfd. Nr.	Hochschule Kennziffer Kategorie	Maßnahmenbezeichnung	Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR				Darstellung für die Haushaltsrechnung 2019		Bemerkungen
			Teil 1 Grund-erwerb	Teil 2 Bau-kosten	Teil 3 Erstein-richtung	Ge-samt-kosten	Plan 2019	Ist 2019	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2.15	0619 123	Errichtung eines PET-Heißlabors	0	5.492	476	5.968	0	70	
2.16	0619 127	Neubau Zyklotron	0	0	0	3.200	0	104	
2.17	0619 140	Gründung für Anmietung OP-Interim	0	1.900	0	1.900	1.900	0	KNUE
Summen:						393.003	12.075	13.392	
Geplante Maßnahmen									
2.18	0619 100	Neubau der Chirurgischen Poliklinik/Notfallaufnahme im Gebäude K1	0	0	0	0	0	0	2. Teilmaßnahme
2.19	0619 104	Erneuerung der Kinderklinik	0	0	0	0	0	0	
2.20	0619 116	Sanierung d. Medienversorgung; 2. Technische u. medizinische Gase (insbes. Sauerstoff- u. Druckluftversorg.)	0	0	0	0	0	0	
2.21	0619 124	Sanierung OB Block 3 einschl. Interim	0	0	0	0	0	0	
2.22	0619 125	Sanierung d. Radiochemie inkl. Medienversorg. im Gebäude K7	0	0	0	0	0	0	
2.23	0619 126	Sanierung der Medienversorgung; 4. Gebäudeautomation (GLT), Brandschutz (BMA)	0	0	0	0	0	0	
2.24	0619 128	Sanierung Gebäude I02, Ebene U0 (Sezierräume Anatomie)	0	0	0	0	0	0	
2.25	0619 129	Ertüchtigung der Lehrflächen, Hörsäle etc. mit Dachsanierung Gebäude I02	0	0	0	0	0	0	
2.26	0619 130	Sanierung Zahnmedizinische Klinik (ZMK), 1. Stufe	0	0	0	0	0	0	
2.27	0619 131	Brandschutzsanierung, 2. Stufe	0	0	0	0	0	0	
2.28	0619 134	Errichtung einer Kraft-Wärme-Kälte-Kopplungsanlage (KWKK-Anlage)	0	0	0	0	0	0	
2.29	0619 136	Brandschutz- und Techniksanie rung Gebäude K5 und K6	0	0	0	0	0	0	
2.30	0619 138	Umbau Zentrum Radiologie	0	0	0	0	0	0	
2.31	0619 139	Errichtung Hybrid-OP, Schwerpunkt HTTG	0	0	0	0	0	0	
2.32	0619 141	Brandschutzsanierung Gebäude K27	0	0	0	0	0	0	
2.33	0619 142	Bandschutzsanierung Haus L	0	0	0	0	0	0	
Summen laufende Maßnahmen						628.108	42.015	24.680	
Planungskosten, Nachträge etc.:							9.213	832	
Gesamtsumme:							51.228	25.512	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0605 Ausbildungsförderung, sonstige Förderung von Studierenden

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 41-4	142	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	1.000
231 01-0	141	Zuweisungen des Bundes für Schüler-BAföG (Zuschüsse) <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 01.</i>	63.354.768,04	507.597,27	63.862.365,31	—
231 02-8	142	Zuweisungen des Bundes für Studierenden-BAföG (Zuschüsse und Darlehen) <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 02.</i>	196.119.428,55	411.603,55	196.531.032,10	—
233 01-2 apl.	142	Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.145,16	—	58.145,16	—
A U S G A B E N						
681 01-5	141	BAföG-Zuschüsse für Schüler <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 01.</i>	63.862.365,31	—	63.862.365,31	—
681 02-3	142	BAföG-Zuschüsse und Darlehen für Studierende <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 02.</i>	196.531.032,10	—	196.531.032,10	—
684 22-7	142	Zuschuss an die Studienstiftung des deutschen Volkes	285.243,15	—	285.243,15	286.000
685 01-0	142	Finanzhilfe für die Studentenwerke gemäß § 70 NHG	16.300.000,00	—	16.300.000,00	16.300.000
884 11-0	142	Zuweisungen für Investitionen im Wohnungsbau für Wohnheimplätze für Studierende an Hochschulstandorten in Nds. zu Gunsten des Sondervermögens <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 64		Besondere Kosten der Ausbildungsförderung	(11.454.886,48)	(—)	(11.454.886,48)	(12.217.000)
633 64-9	142	Erstattung für Sonderzuständigkeiten gemäß § 45 Abs. 4 BAföG	1.274.268,36	—	1.274.268,36	1.689.000
684 64-2	142	Erstattung an die Studentenwerke <i>*** Etwaige Überzahlungen sind auf die Abschlagszahlungen des folgenden Haushaltsjahres anzurechnen.</i>	10.180.618,12	—	10.180.618,12	10.528.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(712.297,69)	(—)	(712.297,69)	(813.000)
538 98-0	142	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	124.236,19	—	124.236,19	73.000
538 99-9	142	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	588.061,50	—	588.061,50	650.000
812 98-5	142	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N	—	—	—	90.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	63.862.365,31	—	
—	—	196.531.032,10	—	
—	—	58.145,16	—	
—	—	63.862.365,31	—	
—	—	196.531.032,10	—	
—	286.000,00	-756,85	—	
—	16.300.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(12.217.000,00)	(-762.113,52)	(—)	
—	1.689.000,00	-414.731,64	—	
—	10.528.000,00	-347.381,88	—	
(—)	(813.000,00)	(-100.702,31)	(—)	
—	73.000,00	51.236,19	—	
—	650.000,00	-61.938,50	—	
—	90.000,00	-90.000,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0605 Ausbildungsförderung, sonstige Förderung von Studierenden

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0605				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	1.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	259.532.341,75	919.200,82	260.451.542,57	—
		Summe der Einnahmen	259.532.341,75	919.200,82	260.451.542,57	1.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	712.297,69	—	712.297,69	723.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	288.433.527,04	—	288.433.527,04	28.803.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	90.000
		Summe der Ausgaben	289.145.824,73	—	289.145.824,73	29.616.000
		Zuschuss	29.613.482,98	—	28.694.282,16	29.615.000
		Überschuss	—	919.200,82	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	260.451.542,57	—	
—	1.000,00	260.450.542,57	—	
—	723.000,00	-10.702,31	—	
—	28.803.000,00	259.630.527,04	—	
—	90.000,00	-90.000,00	—	
—	29.616.000,00	259.529.824,73	—	
—	29.615.000,00	-920.717,84	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0606 Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		E I N N A H M E N				
119 41-8	162	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
682 01-5	162	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 891 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	2.017.513,00	—	2.017.513,00	1.997.000
891 01-3	162	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	217.000,00	—	217.000,00	217.000
		Abschluss Kapitel 0606				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.017.513,00	—	2.017.513,00	1.997.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	217.000,00	—	217.000,00	217.000
		Summe der Ausgaben	2.234.513,00	—	2.234.513,00	2.214.000
		Zuschuss	2.234.513,00	—	2.234.513,00	2.214.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.997.000,00	20.513,00	20.513,00	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 38 Beschäftigungsmöglichkeiten werden gemäß des Verwaltungsabkommens der sieben Bundesländer anteilig finanziert. Die Kosten für drei Beschäftigungsmöglichkeiten im Hamburger Dienstverhältnis werden der VZG gemäß des Verwaltungsabkommens in Rechnung gestellt.
—	217.000,00	—	—	10 Beschäftigungsmöglichkeiten werden zu 100 % aus den Beiträgen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz finanziert.
—	—	—	—	Der Ansatz in 2019 ist in Höhe von 58.000 EUR gesperrt. Die Verausgabung des Betrages kann nach Abschluss eines neuen Tarifvertrages erfolgen. Sie bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.
—	—	—	—	Vgl. Begründung in Anlage I. Einwilligung MF vom 14.11.2019; Az.: 1615 – 0606 C
—	—	—	—	
—	1.997.000,00	20.513,00	20.513,00	
—	217.000,00	—	—	
—	2.214.000,00	20.513,00	20.513,00	
—	2.214.000,00	20.513,00	20.513,00	

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für den Landesbetrieb
Verbundzentrale des
Gemeinsamen Bibliotheksverbundes
(VZG)**

für das Geschäftsjahr 2019

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (VZG)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	117.000	143.311	26.311
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	117.000	143.311	26.311
2. Sonstige Investitionen:			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	100.000	85.464	-14.536
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.251	3.251
Summe 2.:	100.000	88.715	-11.285
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	217.000	642.044	425.044
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg.; z.B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen)	0	545.724	545.724
- Ablieferungen an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	217.000	1.187.768	970.768
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I.:	434.000	1.419.794	985.794
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	200.318	200.318
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	2.034.386	2.034.386
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
- aus Fachkapitel Anteil der Länder	217.000	217.000	0
- aus Fachkapitel Anteil des Bundes	0	0	0
- aus Sondermitteln	0	0	0
- Andere öffentliche Zuschussgeber	0	0	0
Summe 1.:	217.000	2.451.704	2.234.704
2. Negativer Überleitungsbetrag:	217.000	553.960	336.960
Summe II.:	434.000	3.005.664	2.571.664
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II ./ Summe I)	0	1.585.870	1.585.870
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / ausgleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	1.585.870	1.585.870

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (VZG)

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/- EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel Anteil Länder	1.926.200	1.921.300	-4.900
- aus Fachkapitel für Niedersächsisches Kulturerbe	70.800	96.213	25.413
- aus Fachkapitel für lfd. Aufwend. Bibliotheksautomation	353.900	353.900	0
- aus Fachkapitel für Investitionen	0	0	0
Summe 1.:	2.350.900	2.371.413	20.513
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	4.767.000	4.765.200	-1.800
- Erträge aus Entgelten und eigenen Leistungen	1.228.000	2.450.539	1.222.539
Summe 2.:	5.995.000	7.215.739	1.220.739
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge			
- Mieterträge	0	0	0
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
- Erträge aus der Herabsetzung v. Wertbericht. u. Rückstellungen	0	106.384	106.384
- Periodenfremde Erträge	0	92.955	92.955
- Erträge aus der Auflösung des SoPo für Investitionszuschüsse	0	255.565	255.565
- Übrige Erträge	0	0	0
Summe 5.:	0	454.904	454.904
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	8.345.900	10.042.056	1.696.156
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	150.000	174.735	24.735
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	0	0	0
- Aufwendungen für bezogene Leistungen:			
- Werkverträge	12.000	1.726	-10.274
- Wissenschaftliche Dienstleistungen	465.200	1.465.459	1.000.259
- Bibliothekarische Fremddaten	63.000	100.457	37.457
- Sonstige bezogene Leistungen	239.800	162.008	-77.792
Summe 1.:	930.000	1.904.385	974.385
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	0	0	0
- Vergütungen der Angestellten	3.578.000	4.041.779	463.779
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	0	0	0
- Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte	8.000	18.338	10.338
Summe 2.1.:	3.586.000	4.060.117	474.117
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Angestellte	1.041.000	1.081.309	40.309
- Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeiter/innen	0	0	0
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Angestellte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiter aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - EUR
noch II. Aufwendungen			
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0	0	0
- Beihilfen für Angestellte	2.700	1.293	-1.407
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	3.001	3.001
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	11.500	11.656	156
Summe 2.2.:	1.055.200	1.097.259	42.059
Summe 2.:	4.641.200	5.157.376	516.176
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	217.000	255.237	38.237
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	16.762	6.762
Summe 3.:	227.000	271.999	44.999
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung und Instandhaltung			
- Mieten	210.000	168.715	-41.285
- Unterhaltung von Gebäuden	0	0	0
- Unterhaltung von Anlagen	0	0	0
- Energie	5.000	5.549	549
- Wasser	50.000	63.390	13.390
- Bewirtschaftungskosten	20.000	72.799	52.799
- Unterhaltung von KfZ	0	0	0
- Nutzungsentgelte für Lizenzen und Rechte	1.692.700	1.689.671	-3.029
- Sonstige Fremdleistungen	527.000	609.583	82.583
Summe 4.1.:	2.504.700	2.609.707	105.007
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	10.000	4.183	-5.817
- Post- und Fernmeldegebühren	75.000	77.961	2.961
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	40.000	58.950	18.950
- Anwalts- und Gerichtskosten	13.000	13.178	178
Summe 4.2.:	138.000	154.272	16.272
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
- Reisekosten	80.000	123.992	43.992
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	20.000	8.063	-11.937
- Übrige Personalaufwendungen	0	13.137	13.137
Summe 4.3.:	100.000	145.192	45.192
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	328	328
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Periodenfremde Aufwendungen	0	93.380	93.380
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	2.000	35.178	33.178
- Zuführungen Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	232.026	232.026
Summe 4.4.:	2.000	360.912	358.912
Summe 4.:	2.744.700	3.270.083	525.383
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
- Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	8.542.900	10.603.843	2.060.943
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	-197.000	-561.787	-364.787
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - EUR
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	20.000	80.257	60.257
Summe 1.:	20.000	80.257	60.257
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
Summe VI.:	20.000	80.257	60.257
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-217.000	-642.044	-425.044
(Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ . Steuern)			

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (VZG)

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichung mehr/- EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.:			
- Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0
- Erhöhung des Forderungsbestandes (incl. PRAP)	0	24.535	24.535
- Minderung von Rückstellungen	0	262.564	262.564
- Minderung von Wertberichtigungen	0	475	475
- Minderung von Verbindlichkeiten	0	97.243	97.243
- Minderung von SoPo	0	255.565	255.565
Summe I.:	0	640.382	640.382
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.:			
- Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	217.000	255.237	38.237
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	328	328
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
- Minderung der Forderungen (incl. ARAP)	0	213.860	213.860
- Zuführung SoPo	0	232.026	232.026
- Erhöhung von Verbindlichkeiten	0	492.891	492.891
Summe II.:	217.000	1.194.342	977.342
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.)	-217.000	-553.960	-336.960

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0607 Förderung regionaler Forschungseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 41-1	164	Rückzahlung vom Überzahlungen	13.562,43	—	13.562,43	—
356 63-4	851	Zuweisungen aus Kapitel 5081 Titel 919 53 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63.</i>	1.000.000,00	—	1.000.000,00	—
A U S G A B E N						
631 01-5	164	Erstattung des Baukostenanteils des Landes Niedersachsen am Forschungsschiff Sonne an den Bund (BMBF)	—	—	—	—
685 27-1	165	Zuschüsse an wissenschaftliche Vereinigungen <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 27, 685 29, 685 37, 685 51, 685 52, 685 53, 685 55, 685 56, 685 62, 894 62, 685 63, 894 63, 685 69, 894 69, 685 71 und 894 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	308.701,00	—	308.701,00	314.000
685 29-8	165	Zuschuss an das Soziologische Forschungsinstitut e.V. in Göttingen (SOFI) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>	796.000,00	—	796.000,00	796.000
685 37-9	165	Zuschuss an das Institut für Ökonomische Bildung GmbH Oldenburg (IÖB) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>	500.000,00	—	500.000,00	500.000
685 51-4	165	Zuschuss für die Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft in Braunschweig (BWG) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i> <i>*** Für Verwaltungsleistungen, die Landesbehörden für die BWG erbringen, werden Leistungsgebühren / Entgelte nicht erhoben.</i>	92.000,00	—	92.000,00	92.000
685 52-2	165	Zuschuss an die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen (AdW) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i> <i>*** Für Verwaltungsleistungen, die Landesbehörden für die Akademie der Wissenschaften in Göttingen erbringen, werden Leistungsgebühren/ Entgelte nicht erhoben.</i>	936.000,00	—	936.000,00	936.000
685 53-0	165	Zuschuss an das Kriminologische Forschungsinstitut in Hannover (KFN) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>	1.531.440,00	—	1.531.440,00	1.532.000
685 55-7	165	Finanzierung Niedersachsens an das HanseWissenschaftskolleg (HWK) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>	1.232.406,73	—	1.232.406,73	1.233.000
685 56-5	165	Zuschuss zur HörTech gGmbH <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>	400.000,00	—	400.000,00	400.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Laser-Laboratorium Göttingen e.V. (LLG) <i>Übertragbar.</i>	(1.746.000,00)	(—)	(1.746.000,00)	(1.746.000)
685 62-0	165	Zuschuss für laufende Zwecke <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>	1.379.000,00	—	1.379.000,00	1.179.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	13.562,43	—	
—	—	1.000.000,00	—	
—	—	—	—	
—	314.000,00	-5.299,00	—	
—	796.000,00	—	—	
—	500.000,00	—	—	
—	92.000,00	—	—	
—	936.000,00	—	—	
—	1.532.000,00	-560,00	—	
—	1.233.000,00	-593,27	—	
—	400.000,00	—	—	
(—)	(1.746.000,00)	(—)	(—)	
—	1.179.000,00	200.000,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0607 Förderung regionaler Forschungseinrichtungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
894 62-8	165	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>	367.000,00	—	367.000,00	567.000
TGr. 63		OFFIS e.V. (Oldenburger Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Informatik- Werkzeuge und -Systeme) <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 356 63.</i>	(6.177.000,00)	(—)	(6.177.000,00)	(5.035.000)
685 63-8	165	Zuschuss für OFFIS e.V. (Oldenburger For- schungs- und Entwicklungsinstitut für Infor- matik-Werkzeuge und -Systeme) <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>	5.867.000,00	—	5.867.000,00	4.930.000
894 63-6	165	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>	310.000,00	—	310.000,00	105.000
TGr. 69		Förderung des Instituts für Solarenergieforschung (ISFH) <i>Übertragbar.</i>	(3.607.000,00)	(—)	(3.607.000,00)	(3.607.000)
685 69-7	165	Zuschuss für laufende Zwecke <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>	3.507.000,00	—	3.507.000,00	3.507.000
894 69-5	165	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>	100.000,00	—	100.000,00	100.000
TGr. 71		Clausthaler Umwelttechnik-Institut GmbH (CUTEC) <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
685 71-9	165	Zuschuss für laufende Zwecke <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>	—	—	—	—
894 71-7	165	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0607						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	13.562,43	—	13.562,43	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.000.000,00	—	1.000.000,00	—
		Summe der Einnahmen	1.013.562,43	—	1.013.562,43	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.549.547,73	—	16.549.547,73	15.419.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	777.000,00	—	777.000,00	772.000
		Summe der Ausgaben	17.326.547,73	—	17.326.547,73	16.191.000
		Zuschuss	16.312.985,30	—	16.312.985,30	16.191.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	567.000,00	-200.000,00	—	
(142.000,00)	(5.177.000,00)	(1.000.000,00)	(—)	
142.000,00	5.072.000,00	795.000,00	—	
—	105.000,00	205.000,00	—	
(—)	(3.607.000,00)	(—)	(—)	
—	3.507.000,00	—	—	
—	100.000,00	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	13.562,43	—	
—	—	1.000.000,00	—	
—	—	1.013.562,43	—	
142.000,00	15.561.000,00	988.547,73	—	
—	772.000,00	5.000,00	—	
142.000,00	16.333.000,00	993.547,73	—	
142.000,00	16.333.000,00	-20.014,70	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-6	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	1.000
119 41-5	133	Rückzahlung von Überzahlungen	92.594,17	—	92.594,17	128.000
119 42-3	133	Rückzahlung überzahlter VBL-Sanierungsgelder	—	—	—	—
119 43-1	133	Ablieferungen aus Jahresabschlüssen	11.375.131,66	—	11.375.131,66	3.000.000
119 77-6	133	Rückzahlungen für Titelgruppe 77 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 77.</i>	12.568,15	—	12.568,15	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 66		Maßnahmen des Technologietransfers und Erprobung neuer Kooperationsmodelle zwischen Hochschule und Wirtschaft <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	(252.741,94)	(—)	(252.741,94)	(—)
119 66-0	133	Technologietransfer - Einnahmen aus Veröffentlichungen, Zuwendungen und Aufträgen Dritter - <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	252.741,94	—	252.741,94	—
282 66-9	133	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	—	—
356 66-2	851	Zuweisungen von 5081-919 65	—	—	—	—
TGr. 67		Ablieferungen der Fachhochschulen aus formelgebundener Mittelbemessung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	(1.612.905,81)	(—)	(1.612.905,81)	(—)
121 67-3	133	Ablieferungen der Landesbetriebe	1.612.905,81	—	1.612.905,81	—
129 67-4	133	Ablieferungen der Stiftungen	—	—	—	—
TGr. 68		Ablieferung der Universitäten aus formelgebundener Mittelbemessung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i>	(2.268.622,57)	(—)	(2.268.622,57)	(—)
121 68-1	133	Ablieferungen der Landesbetriebe	2.182.312,99	—	2.182.312,99	—
129 68-2	133	Ablieferungen der Stiftungen	86.309,58	—	86.309,58	—
TGr. 72		Ablieferungen von Hochschulen infolge von Zielvereinbarungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	(1.862.924,00)	(—)	(1.862.924,00)	(—)
121 72-0	133	Ablieferungen der Landesbetriebe	1.854.499,00	—	1.854.499,00	—
129 72-0	133	Ablieferungen der Stiftungen	8.425,00	—	8.425,00	—
TGr. 74		Forschungs- und Berufungspool, innovative Hochschulprojekte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.</i>	(498.380,58)	(—)	(498.380,58)	(—)
119 74-1	133	Rückzahlungen für TGr. 74	178.256,16	—	178.256,16	—
282 74-0	133	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	320.124,42	—	320.124,42	—
356 74-3	851	Zuweisungen von 5081 - 919 65	—	—	—	—
TGr. 81		Nationales Stipendienprogramm	(2.695.108,00)	(—)	(2.695.108,00)	(—)
119 81-4	142	Rückzahlung von Überzahlungen <i>*** Gemäß § 15 Abs. 1 S. 3 LHO darf der an den Bund zu erstattende Anteil durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden.</i>	—	—	—	—
231 81-9	142	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i>	2.695.108,00	—	2.695.108,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	128.000,00	-35.405,83	—	
—	—	—	—	
—	3.000.000,00	8.375.131,66	—	
—	—	12.568,15	—	
(-)	(-)	(252.741,94)	(-)	
—	—	252.741,94	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(1.612.905,81)	(-)	
—	—	1.612.905,81	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(2.268.622,57)	(-)	
—	—	2.182.312,99	—	
—	—	86.309,58	—	
(-)	(-)	(1.862.924,00)	(-)	
—	—	1.854.499,00	—	
—	—	8.425,00	—	
(-)	(-)	(498.380,58)	(-)	
—	—	178.256,16	—	
—	—	320.124,42	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(2.695.108,00)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	2.695.108,00	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 96		Hochschulpakt 2020 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 96.</i>	(130.822.288,85)	(—)	(130.822.288,85)	(130.180.000)
119 96-2	133	Rückzahlung von Überzahlungen <i>*** Gemäß § 15 Abs. 1 S. 3 LHO darf der an den Bund zu erstattende Anteil durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden.</i>	642.680,85	—	642.680,85	—
231 96-7	133	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Hochschulpakts 2020	130.179.608,00	—	130.179.608,00	130.180.000
A U S G A B E N						
422 01-0	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabetitelgruppe 77. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 02 und 685 02. *** 1. Zeitweilig nicht in Anspruch genommene Ausgaben für Planstellen der Professoren dürfen für Vertretungsaufträge und für Aufträge zur Wahrnehmung von Professorenstellen verwendet werden. 2. Zeitweilig nicht in Anspruch genommene Ausgaben für Planstellen der Professoren und Akademischen Räte dürfen ferner zur Verstärkung der Ausgaben bei Titelgruppe 77 verwendet werden. 3. Die Verstärkung der Ausgaben bei den deckungsberechtigten Titeln darf den Gesamtbetrag der Einsparungen nach Nr. 1 und 2 nicht überschreiten.</i>	—	—	—	319.000
428 01-9	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 02 und 685 02.</i>	—	—	—	3.864.000
671 01-0	692	Verwaltungskostenerstattung an die NBank	1.406.000,00	—	1.406.000,00	1.406.000
682 02-0	133	Zuschüsse an Landesbetriebe <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 422 01. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 428 01.</i>	1.903.600,00	—	1.903.600,00	—
682 04-7	142	Zuschuss an den von der NBank verwalteten Fonds gemäß § 11a NHG <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	266.799,92	—	266.799,92	548.000
684 02-3	134	Zuschuss an die private Fachhochschule "Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg"	410.000,00	—	410.000,00	410.000
684 03-1	133	Zuschuss zur Finanzierung der Deutsch-Französischen Hochschule	148.522,00	—	148.522,00	152.000
684 05-8	133	Zuschuss an die private Fachhochschule "hochschule 21" in Buxtehude	600.000,00	—	600.000,00	600.000
685 01-1	133	Zuschuss an das Göttinger Experimentallabor XLAB	—	—	—	—
685 02-0	133	Zuschüsse an Stiftungen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 422 01. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 428 01.</i>	1.541.900,00	—	1.541.900,00	—
685 03-8	139	Zuschuss an die Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover (ZEVA)	450.000,00	—	450.000,00	450.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(130.180.000,00)	(642.288,85)	(—)	
—	—	642.680,85	—	
—	130.180.000,00	-392,00	—	
—	319.000,00	-319.000,00	—	
—	3.864.000,00	-3.864.000,00	—	
—	1.406.000,00	—	—	
—	—	1.903.600,00	—	
—	548.000,00	-281.200,08	—	
—	410.000,00	—	—	
—	152.000,00	-3.478,00	—	
—	600.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.541.900,00	—	
—	450.000,00	—	—	
				<p>682 04: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gemäß § 11a Abs. 1 NHG wird Studierenden, die mindestens zwei Geschwister haben, das Studienbeitragsdarlehen zinslos gewährt. Die Mindereinnahme der KfW sowie die Kosten der verwaltungsmäßigen Abwicklung sind aus dem von der NBank verwalteten Fonds – sog. Ausfallfonds – zu tragen. Weniger infolge Umstrukturierungen im Epl. 06.</p>

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
686 01-8	139	Zuschuss an die IdeenExpo GmbH <i>Übertragbar.</i> *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 und 2 der Erläuterung verbindlich.	6.500.000,00	—	6.500.000,00	6.500.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Wissenschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit mit dem Ausland <i>Übertragbar.</i> Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind nur gegenseitig deckungsfähig 527 61, 547 61, 681 61, 682 61 und 685 61. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	(364.663,59)	(—)	(364.663,59)	(381.000)
527 61-0	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	278,63	—	278,63	—
529 61-3	133	Repräsentative Ausgaben	—	—	—	1.000
547 61-1	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.400,00	—	2.400,00	—
681 61-0	133	Stipendien *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	—
682 61-6	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	229.037,13	—	229.037,13	250.000
685 61-5	133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	132.947,83	—	132.947,83	130.000
TGr. 62		Wissenschaftspreis Niedersachsen Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind nur gegenseitig deckungsfähig 539 62 und 547 62.	(99.407,83)	(—)	(99.407,83)	(100.000)
529 62-1	139	Repräsentative Ausgaben	6.992,55	—	6.992,55	7.000
539 62-7	139	Forschungspreise	87.765,28	—	87.765,28	88.000
547 62-0	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.650,00	—	4.650,00	5.000
TGr. 63		Internationalisierung der Hochschulen <i>Übertragbar.</i>	(88.743,00)	(—)	(88.743,00)	(102.000)
682 63-2	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	88.743,00	—	88.743,00	102.000
685 63-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 65		Förderung von Innovation durch Hochschulen und Forschungseinrichtungen <i>Übertragbar.</i> *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	(6.340.044,20)	(15.158.575,06)	(21.498.619,26)	(4.996.000)
682 65-9	139	Zuschüsse an Landesbetriebe	3.355.635,40	15.158.575,06	18.514.210,46	4.996.000
685 65-8	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	1.574.850,57	—	1.574.850,57	—
891 65-7	139	Zuschüsse an Landesbetriebe	620.585,69	—	620.585,69	—
894 65-6	139	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	788.972,54	—	788.972,54	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	6.500.000,00	—	—	686 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Landesförderung sichert die Zielerreichung der IdeenExpo. Die Bewilligung der Zuwendung erfolgt im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung, um auch nachträgliche Finanzierungsbeiträge Dritter für weitere Projekte der IdeenExpo einsetzen zu können. Zusätzlicher Mehrbedarf in Höhe von 2.000.000 EUR u.a. aufgrund steigender Kosten für Dienstleister (Messebau, Technik, Bühnen etc.) sowie weitere Sicherheitsmaßnahmen. In Höhe des in Satz 1 genannten Mehrbedarfes ist der Ansatz gesperrt. Die Verausgabung der gesperrten Mittel bedarf der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums. Einwilligung MF vom 29.04.2019; Az. 16 13 - 02059
(—)	(381.000,00)	(-16.336,41)	(—)	
—	—	278,63	—	681 61: Die verbindliche Erläuterung lautet: Stipendien können als Leistungen eigener Art im Einzelfall bis zur Höhe von monatlich 690,24 EUR zzgl. 92,03 EUR für Krankenversicherungsbeiträge gezahlt werden. Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	2.400,00	—	
—	—	—	—	
—	250.000,00	-20.962,87	—	
—	130.000,00	2.947,83	—	
(—)	(100.000,00)	(-592,17)	(—)	
—	7.000,00	-7,45	—	
—	88.000,00	-234,72	—	
—	5.000,00	-350,00	—	
(—)	(102.000,00)	(-13.257,00)	(—)	
—	102.000,00	-13.257,00	—	
—	—	—	—	
(16.502.619,26)	(21.498.619,26)	(—)	(—)	
16.502.619,26	21.498.619,26	-2.984.408,80	—	
—	—	1.574.850,57	—	
—	—	620.585,69	—	
—	—	788.972,54	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 66		Maßnahmen des Technologietransfers und Erprobung neuer Kooperationsmodelle zwischen Hochschule und Wirtschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 66, 429 71, 547 71, 681 71, 682 71, 685 71, Ausgabeteilgruppe 74 und Ausgabeteilgruppe 77.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.139.706,05)	(912.264,37)	(2.051.970,42)	(1.253.000)
682 66-7	139	Zuschüsse an Landesbetriebe	260.142,95	912.264,37	1.172.407,32	1.253.000
685 66-6	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	879.563,10	—	879.563,10	—
TGr. 67		Zuführungen an die Fachhochschulen aus formelgebundener Mittelbemessung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.</i>	(1.612.905,80)	(—)	(1.612.905,80)	(—)
682 67-5	133	Zuführungen an die Landesbetriebe	29.295,88	—	29.295,88	—
685 67-4	133	Zuführungen an die Stiftungen	1.583.609,92	—	1.583.609,92	—
TGr. 68		Zuführungen an die Universitäten aus formelgebundener Mittelbemessung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 68.</i>	(2.268.622,57)	(—)	(2.268.622,57)	(—)
682 68-3	133	Zuführungen an die Landesbetriebe	1.306.185,94	—	1.306.185,94	—
685 68-2	133	Zuführungen an die Stiftungen	962.436,63	—	962.436,63	—
TGr. 69		Innovative Hochschule <i>Übertragbar.</i>	(237.289,17)	(78.345,12)	(315.634,29)	(301.000)
682 69-1	139	Zuschüsse an Landesbetriebe	237.289,17	78.345,12	315.634,29	301.000
685 69-0	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 71		Erhaltung und Förderung der Lehre und Forschung <i>Übertragbar.</i> <i>Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind nur gegenseitig deckungsfähig 429 71, 547 71, 681 71, 682 71 und 685 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(168.875,64)	(—)	(168.875,64)	(182.000)
429 71-6	133	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 66.</i> <i>*** Ausgaben dürfen nur für die Vergütung von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.</i>	32.000,00	—	32.000,00	32.000
529 71-0	133	Zur Verfügung verschiedener Ausschüsse <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(546.228,48)	(1.799.228,48)	(252.741,94)	(—)	
383.000,00	1.636.000,00	-463.592,68	—	
163.228,48	163.228,48	716.334,62	—	
(—)	(—)	(1.612.905,80)	(—)	
—	—	29.295,88	—	
—	—	1.583.609,92	—	
(—)	(—)	(2.268.622,57)	(—)	
—	—	1.306.185,94	—	
—	—	962.436,63	—	
(14.634,29)	(315.634,29)	(—)	(—)	
14.634,29	315.634,29	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(182.000,00)	(-13.124,36)	(—)	
—	32.000,00	—	—	
—	—	—	—	
				529 71: Die verbindliche Erläuterung lautet: Aus diesem Ansatz können Ausgaben für Repräsentationsausgaben anlässlich der Vergabesitzung des Ausschusses zur Vergabe von Mitteln zur verstärkten Förderung der wissenschaftlichen Forschung sowie Sitzungen zur externen Evaluation von Bibliotheken geleistet werden.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 71-9	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	61.224,83	—	61.224,83	150.000
681 71-7	133	Zuschüsse an natürliche Personen in besonderen Fällen <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	—	—	—	—
682 71-3	133	Zuschüsse an Landesbetriebe <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	6.500,00	—	6.500,00	—
685 71-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	69.150,81	—	69.150,81	—
TGr. 72		Zuführungen an Hochschulen infolge von Zielvereinbarungen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 72.</i>	(1.862.924,00)	(—)	(1.862.924,00)	(—)
682 72-1	133	Zuführungen an Landbetriebe	1.393.568,00	—	1.393.568,00	—
685 72-0	133	Zuschüsse an die Stiftungen	469.356,00	—	469.356,00	—
TGr. 74		Forschungs- und Berufungspool, innovative Hochschulprojekte <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(14.143.543,02)	(768.415,25)	(14.911.958,27)	(13.956.000)
429 74-0	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>*** Die Ausgaben dürfen nur für Vergütung von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.</i>	4.315.149,75	—	4.315.149,75	451.000
547 74-3	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.391,89	—	20.391,89	—
682 74-8	165	Zuschüsse an Landesbetriebe	4.969.519,12	768.415,25	5.737.934,37	12.305.000
685 74-7	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	4.329.818,74	—	4.329.818,74	1.200.000
812 74-9	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
891 74-6	165	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	—	—	—	—
893 74-9	165	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
894 74-5	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	508.663,52	—	508.663,52	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	150.000,00	-88.775,17	—	
—	—	—	—	
—	—	6.500,00	—	
—	—	69.150,81	—	
(—)	(—)	(1.862.924,00)	(—)	
—	—	1.393.568,00	—	
—	—	469.356,00	—	
(776.259,56)	(14.732.259,56)	(179.698,71)	(—)	
—	451.000,00	3.864.149,75	—	
—	—	20.391,89	—	
—	12.305.000,00	-6.567.065,63	—	
776.259,56	1.976.259,56	2.353.559,18	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	508.663,52	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 77		Förderung der Hochschulstruktur und der Qualität des Studiums <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 77.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 422 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 66.</i> <i>*** Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 2 zu 422 01.</i> <i>Ausgaben dürfen nur für Vergütungen von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(760.130,12)	(59.990,00)	(820.120,12)	(800.000)
547 77-8	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.575,12	—	5.575,12	—
682 77-2	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	496.850,00	59.990,00	556.840,00	800.000
685 77-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	257.705,00	—	257.705,00	—
TGr. 78		Bund-Länder-Professorinnen-Programm <i>Übertragbar.</i>	(1.021.330,00)	(105.445,00)	(1.126.775,00)	(1.100.000)
682 78-0	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	697.155,00	105.445,00	802.600,00	1.100.000
685 78-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	324.175,00	—	324.175,00	—
TGr. 79		Frauen- und Genderforschung; Förderung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre <i>Übertragbar.</i>	(628.442,27)	(17.721,00)	(646.163,27)	(710.000)
547 79-4	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	53.216,00	—	53.216,00	—
682 79-9	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	478.861,00	17.721,00	496.582,00	710.000
685 79-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	96.365,27	—	96.365,27	—
TGr. 80		Landesstipendienprogramm <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	(1.000.000,00)	(—)	(1.000.000,00)	(1.000.000)
682 80-2	142	Zuschüsse an Landesbetriebe	672.500,00	—	672.500,00	1.000.000
685 80-1	142	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	327.500,00	—	327.500,00	—
TGr. 81		Nationales Stipendienprogramm <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 81.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	(2.695.108,00)	(—)	(2.695.108,00)	(—)
682 81-0	142	Zuschüsse an Landesbetriebe	1.560.178,00	—	1.560.178,00	—
685 81-0	142	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.134.930,00	—	1.134.930,00	—
894 81-8	133	Zuwendungen an die Stiftungen	—	—	—	—
TGr. 82		Qualitätsmittel für Studium und Lehre <i>Übertragbar.</i>	(133.752.269,57)	(—)	(133.752.269,57)	(152.825.000)
682 82-9	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	90.644.137,24	—	90.644.137,24	152.825.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(26.695,00)	(826.695,00)	(-6.574,88)	(—)	
—	—	5.575,12	—	
—	800.000,00	-243.160,00	—	
26.695,00	26.695,00	231.010,00	—	
(26.775,00)	(1.126.775,00)	(—)	(—)	
—	1.100.000,00	-297.400,00	—	
26.775,00	26.775,00	297.400,00	—	
(2.821,24)	(712.821,24)	(-66.657,97)	(—)	
—	—	53.216,00	—	
—	710.000,00	-213.418,00	—	
2.821,24	2.821,24	93.544,03	—	
(—)	(1.000.000,00)	(—)	(—)	TGr. 80: Die verbindliche Erläuterung lautet: Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.
—	1.000.000,00	-327.500,00	—	
—	—	327.500,00	—	
(—)	(—)	(2.695.108,00)	(—)	TGr. 81: Die verbindliche Erläuterung lautet: Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.
—	—	1.560.178,00	—	
—	—	1.134.930,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(152.825.000,00)	(-19.072.730,43)	(—)	
—	152.825.000,00	-62.180.862,76	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR
685 82-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	43.108.132,33	—	43.108.132,33	—
TGr. 93		Digitalisierungsprofessuren <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(365.000,00)	(2.585.000,00)	(2.950.000,00)	(2.950.000)
547 93-0	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	—	—	—	—
682 93-4	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	365.000,00	2.585.000,00	2.950.000,00	2.950.000
685 93-3	133	Zuwendungen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 95		Programm für innovative Projekte im Fachhochschulentwicklungsprogramm <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
682 95-0	133	Zuschüsse für Landesbetriebe	—	—	—	—
685 95-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 96		Hochschulpakt 2020 <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 96.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(173.675.072,41)	(145.616.213,54)	(319.291.285,95)	(149.899.000)
547 96-4	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	554.326,98	—	554.326,98	—
682 96-9	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	99.379.176,82	139.494.758,26	238.873.935,08	149.899.000
685 96-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	48.340.532,09	—	48.340.532,09	—
891 96-7	133	Zuschüsse an Landesbetriebe zum Erwerb von Geräten	—	—	—	—
894 96-6	133	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	25.401.036,52	6.121.455,28	31.522.491,80	—
916 96-0	861	Zuführung an Kapitel 5132 Titel 359 11 zur Finanzierung des Sondervermögens	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	43.108.132,33	—	
(—)	(2.950.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	2.950.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(168.749.997,10)	(318.648.997,10)	(642.288,85)	(—)	
—	—	554.326,98	—	
137.227.505,30	287.126.505,30	-48.252.570,22	—	
—	—	48.340.532,09	—	
—	—	—	—	
31.522.491,80	31.522.491,80	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0608 Förderung der Wissenschaft allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 0608				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	18.298.425,31	—	18.298.425,31	3.129.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	133.194.840,42	—	133.194.840,42	130.180.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	151.493.265,73	—	151.493.265,73	133.309.000
		4 Personalausgaben	4.347.149,75	—	4.347.149,75	4.666.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	796.821,28	—	796.821,28	251.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	322.987.669,86	159.180.514,06	482.168.183,92	339.887.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	27.319.258,27	6.121.455,28	33.440.713,55	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	355.450.899,16	165.301.969,34	520.752.868,50	344.804.000
		Zuschuss	203.957.633,43	165.301.969,34	369.259.602,77	211.495.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.129.000,00	15.169.425,31	—	
—	130.180.000,00	3.014.840,42	—	
—	—	—	—	
—	133.309.000,00	18.184.265,73	—	
—	4.666.000,00	-318.850,25	—	
—	251.000,00	545.821,28	—	
155.123.538,13	495.010.538,13	-12.842.354,21	—	
31.522.491,80	31.522.491,80	1.918.221,75	—	
—	—	—	—	
186.646.029,93	531.450.029,93	-10.697.161,43	—	
186.646.029,93	398.141.029,93	-28.881.427,16	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0609 Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
342 01-0	165	Zuschüsse der "VolkswagenStiftung" zur zusätzlichen Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 76. *** Rückzahlungen der bei den Ausgabebetiteln verausgabten Beträge -auch aus Vorjahren- sind hier zu vereinnahmen.</i>	90.483.791,01	—	90.483.791,01	90.000.000
A U S G A B E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 76		Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre und zusätzliche Förderung sonstiger staatlicher Einrichtungen Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 342 01. *** Sind in Vorjahren Verpflichtungen auf Grund von Verpflichtungsermächtigungen eingegangen worden, dürfen Ausgaben im Vorgriff auf die nächstjährige Bewilligung auch geleistet werden, wenn die Isteinnahmen die Höhe der Istausgaben nicht erreichen. Persönliche Verwaltungsausgaben dürfen nur für Vergütungen von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsverhältnis geleistet werden. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(85.182.476,77)	(7.208.092,25)	(92.390.569,02)	(90.000.000)
429 76-0	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
459 76-7	165	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
547 76-3	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 76-8	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an Landesbetriebe	52.383.250,05	7.208.092,25	59.591.342,30	90.000.000
685 76-7	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	25.619.671,81	—	25.619.671,81	—
812 76-9	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
891 76-6	165	Zuschüsse für Investitionen an Landesbetriebe	3.495.587,50	—	3.495.587,50	—
894 76-5	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	3.683.967,41	—	3.683.967,41	—
981 76-5	891	Abführungen an Kapitel 0604	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	90.000.000,00	483.791,01	—	
(1.906.778,01)	(91.906.778,01)	(483.791,01)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.906.778,01	91.906.778,01	-32.315.435,71	—	
—	—	25.619.671,81	—	
—	—	—	—	
—	—	3.495.587,50	—	
—	—	3.683.967,41	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0609 Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0609				
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	90.483.791,01	—	90.483.791,01	90.000.000
		Summe der Einnahmen	90.483.791,01	—	90.483.791,01	90.000.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	78.002.921,86	7.208.092,25	85.211.014,11	90.000.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.179.554,91	—	7.179.554,91	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	85.182.476,77	7.208.092,25	92.390.569,02	90.000.000
		Zuschuss	—	7.208.092,25	1.906.778,01	—
		Überschuss	5.301.314,24	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	90.000.000,00	483.791,01	—	
—	90.000.000,00	483.791,01	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.906.778,01	91.906.778,01	-6.695.763,90	—	
—	—	7.179.554,91	—	
—	—	—	—	
1.906.778,01	91.906.778,01	483.791,01	—	
1.906.778,01	1.906.778,01	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0610 Stiftung Universität Göttingen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-4	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	908.250,00	—	908.250,00	376.000
A U S G A B E N						
685 01-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung Übertragbar. <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung verbindlich.</i>	255.913.724,00	—	255.913.724,00	253.514.000
894 01-3	133	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i>	2.897.000,00	—	2.897.000,00	2.897.000
Abschluss Kapitel 0610						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	908.250,00	—	908.250,00	376.000
		Summe der Einnahmen	908.250,00	—	908.250,00	376.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	255.913.724,00	—	255.913.724,00	253.514.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.897.000,00	—	2.897.000,00	2.897.000
		Summe der Ausgaben	258.810.724,00	—	258.810.724,00	256.411.000
		Zuschuss	257.902.474,00	—	257.902.474,00	256.035.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll												
EUR	EUR	EUR	EUR													
8	9	10	11	12												
—	376.000,00	532.250,00	—													
—	253.514.000,00	2.399.724,00	2.399.724,00	<p>685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 129.023.382 EUR und für den Besoldungsbereich 68.964.838 EUR. Die Hochschule darf den Ermächtigungsrahmen für den Tarifbereich nach Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) um bis zu 2.549.876 EUR und den Ermächtigungsrahmen für den Besoldungsbereich nach Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes um bis zu 1.358.365 EUR überschreiten. In Höhe der in Satz 2 genannten Beträge ist der Ansatz gesperrt. Die Überschreitung der Ermächtigungsrahmen und die Verausgabung der gesperrten Mittel bedürfen der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums. 2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 25.351.400 EUR im Haushaltsjahr 2019 aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2017 betrug 23.527.200 EUR und wurde am 31.12.2017 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2018 beträgt 23.921.300 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden. 3. Dem Studentenwerk Göttingen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cafeteria</td> <td>659</td> <td>43.039 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensa</td> <td>12.091</td> <td>793.653 EUR</td> </tr> <tr> <td>Wohnheim</td> <td>1.921</td> <td>74.162 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vgl. Begründung in Anlage I. Einwilligung MF vom 11.11.2019; AZ.: 1611-04031-06/2019</p>	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Cafeteria	659	43.039 EUR	Mensa	12.091	793.653 EUR	Wohnheim	1.921	74.162 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich														
Cafeteria	659	43.039 EUR														
Mensa	12.091	793.653 EUR														
Wohnheim	1.921	74.162 EUR														
—	2.897.000,00	—	—													
—	376.000,00	532.250,00	—													
—	376.000,00	532.250,00	—													
—	253.514.000,00	2.399.724,00	2.399.724,00													
—	2.897.000,00	—	—													
—	256.411.000,00	2.399.724,00	2.399.724,00													
—	256.035.000,00	1.867.474,00														

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0612 Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-1	132	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	7.000,00	—	7.000,00	14.000
A U S G A B E N						
685 01-2	132	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung Übertragbar. <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 2 der Erläuterung verbindlich.</i>	148.303.798,00	—	148.303.798,00	147.056.000
894 01-0	132	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 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. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 und 2 der Erläuterung verbindlich.</i>	19.128.000,00	3.500.000,00	22.628.000,00	22.628.000
Abschluss Kapitel 0612						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	7.000,00	—	7.000,00	14.000
		Summe der Einnahmen	7.000,00	—	7.000,00	14.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	148.303.798,00	—	148.303.798,00	147.056.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	19.128.000,00	3.500.000,00	22.628.000,00	22.628.000
		Summe der Ausgaben	167.431.798,00	3.500.000,00	170.931.798,00	169.684.000
		Zuschuss	167.424.798,00	3.500.000,00	170.924.798,00	169.670.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	14.000,00	-7.000,00	—	
—	147.056.000,00	1.247.798,00	1.247.798,00	<p>685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich TV-L 83.662.323 EUR, für den Tarifbereich TV-Ä 27.361.420 EUR und für den Besoldungsbereich 4.834.197 EUR. Die Hochschule darf den Ermächtigungsrahmen für den Tarifbereich TV-L nach Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) um bis zu 1.641.952 EUR, den Ermächtigungsrahmen für den Tarifbereich TV-Ä nach Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-Ä) um bis zu 134.844 EUR und den Ermächtigungsrahmen für den Besoldungsbereich nach Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes um bis zu 95.217 EUR überschreiten. In Höhe der in Satz 2 genannten Beträge ist der Ansatz gesperrt. Die Überschreitung der Ermächtigungsrahmen und die Verausgabung der gesperrten Mittel bedürfen der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.</p> <p>2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 55.000.000 EUR im Haushaltsjahr 2019 aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2017 betrug 55.000.000 EUR und wurde am 31.12.2017 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2018 beträgt 55.000.000 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden.</p> <p>Vgl. Begründung in Anlage I. Einwilligung MF vom 11.11.2019; Az.:1611-04031-06/2019</p>
—	22.628.000,00	—	—	
—	14.000,00	-7.000,00	—	
—	14.000,00	-7.000,00	—	
—	147.056.000,00	1.247.798,00	1.247.798,00	
—	22.628.000,00	—	—	
—	169.684.000,00	1.247.798,00	1.247.798,00	<p>894 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Von dem Ansatz sind 5.800.000 EUR für die Wiederbeschaffung von Anlagegütern bis zu 1.000.000 EUR im Einzelfall sowie kleine bauliche Maßnahmen bis zu 300.000 EUR im Einzelfall im Sinne der Regelungen für förderfähige Einrichtungen nach § 9 Abs. 3 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes i.V.m. § 7 des Nds. Krankenhausgesetzes zu verwenden. Insoweit findet der Haushaltsvermerk gem. § 35 Abs. 2 LHO Anwendung.</p> <p>2. Die in 2017 überplanmäßig bewilligte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 23 Mio. EUR ist nur für den vorgesehenen Zweck (Antrag vom 14.07.2017 i.V.m. der weiteren Begründung vom 03.10.2017) zu verausgaben. Die zusätzliche Finanzhilfe in den jeweiligen Jahren darf nur abgerufen werden, soweit dies zur Zweckerfüllung erforderlich ist. Der Nachweis ist jährlich über gesonderten Bericht und einen Gesamtbericht nach Abschluss der Maßnahme nachzuweisen. Diese Unterlagen sind dem Niedersächsischen Finanzministerium über das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur einzureichen, welche die bestimmungsgemäße Verwendung jederzeit prüfen kann.</p>
—	169.670.000,00	1.254.798,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0613 Universität Oldenburg (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-5	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	503.750,00	—	503.750,00	45.000
111 15-0	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	2.240.550,00	—	2.240.550,00	1.784.000
A U S G A B E N						
682 01-7	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 7 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	144.122.826,00	—	144.122.826,00	142.796.000
682 03-3	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	1.335.000,00	—	1.335.000,00	1.335.000
682 39-4	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	72.000,00	—	72.000,00	72.000
891 01-5	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	1.627.000,00	—	1.627.000,00	1.627.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll																								
EUR	EUR	EUR	EUR																									
8	9	10	11	12																								
—	45.000,00	458.750,00	—																									
—	1.784.000,00	456.550,00	—																									
—	142.796.000,00	1.326.826,00	1.326.826,00	<p>682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 74.554.979 EUR. Die Hochschule darf den Ermächtigungsrahmen nach Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) um bis zu 1.469.371 EUR überschreiten. In Höhe des in Satz 2 genannten Betrages sowie in Höhe von 544.682 EUR, die für die Besoldungsanpassung vorgesehen sind, ist der Ansatz gesperrt. Die Überschreitung des Ermächtigungsrahmens und die Verausgabung der gesperrten Mittel bedürfen der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.</p> 2. Dem Studentenwerk Oldenburg werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cafeteria</td> <td>1.387</td> <td>88.865 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensa</td> <td>3.543</td> <td>227.009 EUR</td> </tr> <tr> <td>Verwaltung</td> <td>890</td> <td>56.971 EUR</td> </tr> <tr> <td>Kulturbereich</td> <td>304</td> <td>19.450 EUR</td> </tr> <tr> <td>Allgemeine Nutzflächen</td> <td>2.881</td> <td>184.614 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Dem Wolfgang-Schulenberg-Institut für Bildungsforschung und Erwachsenenbildung werden folgende landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwaltung</td> <td>240</td> <td>7.417 EUR</td> </tr> </tbody> </table> 4. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. 5. Von dem Ansatz sind bis zu 305.000 EUR der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) zuzuwenden. 6. Von dem Ansatz entfallen 17.605.500 EUR auf die European Medical School (EMS). 7. Von dem Ansatz entfallen 150.000 EUR auf das Förderprogramm „Plattdütsch“. <p>Vgl. Begründung in Anlage I. Einwilligung MF vom 11.11.2019; Az.:1611-04031-06/2019</p> <p>891 01:</p>	Einrichtung	qm	Mietpreis/jährlich	Cafeteria	1.387	88.865 EUR	Mensa	3.543	227.009 EUR	Verwaltung	890	56.971 EUR	Kulturbereich	304	19.450 EUR	Allgemeine Nutzflächen	2.881	184.614 EUR	Einrichtung	qm	Mietpreis/jährlich	Verwaltung	240	7.417 EUR
Einrichtung	qm	Mietpreis/jährlich																										
Cafeteria	1.387	88.865 EUR																										
Mensa	3.543	227.009 EUR																										
Verwaltung	890	56.971 EUR																										
Kulturbereich	304	19.450 EUR																										
Allgemeine Nutzflächen	2.881	184.614 EUR																										
Einrichtung	qm	Mietpreis/jährlich																										
Verwaltung	240	7.417 EUR																										
—	1.335.000,00	—	—																									
—	72.000,00	—	—																									
—	1.627.000,00	—	—																									

Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0613 Universität Oldenburg (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
noch 891 01-5						
		Abschluss Kapitel 0613				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	2.744.300,00	—	2.744.300,00	1.829.000
		Summe der Einnahmen	2.744.300,00	—	2.744.300,00	1.829.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	145.529.826,00	—	145.529.826,00	144.203.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	1.627.000,00	—	1.627.000,00	1.627.000
		Summe der Ausgaben	147.156.826,00	—	147.156.826,00	145.830.000
		Zuschuss	144.412.526,00	—	144.412.526,00	144.001.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	1.829.000,00	915.300,00	—	Die verbindliche Erläuterung lautet: Von dem Ansatz entfallen 563.000 EUR auf die European Medical School (EMS).
—	1.829.000,00	915.300,00	—	
—	144.203.000,00	1.326.826,00	1.326.826,00	
—	1.627.000,00	—	—	
—	145.830.000,00	1.326.826,00	1.326.826,00	
—	144.001.000,00	411.526,00		

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Universität Oldenburg

für das Geschäftsjahr 2019

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Universität Oldenburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/- weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	143.384.000	152.194.970	8.810.970
ab) Vorjahre	819.000	0	-819.000
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	31.400.000	28.330.843	-3.069.157
c) von anderen Zuschussgebern	39.500.000	45.640.949	6.140.949
Zwischensumme 1.:	215.103.000	226.166.762	11.063.762
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	1.627.000	1.627.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	8.000.000	9.055.926	1.055.926
c) von anderen Zuschussgebern	1.000.000	2.526.611	1.526.611
Zwischensumme 2.:	10.627.000	13.209.537	2.582.537
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	285.000	521.000	236.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	1.200.000	475.448	-724.552
b) Erträge für Weiterbildung	2.700.000	2.565.772	-134.228
c) Übrige Entgelte	2.600.000	2.680.377	80.377
Zwischensumme 4.:	6.500.000	5.721.597	-778.403
5. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unfertigen Leistungen	0	270.481	270.481
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	0	0	0
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	250.000	155.166	-94.834
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	14.000.000	17.753.594	3.753.594
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	<i>11.500.000</i>	<i>16.211.625</i>	<i>4.711.625</i>
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zwischensumme 7.:	14.250.000	17.908.760	3.658.760
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	7.610.000	10.752.162	3.142.162
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000.000	2.906.631	-1.093.369
Zwischensumme 8.:	11.610.000	13.658.793	2.048.793
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	122.382.000	124.317.609	1.935.609
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	33.873.000	36.891.138	3.018.138
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	<i>13.792.000</i>	<i>15.195.531</i>	<i>1.403.531</i>
Zwischensumme 9.:	156.255.000	161.208.747	4.953.747
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.500.000	12.401.645	901.645
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	16.010.000	20.860.124	4.850.124
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	6.800.000	4.805.070	-1.994.930
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	5.500.000	6.356.645	856.645
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.507.000	13.386.499	-120.501
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	5.802.000	5.079.292	-722.708
f) Betreuung von Studierenden	3.600.000	2.847.337	-752.663
g) Andere sonstige Aufwendungen	16.119.000	29.690.089	13.571.089
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	<i>12.000.000</i>	<i>18.787.646</i>	<i>6.787.646</i>
Zwischensumme 11.:	67.338.000	83.025.056	15.687.056

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für den Landesbetrieb Universität Oldenburg**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/- weniger EUR
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000	8.047	4.047
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	50.000	62.422	12.422
17. Ergebnis nach Steuern	8.000	-6.566.573	-6.574.573
18. Sonstige Steuern	8.000	11.435	3.435
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	-6.578.008	-6.578.008
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	8.851.726	8.851.726
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	15.485.840	15.485.840
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-10.187.706	-10.187.706
23. Veränderung der Nettoposition	0	-211.130	-211.130
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	7.360.722	7.360.722

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0614 Universität Osnabrück (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-9	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	424.000,00	—	424.000,00	140.000
111 15-3	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	1.940.325,00	—	1.940.325,00	1.712.000
A U S G A B E N						
682 01-0	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	103.967.209,00	—	103.967.209,00	103.095.000
682 03-7	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	1.078.000,00	—	1.078.000,00	1.078.000
682 39-8	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	100.000,00	—	100.000,00	100.000
891 01-9	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	990.000,00	—	990.000,00	990.000
Abschluss Kapitel 0614						
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			2.364.325,00	—	2.364.325,00	1.852.000
Summe der Einnahmen			2.364.325,00	—	2.364.325,00	1.852.000
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			105.145.209,00	—	105.145.209,00	104.273.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			990.000,00	—	990.000,00	990.000
Summe der Ausgaben			106.135.209,00	—	106.135.209,00	105.263.000
Zuschuss			103.770.884,00	—	103.770.884,00	103.411.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	140.000,00	284.000,00	—	
—	1.712.000,00	228.325,00	—	
—	103.095.000,00	872.209,00	872.209,00	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 49.773.885 EUR. Die Hochschule darf den Ermächtigungsrahmen nach Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) um bis zu 968.469 EUR überschreiten. In Höhe des in Satz 2 genannten Betrages sowie in Höhe von 425.289 EUR, die für die Besoldungsanpassung vorgesehen sind, ist der Ansatz gesperrt. Die Überschreitung des Ermächtigungsrahmens und die Verausgabung der gesperrten Mittel bedürfen der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums. 2. Dem Studentenwerk Osnabrück werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:
—	1.078.000,00	—	—	nachrichtlich
—	100.000,00	—	—	Einrichtung qm Mietpreis/jährlich
—	990.000,00	—	—	Mensa/Cafeteria 9.234 606.116 EUR
—	1.852.000,00	512.325,00	—	Innenstadt einschl. Studentenwerksverwaltung und Tiefgarage
—	1.852.000,00	512.325,00	—	Studentenlokal im Schloss 239 15.485 EUR
—	104.273.000,00	872.209,00	872.209,00	BAFöG-Abteilung, Studiosus 389 30.464 EUR
—	990.000,00	—	—	Neuer Graben 27
—	105.263.000,00	872.209,00	872.209,00	3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.
—	103.411.000,00	359.884,00	—	4. Von dem Ansatz entfallen 1.433.000 EUR auf das Institut für Islamische Theologie.
				Vgl. Begründung in Anlage I. Einwilligung MF vom 11.11.2019; Az.:1611-04031-06/2019

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Universität Osnabrück

für das Geschäftsjahr 2019

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Universität Osnabrück

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/- weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	103.401.000	104.921.867	1.520.867
ab) Vorjahre	872.000	-1.388.574	-2.260.574
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	21.000.000	21.478.358	478.358
c) von anderen Zuschussgebern	19.500.000	22.030.249	2.530.249
Zwischensumme 1.:	144.773.000	147.041.900	2.268.900
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	990.000	990.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	7.500.000	12.057.596	4.557.596
c) von anderen Zuschussgebern	0	264.713	264.713
Zwischensumme 2.:	8.490.000	13.312.309	4.822.309
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	238.000	366.000	128.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	3.500.000	2.469.655	-1.030.345
b) Erträge für Weiterbildung	440.000	549.166	109.166
c) Übrige Entgelte	2.700.000	4.402.012	1.702.012
Zwischensumme 4.:	6.640.000	7.420.833	780.833
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	221.921	221.921
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	0	0	0
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	250.000	164.539	-85.461
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	11.000.000	8.383.618	-2.616.382
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	5.000.000	7.356.596	2.356.596
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	4.000.000	30.191	-3.969.809
Zwischensumme 7.:	11.250.000	8.548.157	-2.701.843
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	4.628.000	4.669.849	41.849
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000.000	3.345.231	345.231
Zwischensumme 8.:	7.628.000	8.015.080	387.080
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	85.232.000	86.197.296	965.296
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	25.120.000	24.367.684	-752.316
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	10.968.000	10.498.996	-469.004
Zwischensumme 9.:	110.352.000	110.564.980	212.980
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.500.000	7.169.342	1.669.342

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Universität Osnabrück

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/- weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	17.100.000	14.974.602	-2.125.398
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	4.500.000	3.765.196	-734.804
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	2.000.000	1.785.640	-214.360
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.720.000	15.691.305	971.305
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	3.070.000	2.808.018	-261.982
f) Betreuung von Studierenden	2.300.000	1.951.356	-348.644
g) Andere sonstige Aufwendungen	9.066.000	9.550.285	484.285
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	<i>8.039.000</i>	<i>8.439.809</i>	<i>400.809</i>
Zwischensumme 11.:	52.756.000	50.526.402	-2.229.598
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	856	856
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000	905	-24.095
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-4.870.000	635.267	5.505.267
18. Sonstige Steuern	-100.000	-205.828	-105.828
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-4.770.000	841.095	5.611.095
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	6.730.377	6.730.377
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	4.829.000	6.912.600	2.083.600
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-9.347.885	-9.347.885
23. Veränderung der Nettoposition	-59.000	127.473	186.473
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	5.263.660	5.263.660

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0615 Technische Universität Braunschweig (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-2	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	968.500,00	—	968.500,00	200.000
111 15-7	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	2.815.050,00	—	2.815.050,00	2.461.000
A U S G A B E N						
682 01-4	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	195.948.186,00	—	195.948.186,00	194.345.000
682 03-0	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	2.752.000,00	—	2.752.000,00	2.752.000
682 39-1	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	26.000,00	—	26.000,00	26.000
891 01-2	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	1.973.000,00	—	1.973.000,00	1.973.000
Abschluss Kapitel 0615						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.783.550,00	—	3.783.550,00	2.661.000
		Summe der Einnahmen	3.783.550,00	—	3.783.550,00	2.661.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	198.726.186,00	—	198.726.186,00	197.123.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.973.000,00	—	1.973.000,00	1.973.000
		Summe der Ausgaben	200.699.186,00	—	200.699.186,00	199.096.000
		Zuschuss	196.915.636,00	—	196.915.636,00	196.435.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll																		
EUR	EUR	EUR	EUR																			
8	9	10	11	12																		
—	200.000,00	768.500,00	—																			
—	2.461.000,00	354.050,00	—																			
—	194.345.000,00	1.603.186,00	1.603.186,00	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 88.976.736 EUR. Die Hochschule darf den Ermächtigungsrahmen nach Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) um bis zu 1.743.252 EUR überschreiten. In Höhe des in Satz 2 genannten Betrags sowie in Höhe von 777.727 EUR, die für die Besoldungsanpassung vorgesehen sind, ist der Ansatz gesperrt. Die Überschreitung des Ermächtigungsrahmens und die Verausgabung der gesperrten Mittel bedürfen der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums. 2. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; width: 10%;">nachrichtlich</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">qm</td> <td style="text-align: right;">Mietpreis/jährlich</td> </tr> <tr> <td>Cafeteria</td> <td style="text-align: right;">65</td> <td style="text-align: right;">719 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensen</td> <td style="text-align: right;">11.452</td> <td style="text-align: right;">733.030 EUR</td> </tr> <tr> <td>Geschäftsräume</td> <td style="text-align: right;">978</td> <td style="text-align: right;">78.971 EUR</td> </tr> <tr> <td>Kindertagesstätte</td> <td style="text-align: right;">316</td> <td style="text-align: right;">17.709 EUR</td> </tr> </table> 3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. Vgl. Begründung in Anlage I. Einwilligung MF vom 11.11.2019; Az.:1611-04031-06/2019		nachrichtlich		Einrichtung	qm	Mietpreis/jährlich	Cafeteria	65	719 EUR	Mensen	11.452	733.030 EUR	Geschäftsräume	978	78.971 EUR	Kindertagesstätte	316	17.709 EUR
	nachrichtlich																					
Einrichtung	qm	Mietpreis/jährlich																				
Cafeteria	65	719 EUR																				
Mensen	11.452	733.030 EUR																				
Geschäftsräume	978	78.971 EUR																				
Kindertagesstätte	316	17.709 EUR																				
—	2.661.000,00	1.122.550,00	—																			
—	197.123.000,00	1.603.186,00	1.603.186,00																			
—	1.973.000,00	—	—																			
—	199.096.000,00	1.603.186,00	1.603.186,00																			
—	196.435.000,00	480.636,00	—																			

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Technische Universität Braunschweig

für das Geschäftsjahr 2019

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Technische Universität Braunschweig

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	197.123.000	200.586.416	3.463.416
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	32.505.000	40.067.460	7.562.460
c) von anderen Zuschussgebern	63.000.000	78.475.190	15.475.190
Zwischensumme 1.:	292.628.000	319.129.066	26.501.066
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	1.973.000	1.973.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	15.000.000	12.828.945	-2.171.055
c) von anderen Zuschussgebern	5.000.000	11.916.345	6.916.345
Zwischensumme 2.:	21.973.000	26.718.290	4.745.290
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	877.000	706.000	-171.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	23.000.000	24.366.055	1.366.055
b) Erträge für Weiterbildung	1.000.000	1.167.678	167.678
c) Übrige Entgelte	5.000.000	5.982.692	982.692
Zwischensumme 4.:	29.000.000	31.516.425	2.516.425
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	-379.077	-379.077
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	600.000	451.777	-148.223
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	1.200.000	456.097	-743.903
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	27.000.000	28.494.434	1.494.434
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	25.000.000	27.122.676	2.122.676
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	0	95.186	95.186
Zwischensumme 7.:	28.800.000	29.402.308	602.308
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	8.000.000	9.039.378	1.039.378
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000.000	6.103.997	1.103.997
Zwischensumme 8.:	13.000.000	15.143.375	2.143.375
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	178.412.363	187.099.563	8.687.200
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	48.503.660	54.667.930	6.164.270
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	18.000.000	21.777.919	3.777.919
Zwischensumme 9.:	226.916.023	241.767.493	14.851.470
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	26.000.000	26.596.502	596.502

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Technische Universität Braunschweig

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	15.818.000	13.964.478	-1.853.522
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	14.000.000	10.509.275	-3.490.725
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	7.000.000	7.524.335	524.335
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.000.000	29.103.893	1.103.893
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	1.600.000	1.426.245	-173.755
f) Betreuung von Studierenden	3.000.000	2.813.931	-186.069
g) Andere sonstige Aufwendungen <i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	52.443.977 33.000.000	64.093.171 37.601.736	11.649.194 4.601.736
Zwischensumme 11.:	121.861.977	129.435.328	7.573.351
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	65.041	65.041
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	13.267	13.267
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	400.000	526.885	126.885
17. Ergebnis nach Steuern	-14.900.000	-6.324.797	8.575.203
18. Sonstige Steuern	100.000	28.306	-71.694
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-15.000.000	-6.353.103	8.646.897
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	0	0
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	15.000.000	31.549.452	16.549.452
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	10.018.694	10.018.694
23. Veränderung der Nettoposition	0	-38.070	-38.070
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	15.139.585	15.139.585

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0616 Technische Universität Clausthal (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-6	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	394.500,00	—	394.500,00	143.000
111 15-0	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	566.625,00	—	566.625,00	610.000
A U S G A B E N						
682 01-8	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	71.520.908,00	—	71.520.908,00	70.929.000
682 03-4	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	1.009.000,00	—	1.009.000,00	1.009.000
682 39-5	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	29.000,00	—	29.000,00	29.000
891 01-6	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	604.000,00	—	604.000,00	604.000
Abschluss Kapitel 0616						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	961.125,00	—	961.125,00	753.000
		Summe der Einnahmen	961.125,00	—	961.125,00	753.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	72.558.908,00	—	72.558.908,00	71.967.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	604.000,00	—	604.000,00	604.000
		Summe der Ausgaben	73.162.908,00	—	73.162.908,00	72.571.000
		Zuschuss	72.201.783,00	—	72.201.783,00	71.818.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll						
EUR	EUR	EUR	EUR							
8	9	10	11	12						
—	143.000,00	251.500,00	—							
—	610.000,00	-43.375,00	—							
—	70.929.000,00	591.908,00	591.908,00	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 35.794.596 EUR. Die Hochschule darf den Ermächtigungsrahmen nach Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) um bis zu 713.000 EUR überschreiten. In Höhe des in Satz 2 genannten Betrags sowie in Höhe von 239.336 EUR, die für die Besoldungsanpassung vorgesehen sind, ist der Ansatz gesperrt. Die Überschreitung des Ermächtigungsrahmens und die Verausgabung der gesperrten Mittel bedürfen der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums. 2. Dem Studentenwerk OstNiedersachsen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">nachrichtlich</td> </tr> <tr> <td>Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">qm Mietwert/jährlich</td> </tr> <tr> <td>Mensa</td> <td style="text-align: right;">2.972 251.838 EUR</td> </tr> </table> 3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/ oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.		nachrichtlich	Einrichtung	qm Mietwert/jährlich	Mensa	2.972 251.838 EUR
	nachrichtlich									
Einrichtung	qm Mietwert/jährlich									
Mensa	2.972 251.838 EUR									
—	753.000,00	208.125,00	—	Vgl. Begründung in Anlage I. Einwilligung MF vom 11.11.2019; Az.:1611-04031-06/2019						
—	71.967.000,00	591.908,00	591.908,00							
—	604.000,00	—	—							
—	72.571.000,00	591.908,00	591.908,00							
—	71.818.000,00	383.783,00								

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Technische Universität Clausthal

für das Geschäftsjahr 2019

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Technische Universität Clausthal

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	71.589.763	70.429.895	-1.159.868
ab) Vorjahre	377.237	0	-377.237
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	6.500.000	7.800.413	1.300.413
c) von anderen Zuschussgebern	19.000.000	21.402.146	2.402.146
Zwischensumme 1.:	97.467.000	99.632.454	2.165.454
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	604.000	604.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	2.000.000	194.192	-1.805.808
c) von anderen Zuschussgebern	2.000.000	100.180	-1.899.820
Zwischensumme 2.:	4.604.000	898.372	-3.705.628
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	146.000	119.000	-27.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	9.000.000	10.632.996	1.632.996
b) Erträge für Weiterbildung	250.000	295.140	45.140
c) Übrige Entgelte	200.000	1.056.827	856.827
Zwischensumme 4.:	9.450.000	11.984.963	2.534.963
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	-769.297	-769.297
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	0	0	0
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	100.000	45.745	-54.255
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	10.400.000	9.568.010	-831.990
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	8.600.000	8.873.000	273.000
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	0	56.934	56.934
Zwischensumme 7.:	10.500.000	9.613.755	-886.245
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	3.300.000	3.999.064	699.064
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700.000	1.346.856	-353.144
Zwischensumme 8.:	5.000.000	5.345.920	345.920
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	58.828.000	58.827.114	-886
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.695.000	16.727.435	1.032.435
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	3.772.500	6.531.349	2.758.849
Zwischensumme 9.:	74.523.000	75.554.549	1.031.549
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.600.000	8.411.434	-188.566

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Technische Universität Clausthal

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	6.500.000	6.084.543	-415.457
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	3.700.000	3.497.047	-202.953
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	1.900.000	1.932.354	32.354
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.400.000	8.168.967	-231.033
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	700.000	809.020	109.020
f) Betreuung von Studierenden	638.000	655.247	17.247
g) Andere sonstige Aufwendungen	12.118.000	8.022.893	-4.095.107
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	<i>4.604.000</i>	<i>5.739.312</i>	<i>1.135.312</i>
Zwischensumme 11.:	33.956.000	29.170.071	-4.785.929
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	4.430	2.430
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000	13.947	-8.053
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	50.000	31.853	-18.147
17. Ergebnis nach Steuern	18.000	2.955.903	2.937.903
18. Sonstige Steuern	18.000	15.543	-2.457
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	2.940.360	2.940.360
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	2.088.298	2.088.298
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	6.000.000	5.663.749	-336.251
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-6.000.000	-8.504.116	-2.504.116
23. Veränderung der Nettosition	0	160.900	160.900
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	2.349.191	2.349.191

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0617 Universität Hannover (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-0	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	1.100.750,00	—	1.100.750,00	275.000
111 15-4	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	4.334.475,00	—	4.334.475,00	3.430.000
A U S G A B E N						
682 01-1	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	258.292.335,00	—	258.292.335,00	256.200.000
682 03-8	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	3.402.000,00	—	3.402.000,00	3.402.000
682 39-9	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	114.000,00	—	114.000,00	114.000
891 01-0	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	3.263.000,00	—	3.263.000,00	3.263.000
Abschluss Kapitel 0617						
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			5.435.225,00	—	5.435.225,00	3.705.000
Summe der Einnahmen			5.435.225,00	—	5.435.225,00	3.705.000
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			261.808.335,00	—	261.808.335,00	259.716.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			3.263.000,00	—	3.263.000,00	3.263.000
Summe der Ausgaben			265.071.335,00	—	265.071.335,00	262.979.000
Zuschuss			259.636.110,00	—	259.636.110,00	259.274.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	275.000,00	825.750,00	—	
—	3.430.000,00	904.475,00	—	
—	256.200.000,00	2.092.335,00	2.092.335,00	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen der Hochschule nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 111.918.604 EUR. Die Hochschule darf den Ermächtigungsrahmen nach Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) um bis zu 2.207.322 EUR überschreiten. In Höhe des in Satz 2 genannten Betrages sowie in Höhe von 1.024.842 EUR, die für die Besoldungsanpassung vorgesehen sind, ist der Ansatz gesperrt. Die Überschreitung des Ermächtigungsrahmens und die Verausgabung der gesperrten Mittel bedürfen der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums
—	3.402.000,00	—	—	2. Der Ermächtigungsrahmen der UB nach § 5 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 des Gesetzes über die Stiftung Technische Informationsbibliothek (TIB) beträgt für den Tarifbereich 3.082.774 EUR und für den Besoldungsbereich 3.632.111 EUR. Die UB darf den Ermächtigungsrahmen für den Tarifbereich nach Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) um bis zu 60.585 EUR und den Ermächtigungsrahmen für den Besoldungsbereich nach Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes um bis zu 71.540 EUR überschreiten. In Höhe der in Satz 2 genannten Beträge ist der Ansatz gesperrt. Die Überschreitung der Ermächtigungsrahmen und die Verausgabung der gesperrten Mittel bedürfen der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.
—	114.000,00	—	—	3. Der TIB werden die zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der UB erforderlichen landeseigenen Räume unentgeltlich überlassen.
—	3.263.000,00	—	—	Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:
—	3.705.000,00	1.730.225,00	—	
—	3.705.000,00	1.730.225,00	—	
—	259.716.000,00	2.092.335,00	2.092.335,00	nachrichtlich Einrichtung qm Mietwert/jährlich Mensen und Cafeterien 10.275 816.906 EUR Förderungsverwaltung 784 58.201 EUR Wohnheime 1.867 131.700 EUR KITA-Gruppen 1.357 65.586 EUR
—	3.263.000,00	—	—	
—	262.979.000,00	2.092.335,00	2.092.335,00	4. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.
—	259.274.000,00	362.110,00	—	
				Vgl. Begründung in Anlage I. Einwilligung MF vom 11.11.2019; Az.:1611-04031-06/2019

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Universität Hannover

für das Geschäftsjahr 2019

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Universität Hannover

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	259.716.000	263.388.545	3.672.545
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	57.600.000	63.850.016	6.250.016
c) von anderen Zuschussgebern	96.800.000	113.665.582	16.865.582
Zwischensumme 1.:	414.116.000	440.904.143	26.788.143
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	3.263.000	3.263.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	52.040.000	53.267.854	1.227.854
c) von anderen Zuschussgebern	2.350.000	2.555.576	205.576
Zwischensumme 2.:	57.653.000	59.086.430	1.433.430
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	458.000	800.000	342.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	11.900.000	10.731.985	-1.168.015
b) Erträge für Weiterbildung	2.100.000	2.563.286	463.286
c) Übrige Entgelte	8.000.000	8.305.186	305.186
Zwischensumme 4.:	22.000.000	21.600.457	-399.543
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	1.500.000	3.040.940	1.540.940
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	9.295	9.295
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	0	0	0
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	2.000.000	1.982.150	-17.850
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	30.000.000	25.984.901	-4.015.099
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	29.000.000	25.221.917	-3.778.083
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	0	0	0
Zwischensumme 7.:	32.000.000	27.967.051	-4.032.949
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	10.500.000	11.046.483	546.483
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.900.000	6.861.752	961.752
Zwischensumme 8.:	16.400.000	17.908.235	1.508.235
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	226.430.000	233.132.541	6.702.541
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	62.715.000	69.866.167	7.151.167
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	21.000.000	28.238.604	7.238.604
Zwischensumme 9.:	289.145.000	302.998.708	13.853.708
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	25.500.000	24.657.618	-842.382

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Universität Hannover

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	69.807.000	80.978.420	11.171.420
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	16.450.000	13.715.964	-2.734.036
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	5.900.000	5.392.342	-507.658
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.000.000	43.285.386	2.285.386
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	8.925.000	9.268.863	343.863
f) Betreuung von Studierenden	6.500.000	6.357.321	-142.679
g) Andere sonstige Aufwendungen	59.520.000	68.291.094	8.771.094
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	<i>28.000.000</i>	<i>39.945.988</i>	<i>11.945.988</i>
Zwischensumme 11.:	208.102.000	227.289.390	19.187.390
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400	732	332
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	4.142	-10.858
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	300.000	28.625	-271.375
17. Ergebnis nach Steuern	-11.734.600	-19.477.669	-7.743.069
18. Sonstige Steuern	200.000	-91.304	-291.304
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-11.934.600	-19.386.365	-7.451.765
20. Gewinn-/Verlustvortrag	5.000.000	24.184.756	19.184.756
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	31.000.000	40.096.494	9.096.494
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-26.000.000	31.724.165	57.724.165
23. Veränderung der Nettoposition	0	495.350	495.350
24. Bilanzgewinn/-verlust	-1.934.600	13.666.070	15.600.670

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0618 Universität Vechta (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-3	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	148.250,00	—	148.250,00	23.000
111 15-8	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	688.050,00	—	688.050,00	637.000
A U S G A B E N						
682 01-5	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	25.941.563,00	—	25.941.563,00	25.739.000
682 03-1	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	207.000,00	—	207.000,00	207.000
682 39-2	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	24.000,00	—	24.000,00	24.000
891 01-3	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	448.000,00	—	448.000,00	448.000
Abschluss Kapitel 0618						
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			836.300,00	—	836.300,00	660.000
Summe der Einnahmen			836.300,00	—	836.300,00	660.000
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			26.172.563,00	—	26.172.563,00	25.970.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			448.000,00	—	448.000,00	448.000
Summe der Ausgaben			26.620.563,00	—	26.620.563,00	26.418.000
Zuschuss			25.784.263,00	—	25.784.263,00	25.758.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	23.000,00	125.250,00	—	
—	637.000,00	51.050,00	—	
—	25.739.000,00	202.563,00	202.563,00	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 9.862.019 EUR. Die Hochschule darf den Ermächtigungsrahmen nach Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) um bis zu 180.724 EUR überschreiten. In Höhe des in den Satz 2 genannten Betrags sowie in Höhe von 135.656 EUR, die für die Besoldungsanpassung vorgesehen sind, ist der Ansatz gesperrt. Die Überschreitung des Ermächtigungsrahmens und die Verausgabung der gesperrten Mittel bedürfen der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums. 2. Dem Studentenwerk Osnabrück werden üblicherweise die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen. Zurzeit (2017-2019) wird die Mensa der Universität Vechta saniert und umgebaut. In dieser Zeit werden dem Studentenwerk Osnabrück keine Räume aus Landeseigentum zur Verfügung gestellt. Die Versorgung der Studierenden ist über eine Übergangslösung (sog. „Interimsmensa“) gewährleistet. Bei der Interimsmensa handelt es sich um ein Mietgebäude, das darüber hinaus anteilig von der Universität Vechta genutzt wird. Die anfallenden Kosten werden zwischen der Universität Vechta und dem Studentenwerk Osnabrück aufgeteilt. 3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.
—	207.000,00	—	—	
—	24.000,00	—	—	
—	448.000,00	—	—	
—	660.000,00	176.300,00	—	
—	660.000,00	176.300,00	—	
—	25.970.000,00	202.563,00	202.563,00	
—	448.000,00	—	—	Vgl. Begründung in Anlage I. Einwilligung MF vom 11.11.2019; Az.:1611-04031-06/2019
—	26.418.000,00	202.563,00	202.563,00	
—	25.758.000,00	26.263,00		

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Universität Vechta

für das Geschäftsjahr 2019

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Universität Vechta

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	25.572.963	26.722.962	1.149.999
ab) Vorjahre	397.037	-426.839	-823.876
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	9.420.000	10.338.617	918.617
c) von anderen Zuschussgebern	3.500.000	3.781.823	281.823
Zwischensumme 1.:	38.890.000	40.416.563	1.526.563
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	448.000	459.641	11.641
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	500.000	7.079.106	6.579.106
c) von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Zwischensumme 2.:	948.000	7.538.747	6.590.747
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	37.000	32.000	-5.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	30.000	1.174.452	1.144.452
b) Erträge für Weiterbildung	120.000	111.910	-8.090
c) Übrige Entgelte	350.000	304.685	-45.315
Zwischensumme 4.:	500.000	1.591.047	1.091.047
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	-337.501	-337.501
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	70.000	70.050	50
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	300.000	376.250	76.250
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	1.200.000	1.426.491	226.491
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	700.000	893.217	193.217
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	50.000	161.060	111.060
Zwischensumme 7.:	1.570.000	1.872.791	302.791
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	900.000	1.157.162	257.162
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	480.000	689.135	209.135
Zwischensumme 8.:	1.380.000	1.846.297	466.297
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	25.753.000	25.224.863	-528.137
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.721.000	7.644.472	923.472
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	2.779.000	3.483.883	704.883
Zwischensumme 9.:	32.474.000	32.869.335	395.335
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	600.000	890.782	290.782

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Universität Vechta

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	1.350.000	7.224.092	5.874.092
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	430.000	403.966	-26.034
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	1.000.000	732.854	-267.146
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.130.000	3.186.659	1.056.659
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	776.000	1.166.961	390.961
f) Betreuung von Studierenden	1.080.000	946.956	-133.044
g) Andere sonstige Aufwendungen	1.405.000	1.269.210	-135.790
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	<i>600.000</i>	<i>1.030.564</i>	<i>430.564</i>
Zwischensumme 11.:	8.171.000	14.930.698	6.759.698
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	175	75
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.700	469	-1.231
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-681.600	576.241	1.257.841
18. Sonstige Steuern	0	4.658	4.658
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-681.600	571.583	1.253.183
20. Gewinn-/Verlustvortrag	663.694	2.071.377	1.407.683
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	981.455	981.455
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-2.370.286	-2.370.286
23. Veränderung der Nettoposition	17.906	-6.224	-24.130
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	1.247.905	1.247.905

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0619 Medizinische Hochschule Hannover (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-7	132	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	9.000,00	—	9.000,00	16.000
111 15-1	132	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	231.450,00	—	231.450,00	410.000
A U S G A B E N						
682 01-9	132	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	200.537.324,00	—	200.537.324,00	200.810.000
682 03-5	132	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	3.910.000,00	—	3.910.000,00	3.910.000
682 39-6	132	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	360.000,00	—	360.000,00	360.000
891 01-7	132	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 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. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 2 der Erläuterung verbindlich.</i>	20.804.000,00	—	20.804.000,00	20.804.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	16.000,00	-7.000,00	—	
—	410.000,00	-178.550,00	—	
—	200.810.000,00	-272.676,00	1.347.324,00	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt für den Tarifbereich TV-L 92.541.819 EUR und für den Tarifbereich TV-Ä 23.384.022 EUR. Die Hochschule darf den Ermächtigungsrahmen für den Tarifbereich TV-L nach Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) um bis zu 1.818.854 EUR und den Ermächtigungsrahmen für den Tarifbereich TV-Ä nach Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-Ä) um bis zu 115.243 EUR überschreiten. Der Ermächtigungsrahmen für den Tarifbereich TV-L darf zudem um die Höhe eines möglichen Personalübergangs der HCTC GmbH überschritten werden, höchstens jedoch bis zu 1.077.000 EUR. In Höhe der in den Sätzen 2 und 3 genannten Beträge sowie in Höhe von 229.706 EUR, die für die Besoldungsanpassung vorgesehen sind, ist der Ansatz gesperrt. Die Überschreitung des Ermächtigungsrahmens und die Verausgabung der gesperrten Mittel bedürfen der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums.
—	3.910.000,00	—	—	2. Darüber hinaus beträgt der Ermächtigungsrahmen für Personen, die in einem dauerhaft außertariflichen Arbeitsverhältnis beschäftigt werden (Professoren, ärztlicher Bereich und Sonstige), deren Finanzierung nicht aus Dritt- oder Sondermitteln erfolgt und auch nicht auf freien und besetzbaren Planstellen sichergestellt wird, 5.482.050 EUR.
—	360.000,00	—	—	3. Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur wird mit Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums ermächtigt, für die Beschäftigung des gem. Nummer 2 genannten Personenkreises eine Inanspruchnahme des gem. Nummer 1 festgelegten Ermächtigungsrahmens für das dauerhaft beschäftigte Tarifpersonal bis zur Höhe von 1.500.000 EUR zuzulassen.
—	20.804.000,00	—	—	4. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:
				nachrichtlich
				Einrichtung qm Mietpreis/jährlich
				I04-H0-1524, Mitnutzung eines Raums im Studiendekanat 12 600 EUR
				I02-S0-1070 oder I02-S0-1171, Mitnutzung eines Raums des Astas 44 2.250 EUR
				Vgl. Begründung in Anlage I. Einwilligung MF vom 11.11.2019; Az.:1611-04031-06/2019
				891 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Von dem Ansatz sind 6.600.000 EUR für die Wiederbeschaffung von Anlagegütern bis zu 1.000.000 EUR im Einzelfall sowie kleine bauliche Maßnahmen bis zu 300.000 EUR im Einzelfall im Sinne der Regelungen für förderfähige Einrichtungen nach § 9 Abs. 3 des Krankenhausfinanzierungsgesetz-

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0619 Medizinische Hochschule Hannover (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
noch 891 01-7						
		Abschluss Kapitel 0619				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	240.450,00	—	240.450,00	426.000
		Summe der Einnahmen	240.450,00	—	240.450,00	426.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	204.807.324,00	—	204.807.324,00	205.080.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	20.804.000,00	—	20.804.000,00	20.804.000
		Summe der Ausgaben	225.611.324,00	—	225.611.324,00	225.884.000
		Zuschuss	225.370.874,00	—	225.370.874,00	225.458.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	426.000,00	-185.550,00	—	<p>zes i.V.m. § 7 des Nds. Krankenhausgesetzes zu verwenden. Insoweit findet der Haushaltsvermerk gem. § 35 Abs. 2 LHO Anwendung.</p> <p>Von dem Ansatz entfallen 6,556 Mio. EUR auf das IT-Investitionsprogramm und 2,1 Mio. EUR auf die Ausstattung des OP-Interims.</p>
—	426.000,00	-185.550,00	—	
—	205.080.000,00	-272.676,00	1.347.324,00	
—	20.804.000,00	—	—	
—	225.884.000,00	-272.676,00	1.347.324,00	
—	225.458.000,00	-87.126,00		

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Medizinische Hochschule Hannover

für das Geschäftsjahr 2019

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Medizinische Hochschule Hannover

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	495.662.141	495.642.463	-19.678
2. Erlöse aus Wahlleistungen	25.775.246	23.063.517	-2.711.729
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	64.702.133	79.389.879	14.687.746
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	9.810.744	9.926.554	115.810
5. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	6.565.762	6.565.762
6. Erfolgsplanzuschuss des Landes Niedersachsen			
a) laufendes Jahr	205.080.000	203.041.163	-2.038.837
b) Vorjahre	0	0	0
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	85.767.282	78.824.131	-6.943.151
8. Sonstige betriebliche Erträge	85.565.884	113.873.702	28.307.818
9. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	38.760	21.200	-17.560
Zwischensumme 1. bis 9.:	972.402.190	1.010.348.371	37.946.181
10. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	457.696.254	460.071.563	2.375.309
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	108.474.435	112.189.881	3.715.446
11. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	229.192.376	272.722.450	43.530.074
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.224.680	37.551.035	9.326.355
Zwischensumme 10. bis 11.:	823.587.745	882.534.929	58.947.184
12. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	31.981.640	22.731.649	-9.249.991
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	23.056.998	24.948.087	1.891.089
14. Aufwendungen aus der Zuführung der Investitionszuschüsse zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	31.981.640	23.109.384	-8.872.256
Zwischensumme 12. bis 14.:	23.056.998	24.570.352	1.513.354
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	28.869.725	26.991.892	-1.877.833
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	143.138.159	140.636.677	-2.501.482
Zwischensumme 15. bis 16.:	172.007.884	167.628.569	-4.379.315
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	77.413	87.215	9.802
18. Abschr. a. Fin.Anlagen u. a. WP des UV	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700.900	48.544	-652.356
Zwischensumme 17. bis 19.:	-623.487	38.671	662.158
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	764.360	105.053	-659.307
21. Ergebnis nach Steuern	-1.524.288	-15.365.306	-13.841.018
22. Sonstige Steuern	-1.524.288	20.032	1.544.320
23. Jahresfehlbetrag/-überschuss	0	-15.331.189	-15.331.189
24. Entnahme aus Gewinnrücklagen z. Finanzierung v. Investitionen	0	0	0
25. Bereinigter Jahresfehlbetrag/-überschuss	0	-15.331.189	-15.331.189
26. Verlustvortrag	0	-85.565.638	-85.565.638
27. Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
28. Einstellung in Gewinnrücklagen	0	522.014	522.014
29. Bilanzergebnis	0	-101.418.841	-101.418.841

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0621 Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-0	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	12.350,00	—	12.350,00	—
A U S G A B E N						
685 01-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung Übertragbar. <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung verbindlich.</i>	63.900.459,00	—	63.900.459,00	63.341.000
894 01-0	133	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i>	783.000,00	—	783.000,00	783.000
Abschluss Kapitel 0621						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	12.350,00	—	12.350,00	—
		Summe der Einnahmen	12.350,00	—	12.350,00	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	63.900.459,00	—	63.900.459,00	63.341.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	783.000,00	—	783.000,00	783.000
		Summe der Ausgaben	64.683.459,00	—	64.683.459,00	64.124.000
		Zuschuss	64.671.109,00	—	64.671.109,00	64.124.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll									
EUR	EUR	EUR	EUR										
8	9	10	11	12									
—	—	12.350,00	—										
—	63.341.000,00	559.459,00	559.459,00	685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 30.860.992 EUR und für den Besoldungsbereich 13.900.688 EUR. Die Hochschule darf den Ermächtigungsrahmen für den Tarifbereich nach Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) um bis zu 607.318 EUR und den Ermächtigungsrahmen für den Besoldungsbereich nach Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes um bis zu 273.795 EUR überschreiten. In Höhe der in Satz 2 genannten Beträge ist der Ansatz gesperrt. Die Überschreitung der Ermächtigungsrahmen und die Verausgabung der gesperrten Mittel bedürfen der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums. 2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 6.305.800 EUR im Haushaltsjahr 2019 aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2017 betrug 5.978.100 EUR und wurde am 31.12.2017 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2018 beträgt 6.006.600 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden. 3. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen/ stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Einrichtung</u></th> <th style="text-align: right;"><u>qm</u></th> <th style="text-align: right;"><u>Mietpreis/jährlich</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) landeseigene Räume: Mensa Caballus, Birschhofsholer Damm</td> <td style="text-align: right;">457</td> <td style="text-align: right;">33.946 EUR</td> </tr> <tr> <td>b) stiftungseigene Räume: Mensa im TiHo-Tower</td> <td style="text-align: right;">545</td> <td style="text-align: right;">40.483 EUR</td> </tr> </tbody> </table> Vgl. Begründung in Anlage I. Einwilligung MF vom 11.11.2019; Az.:1611-04031-06/2019	<u>Einrichtung</u>	<u>qm</u>	<u>Mietpreis/jährlich</u>	a) landeseigene Räume: Mensa Caballus, Birschhofsholer Damm	457	33.946 EUR	b) stiftungseigene Räume: Mensa im TiHo-Tower	545	40.483 EUR
<u>Einrichtung</u>	<u>qm</u>	<u>Mietpreis/jährlich</u>											
a) landeseigene Räume: Mensa Caballus, Birschhofsholer Damm	457	33.946 EUR											
b) stiftungseigene Räume: Mensa im TiHo-Tower	545	40.483 EUR											
—	783.000,00	—	—										
—	—	12.350,00	—										
—	63.341.000,00	559.459,00	559.459,00										
—	783.000,00	—	—										
—	64.124.000,00	559.459,00	559.459,00										
—	64.124.000,00	547.109,00											

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0622 Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-4	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	35.000,00	—	35.000,00	10.000
111 15-9	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	95.225,00	—	95.225,00	120.000
A U S G A B E N						
682 01-6	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	16.088.733,00	—	16.088.733,00	15.988.000
682 03-2	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	203.000,00	—	203.000,00	203.000
682 39-3	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	23.000,00	—	23.000,00	23.000
891 01-4	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	102.000,00	—	102.000,00	102.000
Abschluss Kapitel 0622						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	130.225,00	—	130.225,00	130.000
		Summe der Einnahmen	130.225,00	—	130.225,00	130.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.314.733,00	—	16.314.733,00	16.214.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	102.000,00	—	102.000,00	102.000
		Summe der Ausgaben	16.416.733,00	—	16.416.733,00	16.316.000
		Zuschuss	16.286.508,00	—	16.286.508,00	16.186.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll									
EUR	EUR	EUR	EUR										
8	9	10	11	12									
—	10.000,00	25.000,00	—										
—	120.000,00	-24.775,00	—										
—	15.988.000,00	100.733,00	100.733,00	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 5.713.192 EUR. Die Hochschule darf den Ermächtigungsrahmen nach Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) um bis zu 110.113 EUR überschreiten. In Höhe des in Satz 2 genannten Betrags sowie in Höhe von 60.394 EUR, die für die Besoldungsanpassung vorgesehen sind, ist der Ansatz gesperrt. Die Überschreitung des Ermächtigungsrahmens und die Verausgabung der gesperrten Mittel bedürfen der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums. 2. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right; width: 20%;">nachrichtlich</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">qm</td> <td style="text-align: right;">Mietpreis/jährlich</td> </tr> <tr> <td>Mensa</td> <td style="text-align: right;">603</td> <td style="text-align: right;">39.614 EUR</td> </tr> </table> 3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.		nachrichtlich		Einrichtung	qm	Mietpreis/jährlich	Mensa	603	39.614 EUR
	nachrichtlich												
Einrichtung	qm	Mietpreis/jährlich											
Mensa	603	39.614 EUR											
—	130.000,00	225,00	—										
—	16.214.000,00	100.733,00	100.733,00	Vgl. Begründung in Anlage I. Einwilligung MF vom 11.11.2019; Az.:1611-04031-06/2019									
—	102.000,00	—	—										
—	16.316.000,00	100.733,00	100.733,00										
—	16.186.000,00	100.508,00											

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für den Landesbetrieb
Hochschule für Bildende Künste
Braunschweig**

für das Geschäftsjahr 2019

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule für Bildende Künste Braunschweig

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	16.214.000	16.469.944	255.944
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	1.780.000	1.685.974	-94.026
c) von anderen Zuschussgebern	634.616	564.885	-69.731
Zwischensumme 1.:	18.628.616	18.720.803	92.187
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	102.000	102.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	60.000	863	-59.137
c) von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Zwischensumme 2.:	162.000	102.863	-59.137
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	28.000	29.000	1.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	21.000	0	-21.000
b) Erträge für Weiterbildung	10.000	5.425	-4.575
c) Übrige Entgelte	136.000	195.925	59.925
Zwischensumme 4.:	167.000	201.350	34.350
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	3.621	3.621
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	0	0	0
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	60.000	34.400	-25.600
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	809.000	545.731	-263.269
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	460.000	405.197	-54.803
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	299.000	121.311	-177.689
Zwischensumme 7.:	869.000	580.131	-288.869
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	339.000	426.099	87.099
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	416.000	277.537	-138.463
Zwischensumme 8.:	755.000	703.636	-51.364
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	10.112.900	9.306.472	-806.428
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.068.300	2.864.247	-204.053
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	1.300.000	1.307.026	7.026
Zwischensumme 9.:	13.181.200	12.170.719	-1.010.481
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	460.000	391.745	-68.255

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule für Bildende Künste Braunschweig

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	1.180.000	1.251.600	71.600
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	340.000	378.390	38.390
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	395.000	430.307	35.307
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.070.000	1.811.874	-258.127
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	300.000	293.794	-6.206
f) Betreuung von Studierenden	638.500	704.790	66.290
g) Andere sonstige Aufwendungen	490.666	435.504	-55.162
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	<i>340.000</i>	<i>310.086</i>	<i>-29.914</i>
Zwischensumme 11.:	5.414.166	5.306.259	-107.907
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	621	-379
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	0	-2.000
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-420	-420
17. Ergebnis nach Steuern	43.250	1.066.450	1.023.200
18. Sonstige Steuern	150	193	43
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	43.100	1.066.257	1.023.157
20. Gewinn-/Verlustvortrag	700.000	1.424.044	724.044
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	350.000	669.788	319.788
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-708.750	-1.425.116	-716.366
23. Veränderung der Nettoposition	0	22.200	22.200
24. Bilanzgewinn/-Verlust	384.350	1.757.173	1.372.823

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0623 Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-8	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S.1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	37.000,00	—	37.000,00	10.000
111 15-2	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	173.400,00	—	173.400,00	154.000
A U S G A B E N						
682 01-0	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	22.448.108,00	—	22.448.108,00	22.271.000
682 03-6	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	167.000,00	—	167.000,00	167.000
682 39-7	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
891 01-8	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	237.000,00	—	237.000,00	237.000
Abschluss Kapitel 0623						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	210.400,00	—	210.400,00	164.000
		Summe der Einnahmen	210.400,00	—	210.400,00	164.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.615.108,00	—	22.615.108,00	22.438.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	237.000,00	—	237.000,00	237.000
		Summe der Ausgaben	22.852.108,00	—	22.852.108,00	22.675.000
		Zuschuss	22.641.708,00	—	22.641.708,00	22.511.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll						
EUR	EUR	EUR	EUR							
8	9	10	11	12						
—	10.000,00	27.000,00	—							
—	154.000,00	19.400,00	—							
—	22.271.000,00	177.108,00	177.108,00	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 7.766.466 EUR. Die Hochschule darf den Ermächtigungsrahmen nach Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) um bis zu 150.100 EUR überschreiten. In Höhe des in Satz 2 genannten Betrags sowie in Höhe von 155.215 EUR, die für die Besoldungsanpassung vorgesehen sind, ist der Ansatz gesperrt. Die Überschreitung des Ermächtigungsrahmens und die Verausgabung der gesperrten Mittel bedürfen der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums. 2. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">nachrichtlich</td> </tr> <tr> <td>Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">qm Mietpreis/jährlich</td> </tr> <tr> <td>Küche</td> <td style="text-align: right;">62 4.260 EUR</td> </tr> </table> 3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.		nachrichtlich	Einrichtung	qm Mietpreis/jährlich	Küche	62 4.260 EUR
	nachrichtlich									
Einrichtung	qm Mietpreis/jährlich									
Küche	62 4.260 EUR									
—	167.000,00	—	—							
—	—	—	—							
—	237.000,00	—	—							
—	164.000,00	46.400,00	—							
—	164.000,00	46.400,00	—	Vgl. Begründung in Anlage I.						
—	22.438.000,00	177.108,00	177.108,00	Einwilligung MF vom 11.11.2019; Az.:1611-04031-06/2019						
—	237.000,00	—	—							
—	22.675.000,00	177.108,00	177.108,00							
—	22.511.000,00	130.708,00								

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

für das Geschäftsjahr 2019

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	22.438.000	22.618.740	180.740
ab) Vorjahre	0	40.416	40.416
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	3.500.000	3.343.026	-156.974
c) von anderen Zuschussgebern	1.200.000	1.432.047	232.047
Zwischensumme 1.:	27.138.000	27.434.229	296.229
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	237.000	237.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	390.000	252.875	-137.125
c) von anderen Zuschussgebern	2.000	0	-2.000
Zwischensumme 2.:	629.000	489.875	-139.125
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	9.000	8.000	-1.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	160.000	96.909	-63.091
b) Erträge für Weiterbildung	25.000	26.750	1.750
c) Übrige Entgelte	340.000	278.390	-61.610
Zwischensumme 4.:	525.000	402.049	-122.951
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	-2.929	-2.929
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	200.000	305.525	105.525
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	200.000	167.043	-32.957
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	900.000	959.770	59.770
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	750.000	750.767	767
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	0	27.433	27.433
Zwischensumme 7.:	1.300.000	1.432.338	132.338
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	269.000	233.000	-36.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	400.000	477.277	77.277
Zwischensumme 8.:	669.000	710.277	41.277
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	14.987.000	14.099.288	-887.712
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.650.000	4.829.791	179.791
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	2.850.000	2.458.115	-391.885
Zwischensumme 9.:	19.637.000	18.929.079	-707.921
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	730.000	749.624	19.624

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

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	2.100.000	1.434.076	-665.924
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	320.000	339.562	19.562
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	2.000.000	2.477.574	477.574
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000.000	2.360.227	360.227
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	510.000	590.103	80.103
f) Betreuung von Studierenden	285.000	339.082	54.082
g) Andere sonstige Aufwendungen	1.350.000	1.384.373	34.373
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	<i>0</i>	<i>1.175.006</i>	<i>1.175.006</i>
Zwischensumme 11.:	8.565.000	8.924.997	359.997
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	-55	-55
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	292	292
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	10.960	10.960
17. Ergebnis nach Steuern	0	438.388	438.388
18. Sonstige Steuern	0	1.549	1.549
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	436.839	436.839
20. Gewinn/-Verlustvortrag	0	755.396	755.396
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	332.964	332.964
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-786.506	-786.506
23. Veränderung der Nettoposition	0	-5.297	-5.297
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	733.396	733.396

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0628 Stiftung Universität Lüneburg

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-6	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	125.000,00	—	125.000,00	—
A U S G A B E N						
685 01-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung Übertragbar. <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung verbindlich.</i>	62.418.812,00	—	62.418.812,00	61.921.000
894 01-5	133	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i>	613.000,00	—	613.000,00	613.000
Abschluss Kapitel 0628						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	125.000,00	—	125.000,00	—
		Summe der Einnahmen	125.000,00	—	125.000,00	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	62.418.812,00	—	62.418.812,00	61.921.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	613.000,00	—	613.000,00	613.000
		Summe der Ausgaben	63.031.812,00	—	63.031.812,00	62.534.000
		Zuschuss	62.906.812,00	—	62.906.812,00	62.534.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll									
EUR	EUR	EUR	EUR										
8	9	10	11	12									
—	—	125.000,00	—										
—	61.921.000,00	497.812,00	497.812,00	<p>685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 23.263.467 EUR und für den Besoldungsbereich 20.465.491 EUR. Die Hochschule darf den Ermächtigungsrahmen für den Tarifbereich nach Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) um bis zu 452.593 EUR und den Ermächtigungsrahmen für den Besoldungsbereich um bis zu 403.098 EUR überschreiten. In Höhe der in Satz 2 genannten Beträge ist der Ansatz gesperrt. Die Überschreitung der Ermächtigungsrahmen und die Verausgabung der gesperrten Mittel bedürfen der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums. 2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 6.192.100 EUR im Haushaltsjahr 2019 aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2017 betrug 5.706.600 EUR und wurde am 31.12.2017 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2018 beträgt 5.799.100 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden. 3. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensa Campus incl. Nebenräume</td> <td>2.647</td> <td>222.348 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensa Volgershall incl. Nebenräume</td> <td>1.292</td> <td>108.528 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vgl. Begründung in Anlage I. Einwilligung MF vom 11.11.2019; Az.:1611-04031-06/2019</p>	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Mensa Campus incl. Nebenräume	2.647	222.348 EUR	Mensa Volgershall incl. Nebenräume	1.292	108.528 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich											
Mensa Campus incl. Nebenräume	2.647	222.348 EUR											
Mensa Volgershall incl. Nebenräume	1.292	108.528 EUR											
—	613.000,00	—	—										
—	—	125.000,00	—										
—	61.921.000,00	497.812,00	497.812,00										
—	613.000,00	—	—										
—	62.534.000,00	497.812,00	497.812,00										
—	62.534.000,00	372.812,00	—										

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0629 Stiftung Universität Hildesheim

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-0	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	285.450,00	—	285.450,00	31.000
A U S G A B E N						
685 01-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung Übertragbar. <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung verbindlich.</i>	39.658.962,00	—	39.658.962,00	39.279.000
894 01-9	133	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i>	492.000,00	—	492.000,00	492.000
Abschluss Kapitel 0629						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	285.450,00	—	285.450,00	31.000
		Summe der Einnahmen	285.450,00	—	285.450,00	31.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	39.658.962,00	—	39.658.962,00	39.279.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	492.000,00	—	492.000,00	492.000
		Summe der Ausgaben	40.150.962,00	—	40.150.962,00	39.771.000
		Zuschuss	39.865.512,00	—	39.865.512,00	39.740.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll						
EUR	EUR	EUR	EUR							
8	9	10	11	12						
—	31.000,00	254.450,00	—							
—	39.279.000,00	379.962,00	379.962,00	<p>685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 18.924.144 EUR und für den Besoldungsbereich 10.658.124 EUR. Die Hochschule darf den Ermächtigungsrahmen für den Tarifbereich nach Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) um bis zu 354.300 EUR und den Ermächtigungsrahmen für den Besoldungsbereich nach Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes um bis zu 205.215 EUR überschreiten. In Höhe der in Satz 2 genannten Beträge ist der Ansatz gesperrt. Die Überschreitung der Ermächtigungsrahmen und die Verausgabung der gesperrten Mittel bedürfen der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums. 2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 3.734.600.000 EUR im Haushaltsjahr 2019 aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2017 betrug 3.127.000 EUR und wurde am 31.12.2017 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2018 beträgt 3.197.400 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden. 3. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;"><u>Einrichtung</u></td> <td style="text-align: right;"><u>qm</u></td> <td style="text-align: right;"><u>Mietpreis/jährlich</u></td> </tr> <tr> <td>Mensa einschl. Nebenräume</td> <td style="text-align: right;">1.127</td> <td style="text-align: right;">67.649 EUR</td> </tr> </table> <p>4. Von dem Ansatz entfallen 249.127,40 EUR auf die Studierrichtung Rechtspsychologie im Studiengang Psychologie.</p> <p>Vgl. Begründung in Anlage I. Einwilligung MF vom 11.11.2019; Az.:1611-04031-06/2019</p>	<u>Einrichtung</u>	<u>qm</u>	<u>Mietpreis/jährlich</u>	Mensa einschl. Nebenräume	1.127	67.649 EUR
<u>Einrichtung</u>	<u>qm</u>	<u>Mietpreis/jährlich</u>								
Mensa einschl. Nebenräume	1.127	67.649 EUR								
—	492.000,00	—	—							
—	31.000,00	254.450,00	—							
—	31.000,00	254.450,00	—							
—	39.279.000,00	379.962,00	379.962,00							
—	492.000,00	—	—							
—	39.771.000,00	379.962,00	379.962,00							
—	39.740.000,00	125.512,00	—							

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0631 Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-3	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	141.566,66	—	141.566,66	—
111 15-8	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	986.168,00	—	986.168,00	961.000
A U S G A B E N						
682 01-5	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	51.843.127,00	—	51.843.127,00	51.458.000
682 03-1	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	517.000,00	—	517.000,00	517.000
682 39-2	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	34.000,00	—	34.000,00	34.000
891 01-3	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	518.000,00	—	518.000,00	518.000
Abschluss Kapitel 0631						
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			1.127.734,66	—	1.127.734,66	961.000
Summe der Einnahmen			1.127.734,66	—	1.127.734,66	961.000
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			52.394.127,00	—	52.394.127,00	52.009.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			518.000,00	—	518.000,00	518.000
Summe der Ausgaben			52.912.127,00	—	52.912.127,00	52.527.000
Zuschuss			51.784.392,34	—	51.784.392,34	51.566.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	141.566,66	—	
—	961.000,00	25.168,00	—	
—	51.458.000,00	385.127,00	385.127,00	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 19.734.597 EUR. Die Hochschule darf den Ermächtigungsrahmen nach Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) um bis zu 387.248 EUR überschreiten. In Höhe des in Satz 2 genannten Betrages sowie in Höhe von 360.687 EUR, die für die Besoldungsanpassung vorgesehen sind, ist der Ansatz gesperrt. Die Überschreitung des Ermächtigungsrahmens und die Verausgabung der gesperrten Mittel bedürfen der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums. 2. Dem Studentenwerk Oldenburg werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:
—	517.000,00	—	—	nachrichtlich
—	34.000,00	—	—	Einrichtung qm Mietpreis/jährlich
—	518.000,00	—	—	Mensa 931 38.890 EUR
				Wilhelmshaven
				BaföG-Beratung 53 2.233 EUR
				Wilhelmshaven
				Cafeteria 451 18.821 EUR
				Wilhelmshaven
				Mensa Oldenburg 853 35.625 EUR
				Mensa Elsfleth 361 17.293 EUR
—	961.000,00	166.734,66	—	3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.
—	961.000,00	166.734,66	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	52.009.000,00	385.127,00	385.127,00	Einwilligung MF vom 11.11.2019; Az.:1611-04031-06/2019
—	518.000,00	—	—	
—	52.527.000,00	385.127,00	385.127,00	
—	51.566.000,00	218.392,34		

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für den Landesbetrieb
Hochschule
Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth**

für das Geschäftsjahr 2019

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Wilhelmshaven / Oldenburg / Elsfleth

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	51.868.000	52.049.444	181.444
ab) Vorjahre	141.000	-233.005	-374.005
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	7.040.000	8.615.160	1.575.160
c) von anderen Zuschussgebern	3.432.000	5.019.195	1.587.195
Zwischensumme 1.:	62.481.000	65.450.794	2.969.794
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	518.000	565.436	47.436
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	9.627.000	2.285.808	-7.341.192
c) von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Zwischensumme 2.:	10.145.000	2.851.244	-7.293.756
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	141.000	115.000	-26.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	245.000	177.855	-67.145
b) Erträge für Weiterbildung	426.000	439.783	13.783
c) Übrige Entgelte	443.000	431.436	-11.564
Zwischensumme 4.:	1.114.000	1.049.074	-64.926
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	0
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	107.000	111.000	4.000
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	55.000	47.288	-7.712
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	3.840.000	4.561.512	721.512
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	2.926.000	2.580.854	-345.146
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	778.000	954.946	176.946
Zwischensumme 7.:	4.002.000	4.719.800	717.800
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	1.006.000	907.138	-98.862
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	815.000	969.926	154.926
Zwischensumme 8.:	1.821.000	1.877.064	56.064
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	34.001.000	36.047.119	2.046.119
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.414.000	12.209.052	1.795.052
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	5.393.000	7.135.514	1.742.514
Zwischensumme 9.:	44.415.000	48.256.171	3.841.171
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.926.000	2.490.441	-435.559

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Wilhelmshaven / Oldenburg / Elsfleth

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	6.758.000	3.786.862	-2.971.138
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	966.000	944.693	-21.307
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	2.092.000	2.020.317	-71.683
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.967.000	6.120.183	-1.846.817
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	1.263.000	1.416.872	153.872
f) Betreuung von Studierenden	1.223.000	1.231.464	8.464
g) Andere sonstige Aufwendungen	8.442.000	4.952.604	-3.489.396
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	<i>7.588.000</i>	<i>3.924.674</i>	<i>-3.663.326</i>
Zwischensumme 11.:	28.711.000	20.472.995	-8.238.005
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	561	561
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000	3.005	-3.995
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	3.000	1.086.797	1.083.797
18. Sonstige Steuern	3.000	2.811	-189
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	1.083.986	1.083.986
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	-494.550	-494.550
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	59.751	59.751
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-112.957	-112.957
23. Veränderung der Nettoposition	0	7.460	7.460
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	543.690	543.690

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0632 Hochschule Emden/Leer (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-7	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	80.316,63	—	80.316,63	24.000
111 15-1	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	639.525,00	—	639.525,00	603.000
A U S G A B E N						
682 01-9	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	35.508.530,00	—	35.508.530,00	35.189.000
682 03-5	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	300.000,00	—	300.000,00	300.000
682 39-6	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	22.000,00	—	22.000,00	22.000
891 01-7	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	279.000,00	—	279.000,00	279.000
Abschluss Kapitel 0632						
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			719.841,63	—	719.841,63	627.000
Summe der Einnahmen			719.841,63	—	719.841,63	627.000
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			35.830.530,00	—	35.830.530,00	35.511.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			279.000,00	—	279.000,00	279.000
Summe der Ausgaben			36.109.530,00	—	36.109.530,00	35.790.000
Zuschuss			35.389.688,37	—	35.389.688,37	35.163.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl								
EUR	EUR	EUR	EUR									
8	9	10	11	12								
—	24.000,00	56.316,63	—									
—	603.000,00	36.525,00	—									
—	35.189.000,00	319.530,00	319.530,00	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 15.698.689 EUR. Die Hochschule darf den Ermächtigungsrahmen nach Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) um bis zu 309.561 EUR überschreiten. In Höhe des in Satz 2 genannten Betrages sowie in Höhe von 229.213 EUR, die für die Besoldungsanpassung vorgesehen sind, ist der Ansatz gesperrt. Die Überschreitung des Ermächtigungsrahmens und die Verausgabung der gesperrten Mittel bedürfen der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums. 2. Dem Studentenwerk Oldenburg werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">nachrichtlich</td> </tr> <tr> <td>Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">qm Mietpreis/jährlich</td> </tr> <tr> <td>Mensa</td> <td style="text-align: right;">2.023 171.368 EUR</td> </tr> <tr> <td>Studentenbüro</td> <td style="text-align: right;">22 863 EUR</td> </tr> </table> 3. Dem Landkreis Leer wird das folgende landeseigene Grundstück für die vereinbarte Laufzeit des Erbbaurechtsvertrages überlassen: Maritimes Zentrum Leer. 4. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. Vgl. Begründung in Anlage I. Einwilligung MF vom 11.11.2019; Az.:1611-04031-06/2019		nachrichtlich	Einrichtung	qm Mietpreis/jährlich	Mensa	2.023 171.368 EUR	Studentenbüro	22 863 EUR
	nachrichtlich											
Einrichtung	qm Mietpreis/jährlich											
Mensa	2.023 171.368 EUR											
Studentenbüro	22 863 EUR											
—	300.000,00	—	—									
—	22.000,00	—	—									
—	279.000,00	—	—									
—	627.000,00	92.841,63	—									
—	627.000,00	92.841,63	—									
—	35.511.000,00	319.530,00	319.530,00									
—	279.000,00	—	—									
—	35.790.000,00	319.530,00	319.530,00									
—	35.163.000,00	226.688,37	—									

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für den Landesbetrieb
Hochschule
Emden/Leer**

für das Geschäftsjahr 2019

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Emden / Leer

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	35.511.000	35.313.893	-197.107
ab) Vorjahre	0	-317.361	-317.361
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	11.000.000	8.855.760	-2.144.240
c) von anderen Zuschussgebern	1.600.000	2.544.290	944.290
Zwischensumme 1.:	48.111.000	46.396.582	-1.714.418
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	279.000	191.169	-87.831
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	184.000	0	-184.000
c) von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Zwischensumme 2.:	463.000	191.169	-271.831
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	80.000	68.000	-12.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	200.000	382.183	182.183
b) Erträge für Weiterbildung	460.000	530.058	70.058
c) Übrige Entgelte	200.000	446.318	246.318
Zwischensumme 4.:	860.000	1.358.559	498.559
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	22.351	22.351
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	0	0	0
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	60.000	217.991	157.991
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	3.200.000	3.325.294	125.294
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.355.157</i>	<i>355.157</i>
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	<i>700.000</i>	<i>745.330</i>	<i>45.330</i>
Zwischensumme 7.:	3.260.000	3.543.285	283.285
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	850.000	927.196	77.196
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	450.000	474.039	24.039
Zwischensumme 8.:	1.300.000	1.401.235	101.235
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	27.267.000	25.312.466	-1.954.534
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.918.000	8.237.284	319.284
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	<i>3.921.000</i>	<i>4.613.943</i>	<i>692.943</i>
Zwischensumme 9.:	35.185.000	33.549.750	-1.635.250
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.000.000	2.348.129	348.129

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Emden / Leer

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	2.500.000	2.074.890	-425.110
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	600.000	500.875	-99.125
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	1.000.000	1.162.831	162.831
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.800.000	3.166.236	366.236
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	850.000	1.090.355	240.355
f) Betreuung von Studierenden	700.000	691.573	-8.427
g) Andere sonstige Aufwendungen	7.017.000	4.901.402	-2.115.598
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	<i>6.200.000</i>	<i>4.322.163</i>	<i>-1.877.837</i>
Zwischensumme 11.:	15.467.000	13.588.162	-1.878.838
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	2	-998
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	1.706	-8.294
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	15.000	-16.905	-31.905
17. Ergebnis nach Steuern	-1.202.000	707.872	1.909.872
18. Sonstige Steuern	2.000	2.018	18
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.204.000	705.853	1.909.853
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	3.009.823	3.009.823
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	1.204.000	822.610	-381.390
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-3.507.837	-3.507.837
23. Veränderung der Nettoposition	0	-70.157	-70.157
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	960.292	960.292

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0633 Stiftung Hochschule Osnabrück

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-0	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	303.500,00	—	303.500,00	75.000
A U S G A B E N						
685 01-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung Übertragbar. <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 894 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung verbindlich.</i>	81.987.360,00	—	81.987.360,00	81.337.000
894 01-0	133	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i>	726.000,00	—	726.000,00	726.000
Abschluss Kapitel 0633						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	303.500,00	—	303.500,00	75.000
		Summe der Einnahmen	303.500,00	—	303.500,00	75.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	81.987.360,00	—	81.987.360,00	81.337.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	726.000,00	—	726.000,00	726.000
		Summe der Ausgaben	82.713.360,00	—	82.713.360,00	82.063.000
		Zuschuss	82.409.860,00	—	82.409.860,00	81.988.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll																					
EUR	EUR	EUR	EUR																						
8	9	10	11	12																					
—	75.000,00	228.500,00	—	<p>685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 29.133.295 EUR und für den Besoldungsbereich 30.485.998 EUR. Die Hochschule darf den Ermächtigungsrahmen für den Tarifbereich nach Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) um bis zu 565.610 EUR und den Ermächtigungsrahmen für den Besoldungsbereich nach Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes um bis zu 600.467 EUR überschreiten. In Höhe der in Satz 2 genannten Beträge ist der Ansatz gesperrt. Die Überschreitung der Ermächtigungsrahmen und die Verausgabung der gesperrten Mittel bedürfen der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums. 2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 8.126.800 EUR im Haushaltsjahr 2019 aufzunehmen. Bei Kreditaufnahmen über mehrere Haushaltsjahre darf diese Summe nicht überschritten werden. Eine Erhöhung der Finanzhilfe auf Grund der Kreditaufnahme ist ausgeschlossen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2017 betrug 7.624.000 EUR und wurde am 31.12.2017 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2018 beträgt 7.688.900 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden. 3. Dem Studentenwerk Osnabrück werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Automatencafeteria Caprivistraße</td> <td>10</td> <td>1.637 EUR</td> </tr> <tr> <td>Cafeteria Caprivistraße</td> <td>706</td> <td>115.558 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensa Haste</td> <td>741</td> <td>121.287 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensa Lingen</td> <td>723</td> <td>118.341 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensa Westerberg</td> <td>3.848</td> <td>629.841 EUR</td> </tr> <tr> <td>Studentenwohnheim Im Hone</td> <td>455</td> <td>74.474 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vgl. Begründung in Anlage I. Einwilligung MF vom 11.11.2019; Az.:1611-04031-06/2019</p>	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Automatencafeteria Caprivistraße	10	1.637 EUR	Cafeteria Caprivistraße	706	115.558 EUR	Mensa Haste	741	121.287 EUR	Mensa Lingen	723	118.341 EUR	Mensa Westerberg	3.848	629.841 EUR	Studentenwohnheim Im Hone	455	74.474 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich																							
Automatencafeteria Caprivistraße	10	1.637 EUR																							
Cafeteria Caprivistraße	706	115.558 EUR																							
Mensa Haste	741	121.287 EUR																							
Mensa Lingen	723	118.341 EUR																							
Mensa Westerberg	3.848	629.841 EUR																							
Studentenwohnheim Im Hone	455	74.474 EUR																							
—	81.337.000,00	650.360,00	650.360,00																						
—	726.000,00	—	—																						
—	75.000,00	228.500,00	—																						
—	75.000,00	228.500,00	—																						
—	81.337.000,00	650.360,00	650.360,00																						
—	726.000,00	—	—																						
—	82.063.000,00	650.360,00	650.360,00																						
—	81.988.000,00	421.860,00	—																						

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0634 Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-4	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	142.375,00	—	142.375,00	48.000
111 15-9	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	880.125,00	—	880.125,00	771.000
A U S G A B E N						
682 01-6	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	52.775.233,00	—	52.775.233,00	52.391.000
682 03-2	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	423.000,00	—	423.000,00	423.000
682 39-3	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	8.000,00	—	8.000,00	8.000
891 01-4	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	327.000,00	—	327.000,00	327.000
Abschluss Kapitel 0634						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.022.500,00	—	1.022.500,00	819.000
		Summe der Einnahmen	1.022.500,00	—	1.022.500,00	819.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	53.206.233,00	—	53.206.233,00	52.822.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	327.000,00	—	327.000,00	327.000
		Summe der Ausgaben	53.533.233,00	—	53.533.233,00	53.149.000
		Zuschuss	52.510.733,00	—	52.510.733,00	52.330.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll																
EUR	EUR	EUR	EUR																	
8	9	10	11	12																
—	48.000,00	94.375,00	—																	
—	771.000,00	109.125,00	—																	
—	52.391.000,00	384.233,00	384.233,00	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 18.362.334 EUR. Die Hochschule darf den Ermächtigungsrahmen nach Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) um bis zu 360.928 EUR überschreiten. In Höhe des in Satz 2 genannten Betrages sowie in Höhe von 317.945 EUR, die für die Besoldungsanpassung vorgesehen sind, ist der Ansatz gesperrt. Die Überschreitung des Ermächtigungsrahmens und die Verausgabung der gesperrten Mittel bedürfen der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums. 2. Dem Studentenwerk OstNiedersachsen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">nachrichtlich</td> </tr> <tr> <td>Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">qm Mietpreis/jährlich</td> </tr> <tr> <td>Mensa Hohnsen 1</td> <td style="text-align: right;">574 35.200 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensa Haarmannplatz 3</td> <td style="text-align: right;">450 19.000 EUR</td> </tr> </table> Dem Studentenwerk Göttingen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">nachrichtlich</td> </tr> <tr> <td>Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">qm Mietpreis/jährlich</td> </tr> <tr> <td>Bistro Büsgenweg 1 a</td> <td style="text-align: right;">213 15.800 EUR</td> </tr> <tr> <td>Bistro von-Ossietzky-Str. 99</td> <td style="text-align: right;">131 7.800 EUR</td> </tr> </table>		nachrichtlich	Einrichtung	qm Mietpreis/jährlich	Mensa Hohnsen 1	574 35.200 EUR	Mensa Haarmannplatz 3	450 19.000 EUR		nachrichtlich	Einrichtung	qm Mietpreis/jährlich	Bistro Büsgenweg 1 a	213 15.800 EUR	Bistro von-Ossietzky-Str. 99	131 7.800 EUR
	nachrichtlich																			
Einrichtung	qm Mietpreis/jährlich																			
Mensa Hohnsen 1	574 35.200 EUR																			
Mensa Haarmannplatz 3	450 19.000 EUR																			
	nachrichtlich																			
Einrichtung	qm Mietpreis/jährlich																			
Bistro Büsgenweg 1 a	213 15.800 EUR																			
Bistro von-Ossietzky-Str. 99	131 7.800 EUR																			
—	819.000,00	203.500,00	—																	
—	52.822.000,00	384.233,00	384.233,00	3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.																
—	327.000,00	—	—																	
—	53.149.000,00	384.233,00	384.233,00																	
—	52.330.000,00	180.733,00	—	Vgl. Begründung in Anlage I. Einwilligung MF vom 11.11.2019; Az.:1611-04031-06/2019																

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für den Landesbetrieb
Hochschule
Hildesheim/Holzminden/Göttingen**

für das Geschäftsjahr 2019

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Hildesheim / Holzminden / Göttingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	52.495.000	52.375.734	-119.266
ab) Vorjahre	327.000	334.972	7.972
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	7.560.000	7.587.202	27.202
c) von anderen Zuschussgebern	4.320.000	5.982.044	1.662.044
Zwischensumme 1.:	64.702.000	66.279.952	1.577.952
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	327.000	286.827	-40.173
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	1.700.000	823.404	-876.596
c) von anderen Zuschussgebern	1.200.000	166.600	-1.033.400
Zwischensumme 2.:	3.227.000	1.276.831	-1.950.169
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	165.000	133.000	-32.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	770.000	732.663	-37.337
b) Erträge für Weiterbildung	140.000	224.257	84.257
c) Übrige Entgelte	790.000	523.125	-266.875
Zwischensumme 4.:	1.700.000	1.480.045	-219.955
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	-54.538	-54.538
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	130.000	200.850	70.850
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	200.000	23.373	-176.627
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	6.600.000	5.172.034	-1.427.966
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	3.700.000	3.379.824	-320.176
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	1.900.000	1.548.047	-351.953
Zwischensumme 7.:	6.930.000	5.396.257	-1.533.743
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	750.000	742.113	-7.887
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	650.000	607.785	-42.215
Zwischensumme 8.:	1.400.000	1.349.898	-50.102
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	33.238.000	35.864.588	2.626.588
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9.558.000	11.749.723	2.191.723
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	4.661.000	5.014.659	353.659
Zwischensumme 9.:	42.796.000	47.614.311	4.818.311
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.600.000	3.406.104	-193.896

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Hildesheim / Holzminden / Göttingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	11.494.000	3.706.091	-7.787.909
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	1.400.000	1.251.475	-148.525
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	1.900.000	2.179.437	279.437
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.300.000	6.275.080	-24.920
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	1.460.000	1.535.833	75.833
f) Betreuung von Studierenden	1.200.000	1.249.190	49.190
g) Andere sonstige Aufwendungen	5.105.000	3.675.169	-1.429.831
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	<i>4.600.000</i>	<i>2.865.427</i>	<i>-1.734.573</i>
Zwischensumme 11.:	28.859.000	19.872.275	-8.986.725
12. Erträge aus Beteiligungen	0	25.466	25.466
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	153	153
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	40.203	30.203
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	25.000	54.850	29.850
17. Ergebnis nach Steuern	34.000	2.199.525	2.165.525
18. Sonstige Steuern	15.000	14.095	-905
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	19.000	2.185.430	2.166.430
20. Gewinn-/Verlustvortrag	3.170.300	3.630.462	460.162
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	2.000.000	2.468.290	468.290
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-1.600.000	-4.153.968	-2.553.968
23. Veränderung der Nettoposition	0	23.800	23.800
24. Bilanzgewinn/-verlust	3.589.300	4.154.014	564.714

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0637 Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-5	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	280.750,00	—	280.750,00	95.000
111 15-0	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	1.828.875,00	—	1.828.875,00	1.750.000
A U S G A B E N						
682 01-7	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	70.065.625,00	—	70.065.625,00	69.543.000
682 03-3	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	470.000,00	—	470.000,00	470.000
682 39-4	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	4.000,00	—	4.000,00	4.000
891 01-5	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	689.000,00	—	689.000,00	689.000
Abschluss Kapitel 0637						
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			2.109.625,00	—	2.109.625,00	1.845.000
Summe der Einnahmen			2.109.625,00	—	2.109.625,00	1.845.000
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			70.539.625,00	—	70.539.625,00	70.017.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			689.000,00	—	689.000,00	689.000
Summe der Ausgaben			71.228.625,00	—	71.228.625,00	70.706.000
Zuschuss			69.119.000,00	—	69.119.000,00	68.861.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl															
EUR	EUR	EUR	EUR																
8	9	10	11	12															
—	95.000,00	185.750,00	—																
—	1.750.000,00	78.875,00	—																
—	69.543.000,00	522.625,00	522.625,00	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 23.891.288 EUR. Die Hochschule darf den Ermächtigungsrahmen nach Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) um bis zu 469.470 EUR überschreiten. In Höhe des in Satz 2 genannten Betrages sowie in Höhe von 480.568 EUR, die für die Besoldungsanpassung vorgesehen sind, ist der Ansatz gesperrt. Die Überschreitung des Ermächtigungsrahmens und die Verausgabung der gesperrten Mittel bedürfen der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums. 2. Dem Studentenwerk OstNiedersachsen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Einrichtung</u></th> <th style="text-align: right;"><u>qm</u></th> <th style="text-align: right;"><u>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensa/Cafeteria Wolfenbüttel</td> <td style="text-align: right;">887</td> <td style="text-align: right;">55.562 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensa Suderburg</td> <td style="text-align: right;">708</td> <td style="text-align: right;">44.349 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensa Salzgitter</td> <td style="text-align: right;">582</td> <td style="text-align: right;">36.456 EUR</td> </tr> <tr> <td>Cafeteria Wolfsburg</td> <td style="text-align: right;">248</td> <td style="text-align: right;">15.535 EUR</td> </tr> </tbody> </table> 3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen. Vgl. Begründung in Anlage I. Einwilligung MF vom 11.11.2019; Az.:1611-04031-06/2019	<u>Einrichtung</u>	<u>qm</u>	<u>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</u>	Mensa/Cafeteria Wolfenbüttel	887	55.562 EUR	Mensa Suderburg	708	44.349 EUR	Mensa Salzgitter	582	36.456 EUR	Cafeteria Wolfsburg	248	15.535 EUR
<u>Einrichtung</u>	<u>qm</u>	<u>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</u>																	
Mensa/Cafeteria Wolfenbüttel	887	55.562 EUR																	
Mensa Suderburg	708	44.349 EUR																	
Mensa Salzgitter	582	36.456 EUR																	
Cafeteria Wolfsburg	248	15.535 EUR																	
—	470.000,00	—	—																
—	4.000,00	—	—																
—	689.000,00	—	—																
—	1.845.000,00	264.625,00	—																
—	1.845.000,00	264.625,00	—																
—	70.017.000,00	522.625,00	522.625,00																
—	689.000,00	—	—																
—	70.706.000,00	522.625,00	522.625,00																
—	68.861.000,00	258.000,00																	

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für den Landesbetrieb
Hochschule
Braunschweig/Wolfenbüttel**

für das Geschäftsjahr 2019

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Braunschweig / Wolfenbüttel

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	69.577.000	69.907.479	330.479
ab) Vorjahre	440.000	354.894	-85.106
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	19.700.000	20.649.629	949.629
c) von anderen Zuschussgebern	7.051.000	6.827.263	-223.737
Zwischensumme 1.:	96.768.000	97.739.265	971.265
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	689.000	686.251	-2.749
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	7.702.000	1.702.137	-5.999.863
c) von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Zwischensumme 2.:	8.391.000	2.388.388	-6.002.612
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	500.000	415.000	-85.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	750.000	861.378	111.378
b) Erträge für Weiterbildung	1.700.000	1.606.607	-93.393
c) Übrige Entgelte	1.350.000	1.051.573	-298.427
Zwischensumme 4.:	3.800.000	3.519.558	-280.442
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	-85.301	-85.301
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	194.434	194.434
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	60.000	55.950	-4.050
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	10.000	47.033	37.033
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	8.000.000	8.953.068	953.068
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	7.000.000	7.898.991	898.991
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	0	0	0
Zwischensumme 7.:	8.070.000	9.056.051	986.051
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	2.500.000	2.227.771	-272.229
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.700.000	1.419.200	-280.800
Zwischensumme 8.:	4.200.000	3.646.971	-553.029
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	49.950.000	54.201.722	4.251.722
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.220.000	17.581.185	3.361.185
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	8.000.000	9.666.728	1.666.728
Zwischensumme 9.:	64.170.000	71.782.907	7.612.907
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.100.000	8.228.944	1.128.944

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Braunschweig / Wolfenbüttel

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	6.200.000	6.540.343	340.343
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	1.800.000	1.548.483	-251.517
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	3.100.000	2.982.622	-117.378
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.400.000	7.906.833	506.833
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	2.100.000	1.969.637	-130.363
f) Betreuung von Studierenden	1.400.000	1.250.163	-149.837
g) Andere sonstige Aufwendungen	20.000.000	9.110.194	-10.889.806
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	<i>15.403.000</i>	<i>8.229.426</i>	<i>-7.173.574</i>
Zwischensumme 11.:	42.000.000	31.308.275	-10.691.725
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	1
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	0	-3.000
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	50.000	38.956	-11.044
17. Ergebnis nach Steuern	6.000	-1.778.658	-1.784.658
18. Sonstige Steuern	6.000	6.728	728
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	-1.785.386	-1.785.386
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	5.729.126	5.729.126
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	6.211.952	6.211.952
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-6.340.145	-6.340.145
23. Veränderung der Nettoposition	0	-72.072	-72.072
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	3.743.475	3.743.475

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0638 Hochschule Hannover (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 12-9	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender <i>*** Abweichend von § 15 Abs. 1 S. 1 LHO (Bruttoprinzip) ist der Nettobetrag veranschlagt.</i>	207.894,00	—	207.894,00	17.000
111 15-3	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	1.376.650,00	—	1.376.650,00	1.250.000
A U S G A B E N						
682 01-0	133	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 3 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	68.837.417,00	—	68.837.417,00	68.347.000
682 03-7	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	652.000,00	—	652.000,00	652.000
682 39-8	133	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	9.000,00	—	9.000,00	9.000
891 01-9	133	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	608.000,00	—	608.000,00	608.000
Abschluss Kapitel 0638						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.584.544,00	—	1.584.544,00	1.267.000
		Summe der Einnahmen	1.584.544,00	—	1.584.544,00	1.267.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	69.498.417,00	—	69.498.417,00	69.008.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	608.000,00	—	608.000,00	608.000
		Summe der Ausgaben	70.106.417,00	—	70.106.417,00	69.616.000
		Zuschuss	68.521.873,00	—	68.521.873,00	68.349.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl												
EUR	EUR	EUR	EUR													
8	9	10	11	12												
—	17.000,00	190.894,00	—													
—	1.250.000,00	126.650,00	—													
—	68.347.000,00	490.417,00	490.417,00	682 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 22.262.761 EUR. Die Hochschule darf den Ermächtigungsrahmen nach Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) um bis zu 443.135 EUR überschreiten. In Höhe des in Satz 2 genannten Betrages sowie in Höhe von 479.210 EUR, die für die Besoldungsanpassung vorgesehen sind, ist der Ansatz gesperrt. Die Überschreitung des Ermächtigungsrahmens und die Verausgabung der gesperrten Mittel bedürfen der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums. 2. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Einrichtung</u></th> <th style="text-align: right;"><u>qm</u></th> <th style="text-align: right;"><u>Mietpreis/jährlich</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensa Campus Linden</td> <td style="text-align: right;">1.273</td> <td style="text-align: right;">103.891 EUR</td> </tr> <tr> <td>Cafeteria Bismarckstraße</td> <td style="text-align: right;">124</td> <td style="text-align: right;">11.281 EUR</td> </tr> <tr> <td>Café „Seeblick“ Expo Plaza 2</td> <td style="text-align: right;">46</td> <td style="text-align: right;">2.794 EUR</td> </tr> </tbody> </table> 3. Gemäß § 63 Abs. 5 LHO dürfen außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die vom Land allein oder gemeinsam mit dem Bund und/oder anderen Ländern institutionell gefördert werden und mit Hochschuleinrichtungen kooperieren, im Rahmen entsprechender Vereinbarungen Vermögensgegenstände oder Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden, solange die von den Kooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.	<u>Einrichtung</u>	<u>qm</u>	<u>Mietpreis/jährlich</u>	Mensa Campus Linden	1.273	103.891 EUR	Cafeteria Bismarckstraße	124	11.281 EUR	Café „Seeblick“ Expo Plaza 2	46	2.794 EUR
<u>Einrichtung</u>	<u>qm</u>	<u>Mietpreis/jährlich</u>														
Mensa Campus Linden	1.273	103.891 EUR														
Cafeteria Bismarckstraße	124	11.281 EUR														
Café „Seeblick“ Expo Plaza 2	46	2.794 EUR														
—	1.267.000,00	317.544,00	—													
—	69.008.000,00	490.417,00	490.417,00	Vgl. Begründung in Anlage I. Einwilligung MF vom 11.11.2019; Az.:1611-04031-06/2019												
—	608.000,00	—	—													
—	69.616.000,00	490.417,00	490.417,00													
—	68.349.000,00	172.873,00														

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Hannover

für das Geschäftsjahr 2019

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Hannover

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels			
aa) laufendes Jahr	68.638.000	68.765.859	127.859
ab) Vorjahre	370.000	0	-370.000
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	15.750.000	24.782.902	9.032.902
c) von anderen Zuschussgebern	7.200.000	8.015.400	815.400
Zwischensumme 1.:	91.958.000	101.564.161	9.606.161
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	608.000	608.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	168.000	97.486	-70.514
c) von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Zwischensumme 2.:	776.000	705.486	-70.514
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	301.000	246.000	-55.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	180.000	173.359	-6.641
b) Erträge für Weiterbildung	700.000	854.586	154.586
c) Übrige Entgelte	826.000	600.347	-225.653
Zwischensumme 4.:	1.706.000	1.628.292	-77.708
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	50.000	119.262	69.262
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	585.000	499.622	-85.378
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	200.000	311.607	111.607
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	12.000.000	8.080.216	-3.919.784
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	<i>5.500.000</i>	<i>5.807.521</i>	<i>307.521</i>
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	<i>6.400.000</i>	<i>1.813.387</i>	<i>-4.586.613</i>
Zwischensumme 7.:	12.785.000	8.891.445	-3.893.555
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	2.888.000	2.293.048	-594.952
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.600.000	993.566	-606.434
Zwischensumme 8.:	4.488.000	3.286.614	-1.201.386
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	49.400.000	52.141.379	2.741.379
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.250.000	17.234.580	2.984.580
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	<i>7.180.000</i>	<i>9.545.456</i>	<i>2.365.456</i>
Zwischensumme 9.:	63.650.000	69.375.959	5.725.959
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.700.000	5.798.993	-901.007

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Hochschule Hannover

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	6.000.000	4.469.239	-1.530.761
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	2.500.000	1.966.108	-533.892
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	4.600.000	3.343.461	-1.256.539
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.900.000	9.414.528	-485.472
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	1.700.000	1.295.493	-404.507
f) Betreuung von Studierenden	2.050.000	1.603.790	-446.210
g) Andere sonstige Aufwendungen	9.950.000	9.960.774	10.774
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	<i>8.650.000</i>	<i>9.342.318</i>	<i>692.318</i>
Zwischensumme 11.:	36.700.000	32.053.393	-4.646.607
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.331	1.331
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000	8.835	-9.165
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	87.000	95.579	8.579
17. Ergebnis nach Steuern	-4.067.000	2.536.604	6.603.604
18. Sonstige Steuern	3.000	3.326	326
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-4.070.000	2.533.278	6.603.278
20. Gewinn-/Verlustvortrag	-650.000	783.605	1.433.605
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	4.500.000	2.339.344	-2.160.656
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-2.283.717	-2.283.717
23. Veränderung der Nettoposition	220.000	-150.800	-370.800
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	3.221.710	3.221.710

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0645

Für das budgetierte Kapitel 0645 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 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, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 686 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 686 10.
5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 129 11 und 282 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10 und 812 11.
6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 129 11 und 282 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
7. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung erwartet werden. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
8. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0645 Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek Hannover (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
E I N N A H M E N						
111 10-4	162	Gebühren, sonstige Entgelte	30.574,29	—	30.574,29	40.000
119 10-5	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.263,57	—	1.263,57	6.000
124 10-9	162	Einnahmen aus Mieten und Pachten	—	—	—	1.000
129 11-9	162	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	28.152,48	—	28.152,48	18.000
282 10-3	162	Zuschüsse Dritter	1.068.809,54	—	1.068.809,54	750.000
A U S G A B E N						
422 10-0	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.470.691,11	—	1.470.691,11	4.904.000
427 10-1	162	Beschäftigungsentgelte für Bibliotheksreferendare und Auszubildende, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	671.176,53	—	671.176,53	564.000
427 11-0	162	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	957.377,63	—	957.377,63	670.000
428 10-8	162	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.897.218,56	—	2.897.218,56	—
459 10-0	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	22.057,21	—	22.057,21	18.000
511 10-2	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	446.403,18	—	446.403,18	170.000
514 10-1	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	—	—	—	—
517 10-0	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	455.874,92	—	455.874,92	548.000
518 10-7	162	Mieten und Pachten	233.951,22	—	233.951,22	260.000
519 10-3	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.854,43	—	20.854,43	20.000
523 10-0	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	867.812,11	—	867.812,11	720.000
525 10-3	162	Aus- und Fortbildung	—	—	—	15.000
526 10-0	162	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	5.000
527 10-6	162	Dienstreisen	—	—	—	10.000
538 10-8	162	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	90.140,55	—	90.140,55	55.000
547 10-7	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	76.381,80	—	76.381,80	140.000
547 11-5	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	134.330,44	540.620,64	674.951,08	80.000
686 10-7	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	8.844,09	—	8.844,09	4.000
812 10-2	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	229.790,45	—	229.790,45	26.000
812 11-0	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	—	—	—	—
812 59-5	162	Globalansatz für den Erwerb beweglicher Sachen	—	—	—	—
981 10-9	891	Abführung an 1321 - 381 06	640.667,87	—	640.667,87	641.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	40.000,00	-9.425,71	—	
—	6.000,00	-4.736,43	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	18.000,00	10.152,48	—	
—	750.000,00	318.809,54	—	
—	4.904.000,00	-3.433.308,89	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	564.000,00	107.176,53	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 46.761,00 EUR
—	670.000,00	287.377,63	—	
—	—	2.897.218,56	—	
—	18.000,00	4.057,21	—	
—	170.000,00	276.403,18	—	
—	—	—	—	
—	548.000,00	-92.125,08	—	
—	260.000,00	-26.048,78	—	
—	20.000,00	854,43	—	
—	720.000,00	147.812,11	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	55.000,00	35.140,55	—	
—	140.000,00	-63.618,20	—	
563.519,17	643.519,17	31.431,91	—	
—	4.000,00	4.844,09	—	
—	26.000,00	203.790,45	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	641.000,00	-332,13	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0645 Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek Hannover (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0645				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	59.990,34	—	59.990,34	65.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.068.809,54	—	1.068.809,54	750.000
		Summe der Einnahmen	1.128.799,88	—	1.128.799,88	815.000
		4 Personalausgaben	6.018.521,04	—	6.018.521,04	6.156.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	2.325.748,65	540.620,64	2.866.369,29	2.023.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.844,09	—	8.844,09	4.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	229.790,45	—	229.790,45	26.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	640.667,87	—	640.667,87	641.000
		Summe der Ausgaben	9.223.572,10	540.620,64	9.764.192,74	8.850.000
		Zuschuss	8.094.772,22	540.620,64	8.635.392,86	8.035.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	65.000,00	-5.009,66	—	
—	750.000,00	318.809,54	—	
—	815.000,00	313.799,88	—	
—	6.156.000,00	-137.478,96	—	
563.519,17	2.586.519,17	279.850,12	—	
—	4.000,00	4.844,09	—	
—	26.000,00	203.790,45	—	
—	641.000,00	-332,13	—	
563.519,17	9.413.519,17	350.673,57	—	
563.519,17	8.598.519,17	36.873,69	—	

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0646

Für das budgetierte Kapitel 0646 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 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, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 686 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 686 10.
5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 129 11 und 282 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10 und 812 11.
6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 129 11 und 282 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
7. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung erwartet werden. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
8. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden.

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0646 Landesbibliothek Oldenburg (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-8	162	Gebühren, sonstige Entgelte	23.343,69	—	23.343,69	29.000
119 10-9	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.549,07	—	5.549,07	10.000
124 10-2	162	Einnahmen aus Mieten und Pachten	—	—	—	—
129 11-2	162	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	4.018,74	—	4.018,74	3.000
282 10-7	162	Zuschüsse Dritter	82.427,54	—	82.427,54	1.000
A U S G A B E N						
422 10-3	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	775.014,29	—	775.014,29	2.077.000
427 10-5	162	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	25.237,00	—	25.237,00	49.000
427 11-3	162	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	46.536,81	—	46.536,81	—
428 10-1	162	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.255.180,61	—	1.255.180,61	—
459 10-4	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	—
511 10-6	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	158.249,25	—	158.249,25	122.000
514 10-5	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	2.245,07	—	2.245,07	2.000
517 10-4	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	118.138,95	—	118.138,95	117.000
518 10-0	162	Mieten und Pachten	26.618,20	—	26.618,20	40.000
519 10-7	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.520,05	—	20.520,05	6.000
523 10-4	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	439.994,43	—	439.994,43	415.000
525 10-7	162	Aus- und Fortbildung	6.593,35	—	6.593,35	4.000
526 10-3	162	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	8.396,37	—	8.396,37	1.000
527 10-0	162	Dienstreisen	6.888,48	—	6.888,48	5.000
538 10-1	162	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
547 10-0	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	29.584,75	—	29.584,75	27.000
547 11-9	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	42.614,93	—	42.614,93	—
686 10-0	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3.364,79	—	3.364,79	2.000
812 10-6	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	18.741,65	—	18.741,65	18.000
812 11-4	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	—	—	—	—
981 10-2	891	Abführung an 1321 - 381 06	251.619,12	—	251.619,12	252.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	29.000,00	-5.656,31	—	
—	10.000,00	-4.450,93	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	1.018,74	—	
—	1.000,00	81.427,54	—	
—	2.077.000,00	-1.301.985,71	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 22.451,00 EUR
—	49.000,00	-23.763,00	—	
—	—	46.536,81	835,43	427 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	1.255.180,61	—	
—	—	—	—	
—	122.000,00	36.249,25	—	
—	2.000,00	245,07	—	
—	117.000,00	1.138,95	—	
—	40.000,00	-13.381,80	—	
—	6.000,00	14.520,05	—	
—	415.000,00	24.994,43	—	
—	4.000,00	2.593,35	—	
—	1.000,00	7.396,37	—	
—	5.000,00	1.888,48	—	
—	—	—	—	
—	27.000,00	2.584,75	—	
3.293,51	3.293,51	39.321,42	—	
—	2.000,00	1.364,79	—	
—	18.000,00	741,65	—	
—	—	—	—	
—	252.000,00	-380,88	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0646 Landesbibliothek Oldenburg (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0646				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	32.911,50	—	32.911,50	42.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	82.427,54	—	82.427,54	1.000
		Summe der Einnahmen	115.339,04	—	115.339,04	43.000
		4 Personalausgaben	2.101.968,71	—	2.101.968,71	2.126.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	859.843,83	—	859.843,83	739.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.364,79	—	3.364,79	2.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	18.741,65	—	18.741,65	18.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	251.619,12	—	251.619,12	252.000
		Summe der Ausgaben	3.235.538,10	—	3.235.538,10	3.137.000
		Zuschuss	3.120.199,06	—	3.120.199,06	3.094.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	42.000,00	-9.088,50	—	
—	1.000,00	81.427,54	—	
—	43.000,00	72.339,04	—	
—	2.126.000,00	-24.031,29	835,43	
3.293,51	742.293,51	117.550,32	—	
—	2.000,00	1.364,79	—	
—	18.000,00	741,65	—	
—	252.000,00	-380,88	—	
3.293,51	3.140.293,51	95.244,59	835,43	
3.293,51	3.097.293,51	22.905,55		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0647

Für das budgetierte Kapitel 0647 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 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, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 686 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10 und 686 10.
5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 129 11 und 282 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10 und 812 11.
6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 129 11 und 282 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 523 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
7. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang vom Beschäftigungsvolumen abgewichen werden. Verpflichtungen, die zu Ausgaben in künftigen Jahren führen können, dürfen nur eingegangen werden, soweit auch in diesen Jahren Mehreinnahmen zu deren Finanzierung erwartet werden. Soweit eine Einsparung bei den Personalausgaben umgesetzt wird, dürfen Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
8. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0647 Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
E I N N A H M E N						
111 10-1	162	Gebühren, sonstige Entgelte	50.279,11	—	50.279,11	64.000
119 10-2	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen	125.676,32	—	125.676,32	180.000
124 10-6	162	Einnahmen aus Mieten und Pachten	36.488,20	—	36.488,20	37.000
129 11-6	162	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	5.177,50	—	5.177,50	8.000
282 10-0	162	Zuschüsse Dritter	3.128.224,10	—	3.128.224,10	1.000.000
A U S G A B E N						
422 10-7	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.111.279,40	—	1.111.279,40	4.869.000
427 10-9	162	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	340.948,46	—	340.948,46	345.000
427 11-7	162	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	2.217.048,75	—	2.217.048,75	600.000
428 10-5	162	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.696.732,31	—	3.696.732,31	—
459 10-8	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	138.664,91	—	138.664,91	—
511 10-0	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	295.831,80	—	295.831,80	347.000
514 10-9	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	-156,98	—	-156,98	8.000
517 10-8	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	561.214,06	—	561.214,06	635.000
518 10-4	162	Mieten und Pachten	42.345,22	—	42.345,22	44.000
519 10-0	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.228,70	—	53.228,70	35.000
523 10-8	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	674.183,50	—	674.183,50	674.000
525 10-0	162	Aus- und Fortbildung	8.153,50	—	8.153,50	8.000
526 10-7	162	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	13.682,53	—	13.682,53	9.000
527 10-3	162	Dienstreisen	23.147,18	—	23.147,18	10.000
538 10-5	162	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
547 10-4	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	131.027,95	—	131.027,95	140.000
547 11-2	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	654.956,00	991.095,07	1.646.051,07	400.000
686 10-4	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	182.174,02	—	182.174,02	159.000
812 10-0	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	174.052,97	—	174.052,97	172.000
812 11-8	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	93.826,44	—	93.826,44	—
981 10-6	891	Abführung an 1321 - 381 06	814.989,24	—	814.989,24	815.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	64.000,00	-13.720,89	—	
—	180.000,00	-54.323,68	—	
—	37.000,00	-511,80	—	
—	8.000,00	-2.822,50	—	
—	1.000.000,00	2.128.224,10	—	
—	4.869.000,00	-3.757.720,60	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	345.000,00	-4.051,54	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 63.048,00 EUR
—	600.000,00	1.617.048,75	—	
—	—	3.696.732,31	—	
—	—	138.664,91	—	
—	347.000,00	-51.168,20	—	
—	8.000,00	-8.156,98	—	
—	635.000,00	-73.785,94	—	
—	44.000,00	-1.654,78	—	
—	35.000,00	18.228,70	—	
—	674.000,00	183,50	—	
—	8.000,00	153,50	—	
—	9.000,00	4.682,53	—	
—	10.000,00	13.147,18	—	
—	—	—	—	
—	140.000,00	-8.972,05	—	
828.702,16	1.228.702,16	417.348,91	—	
—	159.000,00	23.174,02	—	
—	172.000,00	2.052,97	—	
—	—	93.826,44	—	
—	815.000,00	-10,76	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0647 Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0647				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	217.621,13	—	217.621,13	289.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.128.224,10	—	3.128.224,10	1.000.000
		Summe der Einnahmen	3.345.845,23	—	3.345.845,23	1.289.000
		4 Personalausgaben	7.504.673,83	—	7.504.673,83	5.814.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	2.457.613,46	991.095,07	3.448.708,53	2.310.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	182.174,02	—	182.174,02	159.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	267.879,41	—	267.879,41	172.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	814.989,24	—	814.989,24	815.000
		Summe der Ausgaben	11.227.329,96	991.095,07	12.218.425,03	9.270.000
		Zuschuss	7.881.484,73	991.095,07	8.872.579,80	7.981.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	289.000,00	-71.378,87	—	
—	1.000.000,00	2.128.224,10	—	
—	1.289.000,00	2.056.845,23	—	
—	5.814.000,00	1.690.673,83	—	
828.702,16	3.138.702,16	310.006,37	—	
—	159.000,00	23.174,02	—	
—	172.000,00	95.879,41	—	
—	815.000,00	-10,76	—	
828.702,16	10.098.702,16	2.119.722,87	—	
828.702,16	8.809.702,16	62.877,64	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0649 Institut für Vogelforschung - Vogelwarte Helgoland - in Wilhelmshaven-Rüstersiel

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
E I N N A H M E N						
119 01-0	165	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	1.000
119 02-9	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	1.000
124 01-4	165	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	13.603,81	—	13.603,81	13.000
231 12-0	165	Erstattungen des Bundes für Vergütungen an Bundesfreiwilligendienstleistende	5.500,00	—	5.500,00	6.000
282 62-0	165	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	596.894,08	—	596.894,08	200.000
A U S G A B E N						
422 01-5	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	161.059,33	—	161.059,33	1.351.000
427 01-7	165	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 09-2	165	Vergütungen für Personen, die Bundesfreiwilligendienst leisten	14.690,23	—	14.690,23	17.000
427 39-4	165	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-3	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.300.390,59	—	1.300.390,59	—
511 01-8	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i>	13.429,46	—	13.429,46	17.000
514 01-7	165	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i>	6.584,29	—	6.584,29	8.000
517 01-6	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i>	57.557,21	—	57.557,21	56.000
519 01-9	165	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i>	8.516,49	—	8.516,49	8.000
526 01-5	165	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i>	1.684,28	—	1.684,28	2.000
527 01-1	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i>	4.423,65	—	4.423,65	5.000
531 01-9	165	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i>	7.032,12	—	7.032,12	7.000
546 01-6	165	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i>	952,65	—	952,65	1.000
811 01-1	165	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
981 06-5	891	Abführung an 1321 - 381 06	185.094,69	—	185.094,69	186.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	13.000,00	603,81	—	
—	6.000,00	-500,00	—	
—	200.000,00	396.894,08	—	
—	1.351.000,00	-1.189.940,67	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Für eine(n) Beschäftigte(n) im Wissenschaftlichen Dienst: Dienstwohnung auf der Inselstation Helgoland.
—	—	—	—	2. Für eine(n) Beschäftigte(n) im Hausmeisterdienst: Dienstwohnung im Institut in Wilhelmshaven.
—	17.000,00	-2.309,77	—	3. Ein(e) Beschäftigte(r) im Bibliotheksdienst kann bis zu 50 v.H. seiner/ihrer Tätigkeit beim Nieders. Institut für historische Küstenforschung in Wilhelmshaven beschäftigt werden. Auf die anteilige Erstattung des Entgeltes wird in diesem Falle verzichtet.
—	—	1.300.390,59	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 24.703,00 EUR
—	17.000,00	-3.570,54	—	
—	8.000,00	-1.415,71	—	
—	56.000,00	1.557,21	—	
—	8.000,00	516,49	—	
—	2.000,00	-315,72	—	
—	5.000,00	-576,35	—	
—	7.000,00	32,12	—	
—	1.000,00	-47,35	—	
—	—	—	—	
—	186.000,00	-905,31	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0649 Institut für Vogelforschung - Vogelwarte Helgoland - in Wilhelmshaven-Rüstersiel

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 61		Titelgruppe(n) Wissenschaftliche Unternehmungen, Ankauf und Bearbeitung der Sammlungen, wissenschaftliches Schrifttum <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(125.151,55)	(—)	(125.151,55)	(140.000)
429 61-3	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.734,04	—	1.734,04	3.000
527 61-5	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	7.317,28	—	7.317,28	6.000
538 61-7	165	Ausgaben für die wissenschaftliche Datenverar- beitung	40.593,95	—	40.593,95	41.000
546 61-0	165	Umsatzsteuer	2.869,72	—	2.869,72	1.000
547 61-6	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	72.636,56	—	72.636,56	89.000
812 61-1	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 62		Verwendung der Zuschüsse Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 62.</i>	(883.826,94)	(285.831,65)	(1.169.658,59)	(200.000)
429 62-1	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	457.709,69	—	457.709,69	100.000
547 62-4	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	419.514,69	285.831,65	705.346,34	100.000
812 62-0	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6.602,56	—	6.602,56	—
Abschluss Kapitel 0649						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	13.603,81	—	13.603,81	15.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	602.394,08	—	602.394,08	206.000
		Summe der Einnahmen	615.997,89	—	615.997,89	221.000
		4 Personalausgaben	1.935.583,88	—	1.935.583,88	1.471.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	643.112,35	285.831,65	928.944,00	341.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	6.602,56	—	6.602,56	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	185.094,69	—	185.094,69	186.000
		Summe der Ausgaben	2.770.393,48	285.831,65	3.056.225,13	1.998.000
		Zuschuss	2.154.395,59	285.831,65	2.440.227,24	1.777.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(140.000,00)	(-14.848,45)	(—)	
—	3.000,00	-1.265,96	—	
—	6.000,00	1.317,28	—	
—	41.000,00	-406,05	—	
—	1.000,00	1.869,72	—	
—	89.000,00	-16.363,44	—	
—	—	—	—	
(572.764,51)	(772.764,51)	(396.894,08)	(—)	
—	100.000,00	357.709,69	—	
572.764,51	672.764,51	32.581,83	—	
—	—	6.602,56	—	
—	15.000,00	-1.396,19	—	
—	206.000,00	396.394,08	—	
—	221.000,00	394.997,89	—	
—	1.471.000,00	464.583,88	—	
572.764,51	913.764,51	15.179,49	—	
—	—	6.602,56	—	
—	186.000,00	-905,31	—	
572.764,51	2.570.764,51	485.460,62	—	
572.764,51	2.349.764,51	90.462,73	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0650 Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-0	165	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	1.000
119 65-7	165	Einnahmen für Aufträge Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	—	—	—	2.000
124 01-4	165	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1.361,50	—	1.361,50	2.000
282 62-0	165	Verwendung der Sachbeihilfen der DFG <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	416.036,95	—	416.036,95	203.000
282 63-9	165	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	643.271,00	—	643.271,00	208.000
A U S G A B E N						
422 01-5	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	285.840,10	—	285.840,10	1.221.000
427 01-7	165	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 39-4	165	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-3	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	951.995,90	—	951.995,90	—
511 01-8	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i>	13.346,36	—	13.346,36	13.000
514 01-7	165	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i>	3.308,26	—	3.308,26	4.000
517 01-6	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i>	56.641,87	—	56.641,87	57.000
518 01-2	165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i>	12.333,70	—	12.333,70	14.000
519 01-9	165	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i>	—	—	—	1.000
526 01-5	165	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i>	1.397,08	—	1.397,08	3.000
527 01-1	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i>	1.007,96	—	1.007,96	1.000
531 01-9	165	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i>	22.604,57	—	22.604,57	20.000
547 01-2	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i>	3.360,06	—	3.360,06	1.000
811 01-1	165	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 01-8	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.000,00	—	10.000,00	10.000
981 06-5	891	Abführung an 1321 - 381 06	135.644,81	—	135.644,81	136.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	2.000,00	-638,50	—	
—	203.000,00	213.036,95	—	
—	208.000,00	435.271,00	—	
—	1.221.000,00	-935.159,90	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 17.664,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	951.995,90	—	
—	13.000,00	346,36	—	
—	4.000,00	-691,74	—	
—	57.000,00	-358,13	—	
—	14.000,00	-1.666,30	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	-1.602,92	—	
—	1.000,00	7,96	—	
—	20.000,00	2.604,57	—	
—	1.000,00	2.360,06	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	—	—	
—	136.000,00	-355,19	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0650 Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 61		Titelgruppe(n) Wissenschaftliche Unternehmungen, Ankauf und Bearbeitung der Sammlungen, wissenschaftliches Schrifttum <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(109.123,76)	(—)	(109.123,76)	(109.000)
429 61-3	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	9.277,41	—	9.277,41	9.000
527 61-5	165	Reisekostenvergütungen	13.477,92	—	13.477,92	10.000
538 61-7	165	Ausgaben für die wissenschaftliche Datenverarbeitung	38.975,67	—	38.975,67	43.000
547 61-6	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	47.392,76	—	47.392,76	47.000
812 61-1	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 62		Verwendung der Sachbeihilfen der DFG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 62.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>In unabweisbaren Fällen können Zahlungsverpflichtungen vor Eingang der Sachbeihilfen begründet werden, wenn die Sachbeihilfen bereits durch schriftlichen Zuwendungsbescheid der DFG bewilligt sind.</i>	(389.954,41)	(82.128,38)	(472.082,79)	(203.000)
427 62-9	165	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
428 62-5	165	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	262.203,28	—	262.203,28	135.000
527 62-3	165	Reisekostenvergütungen	5.646,34	—	5.646,34	14.000
547 62-4	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	122.104,79	82.128,38	204.233,17	54.000
812 62-0	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachenständen	—	—	—	—
TGr. 63		Verwendung der Zuschüsse Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 63.</i>	(688.444,73)	(64.610,80)	(753.055,53)	(208.000)
429 63-0	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	396.506,98	—	396.506,98	184.000
527 63-1	165	Reisekostenvergütungen	26.382,37	—	26.382,37	9.000
547 63-2	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	265.555,38	64.610,80	330.166,18	15.000
812 63-8	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 65		Ausgaben für Aufträge Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 65.</i>	(—)	(160,00)	(160,00)	(2.000)
429 65-6	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	1.000
527 65-8	165	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(109.000,00)	(123,76)	(123,76)	
—	9.000,00	277,41	123,76	429 61:
—	10.000,00	3.477,92	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	43.000,00	-4.024,33	—	
—	47.000,00	392,76	—	
—	—	—	—	
(56.045,84)	(259.045,84)	(213.036,95)	(—)	
—	—	—	—	
—	135.000,00	127.203,28	—	
—	14.000,00	-8.353,66	—	
56.045,84	110.045,84	94.187,33	—	
—	—	—	—	
(109.784,53)	(317.784,53)	(435.271,00)	(—)	
—	184.000,00	212.506,98	—	
—	9.000,00	17.382,37	—	
109.784,53	124.784,53	205.381,65	—	
—	—	—	—	
(160,00)	(2.160,00)	(-2.000,00)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0650 Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 65-9	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	160,00	160,00	1.000
812 65-4	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0650						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.361,50	—	1.361,50	5.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.059.307,95	—	1.059.307,95	411.000
		Summe der Einnahmen	1.060.669,45	—	1.060.669,45	416.000
		4 Personalausgaben	1.905.823,67	—	1.905.823,67	1.550.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	633.535,09	146.899,18	780.434,27	307.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.000,00	—	10.000,00	10.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	135.644,81	—	135.644,81	136.000
		Summe der Ausgaben	2.685.003,57	146.899,18	2.831.902,75	2.003.000
		Zuschuss	1.624.334,12	146.899,18	1.771.233,30	1.587.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
160,00	1.160,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-3.638,50	—	
—	411.000,00	648.307,95	—	
—	416.000,00	644.669,45	—	
—	1.550.000,00	355.823,67	123,76	
165.990,37	472.990,37	307.443,90	—	
—	10.000,00	—	—	
—	136.000,00	-355,19	—	
165.990,37	2.168.990,37	662.912,38	123,76	
165.990,37	1.752.990,37	18.242,93		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0651 Stiftung Technische Informationsbibliothek

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
231 01-9	164	Zuweisungen des Bundes <i>Vgl. K-Vermerk zu 685 01.</i>	10.361.864,00	173.260,00	10.535.124,00	10.127.000
331 01-3	164	Zuweisungen für Investitionen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 894 01.</i>	365.993,00	—	365.993,00	370.000
A U S G A B E N						
685 01-0	164	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 01.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 01 und 894 01.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 bis 4 der Erläuterung verbindlich.</i>	29.170.400,00	487.600,00	29.658.000,00	29.409.000
894 01-8	164	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 331 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i>	1.030.000,00	—	1.030.000,00	1.030.000
Abschluss Kapitel 0651						
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			10.361.864,00	173.260,00	10.535.124,00	10.127.000
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			365.993,00	—	365.993,00	370.000
Summe der Einnahmen			10.727.857,00	173.260,00	10.901.117,00	10.497.000
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			29.170.400,00	487.600,00	29.658.000,00	29.409.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			1.030.000,00	—	1.030.000,00	1.030.000
Summe der Ausgaben			30.200.400,00	487.600,00	30.688.000,00	30.439.000
Zuschuss			19.472.543,00	314.340,00	19.786.883,00	19.942.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
85.148,00	10.212.148,00	322.976,00	—	<p>685 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Die mittelfristige Budgetplanung der TIB – insbesondere personalwirtschaftliche Maßnahmen – sind auf mögliche ansatzverringende Beschlüsse der GWK auszurichten. 2. Ausgabereste dürfen bei den Titeln 685 01 und 894 01 bis zur Höhe von 20 v.H. gebildet, übertragen und in Anspruch genommen werden. Die gemäß § 45 LHO erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt. Überschreitet der gebildete Rest die Grenze, ist die Einwilligung des MF im Rahmen des Restverfahrens für den gesamten Restbetrag einzuholen. Die Einwilligung zur Bildung von Einnahmeresten bei den Titeln 231 01 und 331 01 in Höhe der Bundesanteile an den vorab nach dieser Regelung gebildeten Ausgaberesten gilt ebenfalls als erteilt. 3. Der Ermächtigungsrahmen für den GWK-Bereich nach § 5 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 des Gesetzes über die Stiftung „Technische Informationsbibliothek (TIB)“ beträgt für den Tarifbereich 11.910.707 EUR und für den Besoldungsbereich 2.317.517 EUR. Die TIB darf den Ermächtigungsrahmen für den Tarifbereich nach Abschluss eines neuen Tarifvertrages (TV-L) um bis zu 234.449 EUR und den Ermächtigungsrahmen für den Besoldungsbereich nach Verabschiedung eines neuen Besoldungsgesetzes um bis zu 45.647 EUR überschreiten. In Höhe der in Satz 2 genannten Beträge ist der Ansatz gesperrt. Die Überschreitung der Ermächtigungsrahmen und die Verausgabung der gesperrten Mittel bedürfen der Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministeriums. 4. Für den Betrieb der Universitätsbibliothek der Universität Hannover siehe Kapitel 0617.</p> <p>Zustimmung MF vom 12.11.2019, Az.: 1631 – 04032 – 0651</p>
—	370.000,00	-4.007,00	—	
249.000,00	29.658.000,00	—	—	
—	1.030.000,00	—	—	
85.148,00	10.212.148,00	322.976,00	—	
—	370.000,00	-4.007,00	—	
85.148,00	10.582.148,00	318.969,00	—	
249.000,00	29.658.000,00	—	—	
—	1.030.000,00	—	—	
249.000,00	30.688.000,00	—	—	
163.852,00	20.105.852,00	-318.969,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0660 Staatstheater Braunschweig (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 02-6	181	Ablieferungen des Landesbetriebes	—	—	—	—
233 12-6	181	Erstattung der Stadt Braunschweig zu den laufenden Kosten des Landesbetriebes	10.884.970,91	—	10.884.970,91	10.773.000
A U S G A B E N						
682 01-0	181	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01.</i> <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i> <i>Abweichend von § 63 Abs. 4 LHO dürfen Eintrittskarten verbilligt oder unentgeltlich abgegeben werden.</i>	33.475.886,56	—	33.475.886,56	32.892.000
682 03-6	181	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	313.000,00	—	313.000,00	313.000
682 39-7	181	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	41.000,00	—	41.000,00	41.000
891 01-8	181	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i> <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	205.000,00	—	205.000,00	205.000
Abschluss Kapitel 0660						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.884.970,91	—	10.884.970,91	10.773.000
		Summe der Einnahmen	10.884.970,91	—	10.884.970,91	10.773.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	33.829.886,56	—	33.829.886,56	33.246.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	205.000,00	—	205.000,00	205.000
		Summe der Ausgaben	34.034.886,56	—	34.034.886,56	33.451.000
		Zuschuss	23.149.915,65	—	23.149.915,65	22.678.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	10.773.000,00	111.970,91	—	
—	32.892.000,00	583.886,56	583.886,56	682 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	313.000,00	—	—	
—	41.000,00	—	—	
—	205.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	10.773.000,00	111.970,91	—	
—	10.773.000,00	111.970,91	—	
—	33.246.000,00	583.886,56	583.886,56	
—	205.000,00	—	—	
—	33.451.000,00	583.886,56	583.886,56	
—	22.678.000,00	471.915,65		

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig

für das Geschäftsjahr 2019

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	107.000	84.072	-22.928
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.000	404.898	306.898
Summe 2.:	205.000	488.970	283.970
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	259.214	259.214
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben; z. B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen)	0	0	0
- Ablieferungen an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	259.214	259.214
4. Positiver Überleitungsbetrag	0	0	0
Summe I.:	205.000	748.184	543.184
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen			
- aus Fachkapitel	205.000	205.000	0
- aus Sondermitteln	0	0	0
Summe 1.:	205.000	205.000	0
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	798.387	798.387
Summe II.:	205.000	1.003.387	798.387
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./ Summe I.)	0	255.203	255.203
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / ausgleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III. ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	1.612.392	1.612.392

¹⁾ Investitionen gemäß VV Nr. 1.3.4 zu § 26, die keine Investitionen i. S. der VV-HNds (ZR-GPI) sind.

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel für das laufende Jahr	33.246.000	33.829.887	583.887
- aus Fachkapitel für Vorjahre (nur nachrichtlich)	271.226	271.226	0
- aus Sondermitteln (Theaterformen + einm. Kompensation)	120.000	120.000	0
Summe 1.:	33.366.000	33.949.887	583.887
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Eintrittsgelder und sonstige Entgelte	4.298.000	5.391.065	1.093.065
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	462.000	722.163	260.163
Summe 2.:	4.760.000	6.113.228	1.353.228
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	-45.000	-17.199	27.801
Summe 3.:	-45.000	-17.199	27.801
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	0	0	0
- Erlöse aus Nebenbetrieben	0	0	0
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	45.500	67.573	22.073
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	41.500	91.541	50.041
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie, Nebenkosten etc.	0	0	0
- Spenden	0	0	0
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	0	23.077	23.077
- Übrige Erträge	220.200	589.898	369.698
Summe 5.:	307.200	772.089	464.889
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	38.388.200	40.818.005	2.429.805
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.056.700	1.380.367	323.667
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.743.500	1.704.592	-38.908
Summe 1.:	2.800.200	3.084.959	284.759
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung	0	0	0
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	0	0	0
- Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.488.400	25.357.986	1.869.586
- Sonstige Vergütungen	0	0	0
Summe 2.1.:	23.488.400	25.357.986	1.869.586

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.153.100	4.228.143	75.043
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	0	0	0
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	1.120.800	1.101.653	-19.147
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000	3.823	2.823
- Beihilfen für künstlerisches Personal	0	0	0
- Trennungsgeld und Umzugskosten	0	0	0
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	64.811	64.811	0
Summe 2.2.:	5.339.711	5.398.430	58.719
Summe 2.:	28.828.111	30.756.416	1.928.305
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	14.000	46.449	32.449
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	173.000	168.407	-4.593
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.700	197.516	38.816
Summe 3.:	345.700	412.372	66.672
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
- Bauunterhaltung	313.000	491.361	178.361
- Aufwendungen für Wartung	150.000	150.166	166
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
- Energie	346.000	303.284	-42.716
- Heizung	266.900	272.259	5.359
- Wasser und Abwasser	42.900	35.518	-7.382
- Entsorgung	0	0	0
- Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltungsmaterial			
- Bauunterhaltung	0	0	0
- Sonstige	321.300	477.802	156.502
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
- Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.683.700	1.879.944	196.244
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	55.000	23.885	-31.115
- Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	40.098	42.481	2.383
- Sonstige Gebühren	0	0	0
- Fremdreinigung und Entsorgung	423.300	653.040	229.740
- Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	320.800	281.531	-39.269
Summe 4.1.:	3.962.998	4.611.271	648.273
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	220.800	305.570	84.770
- Aufwendungen für Kommunikation			
- Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	49.600	57.498	7.898
- Reisekosten	88.400	122.846	34.446
- Porto	46.300	30.775	-15.525
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Gästebewirtung und Repräsentation	17.400	72.727	55.327
Summe 4.2.:	422.500	589.416	166.916
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Fort- und Weiterbildung	165.800	126.096	-39.704
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	0	0	0
- Übrige Personalaufwendungen	2.800	15.700	12.900
Summe 4.3.:	168.600	141.796	-26.804

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus d. Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	500	6.557	6.057
- Abschreibungen auf Forderungen	0	23.107	23.107
- Periodenfremde Aufwendungen	271.226	309.794	38.568
- Sicherung der Gebäude	0	0	0
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	59.900	67.483	7.583
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	1.526.365	1.071.074	-455.291
Summe 4.4.:	1.857.991	1.478.015	-379.976
Summe 4.:	6.412.089	6.820.498	408.409
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	38.386.100	41.074.245	2.688.145
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	2.100	-256.240	-258.340
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	1.100	2.024	924
- Grundsteuer	1.000	950	-50
- Umsatzsteuer	0	0	0
Summe 2.:	2.100	2.974	874
Summe VI.:	2.100	2.974	874
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	-259.214	-259.214

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Staatstheater Braunschweig

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.:			
- Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	155.000	9.832	-145.168
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	0	0
- Minderung von Rückstellungen	0	0	0
- Minderung von Verbindlichkeiten	0	1.111.362	1.111.362
- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
- Minderung von Wertberichtigungen	0	14.553	14.553
Summe I.:	155.000	1.135.747	980.747
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.:			
- Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	155.000	412.372	257.372
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Minderung der Forderungen	0	916.424	916.424
- Abschreibungen auf Forderungen	0	8.553	8.553
- Erhöhung von Rückstellungen	0	596.785	596.785
- Erhöhung von Verbindlichkeiten	0	0	0
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe II.:	155.000	1.934.134	1.779.134
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.)	0	-798.387	-798.387

Ein **positiver** Korrekturbetrag bedeutet eine Erhöhung des Finanzbedarfs; die erforderliche Zuführung ist dadurch höher oder die Ablieferung geringer.

Ein **negativer** Korrekturbetrag bedeutet eine Erhöhung der Deckungsmittel; die erforderliche Zuführung ist dadurch geringer oder die Ablieferung höher.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0661 Oldenburgisches Staatstheater (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 02-0	181	Ablieferungen des Landesbetriebes	—	—	—	—
233 12-0	181	Erstattung der Stadt Oldenburg zu den laufenden Kosten	6.760.300,36	—	6.760.300,36	6.257.000
A U S G A B E N						
682 01-3	181	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich. Abweichend von § 63 Abs. 4 LHO dürfen Eintrittskarten verbilligt oder unentgeltlich abgegeben werden.</i>	25.798.967,00	—	25.798.967,00	25.451.000
682 03-0	181	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	400.000,00	—	400.000,00	400.000
682 39-0	181	Zuführungen an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
891 01-1	181	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebes <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 682 01.</i>	153.000,00	—	153.000,00	153.000
Abschluss Kapitel 0661						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.760.300,36	—	6.760.300,36	6.257.000
		Summe der Einnahmen	6.760.300,36	—	6.760.300,36	6.257.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26.198.967,00	—	26.198.967,00	25.851.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	153.000,00	—	153.000,00	153.000
		Summe der Ausgaben	26.351.967,00	—	26.351.967,00	26.004.000
		Zuschuss	19.591.666,64	—	19.591.666,64	19.747.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	6.257.000,00	503.300,36	—	
—	25.451.000,00	347.967,00	347.967,00	682 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	400.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	153.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	6.257.000,00	503.300,36	—	
—	6.257.000,00	503.300,36	—	
—	25.851.000,00	347.967,00	347.967,00	
—	153.000,00	—	—	
—	26.004.000,00	347.967,00	347.967,00	
—	19.747.000,00	-155.333,36		

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater

für das Geschäftsjahr 2019

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	53.000	172.437	119.437
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	149.479	49.479
Summe 2.:	153.000	321.916	168.916
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	432.029	432.029
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg.; z. B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen)	0	0	0
- Ablieferungen an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	0	432.029	432.029
4. Positiver Überleitungsbetrag	0	0	0
Summe I.:	153.000	753.945	600.945
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. Zahlungen zur Ablösung von Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
- aus Fachkapitel	153.000	153.000	0
- aus Sondermitteln	0	0	0
Summe 1.:	153.000	153.000	0
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	198.819	198.819
Summe II.:	153.000	351.819	198.819
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II ./ Summe I)	0	-402.126	-402.126
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / ausgleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	-1.290.954	-402.126

¹⁾ Investitionen gemäß VV Nr. 1.3.4 zu § 26, die keine Investitionen i. S. der VV-HNds (ZR-GPI) sind.

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel für das laufende Jahr	25.851.000	26.198.967	347.967
- aus Fachkapitel für Vorjahre (nur nachrichtlich)	397.969	397.969	0
- aus Sondermitteln	0	93.000	93.000
Summe 1.:	25.851.000	26.291.967	440.967
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Eintrittsgelder und sonstige Entgelte	2.900.000	3.831.783	931.783
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Summe 2.:	2.900.000	3.831.783	931.783
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	153.000	101.204	-51.796
Summe 3.:	153.000	101.204	-51.796
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	0	0	0
- Erlöse aus Nebenbetrieben	600.000	693.424	93.424
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	0	0	0
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	40.000	34.083	-5.917
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie, Nebenkosten etc.	0	0	0
- Spenden	280.000	348.665	68.665
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	1.963	1.963
- Auflösung von Rückstellungen	0	46.863	46.863
- Periodenfremde Erträge	0	40.849	40.849
- Übrige Erträge inkl. Veränd. der Zuschüsse durch Ford. oder Verb.	80.000	263.639	183.639
Summe 5.:	1.000.000	1.429.486	429.486
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	29.904.000	31.654.440	1.750.440
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.150.000	1.382.068	232.068
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.360.000	2.951.283	591.283
Summe 1.:	3.510.000	4.333.351	823.351
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	56.100	58.150	2.050
- Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.951.400	18.225.496	274.096
- Sonstige Vergütungen	0	0	0
Summe 2.1.:	18.007.500	18.283.646	276.146

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.469.000	3.664.187	195.187
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	17.000	17.000	0
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	911.500	925.652	14.152
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000	2.000	0
- Beihilfen für künstlerisches Personal	1.500	3.371	1.871
- Trennungsgeld und Umzugskosten	0	0	0
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	49.385	48.659	-726
Summe 2.2.:	4.450.385	4.660.869	210.484
Summe 2.:	22.457.885	22.944.515	486.630
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	23.000	18.168	-4.832
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	100.000	192.160	92.160
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	78.816	48.816
Summe 3.:	153.000	289.144	136.144
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
- Bauunterhaltung	400.000	1.091.011	691.011
- Aufwendungen für Wartung	200.000	204.844	4.844
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
- Energie	260.000	235.670	-24.330
- Heizung	140.000	106.091	-33.909
- Wasser und Abwasser	14.000	17.936	3.936
- Entsorgung	20.000	24.472	4.472
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
- Bauunterhaltung	0	0	0
- Sonstige	90.000	49.994	-40.006
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
- Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.100.000	1.121.019	21.019
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	15.000	18.540	3.540
- Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	32.847	32.509	-338
- Sonstige Gebühren	2.500	2.401	-99
- Fremdreinigung und Entsorgung	380.000	430.589	50.589
- Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	32.000	38.861	6.861
Summe 4.1.:	2.686.347	3.373.937	687.590
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	100.000	131.061	31.061
- Aufwendungen für Kommunikation			
- Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	21.000	18.995	-2.005
- Reisekosten	170.000	143.318	-26.682
- Porto	28.000	33.788	5.788
- Öffentlichkeitsarbeit	10.000	1.935	-8.065
- Gästebewirtung und Repräsentation	1.000	508	-492
Summe 4.2.:	330.000	329.605	-395
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Fort- und Weiterbildung	30.000	51.860	21.860
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	0	0	0
- Übrige Personalaufwendungen	5.000	6.306	1.306
Summe 4.3.:	35.000	58.166	23.166

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus d. Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	222	222
- Abschreibungen auf Forderungen	0	171	171
- Periodenfremde Aufwendungen (Tilgung Verlustvortrag und Ford.)	397.969	397.969	0
- Sicherung der Gebäude	2.500	2.929	429
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	41.000	43.370	2.370
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	281.799	302.927	21.128
Summe 4.4.:	723.268	747.588	24.320
Summe 4.:	3.774.615	4.509.296	734.681
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	29.895.500	32.076.306	2.180.806
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	8.500	-421.866	-430.366
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	3.500	3.165	-335
- Grundsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	5.000	6.998	1.998
Summe 2.:	8.500	10.163	1.663
Summe VI.:	8.500	10.163	1.663
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	-432.029	-432.029

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Oldenburgisches Staatstheater

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.:			
- Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	153.000	101.204	-51.796
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	34.912	34.912
- Minderung von Rückstellungen	0	0	0
- Minderung von Verbindlichkeiten	0	0	0
- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
- Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe I.:	153.000	136.116	-16.884
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.:			
- Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	153.000	289.144	136.144
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Minderung der Forderungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	171	171
- Erhöhung von Rückstellungen	0	14.123	14.123
- Erhöhung von Verbindlichkeiten	0	31.497	31.497
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe II.:	153.000	334.935	181.935
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.)	0	-198.819	-198.819

Ein **positiver** Korrekturbetrag bedeutet eine Erhöhung des Finanzbedarfs; die erforderliche Zuführung ist dadurch höher oder die Ablieferung geringer.

Ein **negativer** Korrekturbetrag bedeutet eine Erhöhung der Deckungsmittel; die erforderliche Zuführung ist dadurch geringer oder die Ablieferung höher.

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0662

Für das budgetierte Kapitel 0662 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 129 11, 282 10 und 342 11 erhöhen die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10 und 812 11.
3. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 129 11, 282 10 und 342 11 vermindern die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10 und 812 11.
4. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0662 Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
E I N N A H M E N						
111 10-9	183	Gebühren, sonstige Entgelte	640.281,85	—	640.281,85	445.000
119 10-0	183	Sonstige Verwaltungseinnahmen	82.756,55	—	82.756,55	67.000
124 10-3	183	Einnahmen aus Mieten und Pachten *** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Sammlungsgegenstände unentgeltlich abgegeben werden.	37.173,36	—	37.173,36	14.000
129 11-3	183	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	—	—	—	1.000
282 10-8	183	Zuschüsse Dritter	1.587.126,88	—	1.587.126,88	125.000
342 11-9	183	Sonstige Zuschüsse Dritter für Investitionen aus dem Inland	—	—	—	1.000
A U S G A B E N						
422 10-4	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.	209.053,20	—	209.053,20	3.234.000
427 10-6	183	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige	178.910,18	—	178.910,18	174.000
427 11-4	183	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Ver- wendung der Zuschüsse Dritter	124.055,26	—	124.055,26	—
428 10-2	183	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	2.837.305,34	—	2.837.305,34	—
511 10-7	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	204.753,24	—	204.753,24	58.000
517 10-5	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.767.771,17	—	1.767.771,17	1.228.000
518 10-1	183	Mieten und Pachten	135.160,71	—	135.160,71	104.000
523 10-5	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	79.969,39	—	79.969,39	143.000
547 10-1	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.015.366,81	—	1.015.366,81	953.000
547 11-0	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	1.240.161,17	43.561,77	1.283.722,94	125.000
686 10-1	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	1.483,80	—	1.483,80	1.000
812 10-7	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6.073,69	—	6.073,69	—
812 11-5	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Drit- ter	—	—	—	—
981 10-3	891	Abführung an 1321 - 381 06	771.931,50	—	771.931,50	772.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	445.000,00	195.281,85	—	
—	67.000,00	15.756,55	—	
—	14.000,00	23.173,36	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	125.000,00	1.462.126,88	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.234.000,00	-3.024.946,80	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Haushaltsvermerk zum Budget: Eine Beschäftigungsmöglichkeit in der Verwaltung nach E 9 TV-L verringert sich auf E 5 TV-L bei Ausscheiden der Arbeitnehmerin.
—	174.000,00	4.910,18	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 44.590,00 EUR
—	—	124.055,26	—	
—	—	2.837.305,34	—	
—	58.000,00	146.753,24	—	
—	1.228.000,00	539.771,17	—	
—	104.000,00	31.160,71	—	
—	143.000,00	-63.030,61	—	
—	953.000,00	62.366,81	—	
73.909,09	198.909,09	1.084.813,85	—	
—	1.000,00	483,80	—	
—	—	6.073,69	—	
—	—	—	—	
—	772.000,00	-68,50	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0662 Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0662				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	760.211,76	—	760.211,76	527.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.587.126,88	—	1.587.126,88	125.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	1.000
		Summe der Einnahmen	2.347.338,64	—	2.347.338,64	653.000
		4 Personalausgaben	3.349.323,98	—	3.349.323,98	3.408.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	4.443.182,49	43.561,77	4.486.744,26	2.611.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.483,80	—	1.483,80	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	6.073,69	—	6.073,69	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	771.931,50	—	771.931,50	772.000
		Summe der Ausgaben	8.571.995,46	43.561,77	8.615.557,23	6.792.000
		Zuschuss	6.224.656,82	43.561,77	6.268.218,59	6.139.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	527.000,00	233.211,76	—	
—	125.000,00	1.462.126,88	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	653.000,00	1.694.338,64	—	
—	3.408.000,00	-58.676,02	—	
73.909,09	2.684.909,09	1.801.835,17	—	
—	1.000,00	483,80	—	
—	—	6.073,69	—	
—	772.000,00	-68,50	—	
73.909,09	6.865.909,09	1.749.648,14	—	
73.909,09	6.212.909,09	55.309,50	—	

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0663

Für das budgetierte Kapitel 0663 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 129 11 und 282 10 erhöhen die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10 und 812 11.
3. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 129 11 und 282 10 vermindern die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11, 686 10, 812 10 und 812 11.
4. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden sowie der Titel 546 10, der auch nicht in die Deckungskreise einbezogen wurde.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0663 Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-2	183	Gebühren, sonstige Entgelte	699.147,57	—	699.147,57	201.000
119 10-3	183	Sonstige Verwaltungseinnahmen	210.396,49	—	210.396,49	50.000
124 10-7	183	Einnahmen aus Mieten und Pachten <i>*** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Sammlungsgegenstände unentgeltlich abgegeben werden.</i>	4.191,23	—	4.191,23	17.000
129 11-7	183	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	—	—	—	1.000
282 10-1	183	Zuschüsse Dritter	2.329.107,05	—	2.329.107,05	610.000
A U S G A B E N						
422 10-8	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	627.968,55	—	627.968,55	5.205.000
427 10-0	183	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige	269.410,34	—	269.410,34	273.000
427 11-8	183	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Ver- wendung der Zuschüsse Dritter	134.016,01	—	134.016,01	—
428 10-6	183	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	4.532.394,50	—	4.532.394,50	—
511 10-0	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100.919,02	—	100.919,02	122.000
517 10-9	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.013.367,74	—	2.013.367,74	2.162.000
518 10-5	183	Mieten und Pachten	256.928,34	—	256.928,34	181.000
523 10-9	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	67.323,69	—	67.323,69	463.000
546 10-9	183	Zusätzliche Ausgaben infolge Baumaßnahme des Braunschweigischen Landesmuseums <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	143.885,83	856.114,17	1.000.000,00	1.000.000
547 10-5	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.800.292,67	—	1.800.292,67	207.000
547 11-3	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	1.576.411,70	243.652,82	1.820.064,52	610.000
686 10-5	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	6.436,96	—	6.436,96	3.000
812 10-0	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.556,50	—	7.556,50	—
812 11-9	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Drit- ter	—	—	—	—
981 10-7	891	Abführung an 1321 - 381 06	1.332.988,08	—	1.332.988,08	1.333.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	201.000,00	498.147,57	—	
—	50.000,00	160.396,49	—	
—	17.000,00	-12.808,77	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	610.000,00	1.719.107,05	—	
—	5.205.000,00	-4.577.031,45	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 80.967,00 EUR
—	273.000,00	-3.589,66	—	
—	—	134.016,01	—	
—	—	4.532.394,50	—	
—	122.000,00	-21.080,98	—	
—	2.162.000,00	-148.632,26	—	
—	181.000,00	75.928,34	—	
—	463.000,00	-395.676,31	—	
—	1.000.000,00	—	—	546 10: Einwilligung MF vom 08.07.2019; Az.:1611-0663 10
—	207.000,00	1.593.292,67	—	
-34.130,50	575.869,50	1.244.195,02	—	
—	3.000,00	3.436,96	—	
—	—	7.556,50	—	
—	—	—	—	
—	1.333.000,00	-11,92	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0663 Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0663				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	913.735,29	—	913.735,29	269.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.329.107,05	—	2.329.107,05	610.000
		Summe der Einnahmen	3.242.842,34	—	3.242.842,34	879.000
		4 Personalausgaben	5.563.789,40	—	5.563.789,40	5.478.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	5.959.128,99	1.099.766,99	7.058.895,98	4.745.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.436,96	—	6.436,96	3.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	7.556,50	—	7.556,50	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.332.988,08	—	1.332.988,08	1.333.000
		Summe der Ausgaben	12.869.899,93	1.099.766,99	13.969.666,92	11.559.000
		Zuschuss	9.627.057,59	1.099.766,99	10.726.824,58	10.680.000
		Überschuss	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	269.000,00	644.735,29	—	
—	610.000,00	1.719.107,05	—	
—	879.000,00	2.363.842,34	—	
—	5.478.000,00	85.789,40	—	
-34.130,50	4.710.869,50	2.348.026,48	—	
—	3.000,00	3.436,96	—	
—	—	7.556,50	—	
—	1.333.000,00	-11,92	—	
-34.130,50	11.524.869,50	2.444.797,42	—	
—	10.645.869,50	80.955,08	—	
34.130,50	—	—	—	

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0664

Für das budgetierte Kapitel 0664 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11, 686 10, 711 11, 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 129 11, 282 10 und 342 11 erhöhen die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11, 686 10, 711 11, 812 10 und 812 11.
3. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 129 11, 282 10 und 342 11 vermindern die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11, 686 10, 711 11, 812 10 und 812 11.
4. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Wissenschaft und Kultur - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100 % übertragen werden.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0664 Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-6	183	Gebühren, sonstige Entgelte	434.805,08	—	434.805,08	220.000
119 10-7	183	Sonstige Verwaltungseinnahmen	170.873,23	—	170.873,23	60.000
124 10-0	183	Einnahmen aus Mieten und Pachten *** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Sammlungsgegenstände unentgeltlich abgegeben werden.	50.487,56	—	50.487,56	40.000
129 11-0	183	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	—	—	—	1.000
233 10-4	183	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden	499.164,54	—	499.164,54	398.000
282 10-5	183	Zuschüsse Dritter	512.277,70	—	512.277,70	1.000
342 11-6	183	Sonstige Zuschüsse Dritter für Investitionen aus dem Inland	—	—	—	1.000
A U S G A B E N						
422 10-1	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	270.121,78	—	270.121,78	3.434.000
427 10-3	183	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige	133.761,51	—	133.761,51	145.000
427 11-1	183	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Ver- wendung der Zuschüsse Dritter	—	—	—	—
428 10-0	183	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	2.997.307,70	—	2.997.307,70	—
511 10-4	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	80.115,05	—	80.115,05	81.000
517 10-2	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	936.876,02	—	936.876,02	431.000
518 10-9	183	Mieten und Pachten	54.000,00	—	54.000,00	65.000
523 10-2	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	61.590,13	—	61.590,13	273.000
546 05-6	183	Regulierung nicht versicherter Schäden des Lan- des	55.998,60	—	55.998,60	56.000
547 10-9	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	835.913,99	—	835.913,99	261.000
547 11-7	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	2.683,08	470.544,29	473.227,37	1.000
686 10-9	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	3.152,15	—	3.152,15	3.000
711 11-1	183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	—	—	—	—
812 10-4	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
812 11-2	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Drit- ter	—	—	—	—
981 10-0	891	Abführung an 1321 - 381 06	494.707,96	—	494.707,96	490.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	220.000,00	214.805,08	—	
—	60.000,00	110.873,23	—	
—	40.000,00	10.487,56	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	398.000,00	101.164,54	—	
—	1.000,00	511.277,70	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.434.000,00	-3.163.878,22	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 45.174,00 EUR
—	145.000,00	-11.238,49	—	
—	—	—	—	
—	—	2.997.307,70	—	
—	81.000,00	-884,95	—	
—	431.000,00	505.876,02	—	
—	65.000,00	-11.000,00	—	
—	273.000,00	-211.409,87	—	
—	56.000,00	-1,40	—	
15.081,02	276.081,02	559.832,97	—	
246.367,11	247.367,11	225.860,26	—	
—	3.000,00	152,15	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	490.000,00	4.707,96	4.707,96	981 10: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0664 Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0664				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	656.165,87	—	656.165,87	321.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.011.442,24	—	1.011.442,24	399.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	1.000
		Summe der Einnahmen	1.667.608,11	—	1.667.608,11	721.000
		4 Personalausgaben	3.401.190,99	—	3.401.190,99	3.579.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	2.027.176,87	470.544,29	2.497.721,16	1.168.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.152,15	—	3.152,15	3.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	494.707,96	—	494.707,96	490.000
		Summe der Ausgaben	5.926.227,97	470.544,29	6.396.772,26	5.240.000
		Zuschuss	4.258.619,86	470.544,29	4.729.164,15	4.519.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	321.000,00	335.165,87	—	
—	399.000,00	612.442,24	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	721.000,00	946.608,11	—	
—	3.579.000,00	-177.809,01	—	
261.448,13	1.429.448,13	1.068.273,03	—	
—	3.000,00	152,15	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	490.000,00	4.707,96	4.707,96	
261.448,13	5.501.448,13	895.324,13	4.707,96	
261.448,13	4.780.448,13	-51.283,98		

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-1	183	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
119 71-2	183	Vermischte Einnahmen im Bereich der Spielbankmittel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	661,46	—	661,46	—
282 65-6	183	Zuschüsse Dritter zu Erwerbungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
686 11-0	183	Zuschuss an die Museum und Park Kalkriese GmbH - 2000 Jahre Varusschlacht -	10.000,00	—	10.000,00	10.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 65		Zur besonderen Förderung der Museen für Landesausstellungen, Ausstellungen mit überregionaler Bedeutung und Erwerbungen Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 65.</i> <i>*** Ausnahmsweise dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen Verpflichtungen eingegangen oder Zahlungen geleistet werden, wenn die Zahlung rechtlich verpflichtend zugesagt wurde. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(372.593,78)	(—)	(372.593,78)	(367.000)
429 65-7	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
523 65-3	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	3.000,00	—	3.000,00	65.000
547 65-0	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	104.666,00	—	104.666,00	—
686 65-0	183	Zuschüsse an Sonstige	65.000,00	—	65.000,00	100.000
812 65-5	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	149.955,06	—	149.955,06	150.000
883 65-0	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
891 65-2	183	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	—	—	—	—
893 65-5	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	49.972,72	—	49.972,72	52.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	661,46	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	—	—	
(5.666,00)	(372.666,00)	(-72,22)	(—)	
—	—	—	—	
—	65.000,00	-62.000,00	—	
5.666,00	5.666,00	99.000,00	—	
—	100.000,00	-35.000,00	—	
—	150.000,00	-44,94	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	52.000,00	-2.027,28	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 71		Zur zusätzlichen Förderung der Museen aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 71.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 71, 0674 Ausgabeteilgruppe 64, 0674 Ausgabeteilgruppe 83, 0675 Ausgabeteilgruppe 61, 0675 Ausgabeteilgruppe 71, 0675 Ausgabeteilgruppe 77, 0675 Ausgabeteilgruppe 87, 0675 Ausgabeteilgruppe 91, 0675 Ausgabeteilgruppe 93 und 0675 Ausgabeteilgruppe 96.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(775.208,73)	(802.264,08)	(1.577.472,81)	(726.000)
429 71-1	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	4.716,91	—	4.716,91	26.000
523 71-8	183	Beschaffung von Kunstwerken, Sammlungsgegenständen und Bibliotheken	—	—	—	26.000
531 71-0	183	Öffentlichkeitsarbeit	49.894,41	—	49.894,41	51.000
547 71-4	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	475.276,56	802.264,08	1.277.540,64	88.000
633 71-8	183	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	42.000
685 71-8	183	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	152.774,20	—	152.774,20	107.000
686 71-4	183	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
812 71-0	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	112.000
883 71-4	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	92.546,65	—	92.546,65	202.000
893 71-0	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 71-6	183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	72.000
TGr. 72 bis 76		Förderung der nichtstaatlichen Museen <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 72/73/74/75/76, 0674 Ausgabeteilgruppe 61/62, 0674 Ausgabeteilgruppe 66, 0674 Ausgabeteilgruppe 81, 0674 Ausgabeteilgruppe 90/91/92/93, 0675 Ausgabeteilgruppe 66, 0675 Ausgabeteilgruppe 68 und 0675 Ausgabeteilgruppe 69/70.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(7.649.947,24)	(717.860,00)	(8.367.807,24)	(7.929.000)
633 72-6	183	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stadt Hannover für das Sprengelmuseum	3.419.000,00	—	3.419.000,00	3.419.000
685 73-4	183	Zuschuss an das "Ostpreußische Landesmuseum" in Lüneburg	294.587,17	—	294.587,17	295.000
685 74-2	183	Zuschuss an die "Rammelsberger Bergbaumuseum Goslar GmbH"	903.000,00	—	903.000,00	903.000
685 75-0	183	Zuschuss an die Stiftung "Museumsdorf Cloppenburg"	1.261.500,00	500,00	1.262.000,00	1.262.000
685 76-9	183	Zuschuss an die Stiftung "Henri Nannen"	850.000,00	—	850.000,00	850.000
686 72-2	183	Zuschüsse an Sonstige	348.568,67	—	348.568,67	150.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(850.811,35)	(1.576.811,35)	(661,46)	(—)	
—	26.000,00	-21.283,09	—	
—	26.000,00	-26.000,00	—	
—	51.000,00	-1.105,59	—	
850.811,35	938.811,35	338.729,29	—	
—	42.000,00	-42.000,00	—	
—	107.000,00	45.774,20	—	
—	—	—	—	
—	112.000,00	-112.000,00	—	
—	202.000,00	-109.453,35	—	
—	—	—	—	
—	72.000,00	-72.000,00	—	
(440.651,50)	(8.369.651,50)	(-1.844,26)	(—)	
—	3.419.000,00	—	—	
—	295.000,00	-412,83	—	
—	903.000,00	—	—	
—	1.262.000,00	—	—	
—	850.000,00	—	—	
200.000,00	350.000,00	-1.431,33	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0665 Museen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
686 73-0	183	Zuschüsse zur Förderung der niedersächsischen Freilichtmuseen	400.000,00	—	400.000,00	400.000
893 72-8	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 72-4	183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	173.291,40	417.360,00	590.651,40	350.000
894 73-2	183	Zuschuss für Investitionen an das "Ostpreußische Landesmuseum" in Lüneburg	—	300.000,00	300.000,00	300.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(536.569,09)	(—)	(536.569,09)	(537.000)
525 99-0	183	Kosten für von anderen Dienstleistern durchgeführte Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
538 98-7	183	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	151.769,09	—	151.769,09	—
538 99-5	183	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	287.000
547 99-4	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	384.800,00	—	384.800,00	250.000
		Abschluss Kapitel 0665				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	661,46	—	661,46	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	661,46	—	661,46	—
		4 Personalausgaben	4.716,91	—	4.716,91	26.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	1.169.406,06	802.264,08	1.971.670,14	767.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.704.430,04	500,00	7.704.930,04	7.538.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	465.765,83	717.360,00	1.183.125,83	1.238.000
		Summe der Ausgaben	9.344.318,84	1.520.124,08	10.864.442,92	9.569.000
		Zuschuss	9.343.657,38	1.520.124,08	10.863.781,46	9.569.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	400.000,00	—	—	
—	—	—	—	
240.651,50	590.651,50	-0,10	—	
—	300.000,00	—	—	
(—)	(537.000,00)	(-430,91)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	151.769,09	—	
—	287.000,00	-287.000,00	—	
—	250.000,00	134.800,00	—	
—	—	661,46	—	
—	—	—	—	
—	—	661,46	—	
—	26.000,00	-21.283,09	—	
856.477,35	1.623.477,35	348.192,79	—	
200.000,00	7.738.000,00	-33.069,96	—	
240.651,50	1.478.651,50	-295.525,67	—	
1.297.128,85	10.866.128,85	-1.685,93	—	
1.297.128,85	10.866.128,85	-2.347,39	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0674 Nichtstaatl. Theater, Soziokultur, Kulturverbände sowie kultur. und gesellsch. Teilhabe Geflüchteter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-0	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen	649,70	—	649,70	—
119 64-9	181	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64 und Ausgabeteilgruppe 83.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/62		Förderung der nichtstaatlichen Theater und des Göttinger Symphonie-Orchesters <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 72/73/74/75/76.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(29.308.000,00)	(—)	(29.308.000,00)	(29.308.000)
682 61-0	181	Zuweisung an die Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH	3.901.750,00	—	3.901.750,00	3.478.000
682 62-9	181	Zuweisungen an die kommunalen Theater	22.586.250,00	—	22.586.250,00	23.220.000
685 61-0	181	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	535.000,00	—	535.000,00	1.093.000
685 62-8	182	Zuschuss an das Göttinger Symphonie-Orchester	1.727.000,00	—	1.727.000,00	1.517.000
686 61-6	181	Zuschüsse an Sonstige	558.000,00	—	558.000,00	—
894 61-8	181	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 64		Zur zusätzlichen Förderung der nichtstaatlichen Theater aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 64.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(268.105,20)	(377.468,12)	(645.573,32)	(273.000)
685 64-4	181	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	377.468,12	377.468,12	247.000
686 64-0	181	Zuschüsse an Sonstige	268.105,20	—	268.105,20	—
894 64-2	181	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	26.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	649,70	—	
—	—	—	—	
(—)	(29.308.000,00)	(—)	(—)	
—	3.478.000,00	423.750,00	—	
—	23.220.000,00	-633.750,00	—	
—	1.093.000,00	-558.000,00	—	
—	1.517.000,00	210.000,00	—	
—	—	558.000,00	—	
—	—	—	—	
(372.573,32)	(645.573,32)	(—)	(—)	
372.573,32	619.573,32	-242.105,20	—	
—	—	268.105,20	—	
—	26.000,00	-26.000,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0674 Nichtstaatl. Theater, Soziokultur, Kulturverbände sowie kultur. und gesellsch. Teilhabe Geflüchteter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 66		Förderung der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(69.072.485,46)	(18.617.514,54)	(87.690.000,00)	(73.140.000)
682 66-1	181	Zuschuss für laufende Zwecke der GmbH <i>*** Der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH dürfen landeseigene Gebäude ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden.</i> <i>Abweichend von § 63 Abs. 4 LHO dürfen Eintrittskarten auch verbilligt oder unentgeltlich abgegeben werden.</i>	66.190.000,00	—	66.190.000,00	66.190.000
891 66-0	181	Zuschuss für Investitionen an die GmbH	2.882.485,46	18.617.514,54	21.500.000,00	6.950.000
TGr. 81		Förderung der Soziokultur <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76.</i>	(387.542,89)	(954.512,06)	(1.342.054,95)	(1.000.000)
671 81-3	187	Erstattung von Personal- und Sachkosten an die LAGS e. V.	—	—	—	—
685 81-4	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	982,06	—	982,06	—
894 81-2	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	386.560,83	954.512,06	1.341.072,89	1.000.000
TGr. 83		Zur zusätzlichen Förderung der Soziokultur aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 64.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(183.569,87)	(66.795,94)	(250.365,81)	(200.000)
685 83-0	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	183.569,87	66.795,94	250.365,81	200.000
883 83-7	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
TGr. 90 bis 93		Förderung der Kulturverbände <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(4.801.027,53)	(426.084,85)	(5.227.112,38)	(4.909.000)
685 90-3	187	Zuschuss an die Säule "Kultur und Bildung"	1.956.352,53	360.584,85	2.316.937,38	2.034.000
685 91-1	187	Zuschuss an die Säule "Kulturelles Erbe" <i>*** Dem Museumsverband Niedersachsen und Bremen dürfen landeseigene Gebäude ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen werden.</i>	550.275,00	—	550.275,00	550.000
685 92-0	182	Zuschuss an die Säule "Musikland Niedersachsen"	1.793.000,00	65.500,00	1.858.500,00	1.823.000
685 93-8	187	Zuschuss an die Säule "Literatur"	501.400,00	—	501.400,00	502.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(14.550.000,00)	(87.690.000,00)	(—)	(—)	
—	66.190.000,00	—	—	
14.550.000,00	21.500.000,00	—	—	
(342.054,95)	(1.342.054,95)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	982,06	—	
342.054,95	1.342.054,95	-982,06	—	
(50.365,81)	(250.365,81)	(—)	(—)	
50.365,81	250.365,81	—	—	
—	—	—	—	
(318.437,38)	(5.227.437,38)	(-325,00)	(—)	
282.937,38	2.316.937,38	—	—	
—	550.000,00	275,00	—	
35.500,00	1.858.500,00	—	—	
—	502.000,00	-600,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0674 Nichtstaatl. Theater, Soziokultur, Kulturverbände sowie kultur. und gesellsch. Teilhabe Geflüchteter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 95		Kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe Geflüchteter <i>Übertragbar.</i>	(398.482,44)	(287.584,07)	(686.066,51)	(—)
429 95-8	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	107.532,34	—	107.532,34	—
547 95-0	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 95-4	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	290.950,10	287.584,07	578.534,17	—
		Abschluss Kapitel 0674				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	649,70	—	649,70	—
		Summe der Einnahmen	649,70	—	649,70	—
		4 Personalausgaben	107.532,34	—	107.532,34	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	101.042.634,76	1.157.932,98	102.200.567,74	100.854.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	3.269.046,29	19.572.026,60	22.841.072,89	7.976.000
		Summe der Ausgaben	104.419.213,39	20.729.959,58	125.149.172,97	108.830.000
		Zuschuss	104.418.563,69	20.729.959,58	125.148.523,27	108.830.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(867.486,28)	(867.486,28)	(-181.419,77)	(—)	
—	—	107.532,34	—	
—	—	—	—	
867.486,28	867.486,28	-288.952,11	—	
—	—	649,70	—	
—	—	649,70	—	
—	—	107.532,34	—	
—	—	—	—	
1.608.862,79	102.462.862,79	-262.295,05	—	
14.892.054,95	22.868.054,95	-26.982,06	—	
16.500.917,74	125.330.917,74	-181.744,77	—	
16.500.917,74	125.330.917,74	-182.394,47	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 41-3	187	Rückzahlung von Überzahlungen	9.294,07	—	9.294,07	5.000
119 61-8	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen im Bereich der Spielbankmittel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61, Ausgabetitelgruppe 71, Ausgabetitelgruppe 77, Ausgabetitelgruppe 87, Ausgabetitelgruppe 91, Ausgabetitelgruppe 93 und Ausgabetitelgruppe 96.</i>	—	—	—	—
119 63-4	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen im Bereich der Konzessionsabgabemittel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63/64.</i>	—	—	—	—
124 01-8	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	700,00	—	700,00	1.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 67		Förderung der bildenden Kunst <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	(1.200,00)	(—)	(1.200,00)	(—)
125 67-7	183	Einnahmen aus dem Verkauf von Kunstwerken	1.200,00	—	1.200,00	—
282 67-5	183	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	—	—
A U S G A B E N						
632 01-3	183	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Freie Hansestadt Bremen für das Institut für Niederdeutsche Sprache e. V.	—	—	—	—
685 20-6	187	Zuschuss an die Kulturstiftung der Länder	983.000,00	—	983.000,00	983.000
685 21-4	162	Zuschuss an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz	2.306.128,41	—	2.306.128,41	2.314.000
685 22-2	187	Zuschuss an die Bundesakademie für kulturelle Bildung	1.215.550,00	—	1.215.550,00	1.216.000
685 23-0	187	Zuschuss an das Film- und Medienbüro Niedersachsen e.V.	115.000,00	—	115.000,00	115.000
685 25-7	187	Zuschuss an den Landesverband der Sinti	—	—	—	—
685 26-5	183	Zuschuss an die Stiftung "Historisches Bergbau Netzwerk Erzbergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft" <i>Übertragbar.</i>	460.000,00	—	460.000,00	460.000
686 12-1	187	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	25.947,32	—	25.947,32	28.000
894 01-8	187	Ausstattungs- und Investitionsprogramm für kleine Kulturträger in Niedersachsen <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	724.551,06	2.524.939,06	3.249.490,12	2.500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	4.294,07	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-300,00	—	
(—)	(—)	(1.200,00)	(—)	
—	—	1.200,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	983.000,00	—	—	
—	2.314.000,00	-7.871,59	—	
—	1.216.000,00	-450,00	—	
—	115.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	460.000,00	—	—	
—	28.000,00	-2.052,68	—	
757.799,34	3.257.799,34	-8.309,22	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 61		<p>Titelgruppe(n)</p> <p>Zur zusätzlichen Förderung der sonstigen Maßnahmen der Kunst, Kultur- und Heimatpflege aus Spielbankmitteln Übertragbar.</p> <p><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i></p> <p><i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 71.</i></p> <p><i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i></p> <p><i>Von dem Ansatz der Titelgruppe darf ein Betrag in Höhe von 250 EUR nicht verausgabt werden.</i></p>	(145.954,75)	(325.875,98)	(471.830,73)	(188.000)
547 61-0	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	76.764,19	—	76.764,19	5.000
685 61-3	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	64.090,56	325.875,98	389.966,54	163.000
686 61-0	187	Zuschüsse an Sonstige	5.100,00	—	5.100,00	—
883 61-0	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	20.000
TGr. 63/64		<p>Verstärkte Förderung der Bereiche Kunst und Kultur aus Glücksspielabgaben aufgrund § 14 NGLüSpG Übertragbar.</p> <p><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 63.</i></p> <p><i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i></p> <p><i>Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.</i></p> <p><i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Nr. 1 der Erläuterung verbindlich.</i></p>	(8.694.313,07)	(831.051,09)	(9.525.364,16)	(7.306.000)
429 63-3	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 63-6	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	271.187,86	—	271.187,86	—
682 63-0	187	Zuschüsse an Landesbetriebe für laufende Zwecke	28.000,00	—	28.000,00	—
685 63-0	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.371.616,34	831.051,09	2.202.667,43	420.000
685 64-8	185	Finanzhilfen <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	5.956.367,10	—	5.956.367,10	5.223.000
686 63-6	187	Zuschüsse an Sonstige	605.238,77	—	605.238,77	—
812 63-1	187	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
891 63-9	187	Zuschüsse an Landesbetriebe für Investitionen	—	—	—	—
893 63-1	187	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	50.000,00	—	50.000,00	—
894 63-8	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	411.903,00	—	411.903,00	1.663.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll								
EUR	EUR	EUR	EUR									
8	9	10	11	12								
(284.080,73)	(472.080,73)	(-250,00)	(—)									
—	5.000,00	71.764,19	—									
284.080,73	447.080,73	-57.114,19	—									
—	—	5.100,00	—									
—	20.000,00	-20.000,00	—									
(1.486.472,06)	(8.792.472,06)	(732.892,10)	(734.117,10)	<p>TGr. 63/64: Die verbindliche Erläuterung lautet: I.</p> <p>Der gesetzliche Anteil an der Glücksspielabgabe beträgt für das Haushaltsjahr 2019:</p> <table border="1"> <tr> <td>Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 3 NGLüSpG für den Landesverband Nds. Musikschulen e.V.</td> <td>1.106.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 4 NGLüSpG für den Landesmusikrat Niedersachsen e.V.</td> <td>116.250 EUR</td> </tr> <tr> <td>Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 5 NGLüSpG für die Stiftung Niedersachsen</td> <td>4.000.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Gem. § 14 Abs. 3 Nr. 3 NGLüSpG für Förderungen im Bereich der Kunst und Kultur</td> <td>2.082.525 EUR</td> </tr> </table> <p>Aus den Mitteln der Glücksspielabgabe dürfen Ausgaben für die Bereiche der Kapitel 0660, 0661, 0662, 0663, 0664, 0665, 0674, 0675, 0676 und 0680 geleistet werden.</p> <p>685 64: Die verbindliche Erläuterung lautet: Finanzhilfen gem. § 14 NGLüSpG für den Landesverband Nds. Musikschulen e.V. und den Landesmusikrat Niedersachsen e.V. zur Förderung der Musikschulen und der Ensembles der instrumentalen und vokalen Laienmusik sowie die Finanzhilfe für die Stiftung Niedersachsen.</p> <p>Vgl. Begründung in Anlage I.</p> <p>686 63: Vgl. Begründung in Anlage I.</p> <p>894 63: Die verbindliche Erläuterung lautet: Davon entfallen bis zu 500.000 EUR auf Maßnahmen im Bereich Soziokultur.</p>	Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 3 NGLüSpG für den Landesverband Nds. Musikschulen e.V.	1.106.000 EUR	Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 4 NGLüSpG für den Landesmusikrat Niedersachsen e.V.	116.250 EUR	Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 5 NGLüSpG für die Stiftung Niedersachsen	4.000.000 EUR	Gem. § 14 Abs. 3 Nr. 3 NGLüSpG für Förderungen im Bereich der Kunst und Kultur	2.082.525 EUR
Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 3 NGLüSpG für den Landesverband Nds. Musikschulen e.V.	1.106.000 EUR											
Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 4 NGLüSpG für den Landesmusikrat Niedersachsen e.V.	116.250 EUR											
Gem. § 14 Abs. 2 Nr. 5 NGLüSpG für die Stiftung Niedersachsen	4.000.000 EUR											
Gem. § 14 Abs. 3 Nr. 3 NGLüSpG für Förderungen im Bereich der Kunst und Kultur	2.082.525 EUR											
—	—	—	—									
—	—	271.187,86	—									
—	—	28.000,00	—									
1.486.472,06	1.906.472,06	296.195,37	—									
—	5.223.000,00	733.367,10	733.367,10									
—	—	605.238,77	750,00									
—	—	—	—									
—	—	—	—									
—	—	50.000,00	—									
—	1.663.000,00	-1.251.097,00	—									

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 66		Förderung der Musik "Offensive kinder- und familienfreundliches Niedersachsen" <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Nrn. I und II der Erläuterungen zu den Titelgruppen 66 bis 68 allgemein verbindlich.</i>	(2.963.434,05)	(1.859.276,67)	(4.822.710,72)	(3.286.000)
547 66-0	182	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	112,90	—	112,90	26.000
633 66-4	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.310,00	—	19.310,00	—
685 66-4	182	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	1.074.000
686 66-0	182	Zuschüsse an Sonstige	2.944.011,15	1.859.276,67	4.803.287,82	2.186.000
893 66-6	182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 67		Förderung der bildenden Kunst <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Abweichend von § 63 Abs. 4 LHO dürfen landeseigene Kunstwerke von überwiegend regionaler Bedeutung unentgeltlich der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, dem Landschaftsverband Stade e.V. und der Oldenburgischen Landschaft überlassen oder an diese zur dauerhaften Nutzung abgegeben werden.</i> <i>Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind Nrn. I und II der Erläuterungen zu den Titelgruppen 66 bis 68 allgemein verbindlich.</i>	(1.329.400,50)	(—)	(1.329.400,50)	(1.310.000)
547 67-9	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	236.100,50	—	236.100,50	28.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(1.564.065,63)	(4.850.065,63)	(-27.354,91)	(—)	<p>TGr. 66: Die verbindliche Erläuterung lautet:</p> <p style="text-align: center;">I.</p> <p>Aus den Titelgruppen 66 bis 68 werden auch Stipendien als Leistungen eigener Art für die in Aus- und Weiterbildung befindlichen Künstler – im Einzelfall bis zur Höhe von 18.000 EUR jährlich – gewährt. Die Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.</p> <p>Insgesamt dürfen die Zahlungen den Betrag von 511.000 EUR pro Jahr nicht überschreiten. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Stipendien:</p> <p>1. Stipendien für Studienaufenthalte in niedersächsischen Künstlerstätten 2. Stipendien für Studienaufenthalte in ausländischen Künstlerstätten Die Stipendien werden in Anlehnung an die bundesweiten Empfehlungen des Kulturausschusses der Kultusministerkonferenz gewährt. 3. Stipendium für Studienaufenthalte am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München 4. Sonstige Stipendien</p> <p>Alle Stipendien werden öffentlich ausgeschrieben.</p> <p style="text-align: center;">II.</p> <p>1. In der Titelgruppe 66 sind Mittel zur Projektförderung u.a. von Musikschulen in Kooperation mit Kitas, Kindergärten und allgemeinbildenden Schulen vorgesehen. Da diese grundsätzlich schuljahresbegleitend durchgeführt werden, können die Mittel dieser Titelgruppen auch über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.</p> <p>2. In der Titelgruppe 68 sind 30.000 EUR für Literaturpreise des Landes Niedersachsen vorgesehen, die im jährlichen Wechsel vergeben werden. Der Nicolas-Born-Preis (Hauptpreis mit 20.000 EUR, Nicolas-Born-Debütpreis mit 10.000 EUR) wird vergeben für ein herausragendes deutschsprachiges literarisches Oeuvre in Prosa, Drama, Lyrik oder anderen literarischen Genres. Der Nicolas-Born-Debütpreis soll ein literarisches Debüt in deutscher Sprache auszeichnen. Der „Walter-Kempowski-Preis für biografische Literatur“, dotiert mit 20.000 EUR, wird erstmalig in 2019 vergeben. Weiterhin sind 9.000 EUR für die Organisation einer Lesereise der Preisträgerin/ des Preisträgers durch Niedersachsen sowie zusätzlich 1.000 EUR für die Jury vorgesehen. Ausgezeichnet werden Werke, die herausragende literarische Qualität beweisen und inhaltlich den Einfluss der Zeitgeschichte auf die individuelle Biografie festhalten. Dies schließt auch wissenschaftliche Biografien ein.</p> <p>TGr. 67: Die verbindliche Erläuterung lautet: Vgl. Erläuterungen zu Titelgruppen 66 bis 68 allgemein.</p>
—	26.000,00	-25.887,10	—	
—	—	19.310,00	—	
—	1.074.000,00	-1.074.000,00	—	
1.564.065,63	3.750.065,63	1.053.222,19	—	
—	—	—	—	
(19.500,00)	(1.329.500,00)	(-99,50)	(—)	
—	28.000,00	208.100,50	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
noch 547 67-9						
685 67-2	183	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.093.300,00	—	1.093.300,00	1.195.000
686 67-9	183	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	24.000
812 67-4	183	Erwerb von Kunstwerken	—	—	—	63.000
893 67-4	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 67-0	183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 68		Förderung der Literatur <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind Nrn. I und II der Erläuterungen zu den Titelgruppen 66 bis 68 allgemein verbindlich.</i>	(183.047,09)	(32.396,46)	(215.443,55)	(180.000)
429 68-4	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 68-7	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.000,00	—	20.000,00	45.000
685 68-0	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	163.047,09	32.396,46	195.443,55	135.000
686 68-7	187	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 69/70		Förderung der Heimatpflege <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(4.281.341,76)	(45.658,24)	(4.327.000,00)	(4.327.000)
685 69-9	187	Zuschüsse für die Ostfriesische Landschaft und das Theaterpädagogische Zentrum Lingen	2.074.021,43	—	2.074.021,43	2.074.000
685 70-2	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	2.207.320,33	45.658,24	2.252.978,57	2.253.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
19.500,00	1.214.500,00	-121.200,00	—	
—	24.000,00	-24.000,00	—	
—	63.000,00	-63.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(35.443,55)	(215.443,55)	(—)	(—)	TGr. 68: Die verbindliche Erläuterung lautet: Vgl. Erläuterungen zu Titelgruppen 66 bis 68 allgemein.
—	—	—	—	
—	45.000,00	-25.000,00	—	
35.443,55	170.443,55	25.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(4.327.000,00)	(—)	(—)	
—	2.074.000,00	21,43	—	
—	2.253.000,00	-21,43	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 71		Zur zusätzlichen Förderung der Musik aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(388.413,19)	(217.958,08)	(606.371,27)	(377.000)
429 71-4	182	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 71-7	182	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	50.664,53	—	50.664,53	—
633 71-0	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	173.000
685 71-0	182	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	217.958,08	217.958,08	204.000
686 71-7	182	Zuschüsse an Sonstige	337.748,66	—	337.748,66	—
TGr. 77		Zur zusätzlichen Förderung der Bibliotheken aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(86.000,00)	(23,97)	(86.023,97)	(86.000)
429 77-3	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 77-6	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	86.000,00	23,97	86.023,97	86.000
TGr. 87		Zur zusätzlichen Förderung der bildenden Kunst aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(621.666,43)	(126.253,97)	(747.920,40)	(655.000)
523 87-7	183	Erwerb von Kunstwerken	—	—	—	51.000
547 87-3	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	17.666,43	—	17.666,43	—
685 87-7	183	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	604.000,00	126.253,97	730.253,97	515.000
686 87-3	183	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
812 87-9	183	Erwerb von Kunstwerken	—	—	—	51.000
883 87-3	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	38.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(229.371,27)	(606.371,27)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	50.664,53	—	
—	173.000,00	-173.000,00	—	
229.371,27	433.371,27	-215.413,19	—	
—	—	337.748,66	—	
(23,97)	(86.023,97)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
23,97	86.023,97	—	—	
(92.920,40)	(747.920,40)	(—)	(—)	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
—	—	17.666,43	—	
92.920,40	607.920,40	122.333,57	—	
—	—	—	—	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
—	38.000,00	-38.000,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 91		Zur zusätzlichen Förderung der Literatur aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(150.761,24)	(40.258,05)	(191.019,29)	(179.000)
429 91-9	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 91-1	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	16.200,00	—	16.200,00	—
633 91-5	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000,00	—	20.000,00	—
685 91-5	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	113.561,24	40.258,05	153.819,29	179.000
686 91-1	187	Zuschüsse an Sonstige	1.000,00	—	1.000,00	—
TGr. 93		Zur zusätzlichen Förderung der Heimatpflege aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.436.865,79)	(152.828,68)	(1.589.694,47)	(1.473.000)
685 93-1	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.436.865,79	152.828,68	1.589.694,47	1.447.000
883 93-8	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	26.000
TGr. 96		Zur zusätzlichen Förderung der Kunstschulen aus Spielbankmitteln "Offensive kinder- und familienfreundliches Niedersachsen" <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabeteilgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(86.057,96)	(25.638,48)	(111.696,44)	(100.000)
547 96-2	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 96-6	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	86.057,96	25.638,48	111.696,44	100.000
686 96-2	187	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(12.019,29)	(191.019,29)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	16.200,00	—	
—	—	20.000,00	—	
12.019,29	191.019,29	-37.200,00	—	
—	—	1.000,00	—	
(116.694,47)	(1.589.694,47)	(—)	(—)	
116.694,47	1.563.694,47	26.000,00	—	
—	26.000,00	-26.000,00	—	
(11.696,44)	(111.696,44)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
11.696,44	111.696,44	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0675 Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0675				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	11.194,07	—	11.194,07	6.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	11.194,07	—	11.194,07	6.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	774.696,41	23,97	774.720,38	241.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.236.282,15	3.657.195,70	27.893.477,85	22.481.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	1.186.454,06	2.524.939,06	3.711.393,12	4.361.000
		Summe der Ausgaben	26.197.432,62	6.182.158,73	32.379.591,35	27.083.000
		Zuschuss	26.186.238,55	6.182.158,73	32.368.397,28	27.077.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	6.000,00	5.194,07	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	5.194,07	—	
—	—	—	—	
23,97	241.023,97	533.696,41	—	
3.852.263,84	26.333.263,84	1.560.214,01	734.117,10	
757.799,34	5.118.799,34	-1.407.406,22	—	
4.610.087,15	31.693.087,15	686.504,20	734.117,10	
4.610.087,15	31.687.087,15	681.310,13		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0676 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-7	188	Gebühren, sonstige Entgelte	3.794,00	—	3.794,00	16.000
119 01-8	188	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Bücher ohne Erstattung des vol- len Wertes auch für Tauschzwecke abgegeben werden.	7.732,95	—	7.732,95	15.000
119 41-7	188	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	1.000
119 61-1	195	Vermischte Einnahmen im Bereich der Spiel- bankmittel Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.	—	—	—	—
119 71-9	195	Rückzahlungen von Überzahlungen bei der För- derung der Bau- und Kunstdenkmalpflege Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 66		Einnahmen aus Maßnahmen der Denkmalpflege Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.	(6.844,61)	(—)	(6.844,61)	(—)
119 66-2	188	Einnahmen aus Veröffentlichungen und Maßnah- men der Fort- und Weiterbildung *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	6.684,61	—	6.684,61	—
129 66-8	188	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungs- verträgen und Werbung sowie Erlöse aus dem Verkauf von Denkmalschutzplaketten	160,00	—	160,00	—
TGr. 67		Vermittlung der Archäologie jägerischer Völker Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.	(120.629,20)	(—)	(120.629,20)	(500.000)
129 67-6	188	Einnahmen aus laufendem Betrieb	20.629,20	—	20.629,20	300.000
233 67-8	188	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden	100.000,00	—	100.000,00	200.000
282 67-9	188	Zuschüsse Dritter	—	—	—	—
TGr. 72		Zuwendungen Dritter Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.	(1.234.436,31)	(—)	(1.234.436,31)	(—)
233 72-4	195	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever- bände	—	—	—	—
282 72-5	195	Zuschüsse Dritter	1.234.436,31	—	1.234.436,31	—
331 72-6	195	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	—	—	—	—
342 72-8	195	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	—	—	—	—
A U S G A B E N						
412 02-5	188	Entschädigung für die Beauftragten für die Denkmalpflege	36.200,00	—	36.200,00	43.000
422 01-2	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.437.505,84	—	1.437.505,84	5.939.000
422 19-5	188	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 39-1	188	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-0	188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	4.457.132,40	—	4.457.132,40	—
428 06-1	188	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	6.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	16.000,00	-12.206,00	—	
—	15.000,00	-7.267,05	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(6.844,61)	(—)	
—	—	6.684,61	—	
—	—	160,00	—	
(—)	(500.000,00)	(-379.370,80)	(—)	
—	300.000,00	-279.370,80	—	
—	200.000,00	-100.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(1.234.436,31)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	1.234.436,31	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	43.000,00	-6.800,00	—	
—	5.939.000,00	-4.501.494,16	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 86.021,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	4.457.132,40	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0676 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
453 01-5	188	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	687,70	—	687,70	—
511 01-5	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i>	44.332,36	—	44.332,36	116.000
517 01-3	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i>	247.996,26	—	247.996,26	107.000
518 01-0	188	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i>	5.129,75	—	5.129,75	82.000
519 01-6	188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i>	—	—	—	4.000
519 03-2	188	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i>	—	—	—	—
523 01-3	188	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i>	—	—	—	11.000
525 01-6	188	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i>	1.217,75	—	1.217,75	7.000
526 01-2	188	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i>	20.151,92	—	20.151,92	—
526 02-0	188	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i>	3.365,00	—	3.365,00	—
527 01-9	188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i>	1.829,90	—	1.829,90	4.000
529 12-7	188	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Nieders. Landesamtes für Denkmalpflege	1.000,00	—	1.000,00	1.000
681 01-8	188	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
686 12-5	188	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	8.327,21	—	8.327,21	9.000
812 01-5	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
981 06-2	891	Abführung an 1321 - 381 06	651.248,17	—	651.248,17	653.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Zur zusätzlichen Förderung der Denkmalpflege aus Spielbankmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 61.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(927.069,93)	(1.947.464,34)	(2.874.534,27)	(1.399.000)
429 61-0	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	248.372,10	—	248.372,10	202.000
547 61-3	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	264.924,19	—	264.924,19	153.000
633 61-7	195	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.280,00	—	21.280,00	118.000
685 61-7	195	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	55.495,26	1.947.464,34	2.002.959,60	169.000
686 61-3	195	Zuschüsse an Sonstige	7.000,00	—	7.000,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	687,70	687,70	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	116.000,00	-71.667,64	—	
—	107.000,00	140.996,26	—	
—	82.000,00	-76.870,25	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	—	—	
—	11.000,00	-11.000,00	—	
—	7.000,00	-5.782,25	—	
—	—	20.151,92	—	
—	—	3.365,00	—	
—	4.000,00	-2.170,10	—	
—	1.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	-672,79	—	
—	—	—	—	
—	653.000,00	-1.751,83	—	
(1.475.534,27)	(2.874.534,27)	(—)	(—)	
—	202.000,00	46.372,10	—	
—	153.000,00	111.924,19	—	
—	118.000,00	-96.720,00	—	
1.475.534,27	1.644.534,27	358.425,33	—	
—	—	7.000,00	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0676 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
812 61-9	195	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	31.000
883 61-3	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.527,48	—	11.527,48	440.000
893 61-9	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	318.470,90	—	318.470,90	286.000
894 61-5	195	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 66		Maßnahmen der Denkmalpflege Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.</i>	(674.640,46)	(44.769,67)	(719.410,13)	(696.000)
427 66-9	188	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte, Praktikanten und Volontäre	26.014,33	—	26.014,33	57.000
429 66-1	188	Nicht aufteilbare Personalausgaben	133.544,54	—	133.544,54	199.000
511 66-0	195	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.239,38	—	22.239,38	—
514 66-9	195	Verbrauchsmittel	17.351,20	—	17.351,20	60.000
523 66-8	195	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	13.990,45	—	13.990,45	11.000
525 66-0	195	Fort- und Weiterbildung	2.644,75	—	2.644,75	7.000
527 66-3	195	Reisekostenvergütungen	103.088,48	—	103.088,48	157.000
531 66-0	195	Veröffentlichungen und Dokumentation	78.834,24	—	78.834,24	63.000
547 66-4	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	276.933,09	44.769,67	321.702,76	124.000
811 66-3	195	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 66-0	195	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	18.000
TGr. 67		Vermittlung der Archäologie jägerischer Völker Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(585.162,88)	(35.466,32)	(620.629,20)	(1.000.000)
429 67-0	188	Nicht aufteilbare Personalausgaben	100.223,17	—	100.223,17	50.000
511 67-8	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.981,99	—	14.981,99	10.000
517 67-6	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	81.668,38	—	81.668,38	5.000
518 67-2	188	Mieten und Pachten	40.698,00	—	40.698,00	75.000
547 67-2	188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	97.591,34	—	97.591,34	10.000
686 67-2	188	Zuschüsse an Sonstige	250.000,00	35.466,32	285.466,32	800.000
812 67-8	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	50.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	31.000,00	-31.000,00	—	
—	440.000,00	-428.472,52	—	
—	286.000,00	32.470,90	—	
—	—	—	—	
(20.559,06)	(716.559,06)	(2.851,07)	(—)	
—	57.000,00	-30.985,67	—	
—	199.000,00	-65.455,46	—	
—	—	22.239,38	—	
—	60.000,00	-42.648,80	—	
—	11.000,00	2.990,45	—	
—	7.000,00	-4.355,25	—	
—	157.000,00	-53.911,52	—	
—	63.000,00	15.834,24	—	
20.559,06	144.559,06	177.143,70	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	-18.000,00	—	
(—)	(1.000.000,00)	(-379.370,80)	(—)	
—	50.000,00	50.223,17	—	
—	10.000,00	4.981,99	—	
—	5.000,00	76.668,38	—	
—	75.000,00	-34.302,00	—	
—	10.000,00	87.591,34	—	
—	800.000,00	-514.533,68	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0676 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 71		Förderung der Denkmalpflege <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.632.866,33)	(1.499.539,03)	(3.132.405,36)	(1.956.000)
429 71-8	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	310.000,00	—	310.000,00	258.000
547 71-0	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	230.009,65	—	230.009,65	—
685 71-4	195	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	280,80	—	280,80	73.000
686 71-0	195	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	150.000
883 71-0	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	130.031,15	—	130.031,15	320.000
893 71-6	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	962.544,73	1.499.539,03	2.462.083,76	1.155.000
894 71-2	195	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 72		Verwendung der Zuwendungen Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 72.</i>	(771.368,57)	(657.145,82)	(1.428.514,39)	(—)
429 72-6	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	389.983,37	—	389.983,37	—
547 72-9	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	381.385,20	657.145,82	1.038.531,02	—
711 72-3	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 72-4	195	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(219.278,14)	(—)	(219.278,14)	(220.000)
518 98-2	188	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	—	—	—	—
525 98-9	188	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	—
525 99-7	188	Kosten für von anderen Dienstleistern durchgeführte Aus- und Fortbildung	1.130,50	—	1.130,50	—
538 98-3	188	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	37.491,11	—	37.491,11	67.000
538 99-1	188	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	139.043,21	—	139.043,21	82.000
547 99-0	188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	41.613,32	—	41.613,32	71.000
812 99-6	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(1.217.902,09)	(3.173.902,09)	(-41.496,73)	(—)	
—	258.000,00	52.000,00	—	
—	—	230.009,65	—	
—	73.000,00	-72.719,20	—	
—	150.000,00	-150.000,00	—	
—	320.000,00	-189.968,85	—	
1.217.902,09	2.372.902,09	89.181,67	—	
—	—	—	—	
(194.078,08)	(194.078,08)	(1.234.436,31)	(—)	
—	—	389.983,37	—	
194.078,08	194.078,08	844.452,94	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(220.000,00)	(-721,86)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.130,50	—	
—	67.000,00	-29.508,89	—	
—	82.000,00	57.043,21	—	
—	71.000,00	-29.386,68	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0676 Denkmalpflege

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0676				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	39.000,76	—	39.000,76	332.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.334.436,31	—	1.334.436,31	200.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	1.373.437,07	—	1.373.437,07	532.000
		4 Personalausgaben	7.139.663,45	—	7.139.663,45	6.754.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	2.170.641,42	701.915,49	2.872.556,91	1.227.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	342.383,27	1.982.930,66	2.325.313,93	1.319.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	1.422.574,26	1.499.539,03	2.922.113,29	2.300.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	651.248,17	—	651.248,17	653.000
		Summe der Ausgaben	11.726.510,57	4.184.385,18	15.910.895,75	12.253.000
		Zuschuss	10.353.073,50	4.184.385,18	14.537.458,68	11.721.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	332.000,00	-292.999,24	—	
—	200.000,00	1.134.436,31	—	
—	—	—	—	
—	532.000,00	841.437,07	—	
—	6.754.000,00	385.663,45	687,70	
214.637,14	1.441.637,14	1.430.919,77	—	
1.475.534,27	2.794.534,27	-469.220,34	—	
—	—	—	—	
1.217.902,09	3.517.902,09	-595.788,80	—	
—	653.000,00	-1.751,83	—	
2.908.073,50	15.161.073,50	749.822,25	687,70	
2.908.073,50	14.629.073,50	-91.614,82		

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0677 Öffentliche Gärten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-1	188	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
124 01-5	188	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
233 12-4	188	Erstattung der Stadt Oldenburg zur Unterhaltung der Gärten	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Unterhaltung der Gartenanlagen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 62.</i>	(-500,00)	(—)	(-500,00)	(—)
124 62-7	188	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen)	-500,00	—	-500,00	—
342 62-4	188	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 01-6	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	—	—	—	—
428 01-4	188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	—	—	—	—
428 06-5	188	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	351,33	—	351,33	—
511 01-9	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i>	—	—	—	—
517 01-7	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i>	—	—	—	—
519 01-0	188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i>	—	—	—	—
526 01-6	188	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 0601-511 01.</i>	—	—	—	—
686 12-9	188	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	—
981 06-6	891	Abführung an 1321 - 381 06	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Unterhaltung der Gartenanlagen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 62.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
511 62-0	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
514 62-0	188	Verbrauchsmittel	—	—	—	—
517 62-9	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 62-5	188	Mieten und Pachten	—	—	—	—
547 62-5	188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
711 62-0	188	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
811 62-4	188	Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen	—	—	—	—

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0677 Öffentliche Gärten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
812 62-0	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0677				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	-500,00	—	-500,00	—
		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	-500,00	—	-500,00	—
		4 Personalausgaben	351,33	—	351,33	—
		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 Ausgaben	351,33	—	351,33	—
		Zuschuss	851,33	—	851,33	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	-500,00	500,00	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	-500,00	500,00	
—	—	351,33	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	351,33	—	
—	—	851,33	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
 Kapitel 0678 Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
281 12-2	187	Erstattung von Verwaltungsausgaben <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 01.</i>	670.215,93	—	670.215,93	773.000
A U S G A B E N						
422 01-0	187	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 01 und 428 01.</i>	531.225,59	—	531.225,59	520.000
427 01-1	187	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 281 12.</i>	—	—	—	—
428 01-8	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte) <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	241.448,46	—	241.448,46	253.000
685 01-0	187	Finanzhilfen	255.000,00	—	255.000,00	255.000
Abschluss Kapitel 0678						
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	670.215,93	—	670.215,93	773.000
Summe der Einnahmen			670.215,93	—	670.215,93	773.000
		4 Personalausgaben	772.674,05	—	772.674,05	773.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	255.000,00	—	255.000,00	255.000
Summe der Ausgaben			1.027.674,05	—	1.027.674,05	1.028.000
Zuschuss			357.458,12	—	357.458,12	255.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	773.000,00	-102.784,07	—	
—	520.000,00	11.225,59	—	
—	—	—	—	
—	253.000,00	-11.551,54	—	
—	255.000,00	—	—	
—	773.000,00	-102.784,07	—	
—	773.000,00	-102.784,07	—	
—	773.000,00	-325,95	—	
—	255.000,00	—	—	
—	1.028.000,00	-325,95	—	
—	255.000,00	102.458,12	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0679 Klosterkammer Hannover

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		<p>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. Mehrausgaben im Kapitel dürfen ausnahmsweise geleistet werden, wenn die Erstattung bei Titel 281 12 sichergestellt und vor Schluss des Haushaltsjahres nicht mehr möglich ist.</p> <p style="text-align: center;">E I N N A H M E N</p>				
281 12-6	187	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	5.665.622,50	—	5.665.622,50	5.323.000
		A U S G A B E N				
422 01-3	187	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	5.632.137,82	—	5.632.137,82	5.260.000
441 01-8	187	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	50.897,72	—	50.897,72	63.000
		Abschluss Kapitel 0679				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.665.622,50	—	5.665.622,50	5.323.000
		Summe der Einnahmen	5.665.622,50	—	5.665.622,50	5.323.000
		4 Personalausgaben	5.683.035,54	—	5.683.035,54	5.323.000
		Summe der Ausgaben	5.683.035,54	—	5.683.035,54	5.323.000
		Zuschuss	17.413,04	—	17.413,04	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.323.000,00	342.622,50	—	<p>Kapitel 0679: Die verbindliche Erläuterung lautet: In diesem Kapitel sind die Personalausgaben der Beamten und Arbeitnehmer der Klosterkammer Hannover veranschlagt, die dem Land vom Allgemeinen Hannoverschen Klosterfonds in voller Höhe erstattet werden.</p> <p>Seit 2009 hat die Klosterkammer Hannover ihren Haushaltsplan und ihre interne Buchführung auf kaufmännische Buchführung umgestellt. Seit dieser Zeit stellt das Niedersächsische Landesamt für Bezüge und Versorgung (NLBV) der Klosterkammer die ausgezahlten Bezüge etc. wie bei Landesbetrieben jeweils monatlich in Rechnung. Die Klosterkammer Hannover erstattet diese Beträge direkt an das NLBV.</p> <p>Zum Nachweis der Personalkosten der Bediensteten der Klosterkammer Hannover im Landeshaushalt, bucht das NLBV die jeweiligen Beträge einmal jährlich als Ausgabe bzw. Einnahme bei den Titeln 281 12 bzw. 422 01 und 441 01.</p>
—	5.260.000,00	372.137,82	—	
—	63.000,00	-12.102,28	—	
—	5.323.000,00	342.622,50	—	
—	5.323.000,00	342.622,50	—	
—	5.323.000,00	360.035,54	—	
—	5.323.000,00	360.035,54	—	
—	—	17.413,04	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Kapitel 0680 Erwachsenenbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 41-8	153	Rückzahlung von Überzahlungen	1.024.203,63	—	1.024.203,63	10.000
119 62-0	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	—	—	—	—
119 64-7	153	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	77,50	—	77,50	—
A U S G A B E N						
526 01-3	153	Ausgaben für Sachverständige <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 02. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 03.</i>	81.511,00	—	81.511,00	—
633 01-4	152	Finanzhilfe an Einrichtungen auf kommunaler Ebene	22.645.000,00	—	22.645.000,00	22.645.000
633 02-2	152	Sonderfonds zur Unterstützung und Förderung des lebenslangen Lernens <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 526 01. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabetitelgruppe 62 und Ausgabetitelgruppe 63. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	32.586.137,78	23.859.856,23	56.445.994,01	3.250.000
633 03-0	152	Sonderfonds zur Nachwuchskräftegewinnung in der Erwachsenenbildung <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 526 01. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01.</i>	333.526,00	—	333.526,00	—
671 01-3	153	Erstattungen an den Niedersächsischen Bund für freie Erwachsenenbildung e. V. <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 02, Ausgabetitelgruppe 61, Ausgabetitelgruppe 62 und Ausgabetitelgruppe 63. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 03.</i>	2.359.000,00	—	2.359.000,00	2.269.000
684 01-8	153	Zuschuss zur Förderung der evangelischen Akademie Loccum	86.000,00	—	86.000,00	86.000
684 02-6	153	Finanzhilfe für Landeseinrichtungen	16.070.000,00	—	16.070.000,00	16.070.000
684 03-4	152	Finanzhilfe für Heimvolkshochschulen	7.607.000,00	—	7.607.000,00	7.607.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Förderung und Intensivierung der frühkindlichen Bildung <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 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.</i>	(2.750.000,00)	(—)	(2.750.000,00)	(2.750.000)
547 61-4	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 61-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.000,00	1.014.203,63	—	
—	—	—	—	
—	—	77,50	—	
—	—	81.511,00	—	
—	22.645.000,00	—	—	
53.327.505,01	56.577.505,01	-131.511,00	—	633 02: Die verbindliche Erläuterung lautet: Gefördert werden sollen Maßnahmen/Projekte zur Vorbereitung auf den nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen und zur Alphabetisierung/Grundbildung bei den Erwachsenen. Darüber hinaus sollen solche Maßnahmen/Projekte gefördert werden, die zur Integration von Geflüchteten beitragen (z. B. gesonderte Sprachkurse).
367.530,00	367.530,00	-34.004,00	—	
—	2.269.000,00	90.000,00	—	
—	86.000,00	—	—	
—	16.070.000,00	—	—	
—	7.607.000,00	—	—	
(—)	(2.750.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0680 Erwachsenenbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
686 61-4	153	Zuschüsse an Sonstige	2.750.000,00	—	2.750.000,00	2.750.000
TGr. 62		Offene Hochschule <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 62.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 02.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(970.729,96)	(873.061,67)	(1.843.791,63)	(940.000)
682 62-7	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	794.821,94	—	794.821,94	600.000
685 62-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	175.908,02	873.061,67	1.048.969,69	340.000
TGr. 63		Bildungsberatung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 633 02.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 01.</i>	(600.000,00)	(—)	(600.000,00)	(640.000)
682 63-5	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
685 63-4	153	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	600.000,00	—	600.000,00	640.000
TGr. 64		Landeszentrale für politische Bildung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 64.</i>	(1.581.056,12)	(662.204,68)	(2.243.260,80)	(2.144.000)
429 64-6	153	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>*** Zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebes darf das Ministerium mit 9 Bediensteten unbefristete Arbeitsverträge abschließen.</i>	552.525,37	—	552.525,37	647.000
547 64-9	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	305.714,14	—	305.714,14	210.000
685 64-2	153	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	722.816,61	662.204,68	1.385.021,29	1.287.000
812 64-4	153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.750.000,00	—	—	
(1.200.035,09)	(2.140.035,09)	(-296.243,46)	(—)	
—	600.000,00	194.821,94	—	
1.200.035,09	1.540.035,09	-491.065,40	—	
(—)	(640.000,00)	(-40.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	640.000,00	-40.000,00	—	
(201.886,32)	(2.345.886,32)	(-102.625,52)	(—)	
—	647.000,00	-94.474,63	—	
—	210.000,00	95.714,14	—	
201.886,32	1.488.886,32	-103.865,03	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0680 Erwachsenenbildung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 0680				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	1.024.281,13	—	1.024.281,13	10.000
		Summe der Einnahmen	1.024.281,13	—	1.024.281,13	10.000
		4 Personalausgaben	552.525,37	—	552.525,37	647.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	387.225,14	—	387.225,14	210.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	86.730.210,35	25.395.122,58	112.125.332,93	57.544.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	87.669.960,86	25.395.122,58	113.065.083,44	58.401.000
		Zuschuss	86.645.679,73	25.395.122,58	112.040.802,31	58.391.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.000,00	1.014.281,13	—	
—	10.000,00	1.014.281,13	—	
—	647.000,00	-94.474,63	—	
—	210.000,00	177.225,14	—	
55.096.956,42	112.640.956,42	-515.623,49	—	
—	—	—	—	
55.096.956,42	113.497.956,42	-432.872,98	—	
55.096.956,42	113.487.956,42	-1.447.154,11	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 06				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	89.494.077,84	—	89.494.077,84	40.438.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	480.948.938,39	1.378.151,82	482.327.090,21	208.437.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	157.948.747,01	2.244.000,00	160.192.747,01	155.846.000
		Summe der Einnahmen	728.391.763,24	3.622.151,82	732.013.915,06	404.721.000
		4 Personalausgaben	74.724.472,51	—	74.724.472,51	71.805.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	30.072.886,25	5.996.609,26	36.069.495,51	22.644.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.256.025.399,67	200.072.247,51	3.456.097.647,18	2.976.935.000
		7 Baumaßnahmen	—	271.715,28	271.715,28	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	358.720.173,79	68.202.114,32	426.922.288,11	253.813.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	8.220.006,38	—	8.220.006,38	493.000
		Summe der Ausgaben	3.727.762.938,60	274.542.686,37	4.002.305.624,97	3.325.690.000
		Zuschuss	2.999.371.175,36	270.920.534,55	3.270.291.709,91	2.920.969.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	40.438.000,00	49.056.077,84	500,00	
607.133,00	209.044.133,00	273.282.957,21	—	
4.286.830,00	160.132.830,00	59.917,01	—	
4.893.963,00	409.614.963,00	322.398.952,06	500,00	
—	71.805.000,00	2.919.472,51	1.646,89	
4.097.614,76	26.741.614,76	9.327.880,75	—	
221.050.631,18	3.197.985.631,18	258.112.016,00	19.414.118,16	
271.715,28	271.715,28	—	—	
143.443.930,16	397.256.930,16	29.665.357,95	90.416.296,23	
—	493.000,00	7.727.006,38	4.707,96	
368.863.891,38	3.694.553.891,38	307.751.733,59	109.836.769,24	
363.969.928,38	3.284.938.928,38	-14.647.218,47		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 07

Kultusministerium

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
07 01	163.441,64	—	163.441,64	230.204.974,48	5.842.501,70	236.047.476,18	-235.884.034,54
07 02	27.917,91	—	27.917,91	57.455.368,03	14.563.724,29	72.019.092,32	-71.991.174,41
07 03	490.818,22	—	490.818,22	20.248.105,22	1.162.252,16	21.410.357,38	-20.919.539,16
07 05	435.370,51	—	435.370,51	49.585.950,14	12.399,49	49.598.349,63	-49.162.979,12
07 07	3.629.175,16	—	3.629.175,16	460.623.970,86	3.715.012,89	464.338.983,75	-460.709.808,59
07 08	70.428,00	—	70.428,00	17.055.825,86	195.601,56	17.251.427,42	-17.180.999,42
07 10	4.296.537,03	—	4.296.537,03	1.051.298.673,83	42.650.647,97	1.093.949.321,80	-1.089.652.784,77
07 11	132.847,50	—	132.847,50	424.341.638,80	—	424.341.638,80	-424.208.791,30
07 12	59.816,86	—	59.816,86	109.223.254,61	—	109.223.254,61	-109.163.437,75
07 13	120.172,23	—	120.172,23	141.958.640,63	—	141.958.640,63	-141.838.468,40
07 14	3.443.584,08	—	3.443.584,08	928.125.471,24	386.836,62	928.512.307,86	-925.068.723,78
07 17	301.952,51	—	301.952,51	473.807.753,42	—	473.807.753,42	-473.505.800,91
07 18	475.949,40	—	475.949,40	563.686.355,77	—	563.686.355,77	-563.210.406,37
07 20	7.667.222,21	—	7.667.222,21	720.465.133,76	26.383.186,75	746.848.320,51	-739.181.098,30
07 45	155.303,00	—	155.303,00	105.365.659,51	104.067,38	105.469.726,89	-105.314.423,89
07 65	—	—	—	51.580.230,59	—	51.580.230,59	-51.580.230,59
07 74	31.597.468,61	—	31.597.468,61	1.162.291.494,57	309.196.770,20	1.471.488.264,77	-1.439.890.796,16
07 85	2.019.000,00	—	2.019.000,00	7.982.524,87	1.577.712,91	9.560.237,78	-7.541.237,78
Summe Epl. 07	55.087.004,87	—	55.087.004,87	6.575.301.026,19	405.790.713,92	6.981.091.740,11	-6.926.004.735,24

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
17.000	—	17.000,00	232.549.000	668.436,82	233.217.436,82	-233.200.436,82	-2.683.597,72	28.262,20
18.000	—	18.000,00	62.699.000	9.836.891,47	72.535.891,47	-72.517.891,47	526.717,06	—
57.000	—	57.000,00	23.370.000	1.214.923,82	24.584.923,82	-24.527.923,82	3.608.384,66	20.575,46
180.000	—	180.000,00	49.953.000	609.540,00	50.562.540,00	-50.382.540,00	1.219.560,88	10.799,78
2.714.000	—	2.714.000,00	462.738.000	-2.902.592,48	459.835.407,52	-457.121.407,52	-3.588.401,07	13.159.964,86
—	—	—	19.172.000	18.450,00	19.190.450,00	-19.190.450,00	2.009.450,58	—
249.000	—	249.000,00	1.104.578.000	45.393.695,98	1.149.971.695,98	-1.149.722.695,98	60.069.911,21	21.895,10
149.000	—	149.000,00	411.854.000	—	411.854.000,00	-411.705.000,00	-12.503.791,30	—
89.000	—	89.000,00	120.744.000	—	120.744.000,00	-120.655.000,00	11.491.562,25	—
135.000	—	135.000,00	161.933.000	—	161.933.000,00	-161.798.000,00	19.959.531,60	649,00
2.912.000	—	2.912.000,00	994.304.000	264.468,18	994.568.468,18	-991.656.468,18	66.587.744,40	221.693,66
9.000	—	9.000,00	461.747.000	—	461.747.000,00	-461.738.000,00	-11.767.800,91	18.415,60
218.000	—	218.000,00	505.312.000	—	505.312.000,00	-505.094.000,00	-58.116.406,37	226,39
7.918.000	—	7.918.000,00	702.349.000	26.323.983,15	728.672.983,15	-720.754.983,15	-18.426.115,15	—
55.000	—	55.000,00	111.792.000	20.761,97	111.812.761,97	-111.757.761,97	6.443.338,08	331.361,26
—	—	—	51.866.000	—	51.866.000,00	-51.866.000,00	285.769,41	315.178,79
28.146.000	—	28.146.000,00	1.226.917.000	249.537.838,42	1.476.454.838,42	-1.448.308.838,42	8.418.042,26	544.877,72
—	—	—	4.915.000	2.626.413,12	7.541.413,12	-7.541.413,12	175,34	—
42.866.000	—	42.866.000,00	6.708.792.000	333.612.810,45	7.042.404.810,45	-6.999.538.810,45	73.534.075,21	14.673.899,82

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen EUR
		0	1	2	3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
07 01	Kultusministerium	—	162.941,64	500,00	—	163.441,64	
07 02	Allgemeine Bewilligungen	—	8.835,74	19.082,17	—	27.917,91	
07 03	Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)	—	466.440,52	24.377,70	—	490.818,22	
07 05	Niedersächsische Landesschulbehörde	—	155.070,51	280.300,00	—	435.370,51	
07 07	Schulen allgemein	—	373.333,62	3.255.841,54	—	3.629.175,16	
07 08	Beratungs- und Unterstützungssystem für Schulen	—	70.428,00	—	—	70.428,00	
07 10	Grundschulen	—	290.450,09	4.006.086,94	—	4.296.537,03	
07 11	Förderschulen	—	127.042,75	5.804,75	—	132.847,50	
07 12	Hauptschulen	—	26.291,75	33.525,11	—	59.816,86	
07 13	Realschulen	—	60.319,01	59.853,22	—	120.172,23	
07 14	Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs	—	2.005.391,75	1.438.192,33	—	3.443.584,08	
07 17	Oberschulen	—	186.068,27	115.884,24	—	301.952,51	
07 18	Gesamtschulen	—	233.234,02	242.715,38	—	475.949,40	
07 20	Berufsbildende Schulen	—	7.603.997,79	63.224,42	—	7.667.222,21	
07 45	Vorbereitungsdienst für die Lehrämter	—	25.919,00	129.384,00	—	155.303,00	
07 65	Religions- und Weltanschauungsgemein- schaften	—	—	—	—	—	
07 74	Tageseinrichtungen für Kinder	—	8.163.627,78	557,22	23.433.283,61	31.597.468,61	
07 85	Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten	—	—	—	2.019.000,00	2.019.000,00	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 07 (Anm.1)	—	19.959.392,24	9.675.329,02	25.452.283,61	55.087.004,87	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 07 (Anm.2)	—	10.976.000,00	3.744.000,00	28.146.000,00	42.866.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	8.983.392,24	5.931.329,02	-2.693.716,39	12.221.004,87	

Anmerk.1: Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluss des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Anmerk.2: Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen 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		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
224.905.521,30	10.664.300,54	—	—	92.442,41	385.211,93	236.047.476,18	-235.884.034,54
R	5.842.501,70					R 5.842.501,70	
1.395,00	362.758,89	23.204.034,01	—	48.450.904,42	—	72.019.092,32	-71.991.174,41
R	53.709,48	R 1.408.415,62		R 13.101.599,19		R 14.563.724,29	
10.655.135,32	9.416.617,36	1.170.000,00	—	20.650,00	147.954,70	21.410.357,38	-20.919.539,16
R 16.109,74	R 1.125.492,42			R 20.650,00		R 1.162.252,16	
41.180.505,42	6.607.580,74	—	—	61.463,69	1.748.799,78	49.598.349,63	-49.162.979,12
				R 12.399,49		R 12.399,49	
67.482.815,00	7.025.440,72	389.830.728,03	—	—	—	464.338.983,75	-460.709.808,59
	R 820.730,62	R 2.894.282,27				R 3.715.012,89	
16.610.919,94	548.007,48	92.500,00	—	—	—	17.251.427,42	-17.180.999,42
	R 195.601,56					R 195.601,56	
1.079.416.647,04	14.532.674,76	—	—	—	—	1.093.949.321,80	-1.089.652.784,77
R 42.650.647,97						R 42.650.647,97	
422.237.413,16	2.090.575,64	13.650,00	—	—	—	424.341.638,80	-424.208.791,30
108.365.914,22	857.340,39	—	—	—	—	109.223.254,61	-109.163.437,75
140.955.941,73	1.002.698,90	—	—	—	—	141.958.640,63	-141.838.468,40
918.867.097,32	7.404.260,91	—	—	335.364,31	1.905.585,32	928.512.307,86	-925.068.723,78
R 147.122,31	R 239.714,31					R 386.836,62	
469.639.315,01	4.168.438,41	—	—	—	—	473.807.753,42	-473.505.800,91
558.101.993,64	5.584.362,13	—	—	—	—	563.686.355,77	-563.210.406,37
736.170.787,17	8.671.192,23	1.675.938,16	—	203.242,54	127.160,41	746.848.320,51	-739.181.098,30
R 24.957.352,03	R 1.190.054,27	R 235.780,45				R 26.383.186,75	
96.462.560,27	7.985.223,85	—	—	329.597,03	692.345,74	105.469.726,89	-105.314.423,89
	R 80.278,75			R 23.788,63		R 104.067,38	
—	25.495,34	51.554.735,25	—	—	—	51.580.230,59	-51.580.230,59
27.000,00	243.789,47	1.382.529.236,38	—	88.688.238,92	—	1.471.488.264,77	-1.439.890.796,16
	R 288,95	R 262.387.966,86		R 46.808.514,39		R 309.196.770,20	
186.824,66	—	3.728.000,00	—	5.645.413,12	—	9.560.237,78	-7.541.237,78
				R 1.577.712,91		R 1.577.712,91	
4.891.267.786,20	87.190.757,76	1.853.798.821,83	—	143.827.316,44	5.007.057,88	6.981.091.740,11	-6.926.004.735,24
R 67.771.232,05	R 9.548.372,06	R 266.926.445,20		R 61.544.664,61		R 405.790.713,92	
4.979.927.788,33	68.304.915,29	1.849.095.141,86	—	140.112.964,97	4.964.000,00	7.042.404.810,45	-6.999.538.810,45
R 70.317.788,33	R 5.426.915,29	R 184.870.141,86		R 72.997.964,97		R 333.612.810,45	
-88.660.002,13	18.885.842,47	4.703.679,97	—	3.714.351,47	43.057,88	-61.313.070,34	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-1	011	Gebühren, sonstige Entgelte	—	—	—	1.000
119 01-2	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	20.861,64	—	20.861,64	16.000
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
119 04-7	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets Vgl. K-Vermerk zu 546 04.	133.865,00	—	133.865,00	—
119 30-6	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
124 03-2 apl.	011	Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 518 03.	8.215,00	—	8.215,00	—
132 01-9	011	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
282 62-2 apl.	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 62.	500,00	—	500,00	—
A U S G A B E N						
412 01-1	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige in den Beiräten nach dem NSchG	945,63	—	945,63	5.000
412 04-6	011	Entschädigungen an Vorsitzende der Einigungs- stellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG	2.450,00	—	2.450,00	3.000
421 01-0	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerprä- sidenten, der Ministerinnen und Minister	195.871,16	—	195.871,16	189.000
421 02-9	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Minister- präsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	82.286,88	—	82.286,88	83.000
422 01-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.	11.751.726,90	—	11.751.726,90	17.511.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	16.000,00	4.861,64	—	
—	—	—	—	
—	—	133.865,00	—	
—	—	—	—	
—	—	8.215,00	—	
—	—	—	—	
—	—	500,00	—	
—	5.000,00	-4.054,37	—	
—	3.000,00	-550,00	—	
—	189.000,00	6.871,16	—	
—	83.000,00	-713,12	—	
—	17.511.000,00	-5.759.273,10	—	<p>422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Eine im Bibliotheksdienst Beschäftigte im Tarifbereich ist bis zum In-Kraft-Treten einer tarifvertraglichen Neuregelung für die Dauer ihrer Tätigkeit übertariflich in EG 8 eingruppiert.</p> <p>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 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 Tarifierhöhungen 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.</p> <p>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 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 Tarifierhöhungen angepasst. Nach sechsjähriger Tätigkeit bleibt die übertarifliche Eingruppierung in EG 6 auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten.</p> <p>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0711-422 11: 324.221,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 142.945,00 EUR</p>

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	564,40	—	564,40	—
427 01-9	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	616,16	—	616,16	3.000
428 01-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	5.215.195,61	—	5.215.195,61	—
428 06-6	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	1.000
441 01-1	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	205.819.478,70	—	205.819.478,70	202.308.000
441 04-6	841	Beihilfen für Sonstige (z. B. Abgeordnete, Ministerinnen und Minister)	—	—	—	—
441 05-4	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	16.379,84	—	16.379,84	16.000
443 01-4	011	Fürsorgeleistungen	1.769.518,82	—	1.769.518,82	2.071.000
453 01-0	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	49.047,20	—	49.047,20	29.000
511 01-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände *** Abschnitt E des Vorwortes zum Epl. 07 (Deckungskreis der sächlichen Verwaltungsausgaben) ist verbindlich.	371.020,85	—	371.020,85	428.000
511 02-8	011	Geschäftsbedarf der Hauptpersonalvertretungen	6.237,31	—	6.237,31	5.000
514 01-9	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	11.529,65	—	11.529,65	18.000
517 01-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	394.730,40	—	394.730,40	377.000
518 01-4	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	813.001,72	—	813.001,72	864.000
518 02-2	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8.717,02	—	8.717,02	40.000
518 03-0 apl.	011	Ausgaben für die Anmietung von Parkplätzen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 124 03.</i>	6.905,00	1.310,00	8.215,00	—
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	99.503,93	—	99.503,93	83.000
525 01-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	35.521,28	—	35.521,28	34.000
526 01-7	011	Ausgaben für Sachverständige	26.865,50	—	26.865,50	3.000
526 02-5	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	11.098,01	—	11.098,01	12.000
527 01-3	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	144.195,28	—	144.195,28	95.000
527 02-1	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	52.687,66	—	52.687,66	49.000
529 01-6	011	Verfügungsmittel	3.345,90	—	3.345,90	5.000
531 11-8	011	Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	500.268,53	—	500.268,53	403.000
541 02-4	011	Ausgaben für Klausurtagungen	372,47	—	372,47	1.000
541 11-3	011	Zentrale Mittel für Veranstaltungen	7.458,92	—	7.458,92	20.000
546 01-8	011	Sonstige Ausgaben	14.752,07	—	14.752,07	15.000
546 02-6	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1.016,52	—	1.016,52	5.000
546 03-4	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen	58.490,43	—	58.490,43	56.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	564,40	—	
—	3.000,00	-2.383,84	—	
—	—	5.215.195,61	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	202.308.000,00	3.511.478,70	—	
—	—	—	—	
—	16.000,00	379,84	—	
—	2.071.000,00	-301.481,18	—	
—	29.000,00	20.047,20	20.047,20	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	428.000,00	-56.979,15	—	511 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt E des Vorwortes zum Epl. 07. E. Deckungskreis der sächlichen Verwaltungsausgaben
—	5.000,00	1.237,31	—	Innerhalb des Einzelplans 07 sind gegenseitig deckungsfähig die außerhalb von Titelgruppen veranschlagten Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 – mit Ausnahme der Titel 529..., 532 11 bis 532 20, 546 02 und 546 06, soweit sie
—	18.000,00	-6.470,35	—	1. nicht übertragbar sind,
—	377.000,00	17.730,40	—	2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind,
—	864.000,00	-50.998,28	—	3. nicht mit Einnahmen korrespondieren oder
—	40.000,00	-31.282,98	—	4. nicht budgetiert sind.
—	—	8.215,00	8.215,00	apl. 518 03: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	83.000,00	16.503,93	—	
—	34.000,00	1.521,28	—	
—	3.000,00	23.865,50	—	
—	12.000,00	-901,99	—	
—	95.000,00	49.195,28	—	
—	49.000,00	3.687,66	—	
—	5.000,00	-1.654,10	—	
—	403.000,00	97.268,53	—	
—	1.000,00	-627,53	—	
—	20.000,00	-12.541,08	—	
—	15.000,00	-247,93	—	
—	5.000,00	-3.983,48	—	
—	56.000,00	2.490,43	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
546 04-2	011	Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 04.</i>	122.854,20	17.371,93	140.226,13	—
546 30-1	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-1	011	nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Hauptpersonalvertretungen	365,06	—	365,06	9.000
686 01-4	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	1.000
812 15-0	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	92.442,41	—	92.442,41	102.000
972 16-5	881	Globale Minderausgabe 2016	—	—	—	—
981 07-5	891	Abführung an 1321 - 38107	385.211,93	—	385.211,93	386.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Bildungspolitische Veranstaltungen <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 62.</i>	(5.608,19)	(—)	(5.608,19)	(14.000)
527 62-5	011	Reisekostenvergütungen	—	—	—	5.000
547 62-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.608,19	—	5.608,19	9.000
TGr. 63		Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten	(7.492,57)	(—)	(7.492,57)	(9.000)
427 63-9	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.440,00	—	1.440,00	—
527 63-3	011	Reisekostenvergütungen	724,16	—	724,16	5.000
547 63-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.328,41	—	5.328,41	4.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i>	(2.119.200,37)	(5.823.819,77)	(7.943.020,14)	(7.296.000)
511 99-0	011	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	12.501,84	—	12.501,84	35.000
525 98-3	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	7.000
525 99-1	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	11.046,56	—	11.046,56	13.000
538 98-8	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	1.301.887,44	—	1.301.887,44	2.805.000
538 99-6	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	793.383,93	5.823.819,77	6.617.203,70	4.424.000
547 98-7	011	nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	10.000
547 99-5	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	380,60	—	380,60	2.000
812 99-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
6.361,13	6.361,13	133.865,00	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	-8.634,94	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	102.000,00	-9.557,59	—	
—	—	—	—	
—	386.000,00	-788,07	—	
(—)	(14.000,00)	(-8.391,81)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	9.000,00	-3.391,81	—	
(—)	(9.000,00)	(-1.507,43)	(—)	
—	—	1.440,00	—	
—	5.000,00	-4.275,84	—	
—	4.000,00	1.328,41	—	
(662.075,69)	(7.958.075,69)	(-15.055,55)	(—)	
—	35.000,00	-22.498,16	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	13.000,00	-1.953,44	—	
662.075,69	3.467.075,69	-2.165.188,25	—	
—	4.424.000,00	2.193.203,70	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	2.000,00	-1.619,40	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 07 Kultusministerium
 Kapitel 0701 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0701				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	162.941,64	—	162.941,64	17.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	500,00	—	500,00	—
		Summe der Einnahmen	163.441,64	—	163.441,64	17.000
		4 Personalausgaben	224.905.521,30	—	224.905.521,30	222.219.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	4.821.798,84	5.842.501,70	10.664.300,54	9.841.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	92.442,41	—	92.442,41	102.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	385.211,93	—	385.211,93	386.000
		Summe der Ausgaben	230.204.974,48	5.842.501,70	236.047.476,18	232.549.000
		Zuschuss	230.041.532,84	5.842.501,70	235.884.034,54	232.532.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	17.000,00	145.941,64	—	
—	—	500,00	—	
—	17.000,00	146.441,64	—	
—	222.219.000,00	2.686.521,30	20.047,20	
668.436,82	10.509.436,82	154.863,72	8.215,00	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	102.000,00	-9.557,59	—	
—	386.000,00	-788,07	—	
668.436,82	233.217.436,82	2.830.039,36	28.262,20	
668.436,82	233.200.436,82	2.683.597,72		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-6	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	4.679,70	—	4.679,70	2.000
119 30-0	129	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 67-9	153	Rückflüsse aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Zuwendungen (außerschul. Berufsbildung) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67/97.</i>	152,00	—	152,00	2.000
119 69-5	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen (N-21) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	—	—	—	—
119 70-9	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.</i>	—	—	—	—
119 78-4 apl.	129	Rückzahlung von Zuwendungen	4.004,04	—	4.004,04	—
272 62-0	129	Zuweisungen u.a. der EU zur Durchführung von EU-Programmen sowie zur Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	1.587,10	—	1.587,10	—
281 63-8	129	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	5.771,07	—	5.771,07	—
282 01-4	144	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 59.</i>	11.724,00	—	11.724,00	14.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 72		Investitionsprogramm des Bundes für Ganztagsschulen "Zukunft, Bildung und Betreuung"	(—)	(—)	(—)	(—)
119 72-5	129	Sonstige Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	—	—	—	—
331 72-4	129	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm für Ganztagsschulen "Zukunft, Bildung und Betreuung" <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
546 30-5	129	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
636 01-0	223	Unfallversicherung für Schüler und Kinder in Kindergärten	9.283.739,12	—	9.283.739,12	9.500.000
671 01-0	011	Erstattung von Verwaltungskosten an die NBank <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 0785-684 03.</i>	1.695.000,00	—	1.695.000,00	1.695.000
681 59-8	144	Sonstige Geldleistungen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 01.</i>	11.724,00	—	11.724,00	14.000
685 52-6	165	Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Finanzierung des Instituts für Film und Bild in München	59.254,00	—	59.254,00	60.000
685 53-4	153	Zuschüsse an politische Stiftungen <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	366.850,00	—	366.850,00	367.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	2.679,70	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-1.848,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	4.004,04	—	
—	—	1.587,10	—	
—	—	5.771,07	—	
—	14.000,00	-2.276,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	9.500.000,00	-216.260,88	—	
—	1.695.000,00	—	—	
—	14.000,00	-2.276,00	—	
—	60.000,00	-746,00	—	
—	367.000,00	-150,00	—	
				<p>685 53: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zuwendungen zur finanziellen Unterstützung der Friedrich-Ebert-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung, Rudolf-von-Bennigsen-Stiftung und der Stiftung Leben und Umwelt in Form von Projektförderungen. Aufgrund des Ausscheidens der Fraktion DIE LINKE aus dem Niedersächsischen Landtag im Jahr 2013 entfällt ab dem Jahr 2019 die Förderung der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Der Haushaltsansatz für die Haushaltsjahre 2019 ff. wird daher um 61.000 Euro jährlich gekürzt.</p>

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
686 51-4	144	Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Berufsausbildung <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	124.328,82	306.636,78	430.965,60	150.000
687 01-4	144	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	—	—	—	—
TGr. 62		Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 272 62.</i>	(13.280,39)	(33.709,48)	(46.989,87)	(40.000)
525 62-6	024	Erstattung von Auslagen an niedersächsische Lehrkräfte	3.509,62	—	3.509,62	—
527 62-9	024	Reisekosten	6.084,28	—	6.084,28	—
547 62-0	024	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.686,49	33.709,48	37.395,97	40.000
686 62-0	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
687 62-6	024	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	—	—	—	—
TGr. 63		Förderung der Europakompetenz in Schule <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 63.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(5.771,07)	(—)	(5.771,07)	(—)
525 63-4	024	Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
527 63-7	024	Reisekosten	322,00	—	322,00	—
547 63-8	024	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.449,07	—	5.449,07	—
685 63-1	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zweck im Inland	—	—	—	—
TGr. 64/65		Zuweisungen für Einrichtungen der KMK und über sie geförderte Einrichtungen	(2.821.638,27)	(—)	(2.821.638,27)	(2.827.000)
547 65-4	144	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	1.198,20	—	1.198,20	—
632 64-3	011	Zuweisung für die Kosten des Sekretariats der KMK sowie die gemeinsam finanzierten Einrichtungen	1.933.094,69	—	1.933.094,69	2.054.000
632 65-1	144	Zuweisung für besondere Projekte der KMK <i>Übertragbar.</i>	887.345,38	—	887.345,38	773.000
685 64-0	139	Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Finanzierung der "Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland"	—	—	—	—
TGr. 66		Kosten des Landesausschusses für Berufsbildung <i>Übertragbar.</i>	(2.396,28)	(—)	(2.396,28)	(3.000)
412 66-0	144	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.395,00	—	1.395,00	2.000
547 66-2	144	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.001,28	—	1.001,28	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
281.965,40	431.965,40	-999,80	—	
—	—	—	—	
(34.769,48)	(74.769,48)	(-27.779,61)	(—)	
—	—	3.509,62	—	
—	—	6.084,28	—	
34.769,48	74.769,48	-37.373,51	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(5.771,07)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	322,00	—	
—	—	5.449,07	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.827.000,00)	(-5.361,73)	(—)	
—	—	1.198,20	—	
—	2.054.000,00	-120.905,31	—	
—	773.000,00	114.345,38	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.000,00)	(-603,72)	(—)	
—	2.000,00	-605,00	—	
—	1.000,00	1,28	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 67/97		Förderg. d. außerschulischen Berufsbildung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 67.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(8.012.281,36)	(13.058.358,98)	(21.070.640,34)	(12.447.000)
547 67-0	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
671 67-3	153	Verwaltungskostenerstattungen im Inland	—	—	—	—
685 67-4	153	Zuschüsse für Lehrgänge, Kurse und Forschungsarbeiten für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	6.210.976,13	—	6.210.976,13	9.447.000
686 97-2	153	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
893 67-6	153	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland zur Errichtung und Ausstattung von Ausbildungszentren	1.801.305,23	13.058.358,98	14.859.664,21	3.000.000
TGr. 68		Zuschüsse i.R.d. Bündnisses für duale Berufsausbildung <i>Übertragbar.</i>	(14.492,25)	(20.000,00)	(34.492,25)	(50.000)
547 68-9	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12.661,55	20.000,00	32.661,55	50.000
686 68-9	153	Zuschüsse für Sonstige	1.830,70	—	1.830,70	—
TGr. 69		N-21: Schulen in Niedersachsen online <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 69.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(324.000,00)	(—)	(324.000,00)	(364.000)
686 69-7	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	324.000,00	—	324.000,00	364.000
TGr. 70		Erwerb und Stärkung der Medienkompetenz <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 70.</i>	(217.639,75)	(126.670,52)	(344.310,27)	(325.000)
525 70-7	129	Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
527 70-0	129	Reisekostenvergütungen	2.198,48	—	2.198,48	—
547 70-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	46.211,77	—	46.211,77	—
686 70-0	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	169.229,50	126.670,52	295.900,02	325.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(8.734.299,38)	(21.181.299,38)	(-110.659,04)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
3.681.283,26	13.128.283,26	-6.917.307,13	—	
—	—	—	—	
5.053.016,12	8.053.016,12	6.806.648,09	—	
(—)	(50.000,00)	(-15.507,75)	(—)	
—	50.000,00	-17.338,45	—	
—	—	1.830,70	—	
(—)	(364.000,00)	(-40.000,00)	(—)	
—	364.000,00	-40.000,00	—	
(19.310,27)	(344.310,27)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	2.198,48	—	
—	—	46.211,77	—	
19.310,27	344.310,27	-48.410,25	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 72		Investitionsprogramm des Bundes für Ganztagsschulen "Zukunft, Bildung und Betreuung" <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 72 und 119 72.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(43.240,21)	(43.240,21)	(—)
686 72-7	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	—	—	—	—
883 72-7	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	43.240,21	43.240,21	—
TGr. 73		Begleitende Maßnahmen zur Unterstützung der Inklusion <i>Übertragbar.</i>	(4.060,05)	(—)	(4.060,05)	(—)
547 73-5	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.060,05	—	4.060,05	—
686 73-5	129	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 74		Maßnahmen der politischen Bildung <i>Übertragbar.</i>	(467.022,83)	(319.516,77)	(786.539,60)	(757.000)
527 74-2	144	Reisekostenvergütungen	17.533,26	—	17.533,26	8.000
547 74-3	144	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	40.561,43	—	40.561,43	72.000
686 74-3	144	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	408.928,14	319.516,77	728.444,91	677.000
TGr. 75		Zuschüsse für Projekte der Bildungsplanung <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(655.591,55)	(655.591,55)	(—)
547 75-1	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	—	—	—	—
685 75-5	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 75-1	129	Zuschüsse an Sonstige	—	655.591,55	655.591,55	—
981 75-3	891	Abführungen an 06 08 - 381 77	—	—	—	—
TGr. 76		Zuschüsse für Projekte der Bildungsplanung <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(297.889,84)	(—)	(297.889,84)	(386.000)
547 76-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	164.571,93	—	164.571,93	—
686 76-0	129	Zuschüsse an Sonstige	133.317,91	—	133.317,91	386.000
TGr. 77		Wissenschaftliche Begleitung für Inklusion <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 77-8	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 77-1	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	—	—	—	—
686 77-8	129	Zuschüsse für Sonstige	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(43.240,21)	(43.240,21)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
43.240,21	43.240,21	—	—	
(4.060,05)	(4.060,05)	(—)	(—)	
4.060,05	4.060,05	—	—	
—	—	—	—	
(43.655,13)	(800.655,13)	(-14.115,53)	(—)	
—	8.000,00	9.533,26	—	
—	72.000,00	-31.438,57	—	
43.655,13	720.655,13	7.789,78	—	
(655.591,55)	(655.591,55)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
655.591,55	655.591,55	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(386.000,00)	(-88.110,16)	(—)	
—	—	164.571,93	—	
—	386.000,00	-252.682,09	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0702 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 78		Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe in Entwicklungsländern <i>Übertragbar.</i>	(166.000,00)	(—)	(166.000,00)	(166.000)
686 78-6	129	Zuschüsse für Sonstige	166.000,00	—	166.000,00	166.000
893 78-1	129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
TGr. 79		Investitionsprogramm "Inklusion an Schulen" <i>Übertragbar.</i>	(33.548.000,00)	(—)	(33.548.000,00)	(33.548.000)
633 79-8	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
883 79-4	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.548.000,00	—	33.548.000,00	33.548.000
TGr. 80		Koordinierungsstelle ganztägiges bilden <i>Übertragbar.</i>	(20.000,00)	(—)	(20.000,00)	(—)
427 80-2	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für vorübergehend Beschäftigte	—	—	—	—
686 80-8	129	Zuschüsse an die Koordinierungsstelle ganztägiges bilden	20.000,00	—	20.000,00	—
TGr. 81		Expertengremium Arbeitszeitanalyse <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
527 81-5	129	Reisekosten	—	—	—	—
547 81-6	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 81-6	129	Zuschüsse für Sonstige	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0702				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	8.835,74	—	8.835,74	4.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	19.082,17	—	19.082,17	14.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	27.917,91	—	27.917,91	18.000
		4 Personalausgaben	1.395,00	—	1.395,00	2.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	309.049,41	53.709,48	362.758,89	171.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	21.795.618,39	1.408.415,62	23.204.034,01	25.978.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	35.349.305,23	13.101.599,19	48.450.904,42	36.548.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	57.455.368,03	14.563.724,29	72.019.092,32	62.699.000
		Zuschuss	57.427.450,12	14.563.724,29	71.991.174,41	62.681.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(166.000,00)	(—)	(—)	
—	166.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(33.548.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	33.548.000,00	—	—	
(20.000,00)	(20.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
20.000,00	20.000,00	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	4.835,74	—	
—	14.000,00	5.082,17	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	9.917,91	—	
—	2.000,00	-605,00	—	
38.829,53	209.829,53	152.929,36	—	
4.701.805,61	30.679.805,61	-7.475.771,60	—	
5.096.256,33	41.644.256,33	6.806.648,09	—	
—	—	—	—	
9.836.891,47	72.535.891,47	-516.799,15	—	
9.836.891,47	72.517.891,47	-526.717,06	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0703 Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-9	111	Gebühren, sonstige Entgelte	40.209,50	—	40.209,50	50.000
111 12-4	129	Auslagen für die Prüfung von Schulbüchern <i>Vgl. K-Vermerk zu 526 03. *** Beträge, die in früheren Haushaltsjahren zuviel vereinnahmt worden sind, dürfen durch Absetzung von der Einnahme zurückgezahlt werden.</i>	—	—	—	—
111 65-5	127	Einnahmen aus Gebühren für Zertifizierungsprüfungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 65.</i>	82.680,00	—	82.680,00	—
111 75-2	129	Einnahmen aus Gebühren für Prüfungen zum Erwerb der fachbezogenen Hochschulzugangsberechtigung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 75.</i>	1.300,00	—	1.300,00	—
111 77-9	129	Einnahmen aus Gebühren für die Anerkennung ausländischer Lehramtsabschlüsse <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 77.</i>	36.178,87	—	36.178,87	—
119 01-0	155	Sonstige Verwaltungseinnahmen	64.313,24	—	64.313,24	7.000
119 34-6	155	Einnahmen aus dem Verkauf von Medienkatalogen und Kontextmaterialien <i>Vgl. K-Vermerk zu 531 34.</i>	—	—	—	—
119 62-1	155	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 62.</i>	—	—	—	—
119 66-4	155	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 66.</i>	—	—	—	—
119 73-7	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 73.</i>	19.959,60	—	19.959,60	—
132 99-7	155	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 98/99.</i>	—	—	—	—
231 68-5	144	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 68.</i>	—	—	—	—
281 11-9	111	Erstattung von Versorgungszuschlägen durch Dritte <i>Vgl. K-Vermerk zu 981 01.</i>	24.377,70	—	24.377,70	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Lehrplanarbeiten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 63-0	144	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
282 63-8	144	Zuschüsse Dritter	—	—	—	—
TGr. 67		Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Schulwesen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 67.</i>	(141.716,82)	(—)	(141.716,82)	(—)
119 67-2	155	Sonstige Verwaltungseinnahmen	141.716,82	—	141.716,82	—
231 67-7	155	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	—	—
TGr. 74		Projekte im Bereich der Schulentwicklung und Bildung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 74.</i>	(80.082,49)	(—)	(80.082,49)	(—)
111 74-4	129	Einnahmen aus Gebühren für die Anerkennung ausländischer Lehramtsabschlüsse	—	—	—	—
119 74-5	155	Sonstige Verwaltungseinnahmen	80.082,49	—	80.082,49	—
231 74-0	155	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	50.000,00	-9.790,50	—	
—	—	—	—	
—	—	82.680,00	—	
—	—	1.300,00	—	
—	—	36.178,87	—	
—	7.000,00	57.313,24	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	19.959,60	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	24.377,70	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(141.716,82)	(—)	
—	—	141.716,82	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(80.082,49)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	80.082,49	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0703 Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
272 74-8	155	Sonstige Zuschüsse von der EU	—	—	—	—
381 74-1	891	Zuführungen von Fremdkapiteln	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 01-4	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	7.247.499,67	—	7.247.499,67	12.177.000
422 19-7	155	Altersteilzeitzuschläge	-585,69	—	-585,69	—
427 39-3	155	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-2	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.413.411,19	—	2.413.411,19	—
453 01-7	155	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	15.213,19	—	15.213,19	40.000
511 01-7	155	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	243.746,74	—	243.746,74	220.000
511 11-4	155	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben	12.878,88	—	12.878,88	10.000
514 01-6	155	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	6.548,86	—	6.548,86	10.000
517 01-5	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	118.606,37	—	118.606,37	140.000
518 01-1	155	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	98.279,16	—	98.279,16	91.000
518 02-0	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	44.361,00	—	44.361,00	70.000
519 01-8	155	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	9.980,51	—	9.980,51	20.000
525 01-8	155	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	45.149,53	—	45.149,53	70.000
525 11-5	155	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
526 01-4	155	Ausgaben für Sachverständige	1.785,02	—	1.785,02	6.000
526 02-2	111	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	13.879,54	—	13.879,54	3.000
526 03-0	129	Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 12.</i> <i>*** Die nicht durch Einnahmen im lfd. Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs.6 LHO nachzuweisen.</i>	—	—	—	—
527 01-0	155	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	515.800,94	—	515.800,94	489.000
527 02-9	155	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	1.628,70	—	1.628,70	3.000
529 01-3	111	Verfüugungsmittel	361,65	—	361,65	1.000
531 01-8	111	Veröffentlichungen und Dokumentationen	—	—	—	—
531 34-4	155	Herstellung von Medienkatalogen und Kontextmaterialien <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 34.</i> <i>*** Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben sind als Vorgriff gemäß § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen</i>	—	—	—	—
546 01-5	155	Sonstige Ausgaben	2.073,22	—	2.073,22	5.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	12.177.000,00	-4.929.500,33	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 25.159,00 EUR
—	—	-585,69	—	
—	—	—	—	
—	—	2.413.411,19	—	
—	40.000,00	-24.786,81	—	
—	220.000,00	23.746,74	—	
—	10.000,00	2.878,88	—	
—	10.000,00	-3.451,14	—	
—	140.000,00	-21.393,63	—	
—	91.000,00	7.279,16	—	
—	70.000,00	-25.639,00	—	
—	20.000,00	-10.019,49	—	
—	70.000,00	-24.850,47	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-4.214,98	—	
—	3.000,00	10.879,54	—	
—	—	—	—	
—	489.000,00	26.800,94	—	
—	3.000,00	-1.371,30	—	
—	1.000,00	-638,35	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-2.926,78	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0703 Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
546 02-3	155	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-1	155	Umzug und Verlegung von Dienststellen	327,96	—	327,96	3.000
547 01-1	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 01-7	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	20.650,00	20.650,00	23.000
981 01-3	891	Abführungen an 13 50 - 381 07 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 281 11.</i>	24.377,70	—	24.377,70	—
981 07-2	891	Abführung an 13 21 - 381 07	123.577,00	—	123.577,00	131.000
TGr. 62		Titelgruppe(n) Verwaltungsausgaben für die regionale Lehrerfortbildung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 62.</i>	(1.170.000,00)	(—)	(1.170.000,00)	(1.170.000)
546 62-7	129	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
685 62-7	129	Erstattungen an öffentliche Einrichtungen	960.000,00	—	960.000,00	960.000
686 62-3	129	Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	210.000,00	—	210.000,00	210.000
TGr. 63		Lehrplanarbeiten <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	(738.119,39)	(63.718,21)	(801.837,60)	(706.000)
412 63-9	144	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	15.775,20	—	15.775,20	10.000
527 63-0	144	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	616.027,43	63.718,21	679.745,64	516.000
531 63-8	144	Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs.1 und § 63 Abs.3 LHO dürfen Lehrpläne unentgeltlich abgegeben werden.</i>	1.165,50	—	1.165,50	69.000
547 63-1	144	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	105.151,26	—	105.151,26	111.000
TGr. 65		Ausgaben im Rahmen von Zertifizierungsprüfungen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 65.</i>	(66.570,26)	(16.109,74)	(82.680,00)	(—)
427 65-2	127	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	53.566,91	16.109,74	69.676,65	—
527 65-7	127	Reisekostenvergütungen	960,35	—	960,35	—
547 65-8	144	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12.043,00	—	12.043,00	—
TGr. 66		Weiterbildung von Lehrkräften in Hochschuleinrichtungen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 66.</i>	(358.961,69)	(—)	(358.961,69)	(848.000)
427 66-0	155	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	47.000
525 66-2	155	Reisekostenvergütungen	18.267,17	—	18.267,17	100.000
547 66-6	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	340.694,52	—	340.694,52	701.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	3.000,00	-2.672,04	—	
—	—	—	—	
—	23.000,00	-2.350,00	—	
—	—	24.377,70	—	
—	131.000,00	-7.423,00	—	
(—)	(1.170.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	960.000,00	—	—	
—	210.000,00	—	—	
(95.837,60)	(801.837,60)	(—)	(—)	TGr. 63: Die verbindliche Erläuterung lautet: Von den veranschlagten Mitteln sind 12.000 Euro für die Einführung von „Plattdeutsch“ in Schulen bestimmt.
—	10.000,00	5.775,20	—	
—	516.000,00	163.745,64	—	
—	69.000,00	-67.834,50	—	
95.837,60	206.837,60	-101.686,34	—	
(—)	(—)	(82.680,00)	(—)	
—	—	69.676,65	—	
—	—	960,35	—	
—	—	12.043,00	—	
(—)	(848.000,00)	(-489.038,31)	(—)	
—	47.000,00	-47.000,00	—	
—	100.000,00	-81.732,83	—	
—	701.000,00	-360.305,48	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0703 Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 67		Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Schulwesen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 67 und Ausgabeteilgruppe 76.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(4.647.785,38)	(843.122,70)	(5.490.908,08)	(4.889.000)
427 67-9	155	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	654.905,20	—	654.905,20	698.000
428 67-5	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	27.000
525 67-0	155	Lehr- und Lernmittel, Reisekostenvergütungen, Unterkunft und Verpflegung	3.109.414,12	843.122,70	3.952.536,82	3.724.000
531 67-0	155	Veröffentlichungen	—	—	—	40.000
547 67-4	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	883.466,06	—	883.466,06	400.000
TGr. 68		Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 68.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Materialien (z.B. Rahmenrichtlinien, Broschüren, didaktisches Material) unentgeltlich abgegeben werden.</i>	(37.658,65)	(—)	(37.658,65)	(42.000)
427 68-7	144	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.260,00	—	1.260,00	6.000
525 68-9	144	Reisekostenvergütungen, Dienstleistungen Außenstehender	36.262,35	—	36.262,35	33.000
547 68-2	144	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	136,30	—	136,30	3.000
TGr. 73		Niedersächsischer Bildungsserver (NiBiS) <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 73.</i>	(529.828,11)	(—)	(529.828,11)	(390.000)
427 73-3	129	Beschäftigungsentgelte; Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	18.581,71	—	18.581,71	—
429 73-6	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	5.000
547 73-9	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	511.246,40	—	511.246,40	385.000
TGr. 74		Projekte im Bereich der Schulentwicklung und Bildung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74.</i>	(83.292,03)	(81.613,51)	(164.905,54)	(—)
427 74-1	155	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.000,00	—	3.000,00	—
429 74-4	155	Nicht aufteilbare Personalausgaben	3.241,34	—	3.241,34	—
547 74-7	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	77.050,69	81.613,51	158.664,20	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(800.700,00)	(5.689.700,00)	(-198.791,92)	(—)	
—	698.000,00	-43.094,80	—	
—	27.000,00	-27.000,00	—	
800.700,00	4.524.700,00	-572.163,18	—	
—	40.000,00	-40.000,00	—	
—	400.000,00	483.466,06	—	
(—)	(42.000,00)	(-4.341,35)	(—)	
—	6.000,00	-4.740,00	—	
—	33.000,00	3.262,35	—	
—	3.000,00	-2.863,70	—	
(99.293,05)	(489.293,05)	(40.535,06)	(20.575,46)	
—	—	18.581,71	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
99.293,05	484.293,05	26.953,35	20.575,46	547 73: Vgl. Begründung in Anlage I.
(84.823,05)	(84.823,05)	(80.082,49)	(—)	
—	—	3.000,00	—	
—	—	3.241,34	—	
84.823,05	84.823,05	73.841,15	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0703 Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 75		Prüfung für den Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung ohne Hochschulreife/Fachhochschulreife Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 75.</i>	(18.152,22)	(—)	(18.152,22)	(63.000)
427 75-0	129	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Prüferinnen und Prüfer sowie Hilfskräfte	17.604,22	—	17.604,22	46.000
428 75-6	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
511 75-0	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	10.000
526 75-8	129	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 75-4	129	Reisekostenvergütungen	548,00	—	548,00	7.000
682 75-0	129	Zuführungen an Landesbetriebe	—	—	—	—
TGr. 76		Qualifizierung von Leitungspersonal in Schulen Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 67.</i>	(1.504.196,92)	(137.038,00)	(1.641.234,92)	(1.600.000)
427 76-8	155	Entschädigung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	195.552,64	—	195.552,64	—
428 76-4	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
511 76-9	155	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	326,62	—	326,62	—
525 76-0	155	Lehr- und Lernmittel, Reisekostenvergütungen, Unterkunft und Verpflegung	1.276.025,37	137.038,00	1.413.063,37	1.600.000
531 76-0	155	Veröffentlichungen	—	—	—	—
547 76-3	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	32.292,29	—	32.292,29	—
TGr. 77		Durchführung von Eignungsprüfungen Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 77.</i>	(90,00)	(—)	(90,00)	(—)
427 77-6	129	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Prüferinnen und Prüfer sowie Hilfskräfte	—	—	—	—
428 77-2	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
527 77-0	129	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 77-1	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	90,00	—	90,00	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 99.</i>	(154.549,43)	(—)	(154.549,43)	(150.000)
511 98-0	155	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	—	—	—	—
511 99-8	155	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	69.384,37	—	69.384,37	55.000
518 98-4	155	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	3.084,40	—	3.084,40	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(63.000,00)	(-44.847,78)	(—)	
—	46.000,00	-28.395,78	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	-6.452,00	—	
—	—	—	—	
(129.687,05)	(1.729.687,05)	(-88.452,13)	(—)	
—	—	195.552,64	—	
—	—	—	—	
—	—	326,62	—	
129.687,05	1.729.687,05	-316.623,68	—	
—	—	—	—	
—	—	32.292,29	—	
(—)	(—)	(90,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	90,00	—	
(4.583,07)	(154.583,07)	(-33,64)	(—)	
—	—	—	—	
—	55.000,00	14.384,37	—	
—	—	3.084,40	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0703 Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
518 99-2	155	Anmietung von Hard- und Software	—	—	—	—
525 98-0	155	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	—
525 99-9	155	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	—
538 98-5	155	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	80.285,08	—	80.285,08	23.000
538 99-3	155	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	1.795,58	—	1.795,58	4.000
547 98-4	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 99-2	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	38.000
812 98-0	155	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	—	—	—	—
812 99-8	155	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	—	—	—	30.000
Abschluss Kapitel 0703						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	466.440,52	—	466.440,52	57.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	24.377,70	—	24.377,70	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	490.818,22	—	490.818,22	57.000
		4 Personalausgaben	10.639.025,58	16.109,74	10.655.135,32	13.056.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	8.291.124,94	1.125.492,42	9.416.617,36	8.960.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.170.000,00	—	1.170.000,00	1.170.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	—	20.650,00	20.650,00	53.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	147.954,70	—	147.954,70	131.000
		Summe der Ausgaben	20.248.105,22	1.162.252,16	21.410.357,38	23.370.000
		Zuschuss	19.757.287,00	1.162.252,16	20.919.539,16	23.313.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	23.000,00	57.285,08	—	
—	4.000,00	-2.204,42	—	
—	—	—	—	
—	38.000,00	-38.000,00	—	
—	—	—	—	
4.583,07	34.583,07	-34.583,07	—	
—	—	—	—	
—	57.000,00	409.440,52	—	
—	—	24.377,70	—	
—	—	—	—	
—	57.000,00	433.818,22	—	
—	13.056.000,00	-2.400.864,68	—	
1.210.340,75	10.170.340,75	-753.723,39	20.575,46	
—	1.170.000,00	—	—	
4.583,07	57.583,07	-36.933,07	—	
—	131.000,00	16.954,70	—	
1.214.923,82	24.584.923,82	-3.174.566,44	20.575,46	
1.214.923,82	24.527.923,82	-3.608.384,66		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0705 Niedersächsische Landesschulbehörde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-6	111	Gebühren, sonstige Entgelte	127.011,58	—	127.011,58	145.000
119 01-7	111	Sonstige Verwaltungseinnahmen	28.058,93	—	28.058,93	35.000
132 99-4	111	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 98/99.</i>	—	—	—	—
281 01-9	111	Erstattungen und Zuweisungen <i>*** Abweichend von § 35 LHO sind die Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit oder eines anderen Trägers durch Absetzung zu verausgaben.</i>	—	—	—	—
281 02-7	111	Erstattungen von Dritten	280.300,00	—	280.300,00	—
A U S G A B E N						
422 01-1	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	26.195.032,70	—	26.195.032,70	41.755.000
422 04-6	111	Anwärterbezüge	162.400,44	—	162.400,44	—
422 19-4	111	Altersteilzeitzuschläge	1.913,72	—	1.913,72	—
427 39-0	111	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	17.000
428 01-0	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	14.766.563,24	—	14.766.563,24	—
428 04-4	111	Entgelte für Auszubildende <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	198.000
428 05-2	111	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	—	—	—	—
453 01-4	111	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	54.595,32	—	54.595,32	124.000
511 01-4	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.478.561,02	—	1.478.561,02	1.055.000
514 01-3	111	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	89.847,75	—	89.847,75	80.000
517 01-2	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	386.359,98	—	386.359,98	325.000
518 01-9	111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.186.070,86	—	3.186.070,86	3.081.000
518 02-7	111	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	52.939,25	—	52.939,25	82.000
519 01-5	111	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	22.677,00	—	22.677,00	15.000
525 01-5	111	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	97.701,70	—	97.701,70	80.000
525 11-2	111	Dienstleistungen Außenstehender	7.474,14	—	7.474,14	—
526 01-1	111	Ausgaben für Sachverständige	4.108,48	—	4.108,48	—
526 02-0	111	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	40.021,80	—	40.021,80	29.000
527 01-8	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	588.052,48	—	588.052,48	696.000
527 02-6	111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	242.385,31	—	242.385,31	210.000
529 01-0	111	Verfügunsmittel	1.735,38	—	1.735,38	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	145.000,00	-17.988,42	—	
—	35.000,00	-6.941,07	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	280.300,00	—	
—	41.755.000,00	-15.559.967,30	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0710-422 11: 241.555,00 EUR Umgesetzt von 0711-422 11: 198.480,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 363.669,00 EUR Umgesetzt von 1321-429 61: 248.000,00 EUR
—	—	162.400,44	—	
—	—	1.913,72	—	
—	17.000,00	-17.000,00	—	
—	—	14.766.563,24	—	
—	198.000,00	-198.000,00	—	428 04: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Mittel sind für die Berufsausbildung von bis zu zwölf Auszubildenden zur / zum Verwaltungsfachangestellten vorgesehen. Im Bedarfsfall können diese Mittel auch für die Einstellung von maximal zwölf Nachwuchskräften für die Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt, Fachrichtung Allgemeine Dienste (Regierungssekretärinwärterinnen und- anwärter) genutzt werden. Die Obergrenze von insgesamt zwölf Plätzen für Ausbildung und Vorbereitungsdienst sind einzuhalten. Sofern es durch das Nichtbestehen der Abschlussprüfung zu einer Verlängerung des Berufsausbildungsverhältnisses bzw. des Vorbereitungsdienstes kommt, darf die Obergrenze für diesen Zeitraum überschritten werden.
—	—	—	—	
—	124.000,00	-69.404,68	—	
—	1.055.000,00	423.561,02	—	
—	80.000,00	9.847,75	—	
—	325.000,00	61.359,98	—	
609.540,00	3.690.540,00	-504.469,14	—	517 01: Umgesetzt von 1321-429 61: 4.556,51 EUR Umgesetzt von 1321-517 61: 30.686,57 EUR Umgesetzt von 1321-517 62: 19.804,68 EUR Umgesetzt von 1321-519 62: 1.997,56 EUR
—	82.000,00	-29.060,75	—	
—	15.000,00	7.677,00	—	
—	80.000,00	17.701,70	—	
—	—	7.474,14	—	
—	—	4.108,48	—	
—	29.000,00	11.021,80	—	
—	696.000,00	-107.947,52	—	
—	210.000,00	32.385,31	—	
—	2.000,00	-264,62	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0705 Niedersächsische Landesschulbehörde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
531 01-5	111	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	2.365,32	—	2.365,32	—
546 01-2	111	Sonstige Ausgaben	—	—	—	—
546 03-9	111	Umzug und Verlegung von Dienststellen	4.556,68	—	4.556,68	—
547 01-9	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.235,63	—	1.235,63	3.000
681 01-7	111	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
812 01-4	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	49.064,20	5.935,80	55.000,00	55.000
981 07-0	891	Abführung an 13 21 - 381 07	1.748.799,78	—	1.748.799,78	1.738.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 99.</i>	(401.487,96)	(6.463,69)	(407.951,65)	(408.000)
511 98-7	111	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte und sonstigen Gegenstände	3.058,00	—	3.058,00	8.000
511 99-5	111	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte und sonstigen Gegenstände	154.946,08	—	154.946,08	191.000
518 98-1	111	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	53.876,62	—	53.876,62	60.000
518 99-0	111	Anmietung von Hard- und Software	78.473,06	—	78.473,06	40.000
525 98-8	111	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	9.087,00	—	9.087,00	25.000
525 99-6	111	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	—
538 98-2	111	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	85.651,56	—	85.651,56	46.000
538 99-0	111	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	16.395,64	—	16.395,64	15.000
547 98-1	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 99-0	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 98-7	111	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	—	—	—	—
812 99-5	111	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	—	6.463,69	6.463,69	23.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	2.365,32	—	
—	—	—	—	
—	—	4.556,68	—	
—	3.000,00	-1.764,37	—	
—	—	—	—	
—	55.000,00	—	—	
—	1.738.000,00	10.799,78	10.799,78	981 07: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(408.000,00)	(-48,35)	(—)	
—	8.000,00	-4.942,00	—	
—	191.000,00	-36.053,92	—	
—	60.000,00	-6.123,38	—	
—	40.000,00	38.473,06	—	
—	25.000,00	-15.913,00	—	
—	—	—	—	
—	46.000,00	39.651,56	—	
—	15.000,00	1.395,64	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	23.000,00	-16.536,31	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0705 Niedersächsische Landesschulbehörde

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0705				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	155.070,51	—	155.070,51	180.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	280.300,00	—	280.300,00	—
		Summe der Einnahmen	435.370,51	—	435.370,51	180.000
		4 Personalausgaben	41.180.505,42	—	41.180.505,42	42.094.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	6.607.580,74	—	6.607.580,74	6.043.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	49.064,20	12.399,49	61.463,69	78.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.748.799,78	—	1.748.799,78	1.738.000
		Summe der Ausgaben	49.585.950,14	12.399,49	49.598.349,63	49.953.000
		Zuschuss	49.150.579,63	12.399,49	49.162.979,12	49.773.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	180.000,00	-24.929,49	—	
—	—	280.300,00	—	
—	180.000,00	255.370,51	—	
—	42.094.000,00	-913.494,58	—	
609.540,00	6.652.540,00	-44.959,26	—	
—	—	—	—	
—	78.000,00	-16.536,31	—	
—	1.738.000,00	10.799,78	10.799,78	
609.540,00	50.562.540,00	-964.190,37	10.799,78	
609.540,00	50.382.540,00	-1.219.560,88		

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 61-7	111	Gebühren für die Abnahme von Prüfungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	17.010,00	—	17.010,00	—
119 01-4	111	Sonstige Verwaltungseinnahmen	125.081,71	—	125.081,71	200.000
119 02-2	129	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 531 15.</i>	—	—	—	—
119 62-6	129	Sonstige Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62/90.</i>	2.407,20	—	2.407,20	—
119 63-4	129	Sonstige Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63/91.</i>	1.732,29	—	1.732,29	—
119 83-9	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 83.</i>	40,00	—	40,00	—
119 84-7	129	Einnahmen für Zwecke des Schulsports <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84.</i>	11.102,50	—	11.102,50	—
119 89-8	129	Einnahmen für Maßnahmen im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie Gesundheitsförderung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 89.</i>	—	—	—	—
231 65-5	129	Zuweisungen des Bundes für Vorhaben der begleitenden Berufsorientierung <i>Vgl. K-Vermerk zu 684 65.</i>	—	—	—	—
231 66-3	129	Zuweisungen des Bundes für Modellversuche <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	—	—	—	—
231 68-0	129	Zuweisungen des Bundes für Potentialanalysen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i>	1.132.761,16	—	1.132.761,16	914.000
233 12-7	129	Erstattung anteiliger Gastschulbeiträge von Gemeinden (GV)	1.383.480,18	—	1.383.480,18	1.600.000
282 01-2	129	Einnahmen für das Projekt Industrie 4.0 <i>Vgl. K-Vermerk zu 686 13.</i>	—	—	—	—
282 72-1	141	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	275,73	—	275,73	—
282 80-2	141	Zuschüsse des deutsch-französischen Jugendwerkes zur Förderung des Austausches und der Begegnung von Schülergruppen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80.</i>	236.728,54	—	236.728,54	—
TGr. 64		Titelgruppe(n) Koordinierung berufsorientierender Maßnahmen an allgemein bildenden Schulen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	(527.856,88)	(—)	(527.856,88)	(—)
119 64-2	129	Vermischte Einnahmen	25.260,95	—	25.260,95	—
236 64-9	129	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit	502.595,93	—	502.595,93	—
TGr. 88		Zuschüsse zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern in besonderen Notlagen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 88.</i>	(190.698,97)	(—)	(190.698,97)	(—)
111 88-9	129	Elternentgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu 0720-427 05.</i>	117.034,65	—	117.034,65	—
119 88-0	129	Sonstige Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu 0720-427 05.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Lernmittel unentgeltlich abgegeben werden.</i>	73.664,32	—	73.664,32	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	17.010,00	—	
—	200.000,00	-74.918,29	—	
—	—	—	—	
—	—	2.407,20	—	
—	—	1.732,29	—	
—	—	40,00	—	
—	—	11.102,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	914.000,00	218.761,16	—	
—	1.600.000,00	-216.519,82	—	
—	—	—	—	
—	—	275,73	—	
—	—	236.728,54	—	
(—)	(—)	(527.856,88)	(—)	
—	—	25.260,95	—	
—	—	502.595,93	—	
(—)	(—)	(190.698,97)	(—)	
—	—	117.034,65	—	
—	—	73.664,32	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
422 01-9	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	79.162,95	—	79.162,95	72.829.000
422 19-1	129	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 11-8	129	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen/ Praktikanten <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	649.670,27	—	649.670,27	833.000
427 23-1	129	Entschädigungen für ausländische Fremdsprachenassistentinnen und Fremdsprachenassistenten <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	614.088,88	—	614.088,88	729.000
427 39-8	129	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	205.333,17	—	205.333,17	60.000
428 01-7	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	62.446.217,26	—	62.446.217,26	—
428 05-0	129	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	3.095.147,78	—	3.095.147,78	—
453 01-1	129	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	4.000
511 01-1	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.062,61	—	15.062,61	27.000
526 01-9	111	Ausgaben für Sachverständige	-316,20	—	-316,20	1.000
526 02-7	111	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	159,00	—	159,00	1.000
527 01-5	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	912,08	—	912,08	8.000
527 02-3	129	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	13.693,98	—	13.693,98	8.000
531 15-2	111	Abgeltung urheberrechtlicher Ausgleichsansprüche <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 02.</i>	1.705.066,29	97.734,38	1.802.800,67	1.892.000
546 01-0	111	Sonstige Ausgaben	4.890,10	—	4.890,10	1.000
546 02-8	129	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	1.000
632 11-0	111	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Zentralstelle für Fernunterricht	—	—	—	45.000
632 12-9	129	Erstattung der Finanzhilfe für niedersächsische Schüler/-innen, die Privatschulen in Bremen und Hamburg besuchen <i>Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 632 12, 632 13, 633 11, 633 12, 633 13 und 633 14.</i>	142.890,24	2.128.159,81	2.271.050,05	160.000
632 13-7	129	Ausgleichszahlungen für den Besuch von öffentlichen Schulen in Bremen und Hamburg durch niedersächsische Schüler/-innen <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 632 12.</i>	7.620.490,43	—	7.620.490,43	8.100.000
632 14-5	129	Erstattung der Kosten für die Beschulung nieders. Schüler/-innen in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang <i>Übertragbar.</i>	52,73	—	52,73	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	72.829.000,00	-72.749.837,05	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 837.252,00 EUR
—	—	—	—	
—	833.000,00	-183.329,73	—	427 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für insgesamt bis zu höchstens 64 Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die im Anschluss an ihre Fachhochschul- ausbildung ein Anerkennungs- jahr ableisten.
—	729.000,00	-114.911,12	—	427 23: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für insgesamt bis zu 107 ausländische Fremdsprachen- assistentinnen und Fremdsprachenassistenten (während eines Zeitraumes von bis zu 10 Monaten) an allgemein bildenden Schulen und berufsbildenden Schulen. Daneben befinden sich noch direkt vom Bund – pädagogi- scher Austauschdienst – bezahlte Fremdsprachenassistentin- nen und Fremdsprachenassistenten (bis zu 15) im Einsatz.
—	60.000,00	145.333,17	—	
—	—	62.446.217,26	—	
—	—	3.095.147,78	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	27.000,00	-11.937,39	—	
—	1.000,00	-1.316,20	—	
—	1.000,00	-841,00	—	
—	8.000,00	-7.087,92	—	
—	8.000,00	5.693,98	—	
—	1.892.000,00	-89.199,33	—	
—	1.000,00	3.890,10	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	45.000,00	-45.000,00	—	
—	160.000,00	2.111.050,05	—	
—	8.100.000,00	-479.509,57	—	
—	10.000,00	-9.947,27	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
633 11-7	129	Erstattung von Gastschulbeiträgen für allgemein bildende Schulen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 12.</i> <i>*** Aufwendungen für Gastschüler/-innen aus anderen Bundesländern dürfen in besonderen Fällen erstattet werden.</i>	3.465.941,33	—	3.465.941,33	4.500.000
633 12-5	127	Erstattung von Gastschulbeiträgen für berufsbildende Schulen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 12.</i>	1.517.308,33	—	1.517.308,33	2.000.000
633 13-3	127	Erstattung v. Sachkosten f. d. Beschulung nichtnds. Schüler/-innen an Fachklassen ländereübergreifender Einzugsbereiche <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 12.</i>	398.916,87	—	398.916,87	583.000
633 14-1	124	Erstattung von Sachkosten für die Beschulung langwierig erkrankter Kinder an der Seeparkschule Wesermünde <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 12.</i>	69.404,44	—	69.404,44	55.000
684 13-7	114	Finanzhilfe gemäß NSchG für allgemein bildende Schulen in freier Trägerschaft ohne Förderschulen, Gymnasien u. Freie Waldorfsch. <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 13, 684 14, 684 16, 684 17, 684 18, 684 20 und 684 21.</i>	28.026.318,07	—	28.026.318,07	27.127.000
684 14-5	128	Finanzhilfe gemäß NSchG für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	70.220.851,68	—	70.220.851,68	72.500.000
684 15-3	115	Sonstige Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i>	533.000,00	—	533.000,00	573.000
684 16-1	115	Zuschüsse auf Grund des NSchG zu den laufenden sächlichen Kosten f. Ersatzschulen (Konkordatsschulen) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	1.043.876,00	—	1.043.876,00	1.152.000
684 17-0	115	Zuschüsse zu den persönlichen Kosten für Lehrkräfte an Ersatzschulen (Konkordatsschulen) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	45.846.527,50	—	45.846.527,50	39.000.000
684 18-8	125	Finanzhilfe gemäß NSchG für Förderschulen in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	71.729.047,43	—	71.729.047,43	64.740.000
684 20-0	115	Finanzhilfe gemäß NSchG für Gymnasien in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	94.793.916,52	—	94.793.916,52	103.210.000
684 21-8	115	Finanzhilfe gemäß NSchG für Freie Waldorfschulen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	55.307.962,80	—	55.307.962,80	52.443.000
684 22-6	115	Zuschüsse für Inklusion an Schulen in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i>	1.358.464,86	—	1.358.464,86	1.195.000
686 11-3	141	Zuschüsse zur Förderung von in Internaten untergebrachten Kindern beruflich Reisender	1.865,15	—	1.865,15	5.000
686 12-1	129	Zuschüsse zum Schulgeld für Schüler/-innen der Nordseeinseln	7.949,37	—	7.949,37	14.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
279.287,80	4.779.287,80	-1.313.346,47	—	
332.121,67	2.332.121,67	-814.813,34	—	
92.747,75	675.747,75	-276.830,88	—	
—	55.000,00	14.404,44	—	
-6.200.000,00	20.927.000,00	7.099.318,07	12.996.500,00	684 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	72.500.000,00	-2.279.148,32	—	
—	573.000,00	-40.000,00	—	
—	1.152.000,00	-108.124,00	—	
—	39.000.000,00	6.846.527,50	—	
—	64.740.000,00	6.989.047,43	—	
—	103.210.000,00	-8.416.083,48	—	
—	52.443.000,00	2.864.962,80	—	
—	1.195.000,00	163.464,86	163.464,86	684 22: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.000,00	-3.134,85	—	
—	14.000,00	-6.050,63	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
686 13-0	129	Sonstige Zuschüsse im Inland <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 01.</i>	770.762,90	157.317,98	928.080,88	—
894 11-5	129	Zuschüsse für Investitionen an öffentlichen Einrichtungen	—	—	—	90.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Prüfungsvergütungen und Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 61.</i>	(193.409,41)	(63.600,59)	(257.010,00)	(240.000)
412 61-7	111	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	—	—	—	5.000
427 61-4	111	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	137.634,20	—	137.634,20	153.000
527 61-9	111	Reisekostenvergütungen	49.433,70	63.600,59	113.034,29	77.000
547 61-0	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.341,51	—	6.341,51	5.000
TGr. 62/90		Kosten des Landeselternrates <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 62.</i>	(95.826,66)	(—)	(95.826,66)	(125.000)
412 62-5	129	Entschädigungen für die Mitglieder	49.273,53	—	49.273,53	46.000
511 62-3	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	831,02	—	831,02	9.000
517 62-1	129	Reinigungskosten, Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	2.620,93	—	2.620,93	5.000
518 62-8	129	Mieten und Pachten für Gebäude und Räume	32.547,72	—	32.547,72	35.000
518 90-3	129	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	—	—	—	1.000
527 62-7	129	Reisekostenvergütungen	8.502,77	—	8.502,77	19.000
531 62-4	129	Veröffentlichungen	1.235,04	—	1.235,04	1.000
547 62-8	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	815,65	—	815,65	4.000
686 62-8	129	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	5.000
TGr. 63/91		Kosten des Landesschülerrates <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 63.</i>	(50.902,15)	(760,01)	(51.662,16)	(67.000)
412 63-3	129	Entschädigungen für die Mitglieder	8.745,22	—	8.745,22	19.000
511 63-1	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	1.699,91	—	1.699,91	5.000
517 63-0	129	Reinigungskosten, Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	3.271,21	—	3.271,21	3.000
518 63-6	129	Mieten und Pachten für Gebäude und Räume	24.493,56	—	24.493,56	24.000
518 91-1	129	Mieten und Pachten für Maschinen und Geräte	—	—	—	—
527 63-5	129	Reisekostenvergütungen	12.313,77	760,01	13.073,78	13.000
531 63-2	129	Veröffentlichungen	—	—	—	1.000
547 63-6	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	378,48	—	378,48	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
981.542,89	981.542,89	-53.462,01	—	
—	90.000,00	-90.000,00	—	
(—)	(240.000,00)	(17.010,00)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	153.000,00	-15.365,80	—	
—	77.000,00	36.034,29	—	
—	5.000,00	1.341,51	—	
(—)	(125.000,00)	(-29.173,34)	(—)	
—	46.000,00	3.273,53	—	
—	9.000,00	-8.168,98	—	
—	5.000,00	-2.379,07	—	
—	35.000,00	-2.452,28	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	19.000,00	-10.497,23	—	
—	1.000,00	235,04	—	
—	4.000,00	-3.184,35	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
(—)	(67.000,00)	(-15.337,84)	(—)	
—	19.000,00	-10.254,78	—	
—	5.000,00	-3.300,09	—	
—	3.000,00	271,21	—	
—	24.000,00	493,56	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	73,78	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	-1.621,52	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 64		Koordinierung berufsorientierender Maßnahmen an allgemein bildenden Schulen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 64.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(840.975,12)	(32.869,67)	(873.844,79)	(1.000.000)
546 64-8	129	Entgelte für Kooperationsverträge	—	—	—	200.000
547 64-4	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 64-8	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 64-1	129	Zuschüsse an Sonstige	840.975,12	32.869,67	873.844,79	800.000
TGr. 65		Kosten der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Versuchen im Schulbereich sowie deren wissenschaftliche Begleitung <i>Übertragbar.</i>	(5.161,60)	(—)	(5.161,60)	(26.000)
429 65-0	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
527 65-1	129	Reisekostenvergütungen	3.073,25	—	3.073,25	—
547 65-2	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.088,35	—	2.088,35	26.000
684 65-0	129	Zuschüsse an Sonstige <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 65.</i>	—	—	—	—
TGr. 66		Schaufenster Elektromobilität <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 66.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
427 66-5	129	Beschäftigungsentgelte für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
428 66-1	129	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	—	—	—	—
527 66-0	129	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 66-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 66-4	129	Sonstige Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
883 66-0	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
TGr. 67		Förderung der Fachkräftesicherung in sozialen Berufen und Gesundheitsfachberufen <i>Übertragbar.</i>	(1.591.020,00)	(408.980,00)	(2.000.000,00)	(2.000.000)
633 67-2	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 67-6	129	Zuschüsse an Sonstige	1.591.020,00	408.980,00	2.000.000,00	2.000.000
TGr. 68		Potentialanalysen <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 68.</i>	(1.105.950,91)	(26.810,25)	(1.132.761,16)	(914.000)
683 68-8	129	Zuschüsse an private Unternehmen	1.013.323,75	—	1.013.323,75	791.000
685 68-0	129	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	92.627,16	26.810,25	119.437,41	123.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(162.806,50)	(1.162.806,50)	(-288.961,71)	(—)	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
162.806,50	962.806,50	-88.961,71	—	
(—)	(26.000,00)	(-20.838,40)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	3.073,25	—	
—	26.000,00	-23.911,65	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.000.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	2.000.000,00	—	—	
(—)	(914.000,00)	(218.761,16)	(—)	
—	791.000,00	222.323,75	—	
—	123.000,00	-3.562,59	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 71		Kooperationen mit dem Ausland	(—)	(—)	(—)	(10.000)
547 71-7	024	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	5.000
681 71-5	024	Zuschüsse für Teilnehmer/-innen	—	—	—	5.000
TGr. 72		Förderung des Erziehungswesens in Sonderfällen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 72.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist der Absatz 1 der Erläuterungen zur Titelgruppe 72 verbindlich.</i>	(313.683,97)	(107.513,00)	(421.196,97)	(340.000)
429 72-2	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
527 72-4	129	Reisekostenvergütungen	25.404,05	—	25.404,05	35.000
531 72-1	129	Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	2.332,44	—	2.332,44	15.000
539 72-2	129	Vergabe von Preisen und Urkunden	12.114,97	—	12.114,97	11.000
541 72-7	129	Kosten der Tagungsstätten bei Wettbewerbsveranstaltungen	—	—	—	2.000
547 72-5	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.448,97	—	20.448,97	40.000
681 72-3	129	Sonstige Geldleistungen	11.789,20	—	11.789,20	37.000
686 72-5	129	Zuschüsse an Sonstige	241.594,34	107.513,00	349.107,34	200.000
TGr. 80		Verwendung der Zuschüsse des DFJW zur Förderung der Begegnung von Schülergruppen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 80.</i>	(245.849,54)	(3.148,00)	(248.997,54)	(—)
633 80-0	141	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	245.849,54	3.148,00	248.997,54	—
684 80-3	141	Zuschüsse an andere Träger	—	—	—	—
TGr. 83		Bewegungs- und Gesundheitserziehung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 83.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(29.483,56)	(29.483,56)	(—)
427 83-5	129	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
511 83-6	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
525 83-7	129	Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
526 83-3	129	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
527 83-0	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
531 83-7	129	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	—	—	—	—
547 83-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 83-8	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	—	29.483,56	29.483,56	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(10.000,00)	(-10.000,00)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
(99.171,97)	(439.171,97)	(-17.975,00)	(—)	TGr. 72: Die verbindliche Erläuterung lautet: In der Titelgruppe 72 sind bis zu 250.000 Euro zur Förderung des Programms „HAUPTSACHE: MUSIK“ vorgesehen. Damit werden musikpädagogische Projekte, hauptsächlich in allgemeinbildenden Schulen, überwiegend schuljahresbegleitend durchgeführt. Ferner sind Mittel in Höhe von bis zu 2.000 EUR für die Würdigung herausragender Abiturientinnen und Abiturienten vorgesehen. Die Mittel für beide Vorhaben sind übertragbar, damit eine Bewilligung über das Haushaltsjahr hinaus erfolgen kann.
—	—	—	—	
—	35.000,00	-9.595,95	—	
—	15.000,00	-12.667,56	—	
500,00	11.500,00	614,97	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	40.000,00	-19.551,03	—	
50.671,97	87.671,97	-75.882,77	—	
48.000,00	248.000,00	101.107,34	—	
(12.269,00)	(12.269,00)	(236.728,54)	(—)	
12.269,00	12.269,00	236.728,54	—	
—	—	—	—	
(29.443,56)	(29.443,56)	(40,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
29.443,56	29.443,56	40,00	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 84		Zuschüsse aus Glücksspielabgaben für Zwecke des Schulsports <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 84.</i> <i>*** Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	(371.662,83)	(125.346,25)	(497.009,08)	(340.000)
427 84-3	129	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	7.551,00	—	7.551,00	10.000
525 84-5	144	Sachaufwand für Aus- und Fortbildung	2.965,20	—	2.965,20	5.000
547 84-9	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	356.446,63	125.346,25	481.792,88	325.000
685 84-2	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	4.700,00	—	4.700,00	—
TGr. 88		Zuschüsse zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern in besonderen Notlagen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 88.</i>	(3.735.619,55)	(533.006,78)	(4.268.626,33)	(3.385.000)
525 88-8	129	Beschaffung von Lernmitteln durch Schulen	3.696.599,55	533.006,78	4.229.606,33	3.385.000
539 88-9	129	Sachaufwand <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	—
547 88-1	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 88-5	129	Zuschüsse zur Unterstützung für die Mittagsverpflegung an Ganztagschulen	—	—	—	—
684 88-9	129	Zuschüsse an Sonstige	39.020,00	—	39.020,00	—
TGr. 89		Maßnahmen im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, Gesundheitsförderung sowie Schulaufklärung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 89.</i>	(198.983,61)	(282,61)	(199.266,22)	(198.000)
427 89-4	129	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	1.000
527 89-9	129	Reisekostenvergütungen	3.252,93	—	3.252,93	30.000
531 89-6	129	Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	7.324,53	—	7.324,53	20.000
547 89-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	188.406,15	282,61	188.688,76	147.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i>	(190.290,69)	(—)	(190.290,69)	(197.000)
427 99-1	111	Beschäftigungsentgelte für nebenamtliche und nebenberuflich Tätige	189.990,74	—	189.990,74	15.000
511 99-2	111	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(145.906,58)	(485.906,58)	(11.102,50)	(—)	<p>TGr. 84: Die verbindliche Erläuterung lautet: Nach § 13 Abs. 1 des Niedersächsischen Glücksspielgesetzes (NGLüSpG) vom 17.12.2007 (Nds. GVBl. S. 756) zuletzt geändert mit Gesetz zum Nds. Sportfördergesetz und zur Änderung des Nds. Glücksspielgesetzes vom 07.12.2012 (Nds. GVBl. S. 544), haben Veranstalter von Glücksspielen eine Glücksspielabgabe an das Land abzuführen. Ein Teil dieser Glücksspielabgabe ist aufgrund des § 14 Abs. 1 zweckgebunden zu verwenden. Gemäß § 14 Abs. 3 Nr. 1 NGLüSpG sind 3.313.750 EUR für die Zwecke der Jugendarbeit und des Schulsports zu verwenden. Der auf den Schulsport entfallende Anteil an der Glücksspielabgabe beträgt 340.000 EUR. Veranschlagt sind die Ausgaben für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulsportveranstaltungen außerhalb des Unterrichts, z. B. Bundesjugendspiele, Wettbewerbe "Jugend trainiert für Olympia" und „Jugend trainiert für Paralympics“, Feriensportkurse - Finanzierung der Geschäftsstelle für die Deutsche Schulsportstiftung zur Organisation und Durchführung des Bundeswettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ und „Jugend trainiert für Paralympics“ - Fort- und Weiterbildungslehrgänge für Lehrkräfte mit und ohne Sportfakultas - Beschaffung besonderer Lehr- und Lernmittel, sofern sie nicht zu den vom Schulträger nach dem NSchG zu tragenden sächlichen Kosten der Ausstattung der Schule gehören - einmalige und besondere Aufgaben einschl. Innovationen und Modellversuche. <p>Die Glücksspielabgabe für die Zwecke der Jugendarbeit ist im Einzelplan 05 veranschlagt.</p>
—	10.000,00	-2.449,00	—	
—	5.000,00	-2.034,80	—	
145.906,58	470.906,58	10.886,30	—	
—	—	4.700,00	—	
(1.141.320,64)	(4.526.320,64)	(-257.694,31)	(—)	<p>539 88: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Schulen dürfen für die Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln Verträge im Namen des Landes Niedersachsen abschließen, wenn nach dem RdErl. d. MK v. 01.01.2013 (SVBl. S. 30) die Kostenübernahme durch Dritte gesichert ist.</p>
1.141.320,64	4.526.320,64	-296.714,31	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	39.020,00	—	
(20.789,16)	(218.789,16)	(-19.522,94)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	30.000,00	-26.747,07	—	
—	20.000,00	-12.675,47	—	
20.789,16	167.789,16	20.899,60	—	
(—)	(197.000,00)	(-6.709,31)	(—)	
—	15.000,00	174.990,74	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 07 Kultusministerium
 Kapitel 0707 Schulen allgemein

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
525 98-5	111	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	—
525 99-3	111	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	—
527 99-6	111	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	299,95	—	299,95	—
538 98-0	111	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	—	—	—	—
538 99-8	111	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	182.000
812 99-2	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0707						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	373.333,62	—	373.333,62	200.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.255.841,54	—	3.255.841,54	2.514.000
		Summe der Einnahmen	3.629.175,16	—	3.629.175,16	2.714.000
		4 Personalausgaben	67.482.815,00	—	67.482.815,00	74.704.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	6.204.710,10	820.730,62	7.025.440,72	6.571.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	386.936.445,76	2.894.282,27	389.830.728,03	381.373.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	90.000
		Summe der Ausgaben	460.623.970,86	3.715.012,89	464.338.983,75	462.738.000
		Zuschuss	456.994.795,70	3.715.012,89	460.709.808,59	460.024.000
		Überschuss	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	299,95	—	
—	—	—	—	
—	182.000,00	-182.000,00	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	173.333,62	—	
—	2.514.000,00	741.841,54	—	
—	2.714.000,00	915.175,16	—	
—	74.704.000,00	-7.221.185,00	—	
1.308.516,38	7.879.516,38	-854.075,66	—	
-4.211.108,86	377.161.891,14	12.668.836,89	13.159.964,86	
—	90.000,00	-90.000,00	—	
-2.902.592,48	459.835.407,52	4.503.576,23	13.159.964,86	
—	457.121.407,52	3.588.401,07		
2.902.592,48	—	—		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0708 Beratungs- und Unterstützungssystem für Schulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-8	111	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
119 81-6	313	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 81.</i>	70.428,00	—	70.428,00	—
119 82-4	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 82.</i>	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 01-2	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	11.444.756,99	—	11.444.756,99	18.222.000
422 19-5	111	Altersteilzeitzuschläge	760,30	—	760,30	—
427 39-1	111	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	2.645,84	—	2.645,84	86.000
428 01-0	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	5.027.296,56	—	5.027.296,56	—
453 01-5	111	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskos- tenvergütungen	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 81		Sicherheit und Gesundheit der Landesbediensteten im Schulbereich <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 81.</i>	(461.275,78)	(195.601,56)	(656.877,34)	(568.000)
428 81-9	313	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse	130.623,30	—	130.623,30	167.000
443 81-8	313	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	4.836,95	—	4.836,95	1.000
511 81-3	313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Ge- räte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.878,54	195.601,56	216.480,10	130.000
525 81-4	313	Aus- und Fortbildung	48.046,60	—	48.046,60	80.000
527 81-7	313	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	128.989,11	—	128.989,11	110.000
547 81-8	313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	127.901,28	—	127.901,28	80.000
TGr. 82		Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung in Schulen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 82.</i>	(119.090,39)	(—)	(119.090,39)	(296.000)
429 82-3	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	10.000
511 82-1	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	10.000
525 82-2	129	Aus- und Fortbildung	—	—	—	30.000
526 82-9	129	Sachverständige	—	—	—	10.000
527 82-5	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	143,05	—	143,05	10.000
531 82-2	129	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumen- tationen	—	—	—	10.000
547 82-6	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	26.447,34	—	26.447,34	133.000
685 82-0	129	Erstattungen an öffentliche Einrichtungen	92.500,00	—	92.500,00	83.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	70.428,00	—	
—	—	—	—	
—	18.222.000,00	-6.777.243,01	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 104.695,00 EUR
—	—	760,30	—	
—	86.000,00	-83.354,16	—	
—	—	5.027.296,56	—	
—	—	—	—	
(18.450,00)	(586.450,00)	(70.427,34)	(—)	
—	167.000,00	-36.376,70	—	
—	1.000,00	3.836,95	—	
—	130.000,00	86.480,10	—	
18.450,00	98.450,00	-50.403,40	—	
—	110.000,00	18.989,11	—	
—	80.000,00	47.901,28	—	
(—)	(296.000,00)	(-176.909,61)	(—)	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	30.000,00	-30.000,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	10.000,00	-9.856,95	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	133.000,00	-106.552,66	—	
—	83.000,00	9.500,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0708 Beratungs- und Unterstützungssystem für Schulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0708				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	70.428,00	—	70.428,00	—
		Summe der Einnahmen	70.428,00	—	70.428,00	—
		4 Personalausgaben	16.610.919,94	—	16.610.919,94	18.486.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	352.405,92	195.601,56	548.007,48	603.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	92.500,00	—	92.500,00	83.000
		Summe der Ausgaben	17.055.825,86	195.601,56	17.251.427,42	19.172.000
		Zuschuss	16.985.397,86	195.601,56	17.180.999,42	19.172.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	70.428,00	—	
—	—	70.428,00	—	
—	18.486.000,00	-1.875.080,06	—	
18.450,00	621.450,00	-73.442,52	—	
—	83.000,00	9.500,00	—	
18.450,00	19.190.450,00	-1.939.022,58	—	
18.450,00	19.190.450,00	-2.009.450,58	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0710 Grundschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
112 01-7	112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	—	—	—	2.000
119 01-1	112	Sonstige Verwaltungseinnahmen	280.161,32	—	280.161,32	247.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Budget der Schulen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63, 0711- Ausgabetitelgruppe 63, 0712- Ausgabetitelgruppe 63, 0713- Ausgabetitelgruppe 63, 0714- Ausgabetitelgruppe 63, 0717- Ausgabetitelgruppe 63 und 0718- Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(4.016.375,71)	(—)	(4.016.375,71)	(—)
119 63-1	112	Vermischte Einnahmen	10.288,77	—	10.288,77	—
236 63-8	112	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
282 63-0	112	Zuschüsse Dritter	4.006.086,94	—	4.006.086,94	—
A U S G A B E N						
422 06-7	112	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	26.716,39	—	26.716,39	347.000
422 11-3	112	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer <i>*** 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.</i>	881.149.267,20	—	881.149.267,20	952.809.000
422 19-9	112	Altersteilzeitzuschläge	173.263,36	—	173.263,36	—
427 21-2	112	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	1.143.325,08	—	1.143.325,08	1.675.000
427 29-8	112	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	1.041.850,93	—	1.041.850,93	1.612.000
427 39-5	112	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	13.867,16	—	13.867,16	4.000
428 01-4	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	841.316,38	—	841.316,38	—
428 05-7	112	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	12.225,18	—	12.225,18	—
428 06-5	112	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	361,47	—	361,47	—
428 11-1	112	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte	70.622.680,88	—	70.622.680,88	—
428 27-8	112	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte	8.145.242,07	—	8.145.242,07	33.377.000
453 01-9	112	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	63.244,86	—	63.244,86	47.000
526 01-6	112	Ausgaben für Sachverständige	26.898,34	—	26.898,34	46.000
526 02-4	112	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	21.348,85	—	21.348,85	55.000
526 59-8	112	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	12.317,35	—	12.317,35	16.000
527 01-2	112	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	201.075,96	—	201.075,96	183.000
527 02-0	112	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	44.532,16	—	44.532,16	58.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	247.000,00	33.161,32	—	
(—)	(—)	(4.016.375,71)	(—)	
—	—	10.288,77	—	
—	—	—	—	
—	—	4.006.086,94	—	
—	347.000,00	-320.283,61	—	
—	952.809.000,00	-71.659.732,80	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Ausschließlich zur Erteilung von herkunftssprachlichem Unterricht sind 20 Vollzeitinheiten (VZE) zu verwenden.
—	—	173.263,36	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0705-422 01: 241.555,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 25.315.204,00 EUR
—	1.675.000,00	-531.674,92	—	
—	1.612.000,00	-570.149,07	—	
—	4.000,00	9.867,16	—	
—	—	841.316,38	—	
—	—	12.225,18	—	
—	—	361,47	—	
—	—	70.622.680,88	—	
—	33.377.000,00	-25.231.757,93	—	
—	47.000,00	16.244,86	16.244,86	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	46.000,00	-19.101,66	—	
—	55.000,00	-33.651,15	—	
—	16.000,00	-3.682,65	—	
—	183.000,00	18.075,96	—	
—	58.000,00	-13.467,84	—	

Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 07 Kultusministerium
 Kapitel 0710 Grundschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
546 02-5	112	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte *** Hieraus können Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO erbracht werden	11.650,24	—	11.650,24	6.000
TGr. 63		<p>Titelgruppe(n)</p> <p>Budget der Schulen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahmetitelgruppe 63, 0712 Einnahmetitelgruppe 63, 0713 Einnahmetitelgruppe 63, 0714 Einnahmetitelgruppe 63, 0717 Einnahmetitelgruppe 63 und 0718- Einnahmetitelgruppe 63.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 63, 0711 Ausgabeteilgruppe 63, 0712 Ausgabeteilgruppe 63, 0713 Ausgabeteilgruppe 63, 0714 Ausgabeteilgruppe 63, 0717 Ausgabeteilgruppe 63 und 0718 Ausgabeteilgruppe 63.</i> *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 1 und 2 der Erläuterung verbindlich.</p>	(87.747.489,97)	(42.650.647,97)	(130.398.137,94)	(114.343.000)
427 63-8	112	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	9.901.924,42	—	9.901.924,42	21.915.000
428 63-4	112	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	63.630.564,04	42.650.647,97	106.281.212,01	78.028.000
452 63-2	112	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	149,65	—	149,65	—
547 63-3	112	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.214.851,86	—	14.214.851,86	14.400.000
		Abschluss Kapitel 0710				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	290.450,09	—	290.450,09	249.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.006.086,94	—	4.006.086,94	—
		Summe der Einnahmen	4.296.537,03	—	4.296.537,03	249.000
		4 Personalausgaben	1.036.765.999,07	42.650.647,97	1.079.416.647,04	1.089.814.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	14.532.674,76	—	14.532.674,76	14.764.000
		Summe der Ausgaben	1.051.298.673,83	42.650.647,97	1.093.949.321,80	1.104.578.000
		Zuschuss	1.047.002.136,80	42.650.647,97	1.089.652.784,77	1.104.329.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	6.000,00	5.650,24	5.650,24	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
(45.393.695,98)	(159.736.695,98)	(-29.338.558,04)	(—)	TGr. 63: Die verbindliche Erläuterung lautet: Von den nicht verbrauchten Ausgaben werden 90 v. H. in das nächste Haushaltsjahr übertragen, ausgenommen davon sind zweckgebundene Drittmittel, die in voller Höhe übertragen werden. Die gem. § 45 LHO erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt. Mit Einwilligung des MF können aus dem PKB-Budget, Kap. 0710-0718 – 422 11 bis zu 10 Mio. Euro in das Budget der Schulen (Kap. 0710 TGr. 63) verlagert werden. Der Pflichtunterricht an den Schulen darf dadurch nicht beeinträchtigt werden. Budget, Beschäftigungsvolumen und ggf. Planstellen sind in Höhe der Verlagerung zu sperren. Die Veränderung ist im nächsten Haushaltsplan darzustellen.
—	21.915.000,00	-12.013.075,58	—	
45.393.695,98	123.421.695,98	-17.140.483,97	—	428 63: Umgesetzt von 0711-422 11: 3.097.900,00 EUR
—	—	149,65	—	
—	14.400.000,00	-185.148,14	—	
—	249.000,00	41.450,09	—	
—	—	4.006.086,94	—	
—	249.000,00	4.047.537,03	—	
45.393.695,98	1.135.207.695,98	-55.791.048,94	16.244,86	
—	14.764.000,00	-231.325,24	5.650,24	
45.393.695,98	1.149.971.695,98	-56.022.374,18	21.895,10	
45.393.695,98	1.149.722.695,98	-60.069.911,21		

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0711 Förderschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-5	124	Sonstige Verwaltungseinnahmen	126.842,79	—	126.842,79	149.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Budget der Schulen <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 63, 0712- Ausgabetitelgruppe 63, 0713- Ausgabetitelgruppe 63, 0714- Ausgabetitelgruppe 63, 0717- Ausgabetitelgruppe 63 und 0718- Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(6.004,71)	(—)	(6.004,71)	(—)
119 63-5	124	Vermischte Einnahmen	199,96	—	199,96	—
282 63-3	124	Zuschüsse Dritter	5.804,75	—	5.804,75	—
A U S G A B E N						
422 06-0	124	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	25.075,82	—	25.075,82	—
422 11-7	124	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 671 11.</i>	322.546.276,67	—	322.546.276,67	410.399.000
422 19-2	124	Altersteilzeitzuschläge	75.691,51	—	75.691,51	—
427 21-6	124	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	179.648,44	—	179.648,44	39.000
427 29-1	124	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	99.430,36	—	99.430,36	192.000
427 39-9	124	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	264.126,91	—	264.126,91	227.000
428 01-8	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	65.300.283,49	—	65.300.283,49	—
428 05-0	124	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	10.960.617,70	—	10.960.617,70	—
428 06-9	124	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	116.329,33	—	116.329,33	161.000
428 11-5	124	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte	18.289.919,40	—	18.289.919,40	—
428 27-1	124	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte	3.525.705,89	—	3.525.705,89	—
453 01-2	124	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	19.000
526 01-0	124	Ausgaben für Sachverständige	11.444,70	—	11.444,70	18.000
526 02-8	124	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	15.555,17	—	15.555,17	7.000
526 59-1	124	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	2.136,47	—	2.136,47	6.000
527 01-6	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	538.357,45	—	538.357,45	760.000
527 02-4	124	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	9.429,78	—	9.429,78	7.000
546 02-9	124	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	2.000
671 11-7	124	Erstattungen von persönlichen Verwaltungsausgaben an Dritte <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 422 11.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	149.000,00	-22.157,21	—	
(—)	(—)	(6.004,71)	(—)	
—	—	199,96	—	
—	—	5.804,75	—	
—	—	25.075,82	—	
—	410.399.000,00	-87.852.723,33	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0701-422 01: 324.221,00 EUR Umgesetzt nach 0705-422 01: 198.480,00 EUR Umgesetzt nach 0710-428 63: 3.097.900,00 EUR
—	—	75.691,51	—	
—	39.000,00	140.648,44	—	
—	192.000,00	-92.569,64	—	
—	227.000,00	37.126,91	—	
—	—	65.300.283,49	—	
—	—	10.960.617,70	—	
—	161.000,00	-44.670,67	—	
—	—	18.289.919,40	—	
—	—	3.525.705,89	—	
—	19.000,00	-19.000,00	—	
—	18.000,00	-6.555,30	—	
—	7.000,00	8.555,17	—	
—	6.000,00	-3.863,53	—	
—	760.000,00	-221.642,55	—	
—	7.000,00	2.429,78	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0711 Förderschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
671 12-5	124	Erstattung von Personalausgaben an Ersatzschulen für die Wahrnehmung von Aufgaben eines Förderzentrums	13.650,00	—	13.650,00	17.000
TGr. 63		<p align="center">Titelgruppe(n)</p> <p>Budget der Schulen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, Einnahmetitelgruppe 63, 0712 Einnahmetitelgruppe 63, 0713 Einnahmetitelgruppe 63, 0714 Einnahmetitelgruppe 63, 0717 Einnahmetitelgruppe 63 und 0718- Einnahmetitelgruppe 63.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabeteilgruppe 63.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i></p>	(2.367.959,71)	(—)	(2.367.959,71)	(—)
427 63-1	124	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	201.151,09	—	201.151,09	—
428 63-8	124	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	653.156,55	—	653.156,55	—
452 63-6	124	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
547 63-7	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.513.652,07	—	1.513.652,07	—
		Abschluss Kapitel 0711				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	127.042,75	—	127.042,75	149.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.804,75	—	5.804,75	—
		Summe der Einnahmen	132.847,50	—	132.847,50	149.000
		4 Personalausgaben	422.237.413,16	—	422.237.413,16	411.037.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.090.575,64	—	2.090.575,64	800.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.650,00	—	13.650,00	17.000
		Summe der Ausgaben	424.341.638,80	—	424.341.638,80	411.854.000
		Zuschuss	424.208.791,30	—	424.208.791,30	411.705.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	17.000,00	-3.350,00	—	
(—)	(—)	(2.367.959,71)	(—)	TGr. 63: Die verbindliche Erläuterung lautet: Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel.
—	—	201.151,09	—	
—	—	653.156,55	—	
—	—	—	—	
—	—	1.513.652,07	—	
—	149.000,00	-21.957,25	—	
—	—	5.804,75	—	
—	149.000,00	-16.152,50	—	
—	411.037.000,00	11.200.413,16	—	
—	800.000,00	1.290.575,64	—	
—	17.000,00	-3.350,00	—	
—	411.854.000,00	12.487.638,80	—	
—	411.705.000,00	12.503.791,30	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0712 Hauptschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
112 01-4	114	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	300,00	—	300,00	—
119 01-9	114	Sonstige Verwaltungseinnahmen	24.148,05	—	24.148,05	89.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Budget der Schulen <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63, 0711- Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 63, 0713- Ausgabetitelgruppe 63, 0714- Ausgabetitelgruppe 63, 0717- Ausgabetitelgruppe 63 und 0718- Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(35.368,81)	(—)	(35.368,81)	(—)
119 63-9	114	Vermischte Einnahmen	1.843,70	—	1.843,70	—
282 63-7	114	Zuschüsse Dritter	33.525,11	—	33.525,11	—
A U S G A B E N						
422 06-4	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	1.649,79	—	1.649,79	—
422 11-0	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	89.073.327,66	—	89.073.327,66	120.007.000
422 19-6	114	Altersteilzeitzuschläge	8.729,28	—	8.729,28	—
427 21-0	114	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	237.971,26	—	237.971,26	173.000
427 29-5	114	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	110.266,00	—	110.266,00	486.000
428 06-2	114	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	—
428 11-9	114	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte	16.407.615,27	—	16.407.615,27	—
428 27-5	114	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte	1.593.405,01	—	1.593.405,01	—
453 01-6	114	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	3.104,56	—	3.104,56	10.000
526 01-3	114	Ausgaben für Sachverständige	3.095,67	—	3.095,67	4.000
526 02-1	114	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	3.756,52	—	3.756,52	4.000
526 59-5	114	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	1.140,46	—	1.140,46	5.000
527 01-0	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	32.804,67	—	32.804,67	42.000
527 02-8	114	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	2.162,04	—	2.162,04	12.000
546 02-2	114	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	1.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Durchführung sozialpädagogischer Maßnahmen zur Berufsorientierung und Berufsbildung (ehem. Hauptschulprofilierungsprogramm) <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
633 61-8	114	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
684 61-1	114	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	300,00	—	
—	89.000,00	-64.851,95	—	
(—)	(—)	(35.368,81)	(—)	
—	—	1.843,70	—	
—	—	33.525,11	—	
—	—	1.649,79	—	
—	120.007.000,00	-30.933.672,34	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0720-422 11: 52.882,00 EUR
—	—	8.729,28	—	
—	173.000,00	64.971,26	—	
—	486.000,00	-375.734,00	—	
—	—	—	—	
—	—	16.407.615,27	—	
—	—	1.593.405,01	—	
—	10.000,00	-6.895,44	—	
—	4.000,00	-904,33	—	
—	4.000,00	-243,48	—	
—	5.000,00	-3.859,54	—	
—	42.000,00	-9.195,33	—	
—	12.000,00	-9.837,96	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0712 Hauptschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 63		Budget der Schulen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahmetitelgruppe 63, 0713 Einnahmetitelgruppe 63, 0714 Einnahmetitelgruppe 63, 0717 Einnahmetitelgruppe 63 und 0718- Einnahmetitelgruppe 63.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabeteilgruppe 63.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	(1.744.226,42)	(—)	(1.744.226,42)	(—)
427 63-5	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	281.962,34	—	281.962,34	—
428 63-1	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	647.883,05	—	647.883,05	—
452 63-0	114	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
547 63-0	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	814.381,03	—	814.381,03	—
		Abschluss Kapitel 0712				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	26.291,75	—	26.291,75	89.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	33.525,11	—	33.525,11	—
		Summe der Einnahmen	59.816,86	—	59.816,86	89.000
		4 Personalausgaben	108.365.914,22	—	108.365.914,22	120.676.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	857.340,39	—	857.340,39	68.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	109.223.254,61	—	109.223.254,61	120.744.000
		Zuschuss	109.163.437,75	—	109.163.437,75	120.655.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(1.744.226,42)	(—)	TGr. 63: Die verbindliche Erläuterung lautet: Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel.
—	—	281.962,34	—	
—	—	647.883,05	—	
—	—	—	—	
—	—	814.381,03	—	
—	89.000,00	-62.708,25	—	
—	—	33.525,11	—	
—	89.000,00	-29.183,14	—	
—	120.676.000,00	-12.310.085,78	—	
—	68.000,00	789.340,39	—	
—	—	—	—	
—	120.744.000,00	-11.520.745,39	—	
—	120.655.000,00	-11.491.562,25	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0713 Realschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
112 01-8	114	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	20,18	—	20,18	10.000
119 01-2	114	Sonstige Verwaltungseinnahmen	59.275,70	—	59.275,70	125.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Budget der Schule <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabeteilgruppe 63, 0711- Ausgabeteilgruppe 63, 0712- Ausgabeteilgruppe 63, Ausgabeteilgruppe 63, 0714- Ausgabeteilgruppe 63, 0717- Ausgabeteilgruppe 63 und 0718- Ausgabeteilgruppe 63.</i>	(60.876,35)	(—)	(60.876,35)	(—)
119 63-2	114	Vermischte Einnahmen	1.023,13	—	1.023,13	—
282 63-0	114	Zuschüsse Dritter	59.853,22	—	59.853,22	—
A U S G A B E N						
422 06-8	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	5.807,50	—	5.807,50	—
422 11-4	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	125.510.798,37	—	125.510.798,37	161.000.000
422 19-0	114	Altersteilzeitzuschläge	29.056,37	—	29.056,37	—
427 21-3	114	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	131.900,06	—	131.900,06	278.000
427 29-9	114	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	110.925,77	—	110.925,77	586.000
428 06-6	114	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	—
428 11-2	114	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte	13.382.016,20	—	13.382.016,20	—
428 27-9	114	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte	1.184.283,82	—	1.184.283,82	—
453 01-0	114	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	7.649,00	—	7.649,00	7.000
526 01-7	114	Ausgaben für Sachverständige	6.061,79	—	6.061,79	9.000
526 02-5	114	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	10.972,29	—	10.972,29	9.000
526 59-9	114	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	950,90	—	950,90	2.000
527 01-3	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	26.914,53	—	26.914,53	34.000
527 02-1	114	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	2.581,79	—	2.581,79	7.000
546 02-6	114	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	974,18	—	974,18	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.000,00	-9.979,82	—	
—	125.000,00	-65.724,30	—	
(—)	(—)	(60.876,35)	(—)	
—	—	1.023,13	—	
—	—	59.853,22	—	
—	—	5.807,50	—	
—	161.000.000,00	-35.489.201,63	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	29.056,37	—	
—	278.000,00	-146.099,94	—	
—	586.000,00	-475.074,23	—	
—	—	—	—	
—	—	13.382.016,20	—	
—	—	1.184.283,82	—	
—	7.000,00	649,00	649,00	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	9.000,00	-2.938,21	—	
—	9.000,00	1.972,29	—	
—	2.000,00	-1.049,10	—	
—	34.000,00	-7.085,47	—	
—	7.000,00	-4.418,21	—	
—	1.000,00	-25,82	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0713 Realschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 63		Titelgruppe(n) Budget der Schulen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahmetitelgruppe 63, 0712 Einnahmetitelgruppe 63, Einnahmetitelgruppe 63, 0714 Einnahmetitelgruppe 63, 0717 Einnahmetitelgruppe 63 und 0718- Einnahmetitelgruppe 63.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabeteilgruppe 63.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	(1.547.748,06)	(—)	(1.547.748,06)	(—)
427 63-9	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	212.747,73	—	212.747,73	—
428 63-5	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	380.756,91	—	380.756,91	—
452 63-3	114	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
547 63-4	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	954.243,42	—	954.243,42	—
		Abschluss Kapitel 0713				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	60.319,01	—	60.319,01	135.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	59.853,22	—	59.853,22	—
		Summe der Einnahmen	120.172,23	—	120.172,23	135.000
		4 Personalausgaben	140.955.941,73	—	140.955.941,73	161.871.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.002.698,90	—	1.002.698,90	62.000
		Summe der Ausgaben	141.958.640,63	—	141.958.640,63	161.933.000
		Zuschuss	141.838.468,40	—	141.838.468,40	161.798.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(1.547.748,06)	(—)	TGr. 63: Die verbindliche Erläuterung lautet: Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel.
—	—	212.747,73	—	
—	—	380.756,91	—	
—	—	—	—	
—	—	954.243,42	—	
—	135.000,00	-74.680,99	—	
—	—	59.853,22	—	
—	135.000,00	-14.827,77	—	
—	161.871.000,00	-20.915.058,27	649,00	
—	62.000,00	940.698,90	—	
—	161.933.000,00	-19.974.359,37	649,00	
—	161.798.000,00	-19.959.531,60		

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-6	114	Sonstige Verwaltungseinnahmen	455.831,94	—	455.831,94	261.000
119 07-5	114	Einnahmen der Schülerinnen und Schüler der Niedersächsischen Internatsgymnasien und Kollegs für Klassenfahrten <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 07.</i>	313.411,08	—	313.411,08	250.000
119 16-4	114	Einnahmen aus privater Mitbenutzung von Einrichtungen der Nds. Internatsgymnasien <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	37.220,50	—	37.220,50	—
119 21-0	114	Einnahmen aus der Verpflegung an den Nds. Internatsgymnasien <i>*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 62</i>	68.927,77	—	68.927,77	—
119 24-5	114	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung der Internatsschülerinnen und Internatsschüler <i>*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 62</i>	989.797,43	—	989.797,43	1.079.000
119 61-0	114	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	—	—	—	—
119 64-4	114	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64.</i>	—	—	—	—
124 01-0	114	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	131.754,89	—	131.754,89	106.000
233 11-0	114	Erstattungen der Gebietskörperschaften zu den Verwaltungsausgaben der vom Land getragenen Internatsgymnasien	1.078.103,00	—	1.078.103,00	1.078.000
233 12-9	114	Sachkostenerstattungen kommunaler Schulträger	138.600,00	—	138.600,00	138.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Budget der Schulen <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabeteilgruppe 63, 0711- Ausgabeteilgruppe 63, 0712- Ausgabeteilgruppe 63, 0713- Ausgabeteilgruppe 63, Ausgabeteilgruppe 63, 0717- Ausgabeteilgruppe 63 und 0718- Ausgabeteilgruppe 63.</i>	(229.937,47)	(—)	(229.937,47)	(—)
119 63-6	114	Vermischte Einnahmen	8.448,14	—	8.448,14	—
236 63-2	114	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit	19.732,32	—	19.732,32	—
282 63-4	114	Zuschüsse Dritter	201.757,01	—	201.757,01	—
A U S G A B E N						
422 06-1	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	36.907,52	—	36.907,52	—
422 11-8	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer <i>*** Vgl. HV zu Kap. 0745 Titel 422 04 (zusätzliche Referendare)</i>	855.195.877,03	—	855.195.877,03	985.682.000
422 19-3	114	Altersteilzeitzuschläge	95.191,34	—	95.191,34	—
427 21-7	114	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	257.715,27	—	257.715,27	702.000
427 29-2	114	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	2.185.089,60	—	2.185.089,60	3.188.000
427 39-0	114	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	261.000,00	194.831,94	—	
—	250.000,00	63.411,08	—	
—	—	37.220,50	—	
—	—	68.927,77	—	
—	1.079.000,00	-89.202,57	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	106.000,00	25.754,89	—	
—	1.078.000,00	103,00	—	
—	138.000,00	600,00	—	
(—)	(—)	(229.937,47)	(—)	
—	—	8.448,14	—	
—	—	19.732,32	—	
—	—	201.757,01	—	
—	—	36.907,52	—	
—	985.682.000,00	-130.486.122,97	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	95.191,34	—	
—	702.000,00	-444.284,73	—	
—	3.188.000,00	-1.002.910,40	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	

119 16:
Die verbindliche Erläuterung lautet:
In Abweichung von § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erhebung von Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme der Schwimmhalle des Internatsgymnasiums Esens durch Dritte verzichtet werden, soweit in gleichem Umfang Sportanlagen der Gemeinde Esens für den Sportunterricht des Internatsgymnasiums genutzt werden.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
428 01-9	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.281.374,91	—	2.281.374,91	—
428 05-1	114	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	201.390,49	—	201.390,49	—
428 06-0	114	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	5.000
428 11-6	114	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte	52.350.240,36	—	52.350.240,36	—
428 27-2	114	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte	1.973.807,15	—	1.973.807,15	—
453 01-3	114	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	39.042,70	—	39.042,70	27.000
526 01-0	114	Ausgaben für Sachverständige	24.999,26	—	24.999,26	51.000
526 02-9	114	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	32.022,66	—	32.022,66	33.000
526 59-2	114	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	10.647,70	—	10.647,70	8.000
527 01-7	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	198.523,16	—	198.523,16	214.000
527 02-5	114	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	8.013,58	—	8.013,58	30.000
546 02-0	114	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	12.154,06	—	12.154,06	15.000
546 07-0	114	Ausgaben für Schülerinnen und Schüler der Niedersächsischen Internatsgymnasien und Kollegs für Klassenfahrten <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 07.</i>	303.108,78	107.310,34	410.419,12	250.000
981 07-9	891	Abführung an 13 21 - 381 07	1.905.585,32	—	1.905.585,32	1.906.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Budget und Sachkosten der vom Land getragenen Niedersächsischen Internatsgymnasien <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 16 und 119 61. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 61 und Ausgabeteilgruppe 64. *** 90 v.H. der nicht verbrauchten Ausgaben werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Die gem. § 45 LHO erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt.</i>	(1.629.967,22)	(116.327,95)	(1.746.295,17)	(1.722.000)
427 61-6	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	21.642,78	—	21.642,78	160.000
428 61-2	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	6.066,61	—	6.066,61	—
452 61-0	114	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
511 61-7	114	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	190.001,21	116.327,95	306.329,16	139.000
514 61-6	114	Verbrauchsmaterialien, Unterkunftsgüter, Haltung v. Fahrzeugen sowie Arznei u. Heilmittel	12.788,14	—	12.788,14	14.000
517 61-5	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	857.913,15	—	857.913,15	942.000
518 61-1	114	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	8.464,00	—	8.464,00	8.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	2.281.374,91	—	
—	—	201.390,49	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	52.350.240,36	—	
—	—	1.973.807,15	—	
—	27.000,00	12.042,70	12.042,70	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	51.000,00	-26.000,74	—	
—	33.000,00	-977,34	—	
—	8.000,00	2.647,70	—	
—	214.000,00	-15.476,84	—	
—	30.000,00	-21.986,42	—	
—	15.000,00	-2.845,94	—	
97.008,04	347.008,04	63.411,08	—	
—	1.906.000,00	-414,68	—	
(—)	(1.722.000,00)	(24.295,17)	(—)	
—	160.000,00	-138.357,22	—	
—	—	6.066,61	—	
—	—	—	—	
—	139.000,00	167.329,16	—	
—	14.000,00	-1.211,86	—	
—	942.000,00	-84.086,85	—	
—	8.000,00	464,00	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
519 61-8	114	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden u. Räumen sowie Pflege u. Unterhaltung der Ziergärten u. Grünanlagen	156.462,40	—	156.462,40	78.000
525 61-8	114	Lehr- und Lernmittel	42.168,85	—	42.168,85	39.000
547 61-1	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	32.601,53	—	32.601,53	28.000
812 61-7	114	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	301.858,55	—	301.858,55	314.000
TGr. 62		Verpflegungskosten der Nds. Internatsgymnasien Übertragbar. <i>*** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO.</i> <i>*** Ausgaben der Titelgruppe dürfen geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 21 und 119 24. Die gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO verbindliche Erläuterung regelt die Höhe der Ausgaben für Verpflegungskosten an den Niedersächsischen Internatsgymnasien.</i>	(796.015,53)	(147.122,31)	(943.137,84)	(210.000)
428 62-0	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293.375,81	147.122,31	440.498,12	—
514 62-4	114	Lebensmittel, Zutaten	247.715,75	—	247.715,75	—
546 62-3	114	Sonstige Sachausgaben	209.650,96	—	209.650,96	210.000
547 62-0	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	45.273,01	—	45.273,01	—
TGr. 63		Budget der Schulen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahmetitelgruppe 63, 0712 Einnahmetitelgruppe 63, 0713 Einnahmetitelgruppe 63, Einnahmetitelgruppe 63, 0717 Einnahmetitelgruppe 63 und 0718- Einnahmetitelgruppe 63.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabeteilgruppe 63.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	(8.325.778,86)	(—)	(8.325.778,86)	(—)
427 63-2	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	1.395.218,87	—	1.395.218,87	—
428 63-9	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	2.387.034,57	—	2.387.034,57	—
452 63-7	114	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
547 63-8	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.543.525,42	—	4.543.525,42	—
TGr. 64		Budget und Sachkosten der vom Land getragenen Kollegs <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 64.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i> <i>*** 90 v.H. der nicht verbrauchten Ausgaben werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Die gem. § 45 LHO erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt.</i>	(262.018,74)	(16.076,02)	(278.094,76)	(251.000)
427 64-0	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	—	—	—	20.000
428 64-7	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	78.000,00	78.462,40	—	
—	39.000,00	3.168,85	—	
—	28.000,00	4.601,53	—	
—	314.000,00	-12.141,45	—	
(138.579,16)	(348.579,16)	(594.558,68)	(209.650,96)	TGr. 62: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ist-Einnahmen bei Titel 119 21 werden dem Verpflegungsfonds vollständig zugeführt. Von den Ist-Einnahmen für „Unterkunft und Verpflegung“ bei Titel 119 24 wird ein Anteil dem Verpflegungsfonds zugeführt. Er beträgt für Internatsschüler/-innen 45 v. H. der Internatsgebühr. Internatsschüler/-innen von den niedersächsischen Inseln zahlen eine ermäßigte Gebühr für Unterkunft und Verpflegung. Für diese Internatsschüler/-innen erfolgt die Zuführung zum Verpflegungsfonds in Höhe des Betrages für sonstige niedersächsische Internatsschüler/-innen. Die Abwicklung erfolgt über einen Verpflegungsfonds. Aus den Mitteln werden u. a. bei 428 62 die persönlichen Kosten für das Küchenpersonal bestritten. 546 62: Vgl. Begründung in Anlage I.
138.579,16	138.579,16	301.918,96	—	
—	—	247.715,75	—	
—	210.000,00	-349,04	209.650,96	
—	—	45.273,01	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(8.325.778,86)	(—)	TGr. 63: Die verbindliche Erläuterung lautet: Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel.
—	—	1.395.218,87	—	
—	—	2.387.034,57	—	
—	—	—	—	
—	—	4.543.525,42	—	
(28.880,98)	(279.880,98)	(-1.786,22)	(—)	
28.880,98	48.880,98	-48.880,98	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0714 Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
511 64-1	114	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	58.603,86	16.076,02	74.679,88	54.000
514 64-0	114	Verbrauchsmaterialien und Unterkuftsgeräte	2.884,23	—	2.884,23	3.000
517 64-0	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	84.652,41	—	84.652,41	98.000
518 64-6	114	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	10.936,09	—	10.936,09	2.000
519 64-2	114	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden u. Räumen sowie Pflege u. Unterhaltung der Ziergärten u. Grünanlagen	21.133,87	—	21.133,87	17.000
525 64-2	114	Lehr- und Lernmittel	43.125,41	—	43.125,41	33.000
547 64-6	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.177,11	—	7.177,11	4.000
812 64-1	114	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	33.505,76	—	33.505,76	20.000
Abschluss Kapitel 0714						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.005.391,75	—	2.005.391,75	1.696.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.438.192,33	—	1.438.192,33	1.216.000
		Summe der Einnahmen	3.443.584,08	—	3.443.584,08	2.912.000
		4 Personalausgaben	918.719.975,01	147.122,31	918.867.097,32	989.794.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	7.164.546,60	239.714,31	7.404.260,91	2.270.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	335.364,31	—	335.364,31	334.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.905.585,32	—	1.905.585,32	1.906.000
		Summe der Ausgaben	928.125.471,24	386.836,62	928.512.307,86	994.304.000
		Zuschuss	924.681.887,16	386.836,62	925.068.723,78	991.392.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	54.000,00	20.679,88	—	
—	3.000,00	-115,77	—	
—	98.000,00	-13.347,59	—	
—	2.000,00	8.936,09	—	
—	17.000,00	4.133,87	—	
—	33.000,00	10.125,41	—	
—	4.000,00	3.177,11	—	
—	20.000,00	13.505,76	—	
—	1.696.000,00	309.391,75	—	
—	1.216.000,00	222.192,33	—	
—	2.912.000,00	531.584,08	—	
167.460,14	989.961.460,14	-71.094.362,82	12.042,70	
97.008,04	2.367.008,04	5.037.252,87	209.650,96	
—	334.000,00	1.364,31	—	
—	1.906.000,00	-414,68	—	
264.468,18	994.568.468,18	-66.056.160,32	221.693,66	
264.468,18	991.656.468,18	-66.587.744,40		

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0717 Oberschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-7	114	Sonstige Verwaltungseinnahmen	171.695,28	—	171.695,28	9.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Budget der Schule <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63, 0711- Ausgabetitelgruppe 63, 0712- Ausgabetitelgruppe 63, 0713- Ausgabetitelgruppe 63, 0714- Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 63 und 0718- Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(130.257,23)	(—)	(130.257,23)	(—)
119 63-7	114	Vermischte Einnahmen	14.372,99	—	14.372,99	—
236 63-3	114	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
282 63-5	114	Zuschüsse Dritter	115.884,24	—	115.884,24	—
A U S G A B E N						
422 06-2	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	24.134,60	—	24.134,60	—
422 11-9	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	402.576.460,79	—	402.576.460,79	460.000.000
422 19-4	114	Altersteilzeitzuschläge	66.591,70	—	66.591,70	—
427 21-8	114	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	550.556,75	—	550.556,75	849.000
427 29-3	114	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	619.428,35	—	619.428,35	701.000
428 06-0	114	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	—
428 11-7	114	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte	56.948.303,83	—	56.948.303,83	—
428 27-3	114	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte	4.546.323,25	—	4.546.323,25	—
453 01-4	114	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	35.299,74	—	35.299,74	17.000
526 01-1	114	Ausgaben für Sachverständige	9.972,14	—	9.972,14	27.000
526 02-0	114	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	11.486,73	—	11.486,73	10.000
526 59-3	114	Sachverständige u. ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	2.665,28	—	2.665,28	6.000
527 01-8	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	152.270,08	—	152.270,08	128.000
527 02-6	114	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	6.019,64	—	6.019,64	7.000
546 02-0	114	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	2.115,86	—	2.115,86	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	9.000,00	162.695,28	—	
(—)	(—)	(130.257,23)	(—)	
—	—	14.372,99	—	
—	—	—	—	
—	—	115.884,24	—	
—	—	24.134,60	—	
—	460.000.000,00	-57.423.539,21	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0720-422 11: 15.052.440,00 EUR
—	—	66.591,70	—	
—	849.000,00	-298.443,25	—	
—	701.000,00	-81.571,65	—	
—	—	—	—	
—	—	56.948.303,83	—	
—	—	4.546.323,25	—	
—	17.000,00	18.299,74	18.299,74	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	27.000,00	-17.027,86	—	
—	10.000,00	1.486,73	—	
—	6.000,00	-3.334,72	—	
—	128.000,00	24.270,08	—	
—	7.000,00	-980,36	—	
—	2.000,00	115,86	115,86	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 07 Kultusministerium
 Kapitel 0717 Oberschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 63		Titelgruppe(n) Budget der Schulen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahmetitelgruppe 63, 0712 Einnahmetitelgruppe 63, 0713 Einnahmetitelgruppe 63, 0714 Einnahmetitelgruppe 63, Einnahmetitelgruppe 63 und 0718-Einnahmetitelgruppe 63.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabeteilgruppe 63.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	(8.256.124,68)	(—)	(8.256.124,68)	(—)
427 63-3	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	1.441.239,69	—	1.441.239,69	—
428 63-0	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	2.830.976,31	—	2.830.976,31	—
452 63-8	114	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
547 63-9	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.983.908,68	—	3.983.908,68	—
		Abschluss Kapitel 0717				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	186.068,27	—	186.068,27	9.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	115.884,24	—	115.884,24	—
		Summe der Einnahmen	301.952,51	—	301.952,51	9.000
		4 Personalausgaben	469.639.315,01	—	469.639.315,01	461.567.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	4.168.438,41	—	4.168.438,41	180.000
		Summe der Ausgaben	473.807.753,42	—	473.807.753,42	461.747.000
		Zuschuss	473.505.800,91	—	473.505.800,91	461.738.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(8.256.124,68)	(—)	TGr. 63: Die verbindliche Erläuterung lautet: Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel.
—	—	1.441.239,69	—	
—	—	2.830.976,31	—	
—	—	—	—	
—	—	3.983.908,68	—	
—	9.000,00	177.068,27	—	
—	—	115.884,24	—	
—	9.000,00	292.952,51	—	
—	461.567.000,00	8.072.315,01	18.299,74	
—	180.000,00	3.988.438,41	115,86	
—	461.747.000,00	12.060.753,42	18.415,60	
—	461.738.000,00	11.767.800,91		

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0718 Gesamtschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-0	114	Sonstige Verwaltungseinnahmen	181.503,12	—	181.503,12	218.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Budget der Schulen <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63, 0711- Ausgabetitelgruppe 63, 0712- Ausgabetitelgruppe 63, 0713- Ausgabetitelgruppe 63, 0714- Ausgabetitelgruppe 63, 0717- Ausgabetitelgruppe 63 und Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(294.446,28)	(—)	(294.446,28)	(—)
119 63-0	114	Vermischte Einnahmen	51.730,90	—	51.730,90	—
236 63-7	114	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
282 63-9	114	Zuschüsse Dritter	242.715,38	—	242.715,38	—
A U S G A B E N						
422 06-6	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	59.421,79	—	59.421,79	—
422 11-2	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	491.673.837,98	—	491.673.837,98	503.291.000
422 19-8	114	Altersteilzeitzuschläge	73.857,84	—	73.857,84	—
427 21-1	114	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	283.963,56	—	283.963,56	737.000
427 29-7	114	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	993.237,30	—	993.237,30	1.054.000
428 06-4	114	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	1.063,59	—	1.063,59	—
428 11-0	114	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte	55.994.234,81	—	55.994.234,81	—
428 27-7	114	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte	3.592.180,58	—	3.592.180,58	—
453 01-8	114	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	18.680,82	—	18.680,82	23.000
526 01-5	114	Ausgaben für Sachverständige	12.240,30	—	12.240,30	23.000
526 02-3	114	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	17.986,99	—	17.986,99	22.000
526 59-7	114	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit	14.703,38	—	14.703,38	4.000
527 01-1	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	183.508,70	—	183.508,70	138.000
527 02-0	114	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	18.882,79	—	18.882,79	19.000
546 02-4	114	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1.226,39	—	1.226,39	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	218.000,00	-36.496,88	—	
(—)	(—)	(294.446,28)	(—)	
—	—	51.730,90	—	
—	—	—	—	
—	—	242.715,38	—	
—	—	59.421,79	—	
—	503.291.000,00	-11.617.162,02	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	73.857,84	—	
—	737.000,00	-453.036,44	—	
—	1.054.000,00	-60.762,70	—	
—	—	1.063,59	—	
—	—	55.994.234,81	—	
—	—	3.592.180,58	—	
—	23.000,00	-4.319,18	—	
—	23.000,00	-10.759,70	—	
—	22.000,00	-4.013,01	—	
—	4.000,00	10.703,38	—	
—	138.000,00	45.508,70	—	
—	19.000,00	-117,21	—	
—	1.000,00	226,39	226,39	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 07 Kultusministerium
 Kapitel 0718 Gesamtschulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 63		Titelgruppe(n) Budget der Schulen <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahmetitelgruppe 63, 0712 Einnahmetitelgruppe 63, 0713 Einnahmetitelgruppe 63, 0714 Einnahmetitelgruppe 63, 0717 Einnahmetitelgruppe 63 und Einnahmetitelgruppe 63.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabeteilgruppe 63.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	(10.747.328,95)	(—)	(10.747.328,95)	(—)
427 63-7	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	1.752.050,34	—	1.752.050,34	—
428 63-3	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	3.654.712,20	—	3.654.712,20	—
452 63-1	114	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	4.752,83	—	4.752,83	—
547 63-2	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.335.813,58	—	5.335.813,58	—
		Abschluss Kapitel 0718				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	233.234,02	—	233.234,02	218.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	242.715,38	—	242.715,38	—
		Summe der Einnahmen	475.949,40	—	475.949,40	218.000
		4 Personalausgaben	558.101.993,64	—	558.101.993,64	505.105.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	5.584.362,13	—	5.584.362,13	207.000
		Summe der Ausgaben	563.686.355,77	—	563.686.355,77	505.312.000
		Zuschuss	563.210.406,37	—	563.210.406,37	505.094.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(10.747.328,95)	(—)	TGr. 63: Die verbindliche Erläuterung lautet: Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel.
—	—	1.752.050,34	—	
—	—	3.654.712,20	—	
—	—	4.752,83	—	
—	—	5.335.813,58	—	
—	218.000,00	15.234,02	—	
—	—	242.715,38	—	
—	218.000,00	257.949,40	—	
—	505.105.000,00	52.996.993,64	—	
—	207.000,00	5.377.362,13	226,39	
—	505.312.000,00	58.374.355,77	226,39	
—	505.094.000,00	58.116.406,37		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0720

Für das budgetierte Kapitel 0720 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 01, 422 06, 422 11, 422 19, 427 11, 427 21, 427 29, 427 39, 428 01, 428 03, 428 05, 428 06, 428 07, 428 11, 428 12, 428 27, 452 01, 526 01, 526 02, 526 59, 527 01, 527 02, 546 22, 546 23, 547 11, 671 11, 671 12, 686 01 und 812 01 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titel unter Nr. 1 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 112 01, 119 01 und 236 01.
3. Die Ausgaben bei 546 22 dürfen nur geleistet werden bis zu 16,67 v.H. der Isteinnahmen bei 111 22 und zusätzlich bis zu 66,67 v.H. der Isteinnahmen bei 111 24.
4. Die Ausgaben bei 546 23 dürfen nur geleistet werden bis zu 33,33 v.H. der Isteinnahmen bei 111 23.
5. Die Ausgaben bei 633 22 dürfen nur geleistet werden bis zu 16,67 v. H. der Isteinnahmen bei 111 22 und zusätzlich bis zu 16,67 v.H. der Isteinnahmen bei 111 24.
6. 90 v.H. der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Ausgenommen davon sind die nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen aus den zweckgebundenen Einnahmen bei 111 22, 111 23, 111 24 und 236 01, die in voller Höhe übertragen werden. Die gemäß § 45 LHO erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt.

Sonstige Vorbemerkung

Veranschlagt sind die persönlichen Kosten im Sinne des § 112 NSchG für die an öffentlichen berufsbildenden Schulen eingesetzten Lehrkräfte und das Personal nach § 53 NSchG sowie die Einnahmen und Ausgaben der Staatlichen Fachschule - Seefahrt – in Cuxhaven.

Während des ProReKo-Modellversuchs an BBS wurden Rechtsverpflichtungen für die Wartung und Pflege der Computersysteme und -netzwerke in den Schulen zu Lasten des Landes geschlossen. Mit der zwischen der Niedersächsischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden Niedersachsen geschlossenen Verwaltungsvereinbarung über die Kostentragung im Schulbereich vom 12.12.2016 wird die Aufgabe von Schulträgern berufsbildender Schulen übernommen. Das Land stellt dafür im Epl. 13 ab dem Jahr 2017 Haushaltsmittel in Höhe von 6,3 Mio. Euro jährlich zur Verfügung. Beim Land verbliebene Rechtsverpflichtungen werden vom Zahlbetrag abgezogen und einbehalten (§ 5 NFVG).

Bei Bedarf können die im Epl. 13 nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen zur Finanzierung der o. a. Ausgaben im Kapitel 0720 mit Zustimmung des MF dorthin verlagert werden.

Alle Mittel des Kapitels 0720, mit Ausnahme der Titel 427 11, 427 29, 453 01, 546 22, 546 23, 633 22, 671 11, 671 12 und 981 07 werden den Schulen als Budget zur Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 22-6	127	Schülerentgelte gem. § 54 Abs. 3 und 4 NSchG	7.042.355,35	—	7.042.355,35	7.900.000
111 23-4	127	Schülerentgelte gem. § 54 Abs. 3 und 4 NSchG der Seefahrtsschule Cuxhaven	2.438,86	—	2.438,86	18.000
111 24-2	127	Schülerentgelte gem. § 21 Abs. 3 NSchG für das Projekt "Ausbildung-Plus"	22.920,00	—	22.920,00	—
112 01-0	127	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	—	—	—	—
119 01-4	127	Sonstige Verwaltungseinnahmen	536.283,58	—	536.283,58	—
236 01-0	127	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit	63.224,42	—	63.224,42	—
A U S G A B E N						
422 01-9	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Übertragbar.</i>	303.967,80	—	303.967,80	—
422 06-0	127	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte <i>Übertragbar.</i>	326.673,95	—	326.673,95	41.000
422 11-6	127	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer <i>Übertragbar.</i>	599.741.460,47	24.957.352,03	624.698.812,50	684.842.000
422 19-1	127	Altersteilzeitzuschläge <i>Übertragbar.</i>	168.677,18	—	168.677,18	—
427 05-3	127	Beschäftigungsentgelte für Hilfskräfte im Rahmen der Lernmittelausleihe <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 0707-111 88 und 0707-119 88.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	771,08	—	771,08	—
427 11-8	127	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen / Praktikanten <i>Übertragbar.</i>	423.694,31	—	423.694,31	358.000
427 21-5	127	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i>	3.013.090,63	—	3.013.090,63	4.567.000
427 29-0	127	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i>	5.042.112,66	—	5.042.112,66	5.373.000
427 39-8	127	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz <i>Übertragbar.</i>	9.269,64	—	9.269,64	88.000
428 01-7	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Übertragbar.</i>	19.338.898,06	—	19.338.898,06	—
428 03-3	127	Entgelte ständiger, nur stundenweise beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Übertragbar.</i>	54.332,89	—	54.332,89	—
428 05-0	127	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
428 06-8	127	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden <i>Übertragbar.</i>	37.285,36	—	37.285,36	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	7.900.000,00	-857.644,65	—	
—	18.000,00	-15.561,14	—	
—	—	22.920,00	—	
—	—	—	—	
—	—	536.283,58	—	
—	—	63.224,42	—	
—	—	303.967,80	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	41.000,00	285.673,95	—	
24.756.632,21	709.598.632,21	-84.899.819,71	—	422 11: Umgesetzt von 0301-422 01: 67.500,00 EUR Umgesetzt von 0712-422 11: 52.882,00 EUR Umgesetzt von 0717-422 11: 15.052.440,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 5.471.678,00 EUR
—	—	168.677,18	—	
—	—	771,08	—	427 05: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Schulen dürfen für die Beschaffung und Verwaltung von Lernmitteln Verträge im Namen des Landes Niedersachsen abschließen, wenn nach dem RdErl. d. MK v. 01.01.2013 (SVBl. S. 30) die Kostenübernahme durch Dritte gesichert ist. Um Lehrkräfte von Verwaltungsarbeiten im Rahmen der Lernmittelausleihe zu entlasten, können gem. Erl. v. 01.03.2012 Hilfskräfte mit Arbeitsverträgen beschäftigt werden.
—	358.000,00	65.694,31	—	
—	4.567.000,00	-1.553.909,37	—	
—	5.373.000,00	-330.887,34	—	
—	88.000,00	-78.730,36	—	
—	—	19.338.898,06	—	
—	—	54.332,89	—	
—	—	—	—	
—	—	37.285,36	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 07-6	127	Entgelte der nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.267.305,44	—	1.267.305,44	—
428 11-4	127	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i>	64.087.708,73	—	64.087.708,73	—
428 12-2	127	Entgelte der nur vorübergehend tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i>	10.851.529,07	—	10.851.529,07	—
428 27-0	127	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i>	6.523.340,55	—	6.523.340,55	—
452 01-5	127	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
453 01-1	127	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	23.317,32	—	23.317,32	43.000
526 01-9	127	Ausgaben für Sachverständige <i>Übertragbar.</i>	12.386,67	—	12.386,67	20.000
526 02-7	127	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Übertragbar.</i>	22.942,91	—	22.942,91	4.000
526 59-0	127	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit <i>Übertragbar.</i>	6.203,62	—	6.203,62	—
527 01-5	127	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Übertragbar.</i>	748.904,00	—	748.904,00	396.000
527 02-3	127	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Übertragbar.</i>	15.276,64	—	15.276,64	22.000
546 02-8	127	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	284,00	—	284,00	5.000
546 22-2	127	Verwaltungsausgaben der Schulen aus Entgelten nach § 54 Abs. 5 Satz 2 NSchG <i>Übertragbar.</i>	—	1.189.241,40	1.189.241,40	1.317.000
546 23-0	127	Verwaltungsausgaben der Staatl. Seefahrtsschule Cuxhaven aus Entgelten nach § 54 Abs. 5 Satz 2 NSchG <i>Übertragbar.</i>	—	812,87	812,87	6.000
547 11-3	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	6.675.140,12	—	6.675.140,12	3.337.000
633 22-2	127	Erstattungen von Schülerentgelten an kommunale Schulträger <i>Übertragbar.</i>	1.255.969,42	235.780,45	1.491.749,87	1.316.000
671 11-6	127	Erstattungen von persönlichen Verwaltungsausgaben an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen <i>Übertragbar.</i>	36.420,60	—	36.420,60	48.000
671 12-4	127	Erstattungen von persönlichen Verwaltungsausgaben an die Nds. Landesforsten (AöR) <i>Übertragbar.</i>	128.445,19	—	128.445,19	140.000
686 01-6	127	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften von der Staatl. Seefahrtsschule Cuxhaven <i>Übertragbar.</i>	19.322,50	—	19.322,50	19.000
812 01-1	127	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen durch Staatl. Seefahrtsschule Cuxhaven	203.242,54	—	203.242,54	279.000
981 07-7	891	Abführungen an 1321 - 381 07 für Staatl. Seefahrtsschule Cuxhaven	127.160,41	—	127.160,41	128.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	1.267.305,44	—	
—	—	64.087.708,73	—	
—	—	10.851.529,07	—	
—	—	6.523.340,55	—	
—	—	—	—	
—	43.000,00	-19.682,68	—	
—	20.000,00	-7.613,33	—	
—	4.000,00	18.942,91	—	
—	—	6.203,62	—	
—	396.000,00	352.904,00	—	
—	22.000,00	-6.723,36	—	
—	5.000,00	-4.716,00	—	
—	1.317.000,00	-127.758,60	—	
—	6.000,00	-5.187,13	—	
1.253.382,47	4.590.382,47	2.084.757,65	—	
313.968,47	1.629.968,47	-138.218,60	—	
—	48.000,00	-11.579,40	—	
—	140.000,00	-11.554,81	—	
—	19.000,00	322,50	—	
—	279.000,00	-75.757,46	—	
—	128.000,00	-839,59	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0720 Berufsbildende Schulen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0720				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	7.603.997,79	—	7.603.997,79	7.918.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	63.224,42	—	63.224,42	—
		Summe der Einnahmen	7.667.222,21	—	7.667.222,21	7.918.000
		4 Personalausgaben	711.213.435,14	24.957.352,03	736.170.787,17	695.312.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	7.481.137,96	1.190.054,27	8.671.192,23	5.107.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.440.157,71	235.780,45	1.675.938,16	1.523.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	203.242,54	—	203.242,54	279.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	127.160,41	—	127.160,41	128.000
		Summe der Ausgaben	720.465.133,76	26.383.186,75	746.848.320,51	702.349.000
		Zuschuss	712.797.911,55	26.383.186,75	739.181.098,30	694.431.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	7.918.000,00	-314.002,21	—	
—	—	63.224,42	—	
—	7.918.000,00	-250.777,79	—	
24.756.632,21	720.068.632,21	16.102.154,96	—	
1.253.382,47	6.360.382,47	2.310.809,76	—	
313.968,47	1.836.968,47	-161.030,31	—	
—	279.000,00	-75.757,46	—	
—	128.000,00	-839,59	—	
26.323.983,15	728.672.983,15	18.175.337,36	—	
26.323.983,15	720.754.983,15	18.426.115,15	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0745 Vorbereitungsdienst für die Lehrämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-8	154	Sonstige Verwaltungseinnahmen	25.919,00	—	25.919,00	55.000
132 99-5	154	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 98/99.</i>	—	—	—	—
272 01-0	154	Sonstige Zuschüsse der EU <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 01.</i>	128.184,00	—	128.184,00	—
282 02-4	154	Zuschüsse für die Lehrerausbildung <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 02.</i>	1.200,00	—	1.200,00	—
A U S G A B E N						
422 01-2	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	7.197.185,45	—	7.197.185,45	10.758.000
422 04-7	129	Anwärterbezüge <i>*** Im Bedarfsfall dürfen Studienreferendare/ -innen zusätzlich eingestellt werden (siehe Be- darfnachweise), wenn in entsprechendem Um- fang Lehrerstellen sowie Beschäftigungsvolumen und Budget im Kapitel 07 14 gesperrt werden.</i>	84.096.387,20	—	84.096.387,20	92.890.000
427 04-9	129	Vergütungen für Lehrkräfte mit einer im Ausland absolvierten Lehrerausbildung <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	308.241,16	—	308.241,16	—
427 32-4	154	Entschädigungen für stundenweise beschäftigte Fachkräfte zur Ausbildung	6.944,83	—	6.944,83	10.000
427 39-1	154	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-0	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	3.781.770,38	—	3.781.770,38	—
428 04-5	129	Entgelte für Auszubildende <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	863.115,54	—	863.115,54	—
428 05-3	154	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	208.915,71	—	208.915,71	—
453 01-5	154	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskos- tenvergütungen	—	—	—	1.000
511 01-5	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	396.623,78	—	396.623,78	415.000
517 01-3	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	420.819,58	—	420.819,58	498.000
518 01-0	154	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.891.817,86	—	1.891.817,86	2.016.000
518 02-8	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6.694,02	—	6.694,02	5.000
519 01-6	154	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	52.389,60	—	52.389,60	10.000
525 01-6	154	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	206.774,90	—	206.774,90	169.000
526 02-0	154	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	5.168,12	—	5.168,12	1.000
527 01-9	154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4.550.597,48	—	4.550.597,48	3.748.000
527 02-7	154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personal- vertretungsangelegenheiten und in Angelegenhei- ten schwerbehinderter Menschen	12.092,30	—	12.092,30	2.000
546 01-3	154	Sonstige Ausgaben	586,42	—	586,42	4.000
546 02-1	154	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1.175,00	—	1.175,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	55.000,00	-29.081,00	—	
—	—	—	—	
—	—	128.184,00	—	
—	—	1.200,00	—	
—	10.758.000,00	-3.560.814,55	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 116.430,00 EUR
—	92.890.000,00	-8.793.612,80	—	
—	—	308.241,16	—	427 04: Die verbindliche Erläuterung lautet: Vergütungen für Lehrkräfte mit einer im Ausland absolvierten Lehrerausbildung, die an einem Anpassungslehrgang teilnehmen und in einem befristeten öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis besonderer Art stehen (entsprechend dem Niedersächsischen Gesetz über die Feststellung der Gleichwertigkeit im Ausland erworbener Berufsqualifikationen – NBQFG – bzw. für Abschlüsse aus den EU-Mitgliedsstaaten entsprechend der Richtlinie des Europäischen Parlamentes und Rates über die Anerkennung der Berufsqualifikationen vom 07.09.2005 in Verbindung mit § 16 des Niedersächsischen Beamtengesetzes – NBG – und § 39 der Niedersächsischen Laufbahnverordnung – NLVO -). Für jede/n Teilnehmer/-in an dem Anpassungslehrgang ist eine der in den Bedarfsnachweisen zu Kapitel 07 45 ausgebrachten Stellen für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst der Bes.-Gr. A 12 bzw. A 13 zu sperren.
—	10.000,00	-3.055,17	—	
—	—	—	—	
—	—	3.781.770,38	—	
—	—	863.115,54	—	
—	—	208.915,71	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	428 04: Die verbindliche Erläuterung lautet: Unterhaltsbeihilfen für in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis zum Land Niedersachsen stehende Personen mit der 1. Staatsprüfung für ein Lehramt oder mit einer gleichwertigen Prüfung, die nicht die Einstellungsvoraussetzungen für den Vorbereitungsdienst erfüllen (z. B. Ausländer/-innen). Für jede im Ausbildungsverhältnis befindliche Person ist eine der in den Bedarfsnachweisen zu Kapitel 07 45 ausgebrachten Stellen für Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst der Bes.-Gr. A 12 bzw. A 13 zu sperren.
—	415.000,00	-18.376,22	—	
—	498.000,00	-77.180,42	—	
—	2.016.000,00	-124.182,14	—	
—	5.000,00	1.694,02	—	
—	10.000,00	42.389,60	—	517 01: Umgesetzt nach 1321-517 61: 37.800,00 EUR
—	169.000,00	37.774,90	—	
—	1.000,00	4.168,12	—	
—	3.748.000,00	802.597,48	312.840,52	527 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.000,00	10.092,30	—	
—	4.000,00	-3.413,58	—	
—	—	1.175,00	1.175,00	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0745 Vorbereitungsdienst für die Lehrämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
546 03-0	154	Umzug und Verlegung von Dienststellen	35.961,01	—	35.961,01	—
547 01-0	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben, die im Zusammenhang mit EU-Programmen stehen <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 272 01.</i>	47.914,18	80.269,82	128.184,00	—
547 02-8	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Lehrerausbildung <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 02.</i>	1.228,84	8,93	1.237,77	—
812 01-5	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	94.959,28	—	94.959,28	75.000
916 01-5	861	Zuführung an 51 32 - 359 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN	10.000,00	—	10.000,00	10.000
981 07-0	891	Abführung an 13 21 - 381 07	682.345,74	—	682.345,74	665.000
TGr. 98/99		Titelgruppe(n) Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 132 99.</i>	(485.951,13)	(23.788,63)	(509.739,76)	(515.000)
511 98-8	154	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	17.204,39	—	17.204,39	45.000
511 99-6	154	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	152.028,09	—	152.028,09	130.000
518 98-2	154	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	9.370,09	—	9.370,09	—
518 99-0	154	Anmietung von Hard- und Software	67.823,30	—	67.823,30	76.000
525 98-9	154	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	228,60	—	228,60	—
525 99-7	154	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	—
538 98-3	154	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	8.126,46	—	8.126,46	10.000
538 99-1	154	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	16.694,13	—	16.694,13	42.000
547 98-2	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 99-0	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.626,95	—	3.626,95	2.000
812 98-8	154	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	—	—	—	—
812 99-6	154	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	210.849,12	23.788,63	234.637,75	210.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	35.961,01	—	
—	—	128.184,00	—	
37,77	37,77	1.200,00	—	
20.000,00	95.000,00	-40,72	—	
—	10.000,00	—	—	
—	665.000,00	17.345,74	17.345,74	981 07: Vgl. Begründung in Anlage I.
(724,20)	(515.724,20)	(-5.984,44)	(—)	
—	45.000,00	-27.795,61	—	
—	130.000,00	22.028,09	—	
—	—	9.370,09	—	
—	76.000,00	-8.176,70	—	
—	—	228,60	—	
—	—	—	—	
724,20	10.724,20	-2.597,74	—	
—	42.000,00	-25.305,87	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	1.626,95	—	
—	—	—	—	
—	210.000,00	24.637,75	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0745 Vorbereitungsdienst für die Lehrämter

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0745				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	25.919,00	—	25.919,00	55.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	129.384,00	—	129.384,00	—
		Summe der Einnahmen	155.303,00	—	155.303,00	55.000
		4 Personalausgaben	96.462.560,27	—	96.462.560,27	103.659.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	7.904.945,10	80.278,75	7.985.223,85	7.173.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	305.808,40	23.788,63	329.597,03	285.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	692.345,74	—	692.345,74	675.000
		Summe der Ausgaben	105.365.659,51	104.067,38	105.469.726,89	111.792.000
		Zuschuss	105.210.356,51	104.067,38	105.314.423,89	111.737.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	55.000,00	-29.081,00	—	
—	—	129.384,00	—	
—	55.000,00	100.303,00	—	
—	103.659.000,00	-7.196.439,73	—	
761,97	7.173.761,97	811.461,88	314.015,52	
20.000,00	305.000,00	24.597,03	—	
—	675.000,00	17.345,74	17.345,74	
20.761,97	111.812.761,97	-6.343.035,08	331.361,26	
20.761,97	111.757.761,97	-6.443.338,08		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0765 Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
A U S G A B E N						
519 11-9	199	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten <i>Übertragbar.</i>	3.495,34	—	3.495,34	4.000
519 12-7	199	Bauunterhaltung der Schlosspfarrkirche Liebenburg <i>Übertragbar.</i>	22.000,00	—	22.000,00	22.000
684 31-4	199	Staatsleistungen an die evangelischen Landeskirchen	38.584.776,61	—	38.584.776,61	38.347.000
684 32-2	199	Zuschuss an die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit	—	—	—	—
684 33-0	199	Staatsleistungen an die Diözesen	9.680.852,22	—	9.680.852,22	9.622.000
684 34-9	199	Zuschuss an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen	2.600.471,32	—	2.600.471,32	2.585.000
684 35-7	199	Zuschuss an den Landesverband Israelitischer Kultusgemeinden von Niedersachsen	420.697,47	—	420.697,47	419.000
684 37-3	199	Staatsleistungen an den Humanistischen Verband Niedersachsen	265.381,17	—	265.381,17	264.000
684 39-0	199	Leistung an die Evangelisch-methodistische Kirche in Norddeutschland	2.556,46	—	2.556,46	3.000
684 40-3	199	Zuschuss an die Landesverbände der Muslime in Niedersachsen e.V. (Schura) und die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e.V. (DITIB) <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe (Maßnahme) darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT geleistet werden.</i> <i>*** Die VE darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT in Anspruch genommen werden.</i>	—	—	—	200.000
684 41-1	199	Zuschuss an die Alevitische Gemeinde Deutschland <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe (Maßnahme) darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT geleistet werden.</i> <i>*** Die VE darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT in Anspruch genommen werden.</i>	—	—	—	100.000
684 42-0	199	Zuschüsse an sonstige Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe (Maßnahme) darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT geleistet werden.</i> <i>*** Die VE darf nur mit Einwilligung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen des LT in Anspruch genommen werden.</i>	—	—	—	100.000
893 01-0	199	Zuschuss an "Haus der religionen - Zentrum für interreligiöse und kulturelle Bildung e.V."	—	—	—	200.000
894 11-4	199	Zuschüsse für Investitionen der Jüdischen Gemeinde	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.000,00	-504,66	—	
—	22.000,00	—	—	
—	38.347.000,00	237.776,61	237.776,61	684 31: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	9.622.000,00	58.852,22	58.852,22	684 33: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.585.000,00	15.471,32	15.471,32	684 34: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	419.000,00	1.697,47	1.697,47	684 35: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	264.000,00	1.381,17	1.381,17	684 37: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.000,00	-443,54	—	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0765 Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0765				
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	25.495,34	—	25.495,34	26.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	51.554.735,25	—	51.554.735,25	51.640.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	200.000
		Summe der Ausgaben	51.580.230,59	—	51.580.230,59	51.866.000
		Zuschuss	51.580.230,59	—	51.580.230,59	51.866.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	26.000,00	-504,66	—	
—	51.640.000,00	-85.264,75	315.178,79	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
—	51.866.000,00	-285.769,41	315.178,79	
—	51.866.000,00	-285.769,41		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 10-1	271	Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.</i>	350.400,00	—	350.400,00	—
119 11-0	271	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.</i>	90.449,58	—	90.449,58	—
119 12-8	271	Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen im Rahmen der Besonderen Finanzhilfe gem. § 18 a KiTaG	3.573.488,45	—	3.573.488,45	—
119 62-4	271	Einnahmen aus Teilnehmerbeträgen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	—	—	—	—
119 63-2	271	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	16.960,00	—	16.960,00	—
119 67-5	271	Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.</i>	1.094.314,29	—	1.094.314,29	—
119 69-1	271	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	—	—	—	—
119 70-5	271	Erstattung und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.</i>	2.141.185,57	—	2.141.185,57	—
119 73-0	271	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.</i>	513.597,61	—	513.597,61	—
119 75-6	271	Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.</i>	5.120,49	—	5.120,49	—
119 76-4	271	Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 76.</i>	—	—	—	—
119 79-9 apl.	271	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 79.</i>	373.438,59	—	373.438,59	—
119 90-0	271	Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90.</i>	—	—	—	—
334 82-7	271	Zuweisungen des Bundes zur weiteren Stärkung des frühkindlichen Bereichs	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 68		Bildung im Elementarbereich <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i>	(681,22)	(—)	(681,22)	(—)
119 68-3	271	Einnahmen aus Veröffentlichungen	124,00	—	124,00	—
282 68-1	271	Sonstige Zuschüsse	557,22	—	557,22	—
TGr. 74		Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes 2008 - 2013 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.</i>	(32.481,92)	(—)	(32.481,92)	(—)
119 74-8	271	Einnahmen aus Zinsen	1.389,76	—	1.389,76	—
334 74-6	271	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013	31.092,16	—	31.092,16	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	350.400,00	—	
—	—	90.449,58	—	
—	—	3.573.488,45	—	
—	—	—	—	
—	—	16.960,00	—	
—	—	1.094.314,29	—	
—	—	—	—	
—	—	2.141.185,57	—	
—	—	513.597,61	—	
—	—	5.120,49	—	
—	—	—	—	
—	—	373.438,59	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(681,22)	(—)	
—	—	124,00	—	
—	—	557,22	—	
(—)	(—)	(32.481,92)	(—)	
—	—	1.389,76	—	
—	—	31.092,16	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 77		Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013 - 2014 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 77.</i>	(71.085,67)	(—)	(71.085,67)	(—)
119 77-2	271	Einnahmen aus Zinsen	2.125,28	—	2.125,28	—
334 77-0	271	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-2014	68.960,39	—	68.960,39	—
TGr. 78		Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015 - 2018 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 78.</i>	(14.455.492,36)	(—)	(14.455.492,36)	(—)
119 78-0	271	Einnahmen aus Zinsen	1.034,16	—	1.034,16	—
334 78-9	271	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018	14.454.458,20	—	14.454.458,20	—
TGr. 80		Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80.</i>	(8.878.772,86)	(—)	(8.878.772,86)	(28.146.000)
119 80-2	271	Einnahmen aus Zinsen	—	—	—	—
334 80-0	271	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020	8.878.772,86	—	8.878.772,86	28.146.000
A U S G A B E N						
633 10-7	271	Besondere Finanzhilfen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 10, 119 11, 119 67 und 119 70.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 10, 633 11, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.</i>	1.169.480,00	—	1.169.480,00	—
633 11-5	271	Sonstige Zuweisungen für die Kindertagespflege an Gemeinden (GV) <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 10, 119 11, 119 67 und 119 70.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 10.</i>	51.234.776,05	169.591.509,89	220.826.285,94	24.179.000
633 12-3	271	Besondere Finanzhilfe für Sprachbildung und Sprachförderung <i>Übertragbar.</i>	33.089.877,72	—	33.089.877,72	32.545.000
684 01-1	271	Zuschuss an die Landesarbeitsgemeinschaft Elterninitiativen (lagE)	95.000,00	—	95.000,00	95.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Aus- und Fortbildung von Fachkräften der Jugendhilfe <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 62.</i>	(27.000,00)	(—)	(27.000,00)	(27.000)
427 62-0	271	Entschädigung an nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	27.000,00	—	27.000,00	27.000
527 62-5	271	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 62-6	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(71.085,67)	(—)	
—	—	2.125,28	—	
—	—	68.960,39	—	
(—)	(—)	(14.455.492,36)	(—)	
—	—	1.034,16	—	
—	—	14.454.458,20	—	
(—)	(28.146.000,00)	(-19.267.227,14)	(—)	
—	—	—	—	
—	28.146.000,00	-19.267.227,14	—	
—	—	1.169.480,00	—	
27.817.157,39	51.996.157,39	168.830.128,55	—	
—	32.545.000,00	544.877,72	544.877,72	633 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	95.000,00	—	—	
(—)	(27.000,00)	(—)	(—)	
—	27.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 63		Förderung qualitätssteigernder Maßnahmen im frühkindlichen Bereich <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 63.</i>	(945.553,18)	(108.977,00)	(1.054.530,18)	(500.000)
525 63-0	271	Aus- und Fortbildung	-4.350,00	—	-4.350,00	—
526 63-7	271	Sachverständige	—	—	—	—
527 63-3	271	Reisekostenvergütungen	—	—	—	—
547 63-4	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 63-8	271	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
684 63-1	271	Zuweisungen an Sonstige	—	—	—	—
686 63-4	271	Zuschüsse an Sonstige	949.903,18	108.977,00	1.058.880,18	500.000
TGr. 67		Finanzhilfen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 10, 119 11, 119 67 und 119 70.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 10.</i>	(340.187.981,20)	(—)	(340.187.981,20)	(341.835.000)
633 67-0	271	Zuweisungen an Gemeinden	100.006.939,21	—	100.006.939,21	113.945.000
684 67-4	271	Zuschüsse an Sonstige	240.181.041,99	—	240.181.041,99	227.890.000
TGr. 68		Bildung im Elementarbereich <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 68.</i>	(329.949,73)	(341.425,89)	(671.375,62)	(474.000)
547 68-5	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.740,14	—	4.740,14	10.000
633 68-9	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	75.000
684 68-2	271	Zuschüsse an Sonstige	325.209,59	341.425,89	666.635,48	389.000
TGr. 69		Förderung von Projekten im Bereich der Kindertagesstätten <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 69.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
427 69-8	271	Entgelte für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
525 69-0	271	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
526 69-6	271	Sachverständige	—	—	—	—
547 69-3	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 69-7	271	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
671 69-6	271	Verwaltungskostenerstattungen im Inland	—	—	—	—
684 69-0	271	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 70		Finanzhilfen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder ab drei Jahren <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 10, 119 11, 119 67 und 119 70.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 10.</i>	(595.623.848,83)	(—)	(595.623.848,83)	(666.443.000)
633 70-0	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	193.564.211,60	—	193.564.211,60	257.463.000
684 70-4	271	Zuschüsse an Sonstige	402.059.637,23	—	402.059.637,23	408.980.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(603.343,54)	(1.103.343,54)	(-48.813,36)	(—)	
—	—	-4.350,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
603.343,54	1.103.343,54	-44.463,36	—	
(76.499.195,04)	(418.334.195,04)	(-78.146.213,84)	(—)	
—	113.945.000,00	-13.938.060,79	—	
76.499.195,04	304.389.195,04	-64.208.153,05	—	
(196.813,30)	(670.813,30)	(562,32)	(—)	
—	10.000,00	-5.259,86	—	
—	75.000,00	-75.000,00	—	
196.813,30	585.813,30	80.822,18	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(17.357.894,10)	(683.800.894,10)	(-88.177.045,27)	(—)	
—	257.463.000,00	-63.898.788,40	—	
17.357.894,10	426.337.894,10	-24.278.256,87	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 73		Sprachförderung im Elementarbereich Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 73.</i>	(2.973.577,98)	(1.654.603,83)	(4.628.181,81)	(—)
525 73-8	271	Aus-und Fortbildung	—	—	—	—
633 73-5	271	Zuweisungen an Gemeinden	2.973.577,98	1.654.603,83	4.628.181,81	—
684 73-9	271	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 74		Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes 2008 - 2013 Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74.</i>	(-35.135,48)	(269.984,56)	(234.849,08)	(—)
883 74-0	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Bundesmitteln	-35.135,48	269.984,56	234.849,08	—
TGr. 75		Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Kofinanzierung des Landes 2008 - 2013 Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 75.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
883 75-8	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Landesmitteln	—	—	—	—
TGr. 76		Landesprog. z. weiteren Ausbau der Betreuungsplätze der unter Dreijährigen in Krippen und in der Tagepflege Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 76.</i>	(19.547.914,08)	(45.452.055,17)	(64.999.969,25)	(—)
883 76-6	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Landesmitteln	19.547.914,08	45.452.055,17	64.999.969,25	—
893 76-1	271	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige aus Landesmitteln	—	—	—	—
TGr. 77		Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-2014 Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 77.</i>	(71.085,67)	(48.069,70)	(119.155,37)	(—)
883 77-4	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Bundesmitteln	71.085,67	48.069,70	119.155,37	—
TGr. 78		Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018 Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 78.</i>	(13.417.087,40)	(1.038.404,96)	(14.455.492,36)	(—)
883 78-2	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Bundesmitteln	13.417.087,40	1.038.404,96	14.455.492,36	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(7.076.969,35)	(7.076.969,35)	(-2.448.787,54)	(—)	
—	—	—	—	
7.076.969,35	7.076.969,35	-2.448.787,54	—	
—	—	—	—	
(202.367,16)	(202.367,16)	(32.481,92)	(—)	
202.367,16	202.367,16	32.481,92	—	
(275,59)	(275,59)	(-275,59)	(—)	
275,59	275,59	-275,59	—	
(65.000.000,00)	(65.000.000,00)	(-30,75)	(—)	
65.000.000,00	65.000.000,00	-30,75	—	
—	—	—	—	
(48.069,70)	(48.069,70)	(71.085,67)	(—)	
48.069,70	48.069,70	71.085,67	—	
(—)	(—)	(14.455.492,36)	(—)	
—	—	14.455.492,36	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
893 78-8	271	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige aus Bundesmitteln	—	—	—	—
TGr. 79		Integration durch Sprache <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 79.</i>	(40.435.835,31)	(72.456.267,71)	(112.892.103,02)	(59.291.000)
525 79-7	271	Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
633 79-4	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	40.435.835,31	72.456.267,71	112.892.103,02	59.291.000
686 79-0	271	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 80		Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 80.</i>	(8.878.772,86)	(—)	(8.878.772,86)	(28.146.000)
883 80-4	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.878.772,86	—	8.878.772,86	28.146.000
TGr. 81		Modellvorhaben "Zusammenarbeit Kindertagesstätten und Grundschule" <i>Übertragbar.</i>	(444.819,03)	(1.846.143,17)	(2.290.962,20)	(3.360.000)
633 81-6	271	Zuweisung an Gemeinden	444.819,03	1.846.143,17	2.290.962,20	3.360.000
684 81-0	271	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 82		Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und Erhöhung der Teilhabe <i>Übertragbar.</i>	(53.610.960,63)	(16.389.039,37)	(70.000.000,00)	(70.000.000)
525 82-7	271	Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
633 82-4	271	Zuweisungen an Gemeinden	53.610.960,63	16.389.039,37	70.000.000,00	30.077.000
684 82-8	271	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	39.923.000
TGr. 90		Verwendung des Landesanteils an dem Aufkommen der Spielbankabgabe <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 90.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(243.110,38)	(288,95)	(243.399,33)	(22.000)
547 90-1	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>*** Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Spielbankabgabe (hier 21.750 EUR) geleistet werden.</i>	243.110,38	288,95	243.399,33	22.000
686 90-1	271	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(53.578.475,07)	(112.869.475,07)	(22.627,95)	(—)	
—	—	—	—	
53.578.475,07	112.869.475,07	22.627,95	—	
—	—	—	—	
(—)	(28.146.000,00)	(-19.267.227,14)	(—)	
—	28.146.000,00	-19.267.227,14	—	
(935.628,85)	(4.295.628,85)	(-2.004.666,65)	(—)	
935.628,85	4.295.628,85	-2.004.666,65	—	
—	—	—	—	
(—)	(70.000.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	30.077.000,00	39.923.000,00	—	
—	39.923.000,00	-39.923.000,00	—	
(221.649,33)	(243.649,33)	(-250,00)	(—)	
221.649,33	243.649,33	-250,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 07 Kultusministerium

Kapitel 0774 Tageseinrichtungen für Kinder

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 0774				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	8.163.627,78	—	8.163.627,78	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	557,22	—	557,22	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	23.433.283,61	—	23.433.283,61	28.146.000
		Summe der Einnahmen	31.597.468,61	—	31.597.468,61	28.146.000
		4 Personalausgaben	27.000,00	—	27.000,00	27.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	243.500,52	288,95	243.789,47	32.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.120.141.269,52	262.387.966,86	1.382.529.236,38	1.198.712.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	41.879.724,53	46.808.514,39	88.688.238,92	28.146.000
		Summe der Ausgaben	1.162.291.494,57	309.196.770,20	1.471.488.264,77	1.226.917.000
		Zuschuss	1.130.694.025,96	309.196.770,20	1.439.890.796,16	1.198.771.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	8.163.627,78	—	
—	—	557,22	—	
—	28.146.000,00	-4.712.716,39	—	
—	28.146.000,00	3.451.468,61	—	
—	27.000,00	—	—	
221.649,33	253.649,33	-9.859,86	—	
184.065.476,64	1.382.777.476,64	-248.240,26	544.877,72	
65.250.712,45	93.396.712,45	-4.708.473,53	—	
249.537.838,42	1.476.454.838,42	-4.966.573,65	544.877,72	
249.537.838,42	1.448.308.838,42	-8.418.042,26		

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 07 Kultusministerium
Kapitel 0785 Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-9	153	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
331 03-4	153	Zuweisungen des Bundes für Investitionen <i>Vgl. K-Vermerk zu 894 05.</i>	2.019.000,00	—	2.019.000,00	—
A U S G A B E N						
422 17-0	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, die der Stiftung gem. § 20 BeamtStG zugewiesen sind.	186.824,66	—	186.824,66	187.000
684 03-4	153	Finanzhilfe an die "Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten" <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 0702-671 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist der Absatz 1 der Erläuterungen verbindlich.</i>	3.728.000,00	—	3.728.000,00	3.728.000
684 11-5	153	Zuschüsse für die Gedenkstätte Bergen-Belsen	—	—	—	—
894 04-7	153	Zuschüsse für investive Maßnahmen zur Förderung regionaler Gedenkstätten	2.048.700,21	1.577.712,91	3.626.413,12	1.000.000
894 05-5	153	Zuschüsse des Bundes für Investitionen in Gedenkstätten <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 03. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	2.019.000,00	—	2.019.000,00	—
Abschluss Kapitel 0785						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.019.000,00	—	2.019.000,00	—
		Summe der Einnahmen	2.019.000,00	—	2.019.000,00	—
		4 Personalausgaben	186.824,66	—	186.824,66	187.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.728.000,00	—	3.728.000,00	3.728.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.067.700,21	1.577.712,91	5.645.413,12	1.000.000
		Summe der Ausgaben	7.982.524,87	1.577.712,91	9.560.237,78	4.915.000
		Zuschuss	5.963.524,87	1.577.712,91	7.541.237,78	4.915.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	2.019.000,00	—	
—	187.000,00	-175,34	—	
—	3.728.000,00	—	—	684 03: Die verbindliche Erläuterung lautet: Schadensfälle, für die keine Versicherungen bestehen, werden aus Haushaltsmitteln des Landes gedeckt. Die Stiftung hat dabei aus ihren Mitteln einen Selbstbehalt in Höhe von 1.000 Euro im Einzelfall, höchstens jedoch 5.000 Euro im Haushaltsjahr selbst zu finanzieren.
—	—	—	—	
2.626.413,12	3.626.413,12	—	—	
—	—	2.019.000,00	—	894 05: Die verbindliche Erläuterung lautet: Veranschlagt sind Ausgaben für die Neugestaltung der Gedenkstätte in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel, Teilprojekt III – Errichtung eines Dokumentationszentrums.
—	—	—	—	
—	—	2.019.000,00	—	
—	—	2.019.000,00	—	
—	187.000,00	-175,34	—	
—	3.728.000,00	—	—	
2.626.413,12	3.626.413,12	2.019.000,00	—	
2.626.413,12	7.541.413,12	2.018.824,66	—	
2.626.413,12	7.541.413,12	-175,34	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 07 Kultusministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 07				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	19.959.392,24	—	19.959.392,24	10.976.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.675.329,02	—	9.675.329,02	3.744.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	25.452.283,61	—	25.452.283,61	28.146.000
		Summe der Einnahmen	55.087.004,87	—	55.087.004,87	42.866.000
		4 Personalausgaben	4.823.496.554,15	67.771.232,05	4.891.267.786,20	4.909.610.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	77.642.385,70	9.548.372,06	87.190.757,76	62.878.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.586.872.376,63	266.926.445,20	1.853.798.821,83	1.664.225.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	82.282.651,83	61.544.664,61	143.827.316,44	67.115.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.007.057,88	—	5.007.057,88	4.964.000
		Summe der Ausgaben	6.575.301.026,19	405.790.713,92	6.981.091.740,11	6.708.792.000
		Zuschuss	6.520.214.021,32	405.790.713,92	6.926.004.735,24	6.665.926.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.976.000,00	8.983.392,24	—	
—	3.744.000,00	5.931.329,02	—	
—	28.146.000,00	-2.693.716,39	—	
—	42.866.000,00	12.221.004,87	—	
70.317.788,33	4.979.927.788,33	-88.660.002,13	67.283,50	
5.426.915,29	68.304.915,29	18.885.842,47	558.449,43	
184.870.141,86	1.849.095.141,86	4.703.679,97	14.020.021,37	
72.997.964,97	140.112.964,97	3.714.351,47	—	
—	4.964.000,00	43.057,88	28.145,52	
333.612.810,45	7.042.404.810,45	-61.313.070,34	14.673.899,82	
333.612.810,45	6.999.538.810,45	-73.534.075,21		

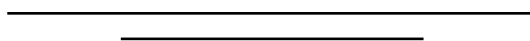
Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 08

**Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und
Digitalisierung**



Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
08 01	1.559.519,31	—	1.559.519,31	30.500.927,67	1.090.795,74	31.591.723,41	-30.032.204,10
08 02	44.933.389,22	24.636.673,02	69.570.062,24	135.645.448,21	52.718.565,87	188.364.014,08	-118.793.951,84
08 03	510.388,16	—	510.388,16	29.321.479,30	11.296.141,26	40.617.620,56	-40.107.232,40
08 04	57.298,17	—	57.298,17	6.705.758,40	6.670.918,03	13.376.676,43	-13.319.378,26
08 11	216.985,30	—	216.985,30	504.000,00	—	504.000,00	-287.014,70
08 13	54.000,00	—	54.000,00	165.000,00	—	165.000,00	-111.000,00
08 18	4.357.323,11	—	4.357.323,11	25.790.728,91	6.229.039,91	32.019.768,82	-27.662.445,71
08 20	126.352.448,99	—	126.352.448,99	428.581.761,04	1.434.468,04	430.016.229,08	-303.663.780,09
08 30	2.045.000,00	—	2.045.000,00	48.046.665,51	36.400.000,00	84.446.665,51	-82.401.665,51
08 91	—	—	—	242.944,53	—	242.944,53	-242.944,53
08 98	—	—	—	743.302,32	615.862,50	1.359.164,82	-1.359.164,82
Summe Epl. 08	180.086.352,26	24.636.673,02	204.723.025,28	706.248.015,89	116.455.791,35	822.703.807,24	-617.980.781,96

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.631.000	—	1.631.000,00	31.779.000	844.295,32	32.623.295,32	-30.992.295,32	960.091,22	28.730,84
65.397.000	21.198.153,54	86.595.153,54	142.901.000	44.081.906,64	186.982.906,64	-100.387.753,10	-18.406.198,74	3.748.191,49
970.000	—	970.000,00	26.005.000	15.457.260,13	41.462.260,13	-40.492.260,13	385.027,73	53.865,70
300.000	—	300.000,00	8.835.000	5.941.284,74	14.776.284,74	-14.476.284,74	1.156.906,48	—
—	—	—	504.000	—	504.000,00	-504.000,00	216.985,30	—
54.000	—	54.000,00	165.000	—	165.000,00	-111.000,00	—	—
4.531.000	—	4.531.000,00	27.975.000	4.036.843,56	32.011.843,56	-27.480.843,56	-181.602,15	—
104.561.000	—	104.561.000,00	441.234.000	-15.178.523,71	426.055.476,29	-321.494.476,29	17.830.696,20	—
2.045.000	—	2.045.000,00	52.455.000	33.745.000,00	86.200.000,00	-84.155.000,00	1.753.334,49	—
—	—	—	242.000	—	242.000,00	-242.000,00	-944,53	—
—	—	—	—	1.359.164,82	1.359.164,82	-1.359.164,82	—	—
179.489.000	21.198.153,54	200.687.153,54	732.095.000	90.287.231,50	822.382.231,50	-621.695.077,96	3.714.296,00	3.830.788,03

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3		
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
08 01	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung	—	1.170.687,97	388.831,34	—	1.559.519,31	
08 02	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft	—	1.820.686,04	29.835.037,18	37.914.339,02 R 24.636.673,02	69.570.062,24 R 24.636.673,02	
08 03	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr	—	510.388,16	—	—	510.388,16	
08 04	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Arbeit und Qualifizierung	—	57.298,17	—	—	57.298,17	
08 11	Mess- und Eichwesen (Landesbetrieb)	—	216.985,30	—	—	216.985,30	
08 13	Materialprüfanstalten (Landesbetrieb)	—	54.000,00	—	—	54.000,00	
08 18	Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (budgetiert)	—	3.002.521,90	1.115.693,83	239.107,38	4.357.323,11	
08 20	Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (budgetiert)	—	6.105.336,05	120.243.654,22	3.458,72	126.352.448,99	
08 30	Häfen- und Schifffahrtsverwaltung	—	—	—	2.045.000,00	2.045.000,00	
08 91	Fachaufgaben der ÄrL	—	—	—	—	—	
08 98	Umsetzung des Konjunkturpakets II im Geschäftsbereich	—	—	—	—	—	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 08 (Anm.1)	—	12.937.903,59	151.583.216,57	40.201.905,12 R 24.636.673,02	204.723.025,28 R 24.636.673,02	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 08 (Anm.2)	—	13.451.000,00	125.967.000,00	61.269.153,54 R 21.198.153,54	200.687.153,54 R 21.198.153,54	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	-513.096,41	25.616.216,57	-21.067.248,42	4.035.871,74	

Anmerk.1: Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluss des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Anmerk.2: Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen 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		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
25.333.113,15	4.832.041,86 R 1.090.795,74	737.390,14	—	—	689.178,26	31.591.723,41 R 1.090.795,74	-30.032.204,10
—	375.093,16	56.421.657,44 R 2.399.887,72	—	131.567.263,48 R 50.318.678,15	—	188.364.014,08 R 52.718.565,87	-118.793.951,84
—	97.293,23 R 46.429,65	6.568.865,70	—	33.951.461,63 R 11.249.711,61	—	40.617.620,56 R 11.296.141,26	-40.107.232,40
—	85.000,00 R 14.059,51	13.291.676,43 R 6.656.858,52	—	—	—	13.376.676,43 R 6.670.918,03	-13.319.378,26
—	—	504.000,00	—	—	—	504.000,00	-287.014,70
—	—	165.000,00	—	—	—	165.000,00	-111.000,00
17.717.160,94	10.485.442,68 R 6.155.748,22	2.895.175,17	—	398.000,00 R 73.291,69	523.990,03	32.019.768,82 R 6.229.039,91	-27.662.445,71
184.878.619,71	112.775.086,48 R 159.393,44	7.319.555,24	113.804.559,40	20.145.062,63 R 1.275.074,60	-8.906.654,38	430.016.229,08 R 1.434.468,04	-303.663.780,09
—	2.110.000,00 R 2.050.000,00	6.765.000,00	17.995.000,00 R 10.950.000,00	56.690.000,00 R 23.400.000,00	886.665,51	84.446.665,51 R 36.400.000,00	-82.401.665,51
242.944,53	—	—	—	—	—	242.944,53	-242.944,53
—	1.359.164,82 R 615.862,50	—	—	—	—	1.359.164,82 R 615.862,50	-1.359.164,82
228.171.838,33	132.119.122,23 R 10.132.289,06	94.668.320,12 R 9.056.746,24	131.799.559,40 R 10.950.000,00	242.751.787,74 R 86.316.756,05	-6.806.820,58	822.703.807,24 R 116.455.791,35	-617.980.781,96
229.966.000,00	131.694.668,17 R 8.394.668,17	90.960.644,97 R 7.350.644,97	131.372.000,00 R 17.995.000,00	245.138.871,32 R 72.094.871,32	-6.749.952,96 R -15.547.952,96	822.382.231,50 R 90.287.231,50	-621.695.077,96
-1.794.161,67	424.454,06	3.707.675,15	427.559,40	-2.387.083,58	-56.867,62	321.575,74	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S.2 LHO ist die "Allgemeine Erläuterung zum Kapitel" verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
111 01-3	011	Gebühren, sonstige Entgelte	168.822,47	—	168.822,47	160.000
111 12-9	751	Luftsicherheitsgebühren	439.537,17	—	439.537,17	580.000
111 13-7	011	Gebühren und Auslagen für Prüfungen der Vergabekammer	157.253,83	—	157.253,83	100.000
111 45-5	011	Prüfungsgebühren <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 41.</i>	24.668,00	—	24.668,00	40.000
111 46-3	742	Prüfungsgebühren für die Eisenbahnbetriebsleiterprüfung <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 11.</i>	180,49	—	180,49	—
112 01-0	011	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	51.878,32	—	51.878,32	10.000
119 01-4	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	7.043,75	—	7.043,75	10.000
119 02-2	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	2.000
119 03-0	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	167.976,44	—	167.976,44	350.000
119 04-9	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	152.827,50	—	152.827,50	—
119 30-8	861	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
124 01-8 apl.	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	500,00	—	500,00	—
132 01-0	011	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	1.000
235 01-4	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
261 10-4	011	Erstattung von Verwaltungskosten für die Versicherungsaufsicht	93.557,01	—	93.557,01	88.000
281 17-2	681	Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Landesbetriebe	290.000,00	—	290.000,00	290.000
282 11-0	011	Sonstige Zuschüsse Dritter für Gutachten und dergleichen im Verkehrsbereich <i>Vgl. K-Vermerk zu 537 11.</i>	5.274,33	—	5.274,33	—
		A U S G A B E N				
412 04-8	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs.7 Nds. PersVG	—	—	—	1.000
421 01-2	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	256.519,35	—	256.519,35	189.000
421 02-0	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	—	—	—	—
422 01-9	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 01, 422 19, 428 01, 428 03, 0891-422 01, 0891-422 19 und 0891-428 01.</i> *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	15.411.492,12	—	15.411.492,12	23.125.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Kapitel 0801: Die verbindliche Erläuterung lautet: 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.
—	160.000,00	8.822,47	—	
—	580.000,00	-140.462,83	—	
—	100.000,00	57.253,83	—	
—	40.000,00	-15.332,00	—	
—	—	180,49	—	
—	10.000,00	41.878,32	—	
—	10.000,00	-2.956,25	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	350.000,00	-182.023,56	—	
—	—	152.827,50	—	
—	—	—	—	
—	—	500,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	88.000,00	5.557,01	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:
—	290.000,00	—	—	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 Tarifierhöhungen angepasst. Nach zweijähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst erhöht sich die persönliche Zulage auf den vollen Unterschiedsbetrag zu VergGr. IVb BAT. Nach sechsjähriger Tätigkeit werden sie 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.
—	—	5.274,33	—	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. Vlb und Vc BAT der Anfangsgrundvergütung des Verg.-TV Nr. 35. Die Zulage wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst.
—	1.000,00	-1.000,00	—	Nach sechsjähriger Tätigkeit bleibt die übertarifliche Eingruppierung in die Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten.
—	189.000,00	67.519,35	—	
—	—	—	—	
—	23.125.000,00	-7.713.507,88	—	
				Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 215.473,00 EUR

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			Ist-Ausgaben			
1	2	3	4	5	6	7
422 04-3	011	Anwärterbezüge <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 428 04.</i>	—	—	—	—
422 17-5	011	Bezüge für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	-73.222,38	—	-73.222,38	—
422 19-1	011	Altersteilzeitzuschläge <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	3.720,81	—	3.720,81	—
427 01-0	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	18.000
427 02-9	011	Beschäftigungsentgelte an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
427 31-2	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	3.693,00	—	3.693,00	4.000
427 39-8	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
427 41-0	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte zur Prüfung außerhalb der Verwaltung stehender Personen <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 75 v. H. der Isteinnahmen bei 111 45.</i>	18.498,00	—	18.498,00	30.000
428 01-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	7.409.881,49	—	7.409.881,49	—
428 03-3	011	Entgelte ständiger, nur stundenweise beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	—	—	—	—
428 04-1	011	Entgelte für Auszubildende <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 422 04.</i>	91.524,97	—	91.524,97	85.000
428 06-8	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	—
428 17-3	011	Entgelte der zugewiesenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
441 01-3	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	2.059.990,50	—	2.059.990,50	2.204.000
441 04-8	841	Beihilfen für Sonstige (z. B. Abgeordnete, Ministerinnen und Minister)	—	—	—	—
441 05-6	011	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	21.416,88	—	21.416,88	30.000
443 01-6	841	Fürsorgeleistungen	75.107,48	—	75.107,48	58.000
443 02-4	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-1	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	590,91	—	590,91	9.000
511 01-1	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	485.166,29	—	485.166,29	676.000
514 01-0	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	29.758,47	—	29.758,47	15.000
517 01-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	363.388,17	—	363.388,17	320.000
518 01-6	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	619.414,38	—	619.414,38	767.000
518 02-4	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	62.399,78	—	62.399,78	50.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	-73.222,38	—	
—	—	3.720,81	—	
—	18.000,00	-18.000,00	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-307,00	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	-11.502,00	—	
—	—	7.409.881,49	—	
—	—	—	—	
—	85.000,00	6.524,97	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.204.000,00	-144.009,50	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	-8.583,12	—	
—	58.000,00	17.107,48	17.107,48	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	9.000,00	-8.409,09	—	
—	676.000,00	-190.833,71	—	
—	15.000,00	14.758,47	—	
—	320.000,00	43.388,17	—	
—	767.000,00	-147.585,62	—	
—	50.000,00	12.399,78	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			Ist-Ausgaben			
1	2	3	4	5	6	7
519 01-2	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	17.145,10	—	17.145,10	8.000
525 01-2	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten *** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	130.709,12	—	130.709,12	112.000
525 10-1	011	Strategische Planung und Steuerung / Europapolitische Koordinierung	20.324,05	—	20.324,05	30.000
525 11-0	011	Personalentwicklungsmaßnahmen Übertragbar.	84.455,87	—	84.455,87	90.000
526 01-9	011	Ausgaben für Sachverständige	3.962,70	—	3.962,70	43.000
526 02-7	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben Übertragbar.	59.849,54	810.342,37	870.191,91	35.000
527 01-5	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	245.461,67	—	245.461,67	176.000
527 02-3	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	17.083,50	—	17.083,50	23.000
529 10-7	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	628,95	—	628,95	5.000
531 10-1	011	Öffentlichkeitsarbeit Übertragbar.	50.178,44	—	50.178,44	90.000
537 11-8	011	Dienstleistungen Dritter für Maßnahmen im Verkehrsbereich Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 11.	117.160,91	—	117.160,91	133.000
538 10-6	011	Dienstleistungen Dritter	—	—	—	25.000
541 11-5	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen *** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	24.790,95	—	24.790,95	55.000
546 01-0	011	Sonstige Ausgaben	—	—	—	5.000
546 02-8	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	20,00	—	20,00	1.000
546 03-6	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen	16.412,16	—	16.412,16	1.000
546 04-4	011	Kauf des Firmentickets Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 04.	152.649,00	9.281,91	161.930,91	—
546 10-9	011	Maßnahmen zur Verbesserung der Bekämpfung der Schwarzarbeit Übertragbar.	—	—	—	—
546 30-3	861	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-3	011	Kosten der Vergabekammer	2.568,54	—	2.568,54	30.000
631 10-6	751	Erstattung anteiliger Personalkosten für den Flughafenkontrolldienst an den Bund	83.761,82	—	83.761,82	153.000
631 11-4	742	Erstattung der Aufwendungen für die Durchführung der Eisenbahnbetriebsleiterprüfung an das Eisenbahn-Bundesamt. Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 46.	—	—	—	—
631 12-2	681	Erstattung von Aufwendungen für den Betrieb des Bewacherregisters an den Bund Übertragbar.	—	—	—	64.000
632 11-0	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder *** Abweichend von § 35 LHO fließen Erstattungen den Ausgaben des Titels zu.	16.677,93	—	16.677,93	28.000
676 10-0	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Europäische Hafenorganisation, Brüssel	7.499,08	—	7.499,08	8.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	8.000,00	9.145,10	—	
—	112.000,00	18.709,12	—	
—	30.000,00	-9.675,95	—	
—	90.000,00	-5.544,13	—	
—	43.000,00	-39.037,30	—	
835.191,91	870.191,91	—	—	
—	176.000,00	69.461,67	—	
—	23.000,00	-5.916,50	—	
—	5.000,00	-4.371,05	—	
—	90.000,00	-39.821,56	—	
—	133.000,00	-15.839,09	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	55.000,00	-30.209,05	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	1.000,00	-980,00	—	
—	1.000,00	15.412,16	—	
9.103,41	9.103,41	152.827,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	-27.431,46	—	
—	153.000,00	-69.238,18	—	
—	—	—	—	
—	64.000,00	-64.000,00	—	
—	28.000,00	-11.322,07	—	
—	8.000,00	-500,92	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
682 09-6	681	Zuführungen an Landesbetriebe für Aufwendungen zum Ausgleich von Inanspruchnahmen bei Schadensfällen Dritter	11.623,36	—	11.623,36	—
686 10-5	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	9.608,41	—	9.608,41	10.000
812 10-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
972 19-1	881	Globale Minderausgabe 2019 ff.	—	—	—	—
981 10-7	891	Abführung an 13 21 - 381 08	689.178,26	—	689.178,26	690.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Strategiedialog Automobile Zukunft Übertragbar.	(129.828,54)	(271.171,46)	(401.000,00)	(401.000)
538 61-0	011	Dienstleistungen Dritter	129.828,54	271.171,46	401.000,00	401.000
547 61-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
TGr. 62		Kosten der Luftaufsicht	(639.539,26)	(—)	(639.539,26)	(769.000)
427 62-2	751	Entschädigungen für Luftaufsichtspersonal, das in der Luftaufsicht nebenamtlich tätig ist	50.230,50	—	50.230,50	59.000
547 62-8	751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	16.984,05	—	16.984,05	30.000
671 62-0	751	Erstattung von Kosten an Flugplatzhalter	572.324,71	—	572.324,71	680.000
TGr. 65		Kosten der Sicherheitsmaßnahmen auf den Flughäfen Braunschweig-Wolfsburg und Cuxhaven-Nordholz Übertragbar.	(629.708,41)	(—)	(629.708,41)	(630.000)
538 65-3	751	Dienstleistungen Außenstehender	583.436,58	—	583.436,58	550.000
547 65-2	751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.377,00	—	10.377,00	8.000
631 65-3	751	Zuweisungen an den Bund	34.477,63	—	34.477,63	70.000
671 65-5	751	Erstattung von Kosten an die Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	1.417,20	—	1.417,20	2.000
TGr. 66		Kosten der Kommissionen nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm	(4.551,35)	(—)	(4.551,35)	(5.000)
412 66-8	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.669,52	—	3.669,52	4.000
547 66-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	881,83	—	881,83	1.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(496.210,53)	(—)	(496.210,53)	(578.000)
511 99-2	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	133.460,38	—	133.460,38	67.000
518 98-9	011	Anmietung von Software	—	—	—	—
518 99-7	011	Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-5	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	—
525 99-3	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	13.244,64	—	13.244,64	11.000
538 98-0	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	316.732,39	—	316.732,39	400.000
538 99-8	011	Dienstleistungen "Anderer"	32.773,12	—	32.773,12	100.000
547 99-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 98-4	011	Beschaffung von SW/Lizenzen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	11.623,36	11.623,36	682 09: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	10.000,00	-391,59	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	690.000,00	-821,74	—	
(—)	(401.000,00)	(—)	(—)	
—	401.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(769.000,00)	(-129.460,74)	(—)	
—	59.000,00	-8.769,50	—	
—	30.000,00	-13.015,95	—	
—	680.000,00	-107.675,29	—	
(—)	(630.000,00)	(-291,59)	(—)	
—	550.000,00	33.436,58	—	
—	8.000,00	2.377,00	—	
—	70.000,00	-35.522,37	—	
—	2.000,00	-582,80	—	
(—)	(5.000,00)	(-448,65)	(—)	
—	4.000,00	-330,48	—	
—	1.000,00	-118,17	—	
(—)	(578.000,00)	(-81.789,47)	(—)	
—	67.000,00	66.460,38	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	11.000,00	2.244,64	—	
—	400.000,00	-83.267,61	—	
—	100.000,00	-67.226,88	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0801 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
812 99-2	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0801				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.170.687,97	—	1.170.687,97	1.253.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	388.831,34	—	388.831,34	378.000
		Summe der Einnahmen	1.559.519,31	—	1.559.519,31	1.631.000
		4 Personalausgaben	25.333.113,15	—	25.333.113,15	25.816.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.741.246,12	1.090.795,74	4.832.041,86	4.258.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	737.390,14	—	737.390,14	1.015.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	689.178,26	—	689.178,26	690.000
		Summe der Ausgaben	30.500.927,67	1.090.795,74	31.591.723,41	31.779.000
		Zuschuss	28.941.408,36	1.090.795,74	30.032.204,10	30.148.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.253.000,00	-82.312,03	—	
—	378.000,00	10.831,34	—	
—	1.631.000,00	-71.480,69	—	
—	25.816.000,00	-482.886,85	17.107,48	
844.295,32	5.102.295,32	-270.253,46	—	
—	1.015.000,00	-277.609,86	11.623,36	
—	—	—	—	
—	690.000,00	-821,74	—	
844.295,32	32.623.295,32	-1.031.571,91	28.730,84	
844.295,32	30.992.295,32	-960.091,22		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-8	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	17.564,99	—	17.564,99	100.000
119 41-7	011	Rückzahlung von Überzahlungen	4.844,62	—	4.844,62	220.000
119 43-3	692	Rückzahlung von Überzahlungen aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) <i>*** Die Bundesanteile dürfen durch Absetzung von der Einnahme an den Bund verausgabt werden.</i>	532.237,74	—	532.237,74	800.000
119 44-1	693	Rückzahlung von Überzahlungen aus EU-Programmen <i>*** Die EU-Anteile dürfen durch Absetzung von der Einnahme an die EU verausgabt werden.</i>	56.689,26	—	56.689,26	—
119 45-0	253	Rückzahlung von Überzahlungen aus dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 61. *** Die Bundesanteile dürfen durch Absetzung von der Einnahme an den Bund verausgabt werden.</i>	1.209.349,43	—	1.209.349,43	—
231 61-6	253	Zuweisungen des Bundes gemäß Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	25.548.330,64	—	25.548.330,64	22.620.000
331 67-0	692	Zuweisungen des Bundes als Anteil zur Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	13.000.000,00	24.636.673,02	37.636.673,02	16.503.000
356 01-0	851	Zuführung von Kapitel 50 86 Titel 916 01	—	—	—	20.634.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 73		Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung des Leibniz-Instituts für Angewandte Geophysik (LIAG)	(4.482.645,00)	(—)	(4.482.645,00)	(4.520.000)
231 73-0	164	Zuweisung des Bundes gem. Art. 91 b GG für laufende Zwecke	4.204.979,00	—	4.204.979,00	4.240.000
331 73-4	164	Zuweisung des Bundes gem. Art. 91 b GG für Investitionen	277.666,00	—	277.666,00	280.000
TGr. 86		Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.</i>	(81.727,54)	(—)	(81.727,54)	(—)
234 86-0	691	Sonstige Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds	81.727,54	—	81.727,54	—
334 86-5	691	Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds für Investitionen	—	—	—	—
A U S G A B E N						
686 11-7	253	Meisterprämie im Handwerk <i>Übertragbar. *** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO</i>	7.880.000,00	—	7.880.000,00	10.000.000
686 12-5	681	Gründungsstipendien <i>Übertragbar.</i>	261.000,00	459.000,00	720.000,00	1.500.000
884 10-5	692	Zuführung an den Wirtschaftsförderfonds zur Finanzierung von Investitionen Kapitel 50 81 <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 884 10 und Ausgabetitelgruppe 67.</i>	50.000.000,00	—	50.000.000,00	50.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	100.000,00	-82.435,01	—	
—	220.000,00	-215.155,38	—	
—	800.000,00	-267.762,26	—	
—	—	56.689,26	—	
—	—	1.209.349,43	—	
—	22.620.000,00	2.928.330,64	—	
21.198.153,54	37.701.153,54	-64.480,52	—	
—	20.634.000,00	-20.634.000,00	—	
(—)	(4.520.000,00)	(-37.355,00)	(—)	
—	4.240.000,00	-35.021,00	—	
—	280.000,00	-2.334,00	—	
(—)	(—)	(81.727,54)	(—)	
—	—	81.727,54	—	
—	—	—	—	
332.000,00	10.332.000,00	-2.452.000,00	—	
—	1.500.000,00	-780.000,00	—	
—	50.000.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 61		Titelgruppe(n) Maßnahmen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) <i>Übertragbar.</i>	(35.489.806,48)	(—)	(35.489.806,48)	(30.823.000)
547 61-3	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	24.000
671 61-6	253	Erstattungen an die KfW-Bankengruppe	1.532.265,56	—	1.532.265,56	1.799.000
681 61-1	253	Zuschüsse an die Anspruchsberechtigten <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 45.</i>	33.957.540,92	—	33.957.540,92	29.000.000
TGr. 62		Luft- und Raumfahrt <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(2.898.335,95)	(101.664,05)	(3.000.000,00)	(3.000.000)
547 62-1	691	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	23.181,16	—	23.181,16	—
686 62-1	691	Forschung und Entwicklung, sonstige Zuschüsse	2.875.154,79	101.664,05	2.976.818,84	3.000.000
891 62-4	691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unter- nehmen	—	—	—	—
TGr. 64		Elektromobilität und Alternative Antriebe <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(21.999,99)	(139.553,90)	(161.553,89)	(—)
547 64-8	693	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
683 64-9	693	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	—	—	—	—
686 64-8	693	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
812 64-3	693	Erwerb von Elektrofahrzeugen	—	—	—	—
891 64-0	693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unter- nehmen	21.999,99	139.553,90	161.553,89	—
892 64-7	693	Zuschüsse für Investitionen an private Unterneh- men	—	—	—	—
TGr. 67		Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v.H. der Isteinnahmen bei 331 67.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 884 10.</i> <i>*** Die Ansätze der Titelgruppe dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.</i>	(26.479.894,65)	(48.755.946,82)	(75.235.841,47)	(33.006.000)
547 67-2	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	96.912,00	—	96.912,00	50.000
686 67-2	692	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
883 67-2	692	Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	113.933,21	113.933,21	8.908.000
892 67-1	691	Zuschüsse für Investitionen an private Betriebe der gewerblichen Wirtschaft	26.382.982,65	48.642.013,61	75.024.996,26	24.048.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(30.823.000,00)	(4.666.806,48)	(3.748.191,49)	681 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	24.000,00	-24.000,00	—	
—	1.799.000,00	-266.734,44	—	
—	29.000.000,00	4.957.540,92	3.748.191,49	
(—)	(3.000.000,00)	(—)	(—)	
—	—	23.181,16	—	
—	3.000.000,00	-23.181,16	—	
—	—	—	—	
(161.553,90)	(161.553,90)	(-0,01)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
161.553,90	161.553,90	-0,01	—	
—	—	—	—	
(42.358.802,51)	(75.364.802,51)	(-128.961,04)	(—)	
—	50.000,00	46.912,00	—	
—	—	—	—	
113.933,21	9.021.933,21	-8.908.000,00	—	
42.244.869,30	66.292.869,30	8.732.126,96	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 73		Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik (LIAG) <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zu Titelgruppe 73 hinsichtlich der Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben verbindlich.</i>	(7.130.576,27)	(1.930.995,18)	(9.061.571,45)	(8.072.000)
685 73-0	164	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.758.705,99	1.802.865,46	8.561.571,45	7.572.000
894 73-9	164	Zuschüsse für Investitionen	371.870,28	128.129,72	500.000,00	500.000
TGr. 74		Deutsche Management-Akademie (DMAN) <i>Übertragbar.</i>	(500.000,00)	(—)	(500.000,00)	(500.000)
686 74-5	692	Zuschüsse für laufende Zwecke	470.000,00	—	470.000,00	470.000
893 74-0	692	Zuschüsse für Investitionen	30.000,00	—	30.000,00	30.000
TGr. 82		Abwicklung der Stiftung Zukunfts- und Innovationsfonds Niedersachsen <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 82-6	693	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 82-6	693	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
TGr. 86		Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 86.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(81.727,54)	(—)	(81.727,54)	(—)
682 86-3	692	Zuweisungen an öffentliche und sonstige Träger touristischer Infrastruktur	—	—	—	—
683 86-0	691	Zuschüsse an private Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige Freier Berufe	81.727,54	—	81.727,54	—
882 86-2	711	Zuweisungen für Investitionen an Infrastruktureinrichtungen des Landes	—	—	—	—
TGr. 88		Förderung Maritime Wirtschaft <i>Übertragbar.</i>	(4.902.107,33)	(1.331.405,92)	(6.233.513,25)	(6.000.000)
547 88-5	691	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	255.000,00	—	255.000,00	—
683 88-6	691	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	205.374,92	36.358,21	241.733,13	—
883 88-5	731	Zuweisungen an kommunale Baulastträger	401.007,94	1.198.992,06	1.600.000,00	1.600.000
892 88-4	691	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen <i>*** Abweichend von § 35 LHO fließen Erstattungen den Ausgaben des Titels zu.</i>	4.040.724,47	96.055,65	4.136.780,12	4.400.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl																																		
EUR	EUR	EUR	EUR																																			
8	9	10	11	12																																		
(989.571,45)	(9.061.571,45)	(—)	(—)	TGr. 73: Die verbindliche Erläuterung lautet: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Leibniz-Instituts für Angewandte Geophysik (LIAG) für 2019 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Betrag für 2019 Tsd. EUR</th> <th>Betrag für 2018 Tsd. EUR</th> <th>Istergebnis 2017 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ausgaben</td> <td>8.201</td> <td>8.121</td> <td>7.924</td> </tr> <tr> <td>Einnahmen</td> <td>129</td> <td>129</td> <td>225</td> </tr> <tr> <td>Fehlbetrag</td> <td>8.072</td> <td>7.992</td> <td>7.699</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: right;">2019</th> </tr> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th>Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:</td> </tr> <tr> <td>1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>2. das Land mit</td> <td style="text-align: right;">3.552</td> </tr> <tr> <td>3. den Bund mit</td> <td style="text-align: right;">4.520</td> </tr> <tr> <td>4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>5. Private</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Zusammen</td> <td style="text-align: right;">8.072</td> </tr> </tbody> </table> <p>Von dem Fehlbetrag zu 2. sind in 2019 888 Tsd. EUR (25,0 v. H. des Länderanteils) als Anteil der anderen Länder bei Kapitel 06 03 Titel 232 75 mit veranschlagt. Der Finanzierungsanteil Niedersachsens beträgt danach in 2019 2.664 Tsd. EUR. Der Fehlbetrag zu 3. ist bei Kapitel 08 02 Titel 231 73 mit 4.240 Tsd. EUR und bei Titel 331 73 mit 280 Tsd. EUR veranschlagt.</p>		Betrag für 2019 Tsd. EUR	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Istergebnis 2017 Tsd. EUR	Ausgaben	8.201	8.121	7.924	Einnahmen	129	129	225	Fehlbetrag	8.072	7.992	7.699	2019			Tsd. EUR	Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:		1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	2. das Land mit	3.552	3. den Bund mit	4.520	4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand	0	5. Private	0	Zusammen	8.072
	Betrag für 2019 Tsd. EUR	Betrag für 2018 Tsd. EUR	Istergebnis 2017 Tsd. EUR																																			
Ausgaben	8.201	8.121	7.924																																			
Einnahmen	129	129	225																																			
Fehlbetrag	8.072	7.992	7.699																																			
2019																																						
	Tsd. EUR																																					
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:																																						
1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0																																					
2. das Land mit	3.552																																					
3. den Bund mit	4.520																																					
4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand	0																																					
5. Private	0																																					
Zusammen	8.072																																					
989.571,45	8.561.571,45	—	—																																			
—	500.000,00	—	—																																			
(—)	(500.000,00)	(—)	(—)																																			
—	470.000,00	—	—																																			
—	30.000,00	—	—																																			
(—)	(—)	(—)	(—)	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>																																		
—	—	—	—																																			
—	—	—	—																																			
(—)	(—)	(81.727,54)	(—)	<p>—</p> <p>81.727,54</p> <p>—</p>																																		
—	—	—	—																																			
—	—	—	—																																			
(239.978,78)	(6.239.978,78)	(-6.465,53)	(—)																																			
—	—	255.000,00	—																																			
87.788,78	87.788,78	153.944,35	—																																			
—	1.600.000,00	—	—																																			
152.190,00	4.552.190,00	-415.409,88	—																																			

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0802 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0802				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	1.820.686,04	—	1.820.686,04	1.120.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	29.835.037,18	—	29.835.037,18	26.860.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	13.277.666,00	24.636.673,02	37.914.339,02	37.417.000
		Summe der Einnahmen	44.933.389,22	24.636.673,02	69.570.062,24	65.397.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	375.093,16	—	375.093,16	74.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	54.021.769,72	2.399.887,72	56.421.657,44	53.341.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	81.248.585,33	50.318.678,15	131.567.263,48	89.486.000
		Summe der Ausgaben	135.645.448,21	52.718.565,87	188.364.014,08	142.901.000
		Zuschuss	90.712.058,99	28.081.892,85	118.793.951,84	77.504.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.120.000,00	700.686,04	—	
—	26.860.000,00	2.975.037,18	—	
21.198.153,54	58.615.153,54	-20.700.814,52	—	
21.198.153,54	86.595.153,54	-17.025.091,30	—	
—	74.000,00	301.093,16	—	
1.409.360,23	54.750.360,23	1.671.297,21	3.748.191,49	
42.672.546,41	132.158.546,41	-591.282,93	—	
44.081.906,64	186.982.906,64	1.381.107,44	3.748.191,49	
22.883.753,10	100.387.753,10	18.406.198,74		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0803 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-1	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	95.657,65	—	95.657,65	125.000
119 41-0	011	Rückzahlung von Überzahlungen	294.543,59	—	294.543,59	600.000
161 10-7	742	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	51.057,71	—	51.057,71	51.000
181 10-8	742	Darlehen-Rückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	69.129,21	—	69.129,21	69.000
181 11-6	742	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	—	—	—	—
272 67-7	741	Einnahmen aus Zuwendungen der EU für Maßnahmen im Verkehrsbereich <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 67.</i>	—	—	—	125.000
A U S G A B E N						
671 10-5	011	Kostenerstattung an die LEA Gesellschaft für Landeseisenbahnaufsicht mbH	1.003.865,70	—	1.003.865,70	950.000
861 10-9	742	Darlehen an öffentliche Unternehmen	—	9.832.071,18	9.832.071,18	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Zuschüsse an nichtbundeseigene Eisenbahnen Übertragbar.	(2.329.172,78)	(268.323,00)	(2.597.495,78)	(2.700.000)
526 61-0	742	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
883 61-7	742	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen eigener Eisenbahnen	—	—	—	—
891 61-0	742	Zuschüsse zu den Investitionen von Eisenbahnunternehmen des privaten Rechts mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	910.762,98	268.323,00	1.179.085,98	2.300.000
892 61-6	742	Zuschüsse zu den Investitionen sonstiger privater Eisenbahnunternehmen	1.418.409,80	—	1.418.409,80	400.000
TGr. 62		Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen im Straßenverkehr	(565.000,00)	(—)	(565.000,00)	(565.000)
547 62-5	729	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 62-5	729	Zuschüsse an die Landesverkehrswacht Nds. e. V. und an andere Organisationen für Maßnahmen zur Unfallverhütung	565.000,00	—	565.000,00	565.000
TGr. 63		Gesetzliche Ausgleichszahlungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen Übertragbar.	(5.000.000,00)	(—)	(5.000.000,00)	(5.000.000)
633 63-7	742	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
682 63-8	742	Zuschüsse zu den Betriebskosten von Eisenbahnunternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	2.968.222,89	—	2.968.222,89	2.650.000
683 63-4	742	Zuschüsse zu den Betriebskosten sonstiger privater Eisenbahnunternehmen	2.031.777,11	—	2.031.777,11	2.350.000
TGr. 67		Durchführung und Begleitung sonstiger Projekte im Verkehrsbereich Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 272 67.</i>	(50.863,58)	(46.429,65)	(97.293,23)	(125.000)
429 67-3	741	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 67-6	741	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	50.863,58	46.429,65	97.293,23	125.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	125.000,00	-29.342,35	—	
—	600.000,00	-305.456,41	—	
—	51.000,00	57,71	—	
—	69.000,00	129,21	—	
—	—	—	—	
—	125.000,00	-125.000,00	—	
—	950.000,00	53.865,70	53.865,70	671 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
9.832.071,18	9.832.071,18	—	—	
(154.017,00)	(2.854.017,00)	(-256.521,22)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
154.017,00	2.454.017,00	-1.274.931,02	—	
—	400.000,00	1.018.409,80	—	
(—)	(565.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	565.000,00	—	—	
(—)	(5.000.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	2.650.000,00	318.222,89	—	
—	2.350.000,00	-318.222,89	—	
(97.293,23)	(222.293,23)	(-125.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
97.293,23	222.293,23	-125.000,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0803 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 85		Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 85 und Ausgabetitelgruppe 89.</i> <i>Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 85 und Ausgabetitelgruppe 89.</i>	(2.277.478,36)	(363.327,23)	(2.640.805,59)	(3.250.000)
883 85-4	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.275.482,70	363.327,23	1.638.809,93	3.250.000
887 85-0	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 85-7	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	1.001.995,66	—	1.001.995,66	—
892 85-3	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 89		Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Fahrzeugbeschaffungen) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.</i> <i>Vgl. VE D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.</i>	(14.505.145,97)	(136.000,00)	(14.641.145,97)	(10.000.000)
883 89-7	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
887 89-2	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 89-0	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	13.751.472,77	—	13.751.472,77	10.000.000
892 89-6	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	753.673,20	136.000,00	889.673,20	—
TGr. 92		Zuschüsse an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Verbesserung der Hinterlandanbindung der Seehäfen <i>Übertragbar.</i>	(3.589.952,91)	(649.990,20)	(4.239.943,11)	(3.415.000)
883 92-7	742	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen eigener Eisenbahnen	1.953.639,29	—	1.953.639,29	—
891 92-0	742	Zuschüsse zu den Investitionen von Eisenbahnunternehmen des privaten Rechts mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	1.041.313,62	649.990,20	1.691.303,82	3.415.000
892 92-6	742	Zuschüsse zu den Investitionen sonstiger privater Eisenbahnunternehmen	595.000,00	—	595.000,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(2.403.010,40)	(5.653.010,40)	(-3.012.204,81)	(—)	
1.299.917,40	4.549.917,40	-2.911.107,47	—	
—	—	—	—	
1.103.093,00	1.103.093,00	-101.097,34	—	
—	—	—	—	
(1.754.473,20)	(11.754.473,20)	(2.886.672,77)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
864.800,00	10.864.800,00	2.886.672,77	—	
889.673,20	889.673,20	—	—	
(1.216.395,12)	(4.631.395,12)	(-391.452,01)	(—)	
677.244,16	677.244,16	1.276.395,13	—	
505.134,96	3.920.134,96	-2.228.831,14	—	
34.016,00	34.016,00	560.984,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0803 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0803				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	510.388,16	—	510.388,16	845.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	125.000
		Summe der Einnahmen	510.388,16	—	510.388,16	970.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	50.863,58	46.429,65	97.293,23	125.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.568.865,70	—	6.568.865,70	6.515.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	22.701.750,02	11.249.711,61	33.951.461,63	19.365.000
		Summe der Ausgaben	29.321.479,30	11.296.141,26	40.617.620,56	26.005.000
		Zuschuss	28.811.091,14	11.296.141,26	40.107.232,40	25.035.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	845.000,00	-334.611,84	—	
—	125.000,00	-125.000,00	—	
—	970.000,00	-459.611,84	—	
—	—	—	—	
97.293,23	222.293,23	-125.000,00	—	
—	6.515.000,00	53.865,70	53.865,70	
15.359.966,90	34.724.966,90	-773.505,27	—	
15.457.260,13	41.462.260,13	-844.639,57	53.865,70	
15.457.260,13	40.492.260,13	-385.027,73		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0804 Allgemeine Bewilligungen im Bereich Arbeit und Qualifizierung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-5	253	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	50.000
119 41-4	253	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln	57.298,17	—	57.298,17	250.000
A U S G A B E N						
685 11-8	253	Arbeitsförderung - Arbeit und Qualifizierung, Verbesserung der Qualität der Arbeit sowie Modellprojekte der Arbeitsmarktpolitik <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 11, 685 12 und Ausgabeteilgruppe 84.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	6.628.151,24	6.656.858,52	13.285.009,76	8.750.000
685 12-6	253	Sozialer Arbeitsmarkt - Langzeitarbeitslose <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 11.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	6.666,67	—	6.666,67	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 84		Kosten für Konferenzen, Tagungen und Gutachten im Zusammenhang mit dem Programm zur Entlastung des Arbeitsmarktes <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 11.</i>	(70.940,49)	(14.059,51)	(85.000,00)	(85.000)
531 84-6	253	Veröffentlichungen	—	—	—	—
538 84-0	253	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 84-0	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	70.940,49	14.059,51	85.000,00	85.000
Abschluss Kapitel 0804						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	57.298,17	—	57.298,17	300.000
		Summe der Einnahmen	57.298,17	—	57.298,17	300.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	70.940,49	14.059,51	85.000,00	85.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.634.817,91	6.656.858,52	13.291.676,43	8.750.000
		Summe der Ausgaben	6.705.758,40	6.670.918,03	13.376.676,43	8.835.000
		Zuschuss	6.648.460,23	6.670.918,03	13.319.378,26	8.535.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	250.000,00	-192.701,83	—	
5.893.201,40	14.643.201,40	-1.358.191,64	—	
48.083,34	48.083,34	-41.416,67	—	
(—)	(85.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	85.000,00	—	—	
—	300.000,00	-242.701,83	—	
—	300.000,00	-242.701,83	—	
—	85.000,00	—	—	
5.941.284,74	14.691.284,74	-1.399.608,31	—	
5.941.284,74	14.776.284,74	-1.399.608,31	—	
5.941.284,74	14.476.284,74	-1.156.906,48	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0811 Mess- und Eichwesen (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		E I N N A H M E N				
121 02-0	681	Ablieferungen des Landesbetriebs Mess- und Eichwesen	216.985,30	—	216.985,30	—
		A U S G A B E N				
682 01-3	681	Zuführungen an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen für laufende Zwecke	504.000,00	—	504.000,00	504.000
891 01-1	681	Zuführungen an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen für Investitionen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0811				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	216.985,30	—	216.985,30	—
		Summe der Einnahmen	216.985,30	—	216.985,30	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	504.000,00	—	504.000,00	504.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	504.000,00	—	504.000,00	504.000
		Zuschuss	287.014,70	—	287.014,70	504.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
8	9	10	11	12
—	—	216.985,30	—	
—	504.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	216.985,30	—	
—	—	216.985,30	—	
—	504.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	504.000,00	—	—	
—	504.000,00	-216.985,30	—	

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für den Landesbetrieb
Mess- und Eichwesen
Niedersachsen
(MEN)**

für das Geschäftsjahr 2019

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds.:			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	20.806	20.806
- Maschinen und Anlagen	215.000	181.923	-33.077
- Fahrzeuge	247.000	4.326	-242.674
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.000	179.426	73.426
Summe 1.:	568.000	386.481	-181.519
2. Sonstige Investitionen:			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	14.107	14.107
Summe 2.:	0	14.107	14.107
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	216.985	216.985
- Bildung von Rücklagen	0	344.185	344.185
Summe 3.:	0	561.170	561.170
4. Positiver Überleitungsbetrag	0	0	0
Summe I.:	568.000	961.758	393.758
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	299.000	907.573	608.573
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln	0	0	0
- Zuführung für Investitionen des Landes	0	0	0
- Verwendung Vorjahresgewinn	0	561.170	561.170
Summe 1.:	299.000	1.468.743	1.169.743
2. Negativer Überleitungsbetrag	269.000	400.152	131.152
Summe II.:	568.000	1.868.895	1.300.895
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./ Summe I.)	0	907.137	907.137
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / ausgleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III. ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittel- fehlbeträge aus Vorjahren)	0	907.137	907.137

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- für Geschäftsbedarf	504.000	504.000	0
- Schadensersatzerstattung aus Kapitel 08 01 Titel 682 09	0	11.623	11.623
Summe 1.:	504.000	515.623	11.623
2. Umsatzerlöse:			
- Gebühren und Erstattungen	10.325.000	10.970.483	645.483
- Ordnungswidrigkeiten	100.000	108.530	8.530
- weitere behördliche Leistungen	700.000	610.205	-89.795
- gewerbliche Erträge	75.000	69.000	-6.000
Summe 2.:	11.200.000	11.758.218	558.218
3. Bestandsveränderungen an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Mieterträge	7.000	5.494	-1.506
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	5.000	5.686	686
- Erträge aus Herabsetzung von Wertbericht. u. Rückstellungen	12.000	8.741	-3.259
- weitere Erträge; periodenfremde Erträge	20.000	16.091	-3.909
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens AV	200.000	199.837	-163
Summe 5.:	244.000	235.849	-8.151
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Zinserträge	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	11.948.000	12.509.690	561.690
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	50.000	61.094	11.094
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	4.490	-10.510
- Aufwendungen für Eichgerätschaften	35.000	37.090	2.090
Summe 1.:	100.000	102.674	2.674
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge Beamte	3.948.000	3.914.796	-33.204
- Vergütung Beschäftigte	2.851.000	2.762.827	-88.173
- sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	0	0	0
- Nebenbezüge	4.000	1.371	-2.629
- Jubiläumszuwendungen	2.000	850	-1.150
- Anwärter, Auszubildende	40.000	0	-40.000
- Vergütungen für Praktikanten	4.000	0	-4.000
- Verstärkungsmittel	0	0	0
Summe 2.1.:	6.849.000	6.679.844	-169.156
2.2. Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicher. f. Beschäftigte	583.000	572.411	-10.589
- Abführung von Versorgungsanteilen f. Beamte an den Landeshaushalt	1.185.000	1.185.000	0
- sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund tariflicher Vereinbarungen	185.000	182.335	-2.665
- sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	16.691	16.691
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	165.000	165.000	0
- Beihilfe für Beschäftigte	10.000	10.000	0
- Unterstützungen	0	0	0

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Versorgungsrücklage gem. § 6 NVersRücklG	0	0	0
- Unfallversicherung	20.000	19.922	-78
Summe 2.2.:	2.148.000	2.151.359	3.359
Summe 2.:	8.997.000	8.831.203	-165.797
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen (Mietereinbauten)	35.000	38.788	3.788
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	460.000	457.229	-2.771
Summe 3.:	495.000	496.017	1.017
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandsetzung			
- Mieten für Landesgebäude	488.000	492.017	4.017
- Unterhaltung von Gebäuden	200.000	191.488	-8.512
- Unterhaltung von Anlagen	20.000	27.963	7.963
- Energie	105.000	97.678	-7.322
- Wasser	10.000	9.550	-450
- Bewirtschaftungskosten	165.000	171.243	6.243
- Unterhalt von Fahrzeugen	310.000	320.772	10.772
- sonstige Raumkosten	0	0	0
Summe 4.1.:	1.298.000	1.310.711	12.711
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Büromaterial und Geschäftsbedarf	19.000	18.624	-376
- Post- und Fernmeldegebühren	43.000	41.841	-1.159
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.299	299
- Anwalts- und Gerichtskosten	2.000	4.653	2.653
- Instandhaltung und Wartung Bürogerätschaften	2.000	912	-1.088
- Gebühren	7.000	9.196	2.196
- Prüfung, Beratung	8.000	13.318	5.318
- Aufwendung EDV	114.000	130.730	16.730
- sonstige Aufwendungen	26.000	27.078	1.078
Summe 4.2.:	222.000	247.651	25.651
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	183.000	155.032	-27.968
- Fahrgelder	0	0	0
- Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	65.000	91.055	26.055
- Trennungsgeld, Fahrkosten, Umzugskosten	12.000	7.630	-4.370
- Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	15.000	7.716	-7.284
- Urlaubsrückstellungen	0	-2.145	-2.145
- Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	0
- übrige sonstige Personalaufwendungen	150.000	116.313	-33.687
Summe 4.3.:	425.000	375.601	-49.399
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	1.000	184	-816
- Schadensersatzleistungen	0	13.761	13.761
- Abschreibung Forderungen, Wertberichtigungen	17.000	13.978	-3.022
- sonst. periodenfremde Aufwendungen	15.000	13.220	-1.780
- Eigene Schäden	20.000	13.634	-6.366
- gebührenbefreite Kostenbescheide	0	146.485	146.485
- vom MF angeordnete Einsparungen	0	0	0
Summe 4.4.:	53.000	201.262	148.262
Summe 4.:	1.998.000	2.135.225	137.225
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
- Zinsaufwendungen	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	11.590.000	11.565.119	-24.881
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./., Summe II.)	358.000	944.571	586.571
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./., Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	18.000	7.385	-10.615
- Gewerbesteuer	18.000	7.500	-10.500
- Kapitalertragsteuer	2.000	1.900	-100
Summe 1.:	38.000	16.785	-21.215
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	20.000	19.114	-886
- Grundsteuer	1.000	1.099	99
Summe 2.:	21.000	20.213	-787
Summe VI.:	59.000	36.998	-22.002
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	299.000	907.573	608.573
(Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
+ Außerordentliches Ergebnis ./ . Steuern)			

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
- Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0
- Erhöhung Forderungsbestand	0	11.956	11.956
- Minderung von Rückstellungen	10.000	0	-10.000
- Minderung von Wertberichtigungen	7.000	3.704	-3.296
- Minderung sonstige Verbindlichkeiten	0	6.620	6.620
- Minderung der Verbindl. an Landesorganisationen	0	4.468	4.468
- Minderung Lieferantenverbindlichkeiten	0	0	0
- sonstige Bilanzveränderungen	0	4.619	4.619
- Auflösung Sonderposten AV	200.000	199.837	-163
- Auflösung Rücklagen	0	0	0
Summe I.:	217.000	231.204	14.204
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
- Abschreibung für Abnutzung	480.000	496.017	16.017
- Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1.000	184	-816
- Abschreibung auf Forderungen	0	0	0
- Erhöhung von Rückstellung	5.000	49.981	44.981
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
- Erhöhung Verbindl. an Landesorganisationen	0	0	0
- Minderung Forderungsbestand	0	0	0
- sonstige Bilanzveränderungen	0	0	0
- Erhöhung Lieferantenverbindlichkeiten	0	85.174	85.174
- Erhöhung sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
Summe II.:	486.000	631.356	145.356
III. Überleitungsbetrag	-269.000	-400.152	-131.152
(Summe I. ./ Summe II.)			

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0813 Materialprüfanstalten (Landesbetrieb)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/63		Ablieferungen der Materialprüfanstalten	(54.000,00)	(—)	(54.000,00)	(54.000)
121 61-2	681	Ablieferungen der Materialprüfanstalt für Bauwesen und Produktionstechnik, Hannover (MPA H)	20.000,00	—	20.000,00	20.000
121 63-9	681	Ablieferungen der Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (MPA BS)	34.000,00	—	34.000,00	34.000
A U S G A B E N						
682 01-0	681	Zuführung für laufende Zwecke an die Materialprüfanstalt für Bauwesen und Produktionstechnik, Hannover (MPA H)	100.000,00	—	100.000,00	100.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/63		Zuschüsse für die Gremienarbeit der MPA	(65.000,00)	(—)	(65.000,00)	(65.000)
682 61-4	681	Zuschuss an die Materialprüfanstalt für Bauwesen und Produktionstechnik, Hannover (MPA H)	30.000,00	—	30.000,00	30.000
682 63-0	681	Zuschuss für die Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (MPA BS)	35.000,00	—	35.000,00	35.000
Abschluss Kapitel 0813						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	54.000,00	—	54.000,00	54.000
Summe der Einnahmen			54.000,00	—	54.000,00	54.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	165.000,00	—	165.000,00	165.000
Summe der Ausgaben			165.000,00	—	165.000,00	165.000
Zuschuss			111.000,00	—	111.000,00	111.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(54.000,00)	(—)	(—)	
—	20.000,00	—	—	
—	34.000,00	—	—	
—	100.000,00	—	—	
(—)	(65.000,00)	(—)	(—)	
—	30.000,00	—	—	
—	35.000,00	—	—	
—	54.000,00	—	—	
—	54.000,00	—	—	
—	165.000,00	—	—	
—	165.000,00	—	—	
—	111.000,00	—	—	

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für den Landesbetrieb
Materialprüfanstalt für das Bauwesen
und Produktionstechnik
Hannover
(MPA H)**

für das Geschäftsjahr 2019

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik, Hannover (MPA H)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	360.000	220.649	-139.351
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	6.200	-23.800
Summe 1.:	390.000	226.849	-163.151
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	25.000	12.190	-12.810
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.534	27.878	7.344
Summe 2.:	45.534	40.068	-5.466
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	17.034	17.034
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg.; z. B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung)	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	20.000	20.000	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	20.000	37.034	17.034
4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage C):	0	0	0
Summe I.:	455.534	303.951	-151.583
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	15.534	0	-15.534
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Erhöhung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0	0	0
- sonstige Verbindlichkeiten	200.000	0	-200.000
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Entnahme aus Rücklagen für Investitionen	0	0	0
- Entnahme aus Rücklagen für Personalkosten	0	0	0
- Abbau von Rücklagen	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
Summe 1.:	215.534	0	-215.534
2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage C):	240.000	58.197	-181.803
Summe II.:	455.534	58.197	-397.337
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./ Summe I.)	0	-245.754	-245.754
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / ausgleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III. ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	-539.270	-539.270

¹⁾ Investitionen gemäß VV Nr. 1.3.4 zu § 26, die keine Investitionen i. S. der VV-HNds (ZR-GPI) sind.

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik, Hannover (MPA H)

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/- weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt:			
- Zuschuss für Gremienarbeit	30.000	30.000	0
- Zuschuss für laufende Zwecke	100.000	100.000	0
Summe 1.:	130.000	130.000	0
2. Umsatzerlöse:			
- Gebühren und Erstattungen	70.000	52.525	-17.475
- Gewerbliche Erträge	5.930.000	5.462.435	-467.565
Summe 2.:	6.000.000	5.514.960	-485.040
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:			
-	0	11.163	11.163
Summe 3.:	0	11.163	11.163
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	8.018	8.018
Summe 4.:	0	8.018	8.018
5. Sonstige betriebliche Erträge			
- Mieterträge	0	0	0
- Sonstige betriebliche Erträge	10.000	666	-9.334
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	3.405	3.405
- Periodenfremde Erträge	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Investitionszuschüsse	0	0	0
Summe 5.:	10.000	4.071	-5.929
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0
Summe I.:	6.140.000	5.668.212	-471.788
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	120.000	71.956	-48.044
- Werkzeuge und Kleingeräte	7.000	4.554	-2.446
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	620.000	378.925	-241.075
Summe 1.:	747.000	455.435	-291.565
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	470.000	487.257	17.257
- Entgelte der Arbeitnehmer/innen	2.672.000	2.674.923	2.923
- Rückstellungen ATZ	0	0	0
- Ausbildungsvergütungen, Hilfskräfte	0	0	0
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter (Nebenvergütungen)	68.000	77.656	9.656
- Personalkosten Finanzierung NGGMK	35.000	0	-35.000
Summe 2.1.:	3.245.000	3.239.836	-5.164

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	561.000	535.204	-25.796
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	0	0	0
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Aushilfen	0	0	0
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	162.000	162.000	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmer/innen aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	243.000	175.142	-67.858
- VBL-Sanierungsgeld	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Auszubildende aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmer/innen aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	18.400	18.400	0
- Beihilfen für Arbeitnehmer/innen	25.300	25.300	0
- Arbeitsschutz/Betriebsarzt	18.000	18.638	638
- Unterstützungen, Umzugskosten, Trennungsgeld	0	0	0
- Fürsorgeleistungen, Versorgungsrücklage nach § 6 NVersRücklG	0	0	0
- Erstattung für gesetzliche Unfallversicherung	9.066	9.066	0
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Landesversorgungsrücklage	0	0	0
- Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	6.462	6.462
- Leiharbeitskräfte	0	5.100	5.100
Summe 2.2.:	1.036.766	955.312	-81.454
Summe 2.:	4.281.766	4.195.148	-86.618
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	240.000	0	-240.000
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	12.255	12.255
- Technische Anlagen und Maschinen	0	167.148	167.148
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	46.450	46.450
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	24.082	16.082
Summe 3.:	248.000	249.935	1.935
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten	162.000	159.901	-2.099
- Unterhaltung von Gebäuden	20.000	6.633	-13.367
- Unterhaltung von Anlagen	82.000	93.653	11.653
- Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000	1.311	-20.689
- Dienstleistungen der Leibniz Universität Hannover	9.000	12.968	3.968
- Energie	65.000	50.382	-14.618
- Wasser/Abwasser	6.000	9.505	3.505
- Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Abfallbeseitigung)	62.000	70.851	8.851
- Unterhaltung von Kfz	15.000	4.762	-10.238
- Leasing von Kfz	18.200	19.689	1.489
Summe 4.1.:	461.200	429.655	-31.545
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	22.000	30.424	8.424
- Post und Fernmeldegebühren	38.000	28.393	-9.607
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	8.500	4.475	-4.025
- Zeitungen, Zeitschriften	12.000	11.655	-345
- Anwalts- und Gerichtskosten, Beratungs- und Prüfungskosten	16.000	11.380	-4.620
- Beiträge, Gebühren	50.000	32.848	-17.152
- Bezügeverwaltung NLBV	14.000	11.421	-2.579
- Personalverwaltung durch Leibniz Universität Hannover	20.000	23.914	3.914
- periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Summe 4.2.:	180.500	154.510	-25.990
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	150.000	41.900	-108.100
- Fahrgelder	0	102.967	102.967
- Aus- und Fortbildung	22.000	18.508	-3.492
Summe 4.3.:	172.000	163.375	-8.625

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	372	372
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	2.095	2.095
- Einstell. in Einzelwertberichtigungen	0	0	0
- Einstell. in Pauschalwertberichtigungen	0	1.000	1.000
- Aufwendungen Gremienarbeit	30.000	30.000	0
- Aufwendungen für zentrale Beschaffungen durch LZN	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe 4.4.:	30.000	33.467	3.467
Summe 4.:	843.700	781.007	-62.693
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
Summe II.:	6.120.466	5.681.525	-438.941
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./, Summe II.)	19.534	-13.313	-32.847
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./, Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	2.000	2.186	186
- Grundsteuer	2.000	1.535	-465
Summe 2.:	4.000	3.721	-279
Summe VI.:	4.000	3.721	-279
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./, Steuern)	15.534	-17.034	-32.568

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb
Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik,
Hannover (MPA H)**

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z. B.			
- Erhöhung d. Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen	0	11.163	11.163
- Erhöhung des Bestandes an Vorräten	0	0	0
- Erträge a. d. Auflösung d. Sonderpost. f. Investitionszuschüsse	0	0	0
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	0	0
- Minderung von Rückstellungen	0	48.300	48.300
- Minderung von Verbindlichkeiten	0	130.892	130.892
- Minderung von Wertberichtigungen	0	3.100	3.100
- Zunahme aktive Rechnungsabgrenzung	0	212	212
- Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Erträge aus d. Auflösung v. nichtverbrauchten Rückstellungen	0	305	305
Summe I.:	0	193.972	193.972
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
Gewinnminderung ohne Geldfluss, z. B.			
- Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	240.000	225.853	-14.147
- Minderung des Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen	0	0	0
- Minderung des Bestandes an Vorräten	0	194	194
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	372	372
- Minderung der Forderungen	0	22.655	22.655
- Abschreibungen auf Forderungen	0	2.095	2.095
- Erhöhung von Rückstellungen	0	0	0
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	1.000	1.000
Summe II.:	240.000	252.169	12.169
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.)	-240.000	-58.197	181.803

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für den Landesbetrieb
Materialprüfanstalt für das Bauwesen
Braunschweig
(MPA BS)**

für das Geschäftsjahr 2019

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (MPA BS)

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	225.507	225.507
- Maschinen und Anlagen	450.000	159.975	-290.025
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	66.300	6.300
Summe 1.:	510.000	451.782	-58.218
2. Sonstige Investitionen ¹⁾ :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	60.000	53.448	-6.552
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	35.592	-14.408
Summe 2.:	110.000	89.040	-20.960
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	231.590	231.590
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg.; z. B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung)	6.400	6.391	-9
- Ablieferung an den Landeshaushalt	34.000	34.000	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	40.400	271.981	231.581
4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage C):	0	0	0
Summe I.:	660.400	812.803	152.403
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	80.400	0	-80.400
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Fördermittel	0	0	0
- Abschreibungen	0	0	0
- Abbau von Rücklagen	0	205.123	205.123
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
Summe 1.:	80.400	205.123	124.723
2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage C):	580.000	408.543	-171.457
Summe II.:	660.400	613.666	-46.734
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./ Summe I.)	0	-199.137	-199.137
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	-199.137	-199.137

¹⁾ Investitionen gemäß VV Nr. 1.3.4 zu § 26, die keine Investitionen i. S. der VV-HNds (ZR-GPI) sind.

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (MPA BS)

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- Zuschuss für Gremienarbeit	35.000	35.000	0
Summe 1.:	35.000	35.000	0
2. Umsatzerlöse:			
- Gebühren und Erstattungen	300.000	379.391	79.391
- Gewerbliche Erträge	10.600.000	9.574.140	-1.025.860
Summe 2.:	10.900.000	9.953.531	-946.469
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:			
Summe 3.:	0	-68.800	-68.800
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Mieterträge	0	0	0
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	0	2.109	2.109
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Investitionszuschüsse	20.000	17.492	-2.508
- Andere sonstige betriebliche Erträge	10.000	11.225	1.225
Summe 5.:	30.000	30.826	826
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	117	117
Summe 6.:	0	117	117
Summe I.:	10.965.000	9.950.674	-1.014.326
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	500.000	443.031	-56.969
- Werkzeuge und Kleingeräte	0	0	0
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	400.000	307.663	-92.337
Summe 1.:	900.000	750.694	-149.306
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	450.000	434.842	-15.158
- Entgelte der Tarifbeschäftigten	5.100.000	5.163.421	63.421
- Vergütungen der Angestellten	0	0	0
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Ausbildungsvergütungen	0	0	0
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter (Nebenvergütungen, student. Hilfskräfte)	220.000	233.214	13.214
- Einstellungen in die Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	0
- Personalkostenerstattung für die NGGMK an MPA H	35.000	40.322	5.322
Summe 2.1.:	5.805.000	5.871.799	66.799

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	1.020.000	1.048.294	28.294
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	0	0	0
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	0	0	0
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für stud. Hilfskräfte	30.000	28.850	-1.150
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	135.000	135.000	0
- Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	405.000	335.245	-69.755
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	18.400	18.400	0
- Beihilfen für Tarifbeschäftigte	52.900	52.900	0
- Unterstützungen, Umzugskosten, Trennungsgeld	0	0	0
- Fürsorgeleistungen, Versorgungsrücklage nach § 6 NVersRücklG	0	0	0
- Erstattung für gesetzliche Unfallversicherung	17.178	17.178	0
- Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.000	700	-1.300
Summe 2.2.:	1.680.478	1.636.567	-43.911
Summe 2.:	7.485.478	7.508.366	22.888
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	85.000	99.008	14.008
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	410.000	430.156	20.156
- Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	24.015	4.015
- Immaterielle Vermögensgegenstände	30.000	19.447	-10.553
- Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000	68.790	-6.210
Summe 3.:	620.000	641.416	21.416
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten (Gerätemieten)	46.000	42.903	-3.097
- Leasing	0	17.553	17.553
- Gebäudemieten	400.000	0	-400.000
- Unterhaltung von Gebäuden	0	57.376	57.376
- Unterhaltung von Anlagen	300.000	201.572	-98.428
- Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	77.406	17.406
- Energie	325.000	297.197	-27.803
- Wasser	25.000	51.025	26.025
- Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Abfallbeseitigung)	150.000	55.433	-94.567
- Unterhaltung von Kfz	50.000	34.571	-15.429
Summe 4.1.:	1.356.000	835.036	-520.964
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	20.000	15.970	-4.030
- Post und Fernmeldegebühren	30.000	31.306	1.306
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	50.000	31.367	-18.633
- Zeitungen, Zeitschriften	35.000	30.435	-4.565
- Anwalts- und Gerichtskosten, Beratungs- und Prüfungskosten	70.000	69.668	-332
- Beiträge, Gebühren	10.000	6.566	-3.434
Summe 4.2.:	215.000	185.312	-29.688

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	40.000	29.568	-10.432
- Fahrgelder	70.000	55.892	-14.108
- Aus- und Fortbildung, Personaleinstellungen	40.000	34.701	-5.299
- Arbeitsschutz	70.000	61.665	-8.335
Summe 4.3.:	220.000	181.826	-38.174
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste a. d. Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	20.000	1.426	-18.574
- andere sonstige Betriebliche Aufwendungen	0	10.031	10.031
- Wertberichtigungen auf Forderungen	0	589	589
- Aufwendungen Bezügeverwaltung NLBV	31.000	30.071	-929
- Aufwendungen Gremienarbeit	35.000	35.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
- periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Summe 4.4.:	86.000	77.117	-8.883
Summe 4.:	1.877.000	1.279.291	-597.709
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	19	19
Summe 5.:	0	19	19
Summe II.:	10.882.478	10.179.786	-702.692
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	82.522	-229.112	-311.634
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	2.122	2.478	356
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	2.122	2.478	356
Summe VI.:	2.122	2.478	356
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	80.400	-231.590	-311.990

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (MPA BS)

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z. B.			
- Erhöhung d. Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen	0	0	0
- Erträge a. d. Auflösung d. Sonderpost. f. Investitionszuschüsse	20.000	17.492	-2.508
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	84.568	84.568
- Minderung der Verbindlichkeiten	0	168.843	168.843
- Minderung von Rückstellungen	0	6.755	6.755
- Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
- Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Erträge aus d. Auflösung v. nichtverbrauchten Rückstellungen	0	0	0
Summe I.:	20.000	277.658	257.658
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
Gewinnminderung ohne Geldfluss, z. B.			
- Minderung des Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen	0	68.800	68.800
- Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	600.000	617.401	17.401
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Minderung des Forderungsbestandes	0	0	0
- Erhöhung der Verbindlichkeiten	0	0	0
- Erhöhung von Rückstellungen	0	0	0
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
Summe II.:	600.000	686.201	86.201
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.)	-580.000	-408.543	171.457

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0818

Für das budgetierte Kapitel 0818 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 04, 422 10, 427 10, 428 04, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 527 11, 531 10, 531 11, 537 10, 537 11, 537 12, 538 10, 541 10, 547 10, 631 10 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 812 10 und 812 35 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. 812 10 und 812 35 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 04, 422 10, 427 10, 428 04, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 527 11, 531 10, 531 11, 537 10, 537 11, 537 12, 538 10, 541 10, 547 10, 631 10 und 686 10.
4. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 04, 422 10, 427 10, 428 04, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 527 11, 531 10, 531 11, 537 10, 537 11, 537 12, 538 10, 541 10, 547 10, 631 10 und 686 10.
5. Mehr- und Mindereinnahmen bei 111 10, 112 10, 119 10, 124 10, 129 11, 231 10, 232 10, 232 11, 235 10, 381 10, 381 11 (Einnahmen aus laufenden Geschäften i. S. des § 38 Abs. 4 LHO, die als Produktabgeltung dazu dienen, das Budget zu finanzieren) erhöhen bzw. vermindern die Ausgaben bei 422 04, 422 10, 427 10, 428 04, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 527 11, 531 10, 531 11, 537 10, 537 11, 537 12, 538 10, 541 10, 547 10, 631 10, 686 10, 812 10, 812 35 und 981 10.
6. Sämtliche in die Budgetierung einbezogenen Titel sind übertragbar.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0818 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-0	012	Gebühren, sonstige Entgelte	2.862.844,78	—	2.862.844,78	2.708.000
112 10-7	012	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	—	—	—	1.000
119 10-1	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	139.587,12	—	139.587,12	171.000
119 11-0	012	Erstattung von Kosten der Gefahrenabwehr aus verlassenen Bergbau und Bohrungen	—	—	—	—
124 10-5	012	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	90,00	—	90,00	2.000
129 11-5	012	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	—	—	—	6.000
231 10-6	632	Erstattungen des Bundes für die Durchführung des Gesetzes zur Regelung des Meeresbodenbergbaugesetzes	63.781,44	—	63.781,44	36.000
232 10-2	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Wahrnehmung des geologischen Dienstes und bergbehördlicher Aufgaben	382.357,43	—	382.357,43	573.000
232 11-0	012	Erstattung von Reisekosten für auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher Aufgaben	—	—	—	25.000
235 10-1	012	Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
381 10-8	891	Verrechnung mit 1556 - 981 13	179.842,75	—	179.842,75	529.000
381 11-6	891	Verrechnung mit 15 03 - 981 64	59.264,63	—	59.264,63	80.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 64		Untersuchungen für Dritte und nieders. Landesbehörden <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64.</i>	(669.554,96)	(—)	(669.554,96)	(400.000)
231 64-5	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund	16.118,01	—	16.118,01	50.000
232 64-1	012	Sonstige Zuweisungen von Ländern	—	—	—	—
261 64-1	012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	-588,44	—	-588,44	—
271 64-7	012	Erstattungen von der EU	472.887,11	—	472.887,11	—
281 64-2	012	Sonstige Erstattungen aus dem Inland <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO ist die an das Finanzamt abzuführende vereinnahmte Umsatzsteuer durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	181.138,28	—	181.138,28	350.000
286 64-4	012	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	—	—	—	—
381 64-7	891	Verrechnung mit 15 01 - 981 65	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 04-1	012	Anwärterbezüge	29.160,19	—	29.160,19	194.000
422 10-6	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Erstattungen vom Bund im Rahmen des Verwaltungsabkommens vom 17./26.11.1958 dürfen durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	7.500.159,59	—	7.500.159,59	18.013.000
427 10-8	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	292.519,45	—	292.519,45	468.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.708.000,00	154.844,78	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	171.000,00	-31.412,88	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-1.910,00	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	36.000,00	27.781,44	—	
—	573.000,00	-190.642,57	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	—	—	—	
—	529.000,00	-349.157,25	—	
—	80.000,00	-20.735,37	—	
(—)	(400.000,00)	(269.554,96)	(—)	
—	50.000,00	-33.881,99	—	
—	—	—	—	
—	—	-588,44	—	
—	—	472.887,11	—	
—	350.000,00	-168.861,72	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	194.000,00	-164.839,81	—	
—	18.013.000,00	-10.512.840,41	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 181.176,00 EUR
—	468.000,00	-175.480,55	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0818 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 04-0	012	Entgelte für Auszubildende	—	—	—	—
428 10-4	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	9.405.326,07	—	9.405.326,07	—
459 10-7	012	Sonstige personalbezogene Ausgaben	2.518,70	—	2.518,70	42.000
511 10-9	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	832.246,24	—	832.246,24	848.000
514 10-8	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dergleichen	155.104,72	—	155.104,72	178.000
517 10-7	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	171.203,22	—	171.203,22	160.000
518 10-3	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	461.194,69	—	461.194,69	445.000
519 10-0	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.849,74	—	18.849,74	40.000
525 10-0	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	96.832,56	—	96.832,56	90.000
526 10-6	012	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	134.860,62	—	134.860,62	36.000
527 10-2	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	255.656,50	—	255.656,50	250.000
527 11-0	012	Reisekostenvergütungen für auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher Aufgaben	16.488,97	—	16.488,97	25.000
529 10-5	012	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie	1.284,39	—	1.284,39	—
531 10-0	012	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>*** Zuschüsse von Autoren und sonstigen Dritten fließen den Ausgaben zu.</i>	5.581,38	—	5.581,38	26.000
531 11-8	012	Öffentlichkeitsarbeit	10.640,96	—	10.640,96	10.000
537 10-8	012	Bohrungen sowie geowissenschaftliche und bodenkundliche Untersuchungen	61.933,51	1.192.116,21	1.254.049,72	161.000
537 11-6	012	Rohstoffsicherungsprogramm	—	—	—	20.000
537 12-4	012	Sicherung seismischer Daten aus dem tiefen Untergrund	—	—	—	—
538 10-4	012	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) <i>*** Abweichend von § 35 LHO dürfen Erstattungen Dritter von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	159.199,57	—	159.199,57	209.000
541 10-5	012	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	18.815,40	—	18.815,40	10.000
546 10-7	012	Gefahrenabwehr aus verlassenen Bergbau und Bohrungen <i>Übertragbar.</i>	1.452.407,60	3.831.109,79	5.283.517,39	4.728.000
547 10-3	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	52.842,20	—	52.842,20	14.000
631 10-4	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	2.589.113,44	—	2.589.113,44	380.000
681 10-1	012	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	151,73	—	151,73	1.000
686 10-3	012	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	5.910,00	—	5.910,00	5.000
686 13-8	652	Sonstige Zuschüsse für die Förderung von Geoparks	300.000,00	—	300.000,00	300.000
812 10-9	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	175.249,04	—	175.249,04	224.000
812 35-4	012	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	149.459,27	73.291,69	222.750,96	174.000
981 10-5	891	Verrechnung mit 13 21 - 381 08	523.990,03	—	523.990,03	524.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	9.405.326,07	—	
—	42.000,00	-39.481,30	—	
—	848.000,00	-15.753,76	—	
—	178.000,00	-22.895,28	—	
—	160.000,00	11.203,22	—	
—	445.000,00	16.194,69	—	
—	40.000,00	-21.150,26	—	
—	90.000,00	6.832,56	—	
—	36.000,00	98.860,62	—	
—	250.000,00	5.656,50	—	
—	25.000,00	-8.511,03	—	
—	—	1.284,39	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.800,00 EUR
—	26.000,00	-20.418,62	—	
—	10.000,00	640,96	—	
2.106.329,78	2.267.329,78	-1.013.280,06	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	—	—	—	
—	209.000,00	-49.800,43	—	
—	10.000,00	8.815,40	—	
555.517,39	5.283.517,39	—	—	
—	14.000,00	38.842,20	—	
—	380.000,00	2.209.113,44	—	
—	1.000,00	-848,27	—	
—	5.000,00	910,00	—	
—	300.000,00	—	—	
—	224.000,00	-48.750,96	—	
—	174.000,00	48.750,96	—	
—	524.000,00	-9,97	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0818 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 64		Titelgruppe(n) Untersuchungen für Dritte und nieders. Landesbehörden <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Ein- nahmetitelgruppe 64.</i>	(912.029,13)	(1.132.522,22)	(2.044.551,35)	(400.000)
427 64-7	012	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte bei kurzfristigen Geländeinsätzen	—	—	—	—
429 64-0	012	Nicht aufteilbare Personalausgaben	487.476,94	—	487.476,94	200.000
459 64-6	012	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
537 64-7	012	Dienstleistungen Außenstehender	65.007,30	—	65.007,30	25.000
547 64-2	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	359.544,89	1.132.522,22	1.492.067,11	175.000
811 64-1	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 64-8	012	Erwerb von Spezialgeräten für Untersuchungsaufgaben	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0818				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.002.521,90	—	3.002.521,90	2.888.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.115.693,83	—	1.115.693,83	1.034.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	239.107,38	—	239.107,38	609.000
		Summe der Einnahmen	4.357.323,11	—	4.357.323,11	4.531.000
		4 Personalausgaben	17.717.160,94	—	17.717.160,94	18.917.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	4.329.694,46	6.155.748,22	10.485.442,68	7.450.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.895.175,17	—	2.895.175,17	686.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	324.708,31	73.291,69	398.000,00	398.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	523.990,03	—	523.990,03	524.000
		Summe der Ausgaben	25.790.728,91	6.229.039,91	32.019.768,82	27.975.000
		Zuschuss	21.433.405,80	6.229.039,91	27.662.445,71	23.444.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(1.374.996,39)	(1.774.996,39)	(269.554,96)	(—)	
—	—	—	—	
—	200.000,00	287.476,94	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	40.007,30	—	
1.374.996,39	1.549.996,39	-57.929,28	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.888.000,00	114.521,90	—	
—	1.034.000,00	81.693,83	—	
—	609.000,00	-369.892,62	—	
—	4.531.000,00	-173.676,89	—	
—	18.917.000,00	-1.199.839,06	—	
4.036.843,56	11.486.843,56	-1.001.400,88	—	
—	686.000,00	2.209.175,17	—	
—	398.000,00	—	—	
—	524.000,00	-9,97	—	
4.036.843,56	32.011.843,56	7.925,26	—	
4.036.843,56	27.480.843,56	181.602,15	—	

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0820

Für das budgetierte Kapitel 0820 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 04, 422 10, 427 10, 428 10, 428 11, 453 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 521 10, 537 10, 537 11, 538 10, 547 10 und 671 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 731 61, 732 61, 733 61, 734 61, 812 10, 883 10 und 821 61 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 04, 422 10, 427 10, 428 10, 428 11, 453 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 537 10, 537 11, 538 10, 547 10 und 671 10.
3. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 04, 422 10, 427 10, 428 10, 428 11, 453 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 537 10, 537 11, 538 10, 547 10 und 671 10.
4. Die Ausgaben bei 731 61, 732 61, 733 61, 734 61, 812 10, 883 10 und 821 61 erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10 und 129 12.
5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10 und 129 12 erhöhen die Ausgabe bei 422 04, 422 10, 427 10, 428 10, 428 11, 453 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 521 10, 537 10, 537 11, 538 10, 547 10, 671 10, 981 10 und 981 11.
6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10 und 129 12 vermindern die Ausgabe bei 422 04, 422 10, 427 10, 428 10, 428 11, 453 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 521 10, 537 10, 537 11, 538 10, 547 10, 671 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 Stellen sowie das Beschäftigungsvolumen in entsprechender Höhe nicht in Anspruch genommen werden, das Finanzministerium darf im Fall eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses auf Antrag Ausnahmen zulassen.
8. Unter der Voraussetzung, dass das Wirtschaftsministerium - 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.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0820 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-4	711	Gebühren, sonstige Entgelte	3.093.994,96	—	3.093.994,96	2.191.000
119 04-0	711	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	96.868,70	—	96.868,70	—
119 10-5	711	Sonstige Verwaltungseinnahmen	338.621,43	—	338.621,43	1.300.000
119 11-3	711	Ersatzleistungen für die Beschädigung von Straßenanlagen <i>Vgl. K-Vermerk zu 521 11.</i>	2.206.193,29	—	2.206.193,29	3.000.000
129 12-7	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung sowie Veräußerungserlöse	369.657,67	—	369.657,67	500.000
231 10-0	711	Erstattungen und Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Auftragsverwaltung	51.605.289,06	—	51.605.289,06	31.200.000
231 12-6	711	Erstattungen von Personalkosten für den Betrieb und die Unterhaltung des Autobahnfernmelدهetzes durch den Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 428 12.</i>	3.996.059,01	—	3.996.059,01	3.420.000
231 13-4	711	Erstattung von Personalkosten für Betriebspersonal auf Bundesfernstraßen durch den Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 428 13.</i>	57.762.220,33	—	57.762.220,33	56.450.000
231 14-2	711	Zuweisungen des Bundes gem. § 11 BFStrMG <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 14.</i>	917.004,25	—	917.004,25	—
233 10-2	711	Erstattungen und Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	5.963.081,57	—	5.963.081,57	6.500.000
356 61-1	851	Rückführung aus dem Sondervermögen Zweckgebundene Einnahmen - Entflechtungsgesetz	3.458,72	—	3.458,72	—
A U S G A B E N						
422 04-5	711	Anwärterbezüge	166.966,03	—	166.966,03	832.000
422 10-0	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	19.230.664,67	—	19.230.664,67	122.853.000
422 17-7	711	Bezüge für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	-254.399,31	—	-254.399,31	—
427 10-1	711	Sonstige Personalausgaben	321.717,60	—	321.717,60	463.000
428 10-8	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	76.680.361,96	—	76.680.361,96	—
428 11-6	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Landesstraßen	26.648.746,75	—	26.648.746,75	—
428 12-4	711	Entgelte der BAB-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 12.</i>	3.996.059,01	—	3.996.059,01	3.420.000
428 13-2	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Bundesfernstraßen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 13.</i>	57.762.220,33	—	57.762.220,33	56.450.000
428 17-5	711	Entgelte der zugewiesenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-43.988,02	—	-43.988,02	—
453 10-2	711	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	18.264,32	—	18.264,32	109.000
459 10-0	711	Sonstige personalbezogene Ausgaben	352.006,37	—	352.006,37	857.000
511 10-2	711	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.408.197,66	—	7.408.197,66	6.936.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.191.000,00	902.994,96	—	
—	—	96.868,70	—	
—	1.300.000,00	-961.378,57	—	
—	3.000.000,00	-793.806,71	—	
—	500.000,00	-130.342,33	—	
—	31.200.000,00	20.405.289,06	—	
—	3.420.000,00	576.059,01	—	
—	56.450.000,00	1.312.220,33	—	
—	—	917.004,25	—	
—	6.500.000,00	-536.918,43	—	
—	—	3.458,72	—	
—	832.000,00	-665.033,97	—	
—	122.853.000,00	-103.622.335,33	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 1.805.525,00 EUR
—	—	-254.399,31	—	
—	463.000,00	-141.282,40	—	
—	—	76.680.361,96	—	
—	—	26.648.746,75	—	
—	3.420.000,00	576.059,01	—	
—	56.450.000,00	1.312.220,33	—	
—	—	-43.988,02	—	
—	109.000,00	-90.735,68	—	
—	857.000,00	-504.993,63	—	
—	6.936.000,00	472.197,66	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0820 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
514 10-1	711	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	3.077.667,56	—	3.077.667,56	5.800.000
517 10-0	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.553.505,40	—	4.553.505,40	4.377.000
518 10-7	711	Mieten und Pachten	3.651.478,66	—	3.651.478,66	3.012.000
521 10-8	711	Betrieb, Wartung und Unterhaltung von Landesstraßen	23.245.609,45	—	23.245.609,45	21.600.000
521 11-6	711	Beseitigung von Schäden an Landesstraßen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 11.</i>	1.655.194,39	—	1.655.194,39	1.656.000
529 10-9	711	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr	—	—	—	—
537 10-1	711	Dienstleistungen Dritter <i>*** Abweichend von § 35 LHO fließen Rücknahmen aus Leistungen für Dritte den Ausgaben des Titels zu.</i>	62.647.645,67	—	62.647.645,67	64.044.000
537 11-0	011	Verkehrsmanagement <i>Übertragbar.</i>	48.725,38	—	48.725,38	50.000
538 10-8	711	Dienstleistungen Dritter für Datenverarbeitung	1.956.657,09	—	1.956.657,09	1.101.000
546 04-6	711	Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 04.</i>	96.406,36	7.533,58	103.939,94	—
547 10-7	711	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.774.605,42	151.859,86	3.926.465,28	2.172.000
633 14-3	711	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gem. § 11 BFStrMG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 14.</i>	917.004,25	—	917.004,25	—
671 10-0	711	Ausgaben für Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen <i>*** Abweichend von § 35 LHO fließen Beiträge Dritter sowie Rücknahmen aus Leistungen für Dritte den Ausgaben des Titels zu.</i>	6.138.806,47	—	6.138.806,47	5.569.000
681 10-5	711	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	263.744,52	—	263.744,52	300.000
812 10-2	711	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.408.844,53	1.275.074,60	3.683.919,13	3.322.000
883 10-7	711	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz	2.070.563,60	—	2.070.563,60	1.000.000
916 10-2	861	Zuführung an 51 32 - 359 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN	98.000,00	—	98.000,00	98.000
981 10-9	891	Abführung an 13 21 - 381 08	6.543.298,58	—	6.543.298,58	6.586.000
982 01-6	891	Übertrag des Bestands in das Folgejahr <i>*** Der MW ist berechtigt, Verpflichtungen bis zum Betrag von 40 Mio. EU einzugehen und entsprechende Zahlungen zu leisten. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe bis spätestens zum Buchungsschluss des jeweiligen Haushaltsjahres zu vereinnahmen.</i>	-15.547.952,96	—	-15.547.952,96	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.800.000,00	-2.722.332,44	—	
—	4.377.000,00	176.505,40	—	517 10: Umgesetzt nach 1321-517 61: 29.366,06 EUR
—	3.012.000,00	639.478,66	—	518 10: Umgesetzt nach 1321-518 61: 141.751,85 EUR
—	21.600.000,00	1.645.609,45	—	
—	1.656.000,00	-805,61	—	
—	—	—	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 400,00 EUR
—	64.044.000,00	-1.396.354,33	—	
—	50.000,00	-1.274,62	—	
—	1.101.000,00	855.657,09	—	
7.071,24	7.071,24	96.868,70	—	
—	2.172.000,00	1.754.465,28	—	
—	—	917.004,25	—	
—	5.569.000,00	569.806,47	—	
—	300.000,00	-36.255,48	—	
362.358,01	3.684.358,01	-438,88	—	
—	1.000.000,00	1.070.563,60	—	
—	98.000,00	—	—	
—	6.586.000,00	-42.701,42	—	
-15.547.952,96	-15.547.952,96	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0820 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
TGr. 61		Titelgruppe(n) Investitionsbudget Landesstraßenbauplafond <i>Übertragbar.</i> <i>*** Abweichend von § 35 LHO fließen Beiträge Dritter sowie Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte, soweit sie auf investive Mittel entfallen, den Ausgaben der Titelgruppe zu.</i> <i>*** Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gemäß § 24 LHO.</i>	(114.945.139,30)	(—)	(114.945.139,30)	(114.877.000)
731 61-7	711	Erhaltung der Landesstraßen	65.663.782,16	—	65.663.782,16	79.377.000
732 61-3	711	Um- und Ausbau der Landesstraßen	34.078.916,33	—	34.078.916,33	19.000.000
733 61-0	711	Neubau von Radwegen	5.069.629,24	—	5.069.629,24	5.000.000
734 61-6	711	Sanierung von Radwegen	8.992.231,67	—	8.992.231,67	10.000.000
821 61-6	711	Grunderwerb	1.140.579,90	—	1.140.579,90	—
883 61-1	711	Zuweisungen an kommunale Baulastträger zum Bau von Straßen zur Entlastung von Ortsdurchfahrten und für sonstige Maßnahmen	—	—	—	1.500.000
TGr. 62		Förderung des kommunalen Straßenbaus <i>Übertragbar.</i>	(13.250.000,00)	(—)	(13.250.000,00)	(13.250.000)
883 62-0	711	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger	13.250.000,00	—	13.250.000,00	13.250.000
887 62-5	711	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
TGr. 64		ÖPP-Projekte zum Ausbau niedersächsischer Autobahnen <i>Übertragbar.</i>	(500.000,00)	(—)	(500.000,00)	(500.000)
526 64-9	711	Kosten der Konzessionsvergabe	—	—	—	—
537 64-0	711	Kostenerstattungen an Bieter <i>*** Abweichend von § 35 LHO fließen Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte den Ausgaben des Titels zu.</i>	500.000,00	—	500.000,00	500.000
547 64-6	711	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 64-4	711	Schadensersatzleistungen	—	—	—	—
812 64-1	711	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	—	—	—	—
TGr. 65		Planungskosten für beschleunigten Autobahnneubau (Netzschlüsse); Ausfinanzierung bestehender Verpflichtungen <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
537 65-9	711	Kostenerstattung an Dritte <i>*** Abweichend von § 35 LHO fließen Rückeinnahmen aus Leistungen für Dritte den Ausgaben des Titels zu.</i>	—	—	—	—
547 65-4	711	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(114.877.000,00)	(68.139,30)	(—)	
—	79.377.000,00	-13.713.217,84	—	
—	19.000.000,00	15.078.916,33	—	
—	5.000.000,00	69.629,24	—	
—	10.000.000,00	-1.007.768,33	—	
—	—	1.140.579,90	—	
—	1.500.000,00	-1.500.000,00	—	
(—)	(13.250.000,00)	(—)	(—)	
—	13.250.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(500.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	500.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0820 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (budgetiert)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0820				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	6.105.336,05	—	6.105.336,05	6.991.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	120.243.654,22	—	120.243.654,22	97.570.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.458,72	—	3.458,72	—
		Summe der Einnahmen	126.352.448,99	—	126.352.448,99	104.561.000
		4 Personalausgaben	184.878.619,71	—	184.878.619,71	184.984.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	112.615.693,04	159.393,44	112.775.086,48	111.248.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.319.555,24	—	7.319.555,24	5.869.000
		7 Baumaßnahmen	113.804.559,40	—	113.804.559,40	113.377.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	18.869.988,03	1.275.074,60	20.145.062,63	19.072.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	-8.906.654,38	—	-8.906.654,38	6.684.000
		Summe der Ausgaben	428.581.761,04	1.434.468,04	430.016.229,08	441.234.000
		Zuschuss	302.229.312,05	1.434.468,04	303.663.780,09	336.673.000
		Überschuss	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	6.991.000,00	-885.663,95	—	
—	97.570.000,00	22.673.654,22	—	
—	—	3.458,72	—	
—	104.561.000,00	21.791.448,99	—	
—	184.984.000,00	-105.380,29	—	
7.071,24	111.255.071,24	1.520.015,24	—	
—	5.869.000,00	1.450.555,24	—	
—	113.377.000,00	427.559,40	—	
362.358,01	19.434.358,01	710.704,62	—	
-15.547.952,96	-8.863.952,96	-42.701,42	—	
-15.178.523,71	426.055.476,29	3.960.752,79	—	
—	321.494.476,29	-17.830.696,20	—	
15.178.523,71	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0830 Häfen- und Schifffahrtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-9	712	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Bau eines Tiefwasserhafens in Wilhelmshaven	(2.045.000,00)	(—)	(2.045.000,00)	(2.045.000)
331 61-1	731	Zuweisungen vom Bund	2.045.000,00	—	2.045.000,00	2.045.000
332 61-8	731	Zuweisungen von Ländern	—	—	—	—
342 61-3	731	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—
A U S G A B E N						
427 10-4	712	Vergütungen für Praktikanten während des Praxissemesters an Fachhochschulen	—	—	—	7.000
538 01-1	712	Ausgaben für Datenverarbeitung <i>Übertragbar.</i>	60.000,00	—	60.000,00	60.000
686 10-0	712	Beiträge und Zuschüsse an Vereine, Verbände und Gesellschaften	465.000,00	—	465.000,00	465.000
741 10-0	731	Maßnahmen gegen die Verschlickung im Fedderwarder Priel/Siel <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 62.</i>	—	—	—	—
881 10-7	731	Zuweisungen an den Bund zum Ausbau des Mittellandkanals	8.290.000,00	—	8.290.000,00	10.023.000
916 10-5	861	Abführung an Kapitel 51 32 Titel 162 11	886.665,51	—	886.665,51	900.000
916 11-3	861	Abführung an Kapitel 51 32 Titel 162 11 (Flächen Jade-Weser-Port)	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Bau eines Tiefwasserhafens in Wilhelmshaven <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabeteilgruppe 62.</i>	(7.045.000,00)	(13.000.000,00)	(20.045.000,00)	(—)
429 61-1	731	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
526 61-7	731	Gutachten	—	—	—	—
537 61-9	731	Dienstleistungen Dritter	—	—	—	—
547 61-4	731	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	2.050.000,00	2.050.000,00	—
681 61-2	731	Leistungen an Drittbetroffene	—	—	—	—
682 61-9	731	Zuschüsse für laufende Zwecke der Vermarktungsgesellschaft	—	—	—	—
741 61-5	731	Baukosten	7.045.000,00	10.950.000,00	17.995.000,00	—
821 61-9	731	Grunderwerb	—	—	—	—
831 61-4	731	Kapitalzuführung an die JadeWeserPort Realisierungsgesellschaft	—	—	—	—
TGr. 62		Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 61.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 741 10.</i>	(31.300.000,00)	(23.400.000,00)	(54.700.000,00)	(41.000.000)
682 62-7	731	Betriebskostenzuschüsse	6.300.000,00	—	6.300.000,00	6.300.000
891 62-5	731	Zuschüsse für Investitionen	25.000.000,00	23.400.000,00	48.400.000,00	34.700.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(2.045.000,00)	(—)	(—)	
—	2.045.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	60.000,00	—	—	
—	465.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	10.023.000,00	-1.733.000,00	—	
—	900.000,00	-13.334,49	—	
—	—	—	—	
(20.045.000,00)	(20.045.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
2.050.000,00	2.050.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
17.995.000,00	17.995.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(13.700.000,00)	(54.700.000,00)	(—)	(—)	
—	6.300.000,00	—	—	
13.700.000,00	48.400.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0830 Häfen- und Schifffahrtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 0830				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.045.000,00	—	2.045.000,00	2.045.000
		Summe der Einnahmen	2.045.000,00	—	2.045.000,00	2.045.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	7.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	60.000,00	2.050.000,00	2.110.000,00	60.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.765.000,00	—	6.765.000,00	6.765.000
		7 Baumaßnahmen	7.045.000,00	10.950.000,00	17.995.000,00	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	33.290.000,00	23.400.000,00	56.690.000,00	44.723.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	886.665,51	—	886.665,51	900.000
		Summe der Ausgaben	48.046.665,51	36.400.000,00	84.446.665,51	52.455.000
		Zuschuss	46.001.665,51	36.400.000,00	82.401.665,51	50.410.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	2.045.000,00	—	—	
—	2.045.000,00	—	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
2.050.000,00	2.110.000,00	—	—	
—	6.765.000,00	—	—	
17.995.000,00	17.995.000,00	—	—	
13.700.000,00	58.423.000,00	-1.733.000,00	—	
—	900.000,00	-13.334,49	—	
33.745.000,00	86.200.000,00	-1.753.334,49	—	
33.745.000,00	84.155.000,00	-1.753.334,49	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0891 Fachaufgaben der ÄrL

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
A U S G A B E N						
422 01-3	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Vgl. D-Vermerk zu 0801-422 01.</i>	118.203,28	—	118.203,28	242.000
422 19-6	011	Altersteilzeitzuschläge <i>Vgl. D-Vermerk zu 0801-422 01.</i>	—	—	—	—
427 01-5	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
428 01-1	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Vgl. D-Vermerk zu 0801-422 01.</i>	124.741,25	—	124.741,25	—
Abschluss Kapitel 0891						
		4 Personalausgaben	242.944,53	—	242.944,53	242.000
		Summe der Ausgaben	242.944,53	—	242.944,53	242.000
		Zuschuss	242.944,53	—	242.944,53	242.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	242.000,00	-123.796,72	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 3.026,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	124.741,25	—	
—	242.000,00	944,53	—	
—	242.000,00	944,53	—	
—	242.000,00	944,53	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0898 Umsetzung des Konjunkturpakets II im Geschäftsbereich

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		A U S G A B E N				
		Titelgruppe(n)				
TGr. 85		Ith-Tunnel-Planung Holzminden	(743.302,32)	(615.862,50)	(1.359.164,82)	(—)
		<i>Übertragbar.</i>				
537 85-1	711	Dienstleistungen Dritter	743.302,32	615.862,50	1.359.164,82	—
547 85-7	711	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
883 85-7	711	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 0898				
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	743.302,32	615.862,50	1.359.164,82	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	743.302,32	615.862,50	1.359.164,82	—
		Zuschuss	743.302,32	615.862,50	1.359.164,82	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
(1.359.164,82)	(1.359.164,82)	(—)	(—)	
1.359.164,82	1.359.164,82	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.359.164,82	1.359.164,82	—	—	
—	—	—	—	
1.359.164,82	1.359.164,82	—	—	
1.359.164,82	1.359.164,82	—	—	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 08				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	12.937.903,59	—	12.937.903,59	13.451.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	151.583.216,57	—	151.583.216,57	125.967.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	15.565.232,10	24.636.673,02	40.201.905,12	40.071.000
		Summe der Einnahmen	180.086.352,26	24.636.673,02	204.723.025,28	179.489.000
		4 Personalausgaben	228.171.838,33	—	228.171.838,33	229.966.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	121.986.833,17	10.132.289,06	132.119.122,23	123.300.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	85.611.573,88	9.056.746,24	94.668.320,12	83.610.000
		7 Baumaßnahmen	120.849.559,40	10.950.000,00	131.799.559,40	113.377.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	156.435.031,69	86.316.756,05	242.751.787,74	173.044.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	-6.806.820,58	—	-6.806.820,58	8.798.000
		Summe der Ausgaben	706.248.015,89	116.455.791,35	822.703.807,24	732.095.000
		Zuschuss	526.161.663,63	91.819.118,33	617.980.781,96	552.606.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	13.451.000,00	-513.096,41	—	
—	125.967.000,00	25.616.216,57	—	
21.198.153,54	61.269.153,54	-21.067.248,42	—	
21.198.153,54	200.687.153,54	4.035.871,74	—	
—	229.966.000,00	-1.794.161,67	17.107,48	
8.394.668,17	131.694.668,17	424.454,06	—	
7.350.644,97	90.960.644,97	3.707.675,15	3.813.680,55	
17.995.000,00	131.372.000,00	427.559,40	—	
72.094.871,32	245.138.871,32	-2.387.083,58	—	
-15.547.952,96	-6.749.952,96	-56.867,62	—	
90.287.231,50	822.382.231,50	321.575,74	3.830.788,03	
69.089.077,96	621.695.077,96	-3.714.296,00		

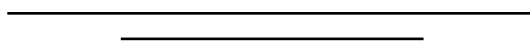
Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09

**Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz**



Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
09 01	1.082.044,87	—	1.082.044,87	25.274.107,61	400.199,84	25.674.307,45	-24.592.262,58
09 02	2.112.477,27	1.618.312,55	3.730.789,82	13.950.956,13	1.404.096,12	15.355.052,25	-11.624.262,43
09 03	32.369.103,33	—	32.369.103,33	160.125.570,97	13.303.564,49	173.429.135,46	-141.060.032,13
09 04	66.976.348,35	1.463.000,00	68.439.348,35	110.985.050,16	2.438.333,33	113.423.383,49	-44.984.035,14
09 06	169.090,81	—	169.090,81	1.284.812,96	—	1.284.812,96	-1.115.722,15
09 08	207.701,58	—	207.701,58	20.931.877,57	873.920,04	21.805.797,61	-21.598.096,03
09 10	487.320,26	—	487.320,26	34.780.538,25	1.805.737,83	36.586.276,08	-36.098.955,82
09 30	10.476.788,50	156.304,60	10.633.093,10	11.675.530,02	654.178,28	12.329.708,30	-1.696.615,20
09 31	1.852.667,35	136.118,72	1.988.786,07	3.830.609,63	196.867,65	4.027.477,28	-2.038.691,21
09 41	12.327.048,94	—	12.327.048,94	68.077.898,61	155.562,93	68.233.461,54	-55.906.412,60
09 50	3.253.955,67	—	3.253.955,67	7.781.728,36	24.800,90	7.806.529,26	-4.552.573,59
09 61	3.314.728,82	—	3.314.728,82	6.511.494,31	4.653.903,92	11.165.398,23	-7.850.669,41
09 80	494.425,19	—	494.425,19	24.607.873,18	—	24.607.873,18	-24.113.447,99
09 81	5.647.706,47	—	5.647.706,47	12.097.202,21	1.000.209,67	13.097.411,88	-7.449.705,41
Summe Epl. 09	140.771.407,41	3.373.735,87	144.145.143,28	501.915.249,97	26.911.375,00	528.826.624,97	-384.681.481,69

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.105.000	—	1.105.000,00	26.199.000	289.936,65	26.488.936,65	-25.383.936,65	791.674,07	100.123,95
1.485.000	140.518,32	1.625.518,32	17.656.000	265.645,74	17.921.645,74	-16.296.127,42	4.671.864,99	157.579,79
5.637.000	—	5.637.000,00	129.284.000	6.871.983,94	136.155.983,94	-130.518.983,94	-10.541.048,19	15.416.197,59
66.569.000	2.926.000,00	69.495.000,00	110.114.000	4.876.666,66	114.990.666,66	-45.495.666,66	511.631,52	2.686.849,00
100.000	—	100.000,00	1.351.000	—	1.351.000,00	-1.251.000,00	135.277,85	—
—	—	—	21.364.000	57.364,34	21.421.364,34	-21.421.364,34	-176.731,69	—
459.000	—	459.000,00	36.197.000	2.417.259,05	38.614.259,05	-38.155.259,05	2.056.303,23	—
10.709.000	33.603,23	10.742.603,23	12.422.000	1.095.813,15	13.517.813,15	-2.775.209,92	1.078.594,72	—
1.977.000	—	1.977.000,00	3.788.000	—	3.788.000,00	-1.811.000,00	-227.691,21	8.491,46
11.899.000	—	11.899.000,00	66.645.000	539.278,24	67.184.278,24	-55.285.278,24	-621.134,36	577,30
3.355.000	—	3.355.000,00	7.664.000	—	7.664.000,00	-4.309.000,00	-243.573,59	148.652,53
2.197.000	—	2.197.000,00	6.533.000	4.993.203,02	11.526.203,02	-9.329.203,02	1.478.533,61	—
10.000.000	—	10.000.000,00	25.415.000	200.000,00	25.615.000,00	-15.615.000,00	-8.498.447,99	—
483.000	—	483.000,00	6.846.000	1.117.893,96	7.963.893,96	-7.480.893,96	31.188,55	—
115.975.000	3.100.121,55	119.075.121,55	471.478.000	22.725.044,75	494.203.044,75	-375.127.923,20	-9.553.558,49	18.518.471,62

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3		
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
09 01	Ministerium	—	48.709,87	511.335,00	522.000,00	1.082.044,87	
09 02	Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -	—	29.735,25	R 3.617.658,65 1.618.312,55	83.395,92	R 3.730.789,82 1.618.312,55	
09 03	Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -	5.175.987,52	168.116,09	27.024.999,72	—	32.369.103,33	
09 04	Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)	—	385.318,25	12.779.249,24	R 55.274.780,86 1.463.000,00	R 68.439.348,35 1.463.000,00	
09 06	Raumordnung und Landesplanung, Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung	—	169.090,81	—	—	169.090,81	
09 08	Servicezentrum Landentwicklung und Agrarförderung - budgetiert	—	83.139,48	124.562,10	—	207.701,58	
09 10	Ämter für regionale Landesentwicklung - Landentwicklung - budgetiert	—	130.153,66	357.166,60	—	487.320,26	
09 30	Ämter für regionale Landesentwicklung - Domänenverwaltung	—	6.387.288,77	443.662,11	R 3.802.142,22 156.304,60	R 10.633.093,10 156.304,60	
09 31	Ämter für regionale Landesentwicklung - Moorverwaltung	—	1.344.079,02	21.588,33	R 623.118,72 136.118,72	R 1.988.786,07 136.118,72	
09 41	Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit - budgetiert	—	11.872.935,33	454.113,61	—	12.327.048,94	
09 50	Gestütverwaltung	—	3.237.576,45	16.379,22	—	3.253.955,67	
09 61	Fischereiverwaltung	—	60.069,89	145.916,79	3.108.742,14	3.314.728,82	
09 80	Anstalt Niedersächsische Landesforsten	—	—	494.425,19	—	494.425,19	
09 81	Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt	—	26.114,58	5.621.591,89	—	5.647.706,47	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 09 (Anm.1)	5.175.987,52	23.942.327,45	R 51.612.648,45 1.618.312,55	R 63.414.179,86 1.755.423,32	R 144.145.143,28 3.373.735,87	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 09 (Anm.2)	5.390.000,00	33.709.000,00	R 15.042.518,32 3.066.518,32	R 64.933.603,23 33.603,23	R 119.075.121,55 3.100.121,55	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	-214.012,48	-9.766.672,55	36.570.130,13	-1.519.423,37	25.070.021,73	

Anmerk.1: Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluss des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Anmerk.2: Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen 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		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12	13	14	15
21.740.012,98	2.855.040,93 R 400.199,84	474.144,00	—	78.338,69	526.770,85	25.674.307,45 R 400.199,84	-24.592.262,58
—	2.056.745,30 R 166.739,09	13.110.937,70 R 1.133.383,70	—	187.369,25 R 103.973,33	—	15.355.052,25 R 1.404.096,12	-11.624.262,43
20.000,00	3.799.773,51 R 85.576,76	157.398.560,85 R 3.258.927,81	—	12.210.801,10 R 9.999.059,92	—	173.429.135,46 R 13.343.564,49	-141.060.032,13
—	—	20.961.914,75	—	92.461.468,74 R 2.438.333,33	—	113.423.383,49 R 2.438.333,33	-44.984.035,14
1.191.424,58	93.388,38	—	—	—	—	1.284.812,96	-1.115.722,15
12.274.476,43	6.995.144,49 R 437.640,11	—	36.530,62	2.223.469,38 R 436.279,93	276.176,69	21.805.797,61 R 873.920,04	-21.598.096,03
28.803.705,98 R 400.000,00	6.329.293,49 R 1.352.318,92	—	—	235.393,09 R 53.418,91	1.217.883,52	36.586.276,08 R 1.805.737,83	-36.098.955,82
2.414.948,62	715.002,91 R 16.829,30	887.359,86	2.897.025,42 R 637.348,98	—	5.415.371,49	12.329.708,30 R 654.178,28	-1.696.615,20
2.180.058,78	838.779,26	—	329.282,13	221.865,65 R 196.867,65	457.491,46	4.027.477,28 R 196.867,65	-2.038.691,21
47.568.681,44	13.677.722,14 R 155.562,93	774.893,59	24.291,36	3.586.295,71	2.601.577,30	68.233.461,54 R 155.562,93	-55.906.412,60
3.606.996,61	1.618.456,08 R 24.800,90	475.184,14	—	1.470.910,11	634.982,32	7.806.529,26 R 24.800,90	-4.552.573,59
862.429,12	439.798,23 R 113.352,92	391.391,96 R 27.843,09	—	9.471.778,92 R 4.512.707,91	—	11.165.398,23 R 4.653.903,92	-7.850.669,41
—	507.873,18	24.100.000,00	—	—	—	24.607.873,18	-24.113.447,99
8.326.071,86 R 457.829,56	3.815.940,21 R 542.380,11	—	—	714.774,22	240.625,59	13.097.411,88 R 1.000.209,67	-7.449.705,41
128.988.806,40 R 857.829,56	43.742.958,11 R 3.295.400,88	218.574.386,85 R 4.420.154,60	3.287.129,53 R 637.348,98	122.862.464,86 R 17.740.640,98	11.370.879,22	528.826.624,97 R 26.951.375,00	-384.681.481,69
128.411.491,49 R 2.468.491,49	40.824.309,23 R 2.638.309,23	177.162.338,50 R 3.850.338,50	4.217.223,15 R 1.054.223,15	131.578.682,38 R 12.713.682,38	12.009.000,00	494.203.044,75 R 22.725.044,75	-375.127.923,20
577.314,91	2.918.648,88	41.412.048,35	-930.093,62	-8.716.217,52	-638.120,78	34.623.580,22	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0901 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung zum Kapitel verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
111 01-5	011	Gebühren, sonstige Entgelte	29.939,50	—	29.939,50	30.000
119 01-6	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	8.357,04	—	8.357,04	6.000
119 03-2	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	6.173,33	—	6.173,33	4.000
119 11-3	011	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	3.000
121 11-8	011	Anteil am Reingewinn des Stadtförstes Bad Pyrmont	—	—	—	30.000
124 01-0	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4.240,00	—	4.240,00	4.000
232 11-4	011	Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen <i>Vgl. K-Vermerk zu 671 11.</i>	511.335,00	—	511.335,00	506.000
381 15-2	891	Zuführung von 1556 - 981 15	522.000,00	—	522.000,00	522.000
		A U S G A B E N				
412 11-2	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 NPersVG und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	1.000
421 01-4	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	184.196,36	—	184.196,36	189.000
421 02-2	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	80.872,96	—	80.872,96	83.000
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.	11.186.285,17	—	11.186.285,17	18.964.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl	
EUR	EUR	EUR	EUR		
8	9	10	11	12	
—	30.000,00	-60,50	—	<p>Kapitel 0901: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ausgaben der Obergruppen 51 - 54 sind innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Es dürfen Ausgabereste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v. H. in das Folgejahr übertragen werden. Dem Deckungskreis gehören im Kapitel 0901 folgende Titel an: 511 01, 511 13, 514 01, 514 02, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 525 01, 526 01, 526 02, 526 11, 527 01, 527 02, 531 01, 531 02, 546 01, 546 03, 546 07, 546 08, 547 11 und 547 12. Im Einzelplan 09 gilt die Deckungsfähigkeit auch, soweit die Ausgaben übertragen sind.</p>	
—	6.000,00	2.357,04	—		
—	4.000,00	2.173,33	—		
—	3.000,00	-3.000,00	—		
—	30.000,00	-30.000,00	—		
—	4.000,00	240,00	—		
—	506.000,00	5.335,00	—		
—	522.000,00	—	—		
—	1.000,00	-1.000,00	—		
—	189.000,00	-4.803,64	—		
—	83.000,00	-2.127,04	—		
—	18.964.000,00	-7.777.714,83	—		
					<p>422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Bei diesem Titel ist das Personalkostenbudget des Ministeriums veranschlagt. Die Auszahlung der Bezüge der Beamtinnen und Beamten erfolgt aus dem Titel 422 01. Die Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden aus 428 01 gezahlt.</p> <p>Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin / des Ministers und die Vorzimmerkraft der Staatssekretärin / des Staatssekretärs sind für die Dauer ihrer Vorzimmer Tätigkeit 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 Tarifierhöhungen 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.</p> <p>Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin / des Ministers und die jeweiligen Sekretärinnen der Abteilungsleiter/-innen, der Referatsgruppenleiter/-innen sind für die Dauer ihrer Vorzimmer Tätigkeit 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 und V c BAT der Anfangsgrundvergütung des Verg. - TV Nr. 35. Die Zulage wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst. Nach sechsjähriger Tätigkeit bleibt die übertarifliche Eingruppierung in EG 6 auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten.</p> <p>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0906-422 01: 6.493,00 EUR Umgesetzt von 0941-422 10: 77.546,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 199.178,00 EUR</p>

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0901 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 04-5	011	Anwärterbezüge	856.937,87	—	856.937,87	877.000
422 06-1	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	3.000
422 19-3	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-2	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.069,60	—	3.069,60	23.000
427 11-0	011	Vergütungen und Honorare für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	13.590,85	—	13.590,85	14.000
428 01-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	7.251.651,84	—	7.251.651,84	—
428 04-3	011	Entgelte für Auszubildende	—	—	—	—
428 06-0	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	6.000
441 01-5	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.821.231,74	—	1.821.231,74	1.852.000
441 05-8	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	13.969,75	—	13.969,75	8.000
443 01-8	841	Fürsorgeleistungen	81.476,76	—	81.476,76	38.000
443 11-5	841	Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Arbeitssicherheitsgesetzes	219.647,19	—	219.647,19	163.000
453 01-3	841	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	27.082,89	—	27.082,89	42.000
511 01-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 541 11.</i>	186.872,90	—	186.872,90	250.000
511 13-7	011	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	12.250,00	—	12.250,00	—
514 01-2	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	23.686,29	—	23.686,29	20.000
514 02-0	011	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschließlich Zuschüsse)	1.928,88	—	1.928,88	19.000
517 01-1	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	542.172,27	—	542.172,27	575.000
518 01-8	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	271.394,10	—	271.394,10	330.000
518 02-6	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	49.301,72	—	49.301,72	45.000
519 01-4	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	58.538,45	—	58.538,45	50.000
519 02-2	011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2.742,95	—	2.742,95	—
525 01-4	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	108.083,96	—	108.083,96	100.000
526 01-0	011	Ausgaben für Sachverständige	2.600,00	—	2.600,00	10.000
526 02-9	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	1.624,00	—	1.624,00	20.000
526 11-8	011	Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden des Tierschutzbeirats	2.147,40	—	2.147,40	2.000
526 13-4	011	Gutachten zur EDV-Sicherheit der EU-Zahlstelle und des Rechenzentrums einschl. der diesbezüglich notwendigen Softwareanpassungen <i>Übertragbar.</i>	73.258,50	—	73.258,50	110.000
527 01-7	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	302.475,76	—	302.475,76	245.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	877.000,00	-20.062,13	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	—	—	
—	23.000,00	-19.930,40	—	
—	14.000,00	-409,15	—	
—	—	7.251.651,84	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	1.852.000,00	-30.768,26	—	
—	8.000,00	5.969,75	—	
—	38.000,00	43.476,76	43.476,76	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	163.000,00	56.647,19	56.647,19	443 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	42.000,00	-14.917,11	—	
—	250.000,00	-63.127,10	—	
—	—	12.250,00	—	
—	20.000,00	3.686,29	—	
—	19.000,00	-17.071,12	—	
—	575.000,00	-32.827,73	—	
—	330.000,00	-58.605,90	—	
—	45.000,00	4.301,72	—	
—	50.000,00	8.538,45	—	
—	—	2.742,95	—	
—	100.000,00	8.083,96	—	
—	10.000,00	-7.400,00	—	
—	20.000,00	-18.376,00	—	
—	2.000,00	147,40	—	
—	110.000,00	-36.741,50	—	
—	245.000,00	57.475,76	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0901 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
527 02-5	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	20.102,85	—	20.102,85	20.000
529 11-7	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.436,67	—	4.436,67	5.000
531 01-4	011	Veröffentlichungen und Dokumentationen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	25.283,03	—	25.283,03	50.000
531 02-2	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	48.036,55	—	48.036,55	100.000
541 11-7	011	Mittel für Veranstaltungen der Landesregierung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 511 01.</i> *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	23.858,25	—	23.858,25	29.000
546 01-1	011	Sonstige Ausgaben	13.380,62	—	13.380,62	15.000
546 02-0	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-8	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen	—	—	—	—
546 07-0	011	Ausgaben der Geschäftsführung der Verbraucherkommission	—	—	—	32.000
546 08-9	011	Ausgaben der Geschäftsführung im Rahmen des Vorsitzes der Agrarministerkonferenz (AMK) und der Verbraucherschutzministerkonferenz (VSMK) <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
546 30-5	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-5	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	400.199,84	400.199,84	—
547 12-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	65,11	—	65,11	—
671 11-8	011	Erstattungen an andere Landesbehörden <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 232 11.</i>	474.144,00	—	474.144,00	470.000
812 11-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	78.338,69	—	78.338,69	80.000
972 16-9	881	Globale Minderausgabe	—	—	—	—
981 09-5	891	Abführung an 1321 - 381 09	526.770,85	—	526.770,85	533.000
		Titelgruppe(n)				
TGr.	98/99	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i>	(680.600,83)	(—)	(680.600,83)	(826.000)
511 99-4	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstiges Verbrauchsmaterial	24.626,45	—	24.626,45	70.000
518 98-0	011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	21.777,96	—	21.777,96	25.000
525 98-7	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	—
525 99-5	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister	—	—	—	—
527 99-8	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
538 98-1	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	108.922,33	—	108.922,33	100.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	20.000,00	102,85	—	
—	5.000,00	-563,33	—	
—	50.000,00	-24.716,97	—	
—	100.000,00	-51.963,45	—	
—	29.000,00	-5.141,75	—	
—	15.000,00	-1.619,38	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	32.000,00	-32.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
289.936,65	289.936,65	110.263,19	—	
—	—	65,11	—	
—	470.000,00	4.144,00	—	
—	80.000,00	-1.661,31	—	
—	—	—	—	
—	533.000,00	-6.229,15	—	
(—)	(826.000,00)	(-145.399,17)	(—)	
—	70.000,00	-45.373,55	—	
—	25.000,00	-3.222,04	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	8.922,33	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0901 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
538 99-0	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	525.274,09	—	525.274,09	631.000
547 98-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 98-6	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0901						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	48.709,87	—	48.709,87	77.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	511.335,00	—	511.335,00	506.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	522.000,00	—	522.000,00	522.000
		Summe der Einnahmen	1.082.044,87	—	1.082.044,87	1.105.000
		4 Personalausgaben	21.740.012,98	—	21.740.012,98	22.263.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.454.841,09	400.199,84	2.855.040,93	2.853.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	474.144,00	—	474.144,00	470.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	78.338,69	—	78.338,69	80.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	526.770,85	—	526.770,85	533.000
		Summe der Ausgaben	25.274.107,61	400.199,84	25.674.307,45	26.199.000
		Zuschuss	24.192.062,74	400.199,84	24.592.262,58	25.094.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	631.000,00	-105.725,91	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	77.000,00	-28.290,13	—	
—	506.000,00	5.335,00	—	
—	522.000,00	—	—	
—	1.105.000,00	-22.955,13	—	
—	22.263.000,00	-522.987,02	100.123,95	
289.936,65	3.142.936,65	-287.895,72	—	
—	470.000,00	4.144,00	—	
—	80.000,00	-1.661,31	—	
—	533.000,00	-6.229,15	—	
289.936,65	26.488.936,65	-814.629,20	100.123,95	
289.936,65	25.383.936,65	-791.674,07		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-0	521	Sonstige Verwaltungseinnahmen	-1.361,44	—	-1.361,44	25.000
119 11-7	521	Zinsen und Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln <i>*** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	31.096,69	—	31.096,69	50.000
119 12-5	521	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen aus Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen <i>*** Erstattungen an die Freie Hansestadt Bremen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	—	—	—	—
119 13-3	521	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2007-2013 (Restabwicklung) <i>*** Rückzahlungen an die EU sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	—	—	—	—
119 14-1	521	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2014-2020 <i>*** Rückzahlungen an die EU sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	—	—	—	—
119 90-7	521	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2000-2006 (Restabwicklung) <i>*** Rückzahlungen an die EU sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	—	—	—	—
119 95-8	521	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.</i>	—	—	—	—
232 12-6	521	Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen <i>Vgl. K-Vermerk zu 683 12.</i>	1.318.308,60	—	1.318.308,60	—
232 82-7	523	Leistungen der Bundesländer für das Mobile Bekämpfungszentrum (MBZ) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.</i>	143.483,32	—	143.483,32	—
271 11-3	521	Erstattungen des Bundes aus EU-Mitteln <i>*** Erstattungen an die Tierseuchenkasse sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	146.232,38	—	146.232,38	1.085.000
271 12-1	521	Einnahmen aus der Nichteinhaltung anderweitiger Verpflichtungen bei EU-Beihilfen (Cross-Compliance-Kürzung) <i>*** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	391.541,95	—	391.541,95	300.000
271 83-0	523	Erstattungen von der EU	—	—	—	25.000
282 97-2	521	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 97.</i>	-220,15	1.618.312,55	1.618.092,40	—
341 11-1	521	Beiträge und Zuschüsse Dritter zur Mitfinanzierung von Maßnahmen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung d. ländl. Raums (ELER) <i>Vgl. K-Vermerk zu 893 11.</i>	83.395,92	—	83.395,92	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 71		EU-Mittel und Einnahmen vom Land Bremen zur gemeinsamen Umsetzung des EU-Schulprogramms sowie Rückzahlungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 71-0	522	Rückzahlung von Zuwendungen und Überzahlungen	—	—	—	—
232 71-1	522	Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen	—	—	—	—
272 71-3	522	EU-Mittel aus EU-Schulprogramm	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	25.000,00	-26.361,44	1.361,44	119 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	50.000,00	-18.903,31	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.318.308,60	—	
—	—	143.483,32	—	
—	1.085.000,00	-938.767,62	—	
—	300.000,00	91.541,95	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
140.518,32	140.518,32	1.477.574,08	—	
—	—	83.395,92	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
537 01-6	532	Evaluierung und Gutachten für fischwirtschaftliche Förderprogramme, insbesondere Strukturprogramme EFF und EMFF	—	—	—	10.000
546 30-9	521	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 01-1 apl.	521	Nationale Ausgaben im Zusammenhang mit der Programmumsetzung ELER <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 547 01 und Ausgabebetitelgruppe 95.</i>	5.572,97	—	5.572,97	—
671 11-1	531	Erstattungen in Folge von Rechtsbehelfs- und Klageverfahren im Bereich der EU-Förderung	—	—	—	10.000
671 12-0	521	Erstattungen an die Norddeutsche Landesbank für die Verwaltung von Landesdarlehen zur Förderung der Flurbereinigung	—	—	—	4.000
671 13-8	521	Erstattungen an die Norddeutsche Landesbank für die Verwaltung von Landesdarlehen zur Förderung der Siedlung	233,13	—	233,13	1.000
671 20-0	523	Erstattungen i. R. d. Durchführung der VO (EG) 1760/2000 und andere <i>*** Erstattungen der Freien Hansestadt Bremen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	319.172,63	—	319.172,63	532.000
676 11-3	521	Erstattungen an die EU-Kommission aufgrund von Anlastungen aus dem EAGFL, EGFL, EFF, EMFF und ELER <i>Übertragbar. *** Rückzahlungen bereits angelasteter Beträge sind von der Ausgabe abzusetzen.</i>	15.270,74	—	15.270,74	—
681 11-7	523	Erstattungen an die Tierseuchenkasse für Entschädigungen i. R. d. Tierseuchenbekämpfung (§ 15 Abs. 1 u. 2 Nds. AGTierGesG) <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabebetitelgruppe 81.</i>	419.430,86	—	419.430,86	850.000
683 11-0	521	Abwicklung der Förderung "20jährige Stilllegung von Ackerflächen für ökologische Ruhezonen" <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
683 12-8	521	Zuschüsse der Freien Hansestadt Bremen <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 232 12.</i>	1.318.308,60	—	1.318.308,60	—
686 11-9	523	Förderung der einzelbetrieblichen landwirtschaftlichen Beratung <i>Übertragbar.</i>	392.319,42	547.680,58	940.000,00	940.000
893 11-4	521	Zuschüsse Dritter zur Mitfinanzierung von Maßnahmen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds f. d. Entwicklung d. ländl. Raums (ELER) <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 341 11. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	83.395,92	—	83.395,92	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	5.572,97	5.572,97	apl. 547 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	1.000,00	-766,87	—	
—	532.000,00	-212.827,37	—	
—	—	15.270,74	15.270,74	676 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	850.000,00	-430.569,14	—	
—	—	—	—	
—	—	1.318.308,60	—	
—	940.000,00	—	—	
—	—	83.395,92	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 61		Titelgruppe(n) Beteiligung an der "Grünen Woche" <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(39.888,64)	(—)	(39.888,64)	(40.000)
541 61-7	521	Aufträge für Präsentationserstellung	39.888,64	—	39.888,64	—
686 61-5	521	Zuschüsse	—	—	—	40.000
TGr. 63		Durchführung des Bundesbodenschutzgesetzes <i>Übertragbar.</i>	(277.591,07)	(—)	(277.591,07)	(350.000)
547 63-1	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	20.000
686 63-1	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	277.591,07	—	277.591,07	330.000
TGr. 64		Gebietskulissen zur Erhaltung v. Flächen in guten landwirtschaftl. u. ökologischen Zustand u. Dauergrünland sowie Umsetzung Cross Compliance <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
429 64-7	523	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 64-0	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 64-3	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 71		Landesmittel zur Finanzierung von Maßnahmen zur Umsetzung des EU-Schulprogramms und Verwaltungsausgaben für die Abwicklung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 71.</i>	(1.799.155,94)	(7.259,00)	(1.806.414,94)	(1.889.000)
526 71-5	522	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	29.000
547 71-2	522	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	99.304,32	7.259,00	106.563,32	160.000
683 71-3	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.699.851,62	—	1.699.851,62	1.700.000
684 71-0	522	Zuschüsse der Freien Hansestadt Bremen	—	—	—	—
686 71-2	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
TGr. 72		Landesmittel zur Kofinanzierung von Maßnahmen zur Förderung von Innovationen im Rahmen der Zusammenarbeit - EIP/OPG <i>Übertragbar.</i>	(485.853,36)	(512.991,35)	(998.844,71)	(1.075.000)
547 72-0	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	43.713,60	43.713,60	75.000
683 72-1	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
686 72-0	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	485.853,36	469.277,75	955.131,11	1.000.000
TGr. 73		Landesmittel zur Kofinanzierung von LEADER-Maßnahmen <i>Übertragbar.</i>	(3.838,46)	(116.425,37)	(120.263,83)	(300.000)
547 73-9	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 73-7	521	Zuschüsse an natürliche Personen	3.838,46	116.425,37	120.263,83	300.000
683 73-0	521	Zuschüsse an private Unternehmen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(40.000,00)	(-111,36)	(—)	
—	—	39.888,64	—	
—	40.000,00	-40.000,00	—	
(—)	(350.000,00)	(-72.408,93)	(—)	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	330.000,00	-52.408,93	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(26.276,88)	(1.915.276,88)	(-108.861,94)	(—)	
—	29.000,00	-29.000,00	—	
26.276,88	186.276,88	-79.713,56	—	
—	1.700.000,00	-148,38	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(72.365,40)	(1.147.365,40)	(-148.520,69)	(—)	
—	75.000,00	-31.286,40	—	
—	—	—	—	
72.365,40	1.072.365,40	-117.234,29	—	
(—)	(300.000,00)	(-179.736,17)	(—)	
—	—	—	—	
—	300.000,00	-179.736,17	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 81		Tierseuchenvorsorge und -bekämpfung aus Landesmitteln <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 681 11.</i>	(6.522.221,97)	(—)	(6.522.221,97)	(6.960.000)
547 81-0 apl.	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	135.374,64	—	135.374,64	—
631 81-0	523	Erstattungen für Maßnahmen auf Bund-Länderebene	2.770,32	—	2.770,32	—
671 81-2	523	Erstattungen an die Tierseuchenkasse	6.384.077,01	—	6.384.077,01	6.950.000
812 81-5	523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	10.000
TGr. 82		Beschaffung und Betrieb des Mobilen Bekämpfungszentrums <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 232 82.</i> <i>*** Die Ausgabe darf bereits vor dem Eingang der Einnahme geleistet werden. Geht die Erstattung nicht mehr im laufenden Haushaltsjahr ein, kann in der Haushaltsrechnung ein Einnahmerest nachgewiesen werden.</i>	(104.519,59)	(103.973,33)	(208.492,92)	(—)
511 82-3	523	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.668,00	—	4.668,00	—
538 82-9	523	Ausgaben für Datenverarbeitung	1.662,95	—	1.662,95	—
547 82-8	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	98.188,64	—	98.188,64	—
812 82-3	523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	103.973,33	103.973,33	—
TGr. 83		Prävention und Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest <i>Übertragbar.</i>	(686.608,75)	(115.766,49)	(802.375,24)	(4.093.000)
547 83-6	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	27.771,97	115.766,49	143.538,46	88.000
681 83-4	523	Erstattungen an Private	658.836,78	—	658.836,78	3.205.000
683 83-7	523	Erstattungen an Unternehmen	—	—	—	800.000
TGr. 95		Landesmittel zur Kofinanzierung v. Maßnahmen a. d. Europ. Landwirtschaftsfonds (ELER) Entwicklungsplan z. Förderung d. ländl. Räume <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 95.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe richten sich nach dem genehmigten EU-Programm.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 547 01.</i>	(—)	(—)	(—)	(602.000)
429 95-7	521	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 95-0	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 95-0	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
971 95-6	881	Globale Mehrausgabe (Landesmittel zur Bewilligung der Maßnahmen und Deckung der Ausgaben in der Titelgruppe 95)	—	—	—	602.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(6.960.000,00)	(-437.778,03)	(135.374,64)	
—	—	135.374,64	135.374,64	apl. 547 81: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	2.770,32	—	
—	6.950.000,00	-565.922,99	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(65.009,60)	(65.009,60)	(143.483,32)	(—)	
—	—	4.668,00	—	
—	—	1.662,95	—	
—	—	98.188,64	—	
65.009,60	65.009,60	38.963,73	—	
(—)	(4.093.000,00)	(-3.290.624,76)	(—)	
—	88.000,00	55.538,46	—	
—	3.205.000,00	-2.546.163,22	—	
—	800.000,00	-800.000,00	—	
(101.993,86)	(703.993,86)	(-703.993,86)	(—)	
—	—	—	—	
101.993,86	101.993,86	-101.993,86	—	
—	—	—	—	
—	602.000,00	-602.000,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0902 Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 97		Vorleistungen des Landes zur Technischen Hilfe Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 97.</i>	(1.477.574,08)	(—)	(1.477.574,08)	(—)
429 97-3	521	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 97-6	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.477.574,08	—	1.477.574,08	—
		Abschluss Kapitel 0902				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	29.735,25	—	29.735,25	75.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.999.346,10	1.618.312,55	3.617.658,65	1.410.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	83.395,92	—	83.395,92	—
		Summe der Einnahmen	2.112.477,27	1.618.312,55	3.730.789,82	1.485.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.890.006,21	166.739,09	2.056.745,30	382.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.977.554,00	1.133.383,70	13.110.937,70	16.662.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	83.395,92	103.973,33	187.369,25	10.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	602.000
		Summe der Ausgaben	13.950.956,13	1.404.096,12	15.355.052,25	17.656.000
		Zuschuss	11.838.478,86	—	11.624.262,43	16.171.000
		Überschuss	—	214.216,43	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(1.477.574,08)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	1.477.574,08	—	
—	75.000,00	-45.264,75	1.361,44	
140.518,32	1.550.518,32	2.067.140,33	—	
—	—	83.395,92	—	
140.518,32	1.625.518,32	2.105.271,50	1.361,44	
—	—	—	—	
128.270,74	510.270,74	1.546.474,56	140.947,61	
72.365,40	16.734.365,40	-3.623.427,70	15.270,74	
65.009,60	75.009,60	112.359,65	—	
—	602.000,00	-602.000,00	—	
265.645,74	17.921.645,74	-2.566.593,49	156.218,35	
125.127,42	16.296.127,42	-4.671.864,99		
—	—	—		

Haushaltsjahr 2019

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
099 91-8	531	Jagdabgabe <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 91.</i>	1.610.909,43	—	1.610.909,43	1.900.000
119 01-3	521	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>*** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	—	—	—	36.000
119 11-0	521	Zinsen und Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln <i>*** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	147.524,70	—	147.524,70	175.000
119 92-7	531	Vermischte Einnahmen im Zusammenhang mit der Förderung der Forst- und Holzwirtschaft <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 92/93/94/95/96.</i>	—	—	—	—
182 83-1	522	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	15.000,00	—	15.000,00	20.000
231 14-0	522	Zuweisungen des Bundes für das Hilfsprogramm infolge der Dürre 2018 <i>Vgl. K-Vermerk zu 683 14.</i>	27.024.999,72	—	27.024.999,72	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 73		Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienezüchterzeugnisse aufgrund der VO (EU) 1308/2013	(—)	(—)	(—)	(6.000)
232 73-1	523	Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen	—	—	—	3.000
271 73-7	523	Erstattungen des Bundes aus EU-Mitteln für die Freie Hansestadt Bremen	—	—	—	3.000
TGr. 81		Umlage gem. § 22 MFG	(3.564.490,60)	(—)	(3.564.490,60)	(3.500.000)
099 81-0	522	Abgabe der Molkereien <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i>	3.565.078,09	—	3.565.078,09	3.490.000
162 81-4	522	Zinseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i>	-587,49	—	-587,49	10.000
TGr. 85		Besondere Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftskraft und Wirtschaftsstruktur -land- und forstwirtschaftlicher Bereich- <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.</i>	(6.178,88)	(—)	(6.178,88)	(—)
119 85-4	522	Vermischte Einnahmen	6.178,88	—	6.178,88	—
356 85-6	851	Rückführung aus dem Wirtschaftsförderfonds - Landwirtschaftlicher Bereich-	—	—	—	—
A U S G A B E N						
526 03-4	523	Ausgaben für eine externe Moderation im Rahmen der Erarbeitung von Integrierten Entwicklungskonzepten	—	—	—	—
539 11-0	523	Beteiligung am Vertrag NieKE - Landesinitiative Ernährungswirtschaft	67.000,00	—	67.000,00	67.000
546 30-2	521	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 12-0 apl.	531	Fortschreibung des Niedersächsischen Landeswaldprogramms <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</i>	40.000,00	-40.000,00	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.900.000,00	-289.090,57	—	
—	36.000,00	-36.000,00	—	
—	175.000,00	-27.475,30	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-5.000,00	—	
—	—	27.024.999,72	—	
(—)	(6.000,00)	(-6.000,00)	(—)	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
(—)	(3.500.000,00)	(64.490,60)	(—)	
—	3.490.000,00	75.078,09	—	
—	10.000,00	-10.587,49	—	
(—)	(—)	(6.178,88)	(—)	
—	—	6.178,88	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	67.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	40.000,00	apl. 547 12: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
671 11-5	523	Erstattung der Datenbankkosten zum Antibiotika- und Arzneimitteleinsatz <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 671 11 und Ausgabebetitelgruppe 70.</i>	—	—	—	—
682 01-0	691	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
683 11-3	523	Zuschüsse an private Unternehmen für Zwecke der Tierzucht <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 683 11 und 686 11.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	141.927,00	—	141.927,00	140.000
683 12-1	522	Projekte im Bereich Agrarmarketing <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
683 13-0	531	Zuschüsse für Waldschutzmaßnahmen im Nichtstaatswald <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabebetitelgruppe 92/93/94/95/96.</i>	—	—	—	100.000
683 14-8	522	Gewährung von Leistungen aus dem Hilfsprogramm infolge der Dürre 2018 an landwirtschaftliche Betriebe <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 14.</i>	54.049.999,43	—	54.049.999,43	12.800.000
684 11-0	651	Finanzhilfe an die Verbraucherzentrale Niedersachsen e. V. gem. NGLüSpG <i>Übertragbar.</i> <i>*** Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.</i>	1.707.567,41	—	1.707.567,41	1.500.000
684 13-6	522	Beratung landw. Familien und in der Landwirtschaft Tätiger in sozialen und wirtschaftlichen Belangen	50.000,00	—	50.000,00	50.000
684 15-2	523	Integration Geflüchteter	—	—	—	—
685 12-4	523	Zuschüsse für berufsbezogene Weiterbildungsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 12, 685 13 und 685 14.</i>	—	—	—	25.000
685 13-2	127	Zuschüsse an Deula-Lehranstalten und an Sonstige für schulische Maßnahmen, die den berufsbildenden Unterricht ergänzen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 12.</i>	1.308.793,00	—	1.308.793,00	1.600.000
685 14-0	523	Berufsbildungsmaßnahmen im Rahmen von PFEIL auf Grundlage der VO (EU) 1305/2013 <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 12.</i>	80.596,55	67.897,05	148.493,60	280.000
686 11-2	523	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 11.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	522.370,71	—	522.370,71	550.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	140.000,00	1.927,00	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
—	12.800.000,00	41.249.999,43	14.224.999,71	683 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.500.000,00	207.567,41	207.567,41	684 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	50.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	1.600.000,00	-291.207,00	—	
82.300,00	362.300,00	-213.806,40	—	
108.891,21	658.891,21	-136.520,50	—	686 11: Umgesetzt nach 0941-429 10: 95.000,00 EUR Umgesetzt nach 0941-547 10: 30.000,00 EUR

Haushaltsjahr 2019

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
686 13-9	523	Zuschüsse an Rennvereine aus Totalisatorsteuer <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 96 v. H. der Isteinnahmen bei 1301-055 11.</i>	174.639,63	—	174.639,63	—
686 15-5	523	Finanzzuweisung an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen - Auftragsangelegenheiten <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 686 15 und 686 16.</i>	53.029.000,00	—	53.029.000,00	53.029.000
686 16-3	523	Finanzzuweisung an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen - sonstige Aufgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 686 15.</i>	30.558.000,00	—	30.558.000,00	30.558.000
686 17-1	523	Finanzzuweisung für die Errichtung und den Betrieb eines Zentrums für Ernährung und Haus- wirtschaft des Landes Niedersachsen (ZEHN) <i>Übertragbar.</i>	454.004,57	—	454.004,57	549.000
686 21-0	523	Zuschuss an das Deutsche Institut für Lebens- mitteltechnik e. V. (DIL) <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	450.000
686 22-8	531	Zuschuss an die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. <i>Übertragbar.</i>	25.000,00	—	25.000,00	25.000
686 23-6	523	Projektförderung beim Grünlandzentrum Nieder- sachsen/Bremen e.V. <i>Übertragbar.</i>	82.000,00	18.000,00	100.000,00	100.000
892 12-0	523	Zuschüsse für die Errichtung von Wirtschafts- düngerlagerstätten	—	9.999.059,92	9.999.059,92	10.000.000
893 12-6	523	Förderung des Dachverbandes der Milcherzeu- gerzusammenschlüsse NordMeg	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Förderung von Maßnahmen des ökologischen Landbaus <i>Übertragbar.</i>	(1.424.936,27)	(—)	(1.424.936,27)	(1.600.000)
526 61-1	523	Aufwandsentschädigung für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Beirates für den ökologi- schen Landbau	2.100,00	—	2.100,00	3.000
547 61-9	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	84.324,52	—	84.324,52	15.000
686 61-9	523	Zuschüsse für Maßnahmen des ökologischen Landbaus	1.338.511,75	—	1.338.511,75	1.582.000
TGr. 63		Förderung des ländlichen Wegebaus <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(2.211.741,18)	(—)	(2.211.741,18)	(—)
883 63-5	521	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.970.892,82	—	1.970.892,82	—
887 63-0	521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckver- bände	240.848,36	—	240.848,36	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	174.639,63	—	
—	53.029.000,00	—	—	
—	30.558.000,00	—	—	
—	549.000,00	-94.995,43	—	
—	450.000,00	-450.000,00	—	
—	25.000,00	—	—	
—	100.000,00	—	—	
—	10.000.000,00	-940,08	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.600.000,00)	(-175.063,73)	(—)	
—	3.000,00	-900,00	—	
—	15.000,00	69.324,52	—	
—	1.582.000,00	-243.488,25	—	
(2.997.715,35)	(2.997.715,35)	(-785.974,17)	(—)	
2.997.715,35	2.997.715,35	-1.026.822,53	—	
—	—	240.848,36	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 64		Landesmittel zur Förderung von Basisdienstleistungen und der Dorferneuerung Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
887 64-9	521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	—	—	—	—
892 64-2	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 64-9	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 64-5	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 65		Umsetzung des Gebietsmanagementplanes Altes Land Übertragbar.	(—)	(—)	(—)	(250.000)
547 65-1	522	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 65-1	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	250.000
TGr. 66		Nährstoffmanagementsystem zur Etablierung des ordnungsgem. Einsatzes organischer und mineralischer Düngemittel Übertragbar.	(25.566,35)	(46.907,65)	(72.474,00)	(185.000)
547 66-0	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 66-0	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	25.566,35	46.907,65	72.474,00	185.000
TGr. 67		Für Forschung und sonstige Förderung auf dem Gebiet der Torfersatzstoffe	(—)	(—)	(—)	(150.000)
547 67-8	522	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	150.000
686 67-8	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
TGr. 68/69		Forschung und Förderung auf den Gebieten klimaschonende Landwirtschaft und der nachwachsenden Rohstoffe Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(589.728,11)	(41.508,44)	(631.236,55)	(580.000)
526 68-9	523	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
547 68-6	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	45.117,40	—	45.117,40	—
683 69-5	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
686 68-6	523	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke auf dem Gebiet klimaschonende Landwirtschaft	208.419,14	—	208.419,14	200.000
686 69-4	523	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke auf dem Gebiet der nachwachsenden Rohstoffe	336.191,57	41.508,44	377.700,01	380.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(250.000,00)	(-250.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	250.000,00	-250.000,00	—	
(—)	(185.000,00)	(-112.526,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	185.000,00	-112.526,00	—	
(—)	(150.000,00)	(-150.000,00)	(—)	
—	150.000,00	-150.000,00	—	
—	—	—	—	
(92.835,90)	(672.835,90)	(-41.599,35)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	45.117,40	—	
—	—	—	—	
30.635,90	230.635,90	-22.216,76	—	
62.200,00	442.200,00	-64.499,99	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 70		Forschung und Förderung zur Umsetzung des Tierschutzplans 4.0 und sonstige Förderung des Tierschutzes <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 671 11.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(529.330,70)	(254.400,28)	(783.730,98)	(750.000)
526 70-0	523	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
547 70-8	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	40.775,71	13.810,84	54.586,55	400.000
683 70-9	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
686 70-8	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	488.554,99	240.589,44	729.144,43	350.000
TGr. 71		Für Forschung und sonstige Förderung im Ressortbereich <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(664.382,47)	(110.290,00)	(774.672,47)	(950.000)
539 71-3	523	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen	7.826,08	—	7.826,08	10.000
547 71-6	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	210.554,99	—	210.554,99	168.000
633 71-0	523	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
682 71-0	523	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	—	—	—
686 71-6	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	446.001,40	110.290,00	556.291,40	772.000
891 71-9	523	Zuschüsse für Investitionen an Landesbetriebe	—	—	—	—
TGr. 73		Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzüchterzeugnisse aufgrund der VO (EU) 1308/2013 <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(292.461,30)	(—)	(292.461,30)	(313.000)
429 73-0	523	Nicht aufteilbare Personalausgaben	20.000,00	—	20.000,00	20.000
547 73-2	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.000,00	—	5.000,00	5.000
683 73-3	523	Zuschüsse an Imker	267.461,30	—	267.461,30	288.000
TGr. 80		Durchführung des Ernährungssicherstellungs- und vorsorgegesetzes - ESVG - und der dazu erlassenen Verordnungen <i>Übertragbar.</i>	(340,79)	(—)	(340,79)	(34.000)
429 80-2	045	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 80-5	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	340,79	—	340,79	34.000
TGr. 81		Förderung der Milchwirtschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 81 und 162 81.</i>	(3.564.490,60)	(—)	(3.564.490,60)	(3.500.000)
683 81-4	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	200.000
686 81-3	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.564.490,60	—	3.564.490,60	3.300.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(236.001,15)	(986.001,15)	(-202.270,17)	(—)	
—	—	—	—	
—	400.000,00	-345.413,45	—	
—	—	—	—	
236.001,15	586.001,15	143.143,28	—	
(238.399,80)	(1.188.399,80)	(-413.727,33)	(—)	
—	10.000,00	-2.173,92	—	
157.275,00	325.275,00	-114.720,01	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
81.124,80	853.124,80	-296.833,40	—	
—	—	—	—	
(—)	(313.000,00)	(-20.538,70)	(—)	
—	20.000,00	—	—	
—	5.000,00	—	—	
—	288.000,00	-20.538,70	—	
(—)	(34.000,00)	(-33.659,21)	(—)	
—	—	—	—	
—	34.000,00	-33.659,21	—	
(—)	(3.500.000,00)	(64.490,60)	(—)	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
—	3.300.000,00	264.490,60	—	

Haushaltsjahr 2019

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

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 82		Förderung des wirtschaftlichen und des ernährungsbezogenen Verbraucherschutzes sowie der Verbraucherbildung <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 82 und Ausgabetitelgruppe 84.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.374.817,11)	(17.848,77)	(1.392.665,88)	(1.337.000)
547 82-1	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	647,05	—	647,05	—
684 82-9	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.374.170,06	17.848,77	1.392.018,83	1.337.000
TGr. 83		Förderung des Absatzes land- und ernährungswirtschaftlicher Erzeugnisse <i>Übertragbar.</i>	(2.105.030,53)	(71.765,92)	(2.176.796,45)	(2.225.000)
546 83-3	522	Vertragliche Leistung für Beschaffung von Daten für Markt- und Preisberichterstattung	266.403,68	—	266.403,68	275.000
547 83-0	522	Beratungs- und Organisationsdienstleistungen im Bereich Agrarmarketing	1.705.231,97	71.765,92	1.776.997,89	1.709.000
683 83-0	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	133.394,88	—	133.394,88	241.000
686 83-0	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
862 83-2	522	Darlehen an private Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 84		Projektförderungen im Bereich der ernährungsbezogenen Verbraucherbildung <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(275.217,01)	(—)	(275.217,01)	(360.000)
684 84-5	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	110.000,00	—	110.000,00	110.000
686 84-8	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	165.217,01	—	165.217,01	250.000
TGr. 85		Besondere Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftskraft und zur Stärkung einer nachhaltigen Agrar- und Ernährungswirtschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 85.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(91.408,43)	(—)	(91.408,43)	(150.000)
547 85-6	522	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	83.408,43	—	83.408,43	140.000
682 85-0	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
686 85-6	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	8.000,00	—	8.000,00	10.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(83.784,25)	(1.420.784,25)	(-28.118,37)	(—)	
—	—	647,05	—	
83.784,25	1.420.784,25	-28.765,42	—	
(—)	(2.225.000,00)	(-48.203,55)	(—)	
—	275.000,00	-8.596,32	—	
—	1.709.000,00	67.997,89	—	
—	241.000,00	-107.605,12	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(360.000,00)	(-84.782,99)	(—)	
—	110.000,00	—	—	
—	250.000,00	-84.782,99	—	
(—)	(150.000,00)	(-58.591,57)	(—)	
—	140.000,00	-56.591,57	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-2.000,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 91		Förderung des Jagdwesens <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 91.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.927.079,25)	(2.715.886,46)	(4.642.965,71)	(1.900.000)
547 91-0	531	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	217.011,87	—	217.011,87	235.000
685 91-4	531	Sonstige Zuschüsse	1.710.067,38	2.715.886,46	4.425.953,84	1.665.000
TGr. 92 bis 96		Zuschüsse zur Förderung der Forst- und Holzwirtschaft sowie der privaten Waldbesitzer <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 92.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 683 13.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(2.758.142,57)	(—)	(2.758.142,57)	(3.177.000)
547 92-9	531	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	34.823,79	—	34.823,79	65.000
547 94-5 apl.	531	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	943.630,47	—	943.630,47	—
682 92-3	531	Zuschüsse für die Durchführung der Bundeswaldinventur	80.000,00	—	80.000,00	80.000
683 92-0	531	Zuschüsse für Waldschutzmaßnahmen im Nichtstaatswald	—	—	—	—
683 93-8	531	Zuschüsse zur Förderung des Einsatzes von Rückepferden	7.370,31	—	7.370,31	50.000
683 94-6	531	Entschädigungszahlungen für Privatwaldbesitzer	—	—	—	1.500.000
685 92-2	531	Zuschüsse an Vereine, Verbände, Gesellschaften u. a.	92.318,00	—	92.318,00	97.000
686 93-7	531	Regulierung von Waldbrandschäden gem. § 22 NWaldLG	25.000,00	—	25.000,00	35.000
686 94-5	531	Förderung der forstfachlichen Betreuung im Privatwald	1.000.000,00	—	1.000.000,00	1.100.000
686 95-3	531	Waldumweltmaßnahmen	—	—	—	—
686 96-1	531	Zuschüsse zur Standortkartierung und Bodenverbesserung an nichtstaatliche Waldbesitzer	575.000,00	—	575.000,00	250.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(3.032.056,28)	(4.932.056,28)	(-289.090,57)	(—)	
—	235.000,00	-17.988,13	—	
3.032.056,28	4.697.056,28	-271.102,44	—	
(—)	(3.177.000,00)	(-418.857,43)	(943.630,47)	
—	65.000,00	-30.176,21	—	
—	—	943.630,47	943.630,47	apl. 547 94: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	80.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	-42.629,69	—	
—	1.500.000,00	-1.500.000,00	—	
—	97.000,00	-4.682,00	—	
—	35.000,00	-10.000,00	—	
—	1.100.000,00	-100.000,00	—	
—	—	—	—	
—	250.000,00	325.000,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0903 Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 0903				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	5.175.987,52	—	5.175.987,52	5.390.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	168.116,09	—	168.116,09	241.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	27.024.999,72	—	27.024.999,72	6.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	32.369.103,33	—	32.369.103,33	5.637.000
		4 Personalausgaben	20.000,00	—	20.000,00	20.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.754.196,75	45.576,76	3.799.773,51	3.276.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	154.139.633,04	3.258.927,81	157.398.560,85	115.988.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.211.741,18	9.999.059,92	12.210.801,10	10.000.000
		Summe der Ausgaben	160.125.570,97	13.303.564,49	173.429.135,46	129.284.000
		Zuschuss	127.756.467,64	13.303.564,49	141.060.032,13	123.647.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.390.000,00	-214.012,48	—	
—	241.000,00	-72.883,91	—	
—	6.000,00	27.018.999,72	—	
—	—	—	—	
—	5.637.000,00	26.732.103,33	—	
—	20.000,00	—	—	
157.275,00	3.433.275,00	366.498,51	983.630,47	
3.716.993,59	119.704.993,59	37.693.567,26	14.432.567,12	
2.997.715,35	12.997.715,35	-786.914,25	—	
6.871.983,94	136.155.983,94	37.273.151,52	15.416.197,59	
6.871.983,94	130.518.983,94	10.541.048,19		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0904 Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-7	521	Sonstige Verwaltungseinnahmen	16,00	—	16,00	—
119 12-2	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 60 : 40) <i>*** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	381.989,80	—	381.989,80	500.000
119 13-0	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 70 : 30) <i>*** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	3.150,40	—	3.150,40	—
119 14-9	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 80 : 20) <i>*** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	162,05	—	162,05	—
231 11-9	521	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 LHO ist die Erläuterung zu den Titeln 231 11, 331 11 und 632 11 verbindlich.</i>	12.779.249,24	—	12.779.249,24	8.431.000
331 11-3	521	Zuweisungen des Bundes für Investitionen Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 LHO ist die Erläuterung zu den Titeln 231 11, 331 11 und 632 11 verbindlich.</i>	53.811.780,86	1.463.000,00	55.274.780,86	57.638.000
A U S G A B E N						
546 30-6	521	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
632 11-3	521	Anteil Niedersachsen für die Evaluierung von Fördermaßnahmen im Rahmen der GAK <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 LHO ist die Erläuterung zu den Titeln 231 11, 331 11 und 632 11 verbindlich.</i>	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung <i>Übertragbar.</i>	(73.701.754,49)	(2.438.333,33)	(76.140.087,82)	(71.635.000)
883 61-2	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.670.111,08	—	44.670.111,08	—
887 61-8	521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	10.674.180,94	—	10.674.180,94	36.050.000
892 61-1	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	4.286.770,30	—	4.286.770,30	—
893 61-8	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	14.070.692,17	2.438.333,33	16.509.025,50	35.585.000
894 61-4	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 63		Förderung einzelbetrieblicher Maßnahmen	(4.455.264,53)	(—)	(4.455.264,53)	(5.150.000)
683 63-0	521	Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten	125,72	—	125,72	—
892 63-8	521	AFP-Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	4.455.138,81	—	4.455.138,81	5.150.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	16,00	—	
—	500.000,00	-118.010,20	—	
—	—	3.150,40	—	
—	—	162,05	—	
2.926.000,00	11.357.000,00	1.422.249,24	—	231 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Zuweisungen des Bundes gem. § 10 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAKG) werden bei den Titeln 231 11 und 331 11 vereinnahmt.
—	57.638.000,00	-2.363.219,14	—	331 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Vgl. Erläuterungen zu Titel 231 11.
—	—	—	—	
—	—	—	—	632 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Ausgaben im Kapitel dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 5/3 der Isteinnahmen bei den Titeln 231 11 und 331 11. Die Ausgaben sind übertragbar. Bis zur Höhe der beim Bund vorgelegten niedersächsischen Anmeldung zur GAK gemäß § 7 Abs. 2 GAKG darf über die veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen bereits vor Eingang des endgültigen Bewilligungsbescheides des Bundes verfügt werden. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. 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.
(4.876.666,66)	(76.511.666,66)	(-371.578,84)	(—)	
—	—	44.670.111,08	—	
—	36.050.000,00	-25.375.819,06	—	
—	—	4.286.770,30	—	
4.876.666,66	40.461.666,66	-23.952.641,16	—	
—	—	—	—	
(—)	(5.150.000,00)	(-694.735,47)	(—)	
—	—	125,72	—	
—	5.150.000,00	-694.861,19	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0904 Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 65/69		Förderung der Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen landwirtschaftlicher Erzeugnisse und der Fischwirtschaft	(2.863.019,59)	(—)	(2.863.019,59)	(3.682.000)
683 69-9	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen und Erzeugerorganisationen gem. VO (EG) 1379/2013	—	—	—	—
892 65-4	521	Zuschüsse zur Verarbeitung u. Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse	2.777.327,72	—	2.777.327,72	3.282.000
892 69-7	521	Zuschüsse zur Verarbeitung und Vermarktung fischwirtschaftlicher Produkte	85.691,87	—	85.691,87	400.000
TGr. 74 76/77		Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen	(11.431.813,62)	(—)	(11.431.813,62)	(11.430.000)
683 74-5	521	Abwicklung Altverpflichtungen der Einkommensverlustprämie	603.264,62	—	603.264,62	641.000
683 76-1	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse	1.183.596,00	—	1.183.596,00	—
683 77-0 apl.	521	Zuschüsse für Maßnahmen zur Bewältigung von Extremwetterereignissen	2.686.849,00	—	2.686.849,00	—
892 74-3	521	Zuschüsse für Investitionen in eine naturnahe Waldbewirtschaftung	5.801.156,00	—	5.801.156,00	10.789.000
892 77-8	521	Zuschüsse für Investitionen in forstwirtschaftliche Infrastruktur	1.156.948,00	—	1.156.948,00	—
TGr. 82/83		Förderung v. Maßnahmen z. Verbesserung d. Gesundheit u. Robustheit landw. Nutztiere u. z. Erhaltung tiergenetischer Ressourcen i. d. Landwirtschaft <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(3.073.516,32)	(—)	(3.073.516,32)	(2.910.000)
683 82-6	521	Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere	2.375.576,72	—	2.375.576,72	2.400.000
683 83-4	521	Zuschüsse für Maßnahmen zur Erhaltung tiergenetischer Ressourcen in der Landwirtschaft	697.939,60	—	697.939,60	510.000
TGr. 90 bis 94		Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung sowie Förderung ökologischer Maßnahmen und Klimaschutzmaßnahmen auf landw. genutzten Flächen	(13.414.563,09)	(—)	(13.414.563,09)	(10.500.000)
683 90-7	521	Förderung besonders nachhaltiger Verfahren im Ackerbau oder bei einjährigen Sonderkulturen	3.898.188,47	—	3.898.188,47	10.500.000
683 91-5	521	Förderung besonders nachhaltiger Verfahren auf dem Dauergrünland	2.169.758,84	—	2.169.758,84	—
683 92-3	521	Förderung des ökologischen Landbaus	5.971.119,05	—	5.971.119,05	—
683 93-1	521	Zuschüsse für zehnjährige Stilllegung	—	—	—	—
683 94-0	521	Förderung besonders nachhaltiger gesamtbetrieblicher Verfahren	1.375.496,73	—	1.375.496,73	—
TGr. 97		Neuausrichtung der GA - Maßnahmen der Integrierten ländlichen Entwicklung	(2.045.118,52)	(—)	(2.045.118,52)	(4.807.000)
683 97-4	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
883 97-3	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	395.104,73	—	395.104,73	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(3.682.000,00)	(-818.980,41)	(—)	apl. 683 77: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	3.282.000,00	-504.672,28	—	
—	400.000,00	-314.308,13	—	
(—)	(11.430.000,00)	(1.813,62)	(2.686.849,00)	
—	641.000,00	-37.735,38	—	
—	—	1.183.596,00	—	
—	—	2.686.849,00	2.686.849,00	
—	10.789.000,00	-4.987.844,00	—	
—	—	1.156.948,00	—	
(—)	(2.910.000,00)	(163.516,32)	(—)	
—	2.400.000,00	-24.423,28	—	
—	510.000,00	187.939,60	—	
(—)	(10.500.000,00)	(2.914.563,09)	(—)	
—	10.500.000,00	-6.601.811,53	—	
—	—	2.169.758,84	—	
—	—	5.971.119,05	—	
—	—	—	—	
—	—	1.375.496,73	—	
(—)	(4.807.000,00)	(-2.761.881,48)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	395.104,73	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0904 Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
887 97-9	521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	—	—	—	—
892 97-2	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	766.598,91	—	766.598,91	4.807.000
893 97-9	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	883.414,88	—	883.414,88	—
894 97-5	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0904						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	385.318,25	—	385.318,25	500.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	12.779.249,24	—	12.779.249,24	8.431.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	53.811.780,86	1.463.000,00	55.274.780,86	57.638.000
		Summe der Einnahmen	66.976.348,35	1.463.000,00	68.439.348,35	66.569.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.961.914,75	—	20.961.914,75	14.051.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	90.023.135,41	2.438.333,33	92.461.468,74	96.063.000
		Summe der Ausgaben	110.985.050,16	2.438.333,33	113.423.383,49	110.114.000
		Zuschuss	44.008.701,81	975.333,33	44.984.035,14	43.545.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	4.807.000,00	-4.040.401,09	—	
—	—	883.414,88	—	
—	—	—	—	
—	500.000,00	-114.681,75	—	
2.926.000,00	11.357.000,00	1.422.249,24	—	
—	57.638.000,00	-2.363.219,14	—	
2.926.000,00	69.495.000,00	-1.055.651,65	—	
—	—	—	—	
—	14.051.000,00	6.910.914,75	2.686.849,00	
4.876.666,66	100.939.666,66	-8.478.197,92	—	
4.876.666,66	114.990.666,66	-1.567.283,17	2.686.849,00	
1.950.666,66	45.495.666,66	-511.631,52		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0906 Raumordnung und Landesplanung, Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-3	422	Gebühren, sonstige Entgelte	169.090,81	—	169.090,81	100.000
TGr. 63		Für Arbeiten und für Veröffentlichungen der staatlichen Landesplanung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 63.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
111 63-3	422	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—	—
119 63-4	422	Vermischte Einnahmen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	—
281 63-6	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 01-9	422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	363.258,62	—	363.258,62	1.236.000
422 19-1	422	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
428 01-7	422	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	828.165,96	—	828.165,96	—
TGr. 63		Für Arbeiten und Veröffentlichungen der Landesplanung <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i>	(93.388,38)	(—)	(93.388,38)	(115.000)
531 63-2	422	Veröffentlichungen	—	—	—	25.000
537 63-0	422	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planun- gen einschl. Gutachten	81.223,68	—	81.223,68	82.000
547 63-6	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12.164,70	—	12.164,70	8.000
Abschluss Kapitel 0906						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	169.090,81	—	169.090,81	100.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	169.090,81	—	169.090,81	100.000
		4 Personalausgaben	1.191.424,58	—	1.191.424,58	1.236.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	93.388,38	—	93.388,38	115.000
		Summe der Ausgaben	1.284.812,96	—	1.284.812,96	1.351.000
		Zuschuss	1.115.722,15	—	1.115.722,15	1.251.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	100.000,00	69.090,81	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.236.000,00	-872.741,38	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0901-422 01: 6.493,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 11.849,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	828.165,96	—	
(—)	(115.000,00)	(-21.611,62)	(—)	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	82.000,00	-776,32	—	
—	8.000,00	4.164,70	—	
—	100.000,00	69.090,81	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	69.090,81	—	
—	1.236.000,00	-44.575,42	—	
—	115.000,00	-21.611,62	—	
—	1.351.000,00	-66.187,04	—	
—	1.251.000,00	-135.277,85	—	

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0908 Servicezentrum Landwirtschaft und Agrarförderung

Für das budgetierte Kapitel 0908 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10 und 547 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 711 10 und 812 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. 519 10, 711 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10 und 547 10.
4. 711 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
5. Isteinnahmen bei 111 10, 119 10 und 281 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 547 10, 711 10 und 812 10.
6. 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 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.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz – 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.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0908 Servicezentrum Landentwicklung und Agrarförderung - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-0	511	Gebühren, sonstige Entgelte	—	—	—	—
119 10-0	511	Sonstige Verwaltungseinnahmen	83.139,48	—	83.139,48	—
281 10-2	511	Erstattungen	124.562,10	—	124.562,10	—
A U S G A B E N						
422 10-5	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	649.718,98	—	649.718,98	11.244.000
427 10-7	511	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	643.961,72	—	643.961,72	141.000
428 10-3	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.869.229,75	—	10.869.229,75	—
429 10-0	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	28.052,64	—	28.052,64	61.000
459 10-6	511	Sonstige personalbezogene Ausgaben	83.513,34	—	83.513,34	4.000
511 10-8	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	197.690,03	—	197.690,03	—
514 10-7	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	17.711,49	—	17.711,49	—
517 10-6	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	219.792,43	—	219.792,43	—
518 10-2	511	Mieten und Pachten	44.328,50	—	44.328,50	—
519 10-9	511	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.145,47	—	21.145,47	20.000
525 10-9	511	Aus- und Fortbildung	202.780,19	—	202.780,19	—
526 10-5	511	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Ausgaben	—	—	—	—
527 10-1	511	Dienstreisen	18.176,67	—	18.176,67	—
538 10-3	511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	5.793.486,57	—	5.793.486,57	6.517.000
547 10-2	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	42.393,03	437.640,11	480.033,14	840.000
711 10-7	511	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	36.530,62	—	36.530,62	—
812 10-8	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.787.189,45	436.279,93	2.223.469,38	2.260.000
981 10-4	891	Abführung an 1321 - 381 09	276.176,69	—	276.176,69	277.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	83.139,48	—	
—	—	124.562,10	—	
—	11.244.000,00	-10.594.281,02	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 177.555,00 EUR
—	141.000,00	502.961,72	—	
—	—	10.869.229,75	—	
—	61.000,00	-32.947,36	—	
—	4.000,00	79.513,34	—	
—	—	197.690,03	—	
—	—	17.711,49	—	
—	—	219.792,43	—	
—	—	44.328,50	—	
—	20.000,00	1.145,47	—	
—	—	202.780,19	—	
—	—	—	—	
—	—	18.176,67	—	
57.364,34	6.574.364,34	-780.877,77	—	
—	840.000,00	-359.966,86	—	
—	—	36.530,62	—	
—	2.260.000,00	-36.530,62	—	
—	277.000,00	-823,31	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0908 Servicezentrum Landentwicklung und Agrarförderung - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0908				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	83.139,48	—	83.139,48	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	124.562,10	—	124.562,10	—
		Summe der Einnahmen	207.701,58	—	207.701,58	—
		4 Personalausgaben	12.274.476,43	—	12.274.476,43	11.450.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	6.557.504,38	437.640,11	6.995.144,49	7.377.000
		7 Baumaßnahmen	36.530,62	—	36.530,62	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	1.787.189,45	436.279,93	2.223.469,38	2.260.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	276.176,69	—	276.176,69	277.000
		Summe der Ausgaben	20.931.877,57	873.920,04	21.805.797,61	21.364.000
		Zuschuss	20.724.175,99	873.920,04	21.598.096,03	21.364.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	83.139,48	—	
—	—	124.562,10	—	
—	—	207.701,58	—	
—	11.450.000,00	824.476,43	—	
57.364,34	7.434.364,34	-439.219,85	—	
—	—	36.530,62	—	
—	2.260.000,00	-36.530,62	—	
—	277.000,00	-823,31	—	
57.364,34	21.421.364,34	384.433,27	—	
57.364,34	21.421.364,34	176.731,69	—	

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0910 Ämter für regionale Landesentwicklung – Landentwicklung –

Für das budgetierte Kapitel 0910 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 12, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 537 10, 538 10, 546 02 und 547 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 711 10 und 812 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. 519 10, 711 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 12, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 537 10, 538 10, 546 02 und 547 10.
4. 711 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
5. – Entfallen – (aufgrund Titelabgang 281 14).
6. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 129 11 und 281 13 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 12, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 537 10, 538 10, 546 02, 547 10, 711 10 und 812 10.
7. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 129 11 und 281 13 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 12, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 537 10, 538 10, 546 02, 547 10, 711 10 und 812 10.
8. 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 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.
9. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - 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.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Kapitel 0910 Ämter für regionale Landesentwicklung - Landentwicklung - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-3	511	Gebühren, sonstige Entgelte	19.302,06	—	19.302,06	20.000
119 10-4	511	Sonstige Verwaltungseinnahmen	49.841,92	—	49.841,92	58.000
124 10-8	511	Einnahmen aus Mieten und Pachten	30.858,68	—	30.858,68	30.000
129 11-8	511	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	30.151,00	—	30.151,00	1.000
281 13-0	511	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	357.166,60	—	357.166,60	350.000
A U S G A B E N						
422 10-9	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 2 der Erläuterungen verbindlich.	11.930.026,22	—	11.930.026,22	28.446.000
427 10-0	511	Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.224,00	—	1.224,00	—
427 11-9	511	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	72.074,91	400.000,00	472.074,91	—
428 10-7	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.656.788,33	—	15.656.788,33	—
429 10-3	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	732.045,48	—	732.045,48	847.000
459 10-0	511	Sonstige personalbezogene Ausgaben	11.547,04	—	11.547,04	20.000
511 10-1	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	829.398,58	—	829.398,58	—
514 12-7	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	200.409,30	—	200.409,30	—
517 10-0	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	255.336,46	—	255.336,46	—
518 10-6	511	Mieten und Pachten	467.311,57	—	467.311,57	—
519 10-2	511	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.141,71	—	31.141,71	19.000
525 10-2	511	Aus- und Fortbildung	277.676,94	—	277.676,94	—
526 10-9	511	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Ausgaben	13.127,01	—	13.127,01	—
527 10-5	511	Dienstreisen	241.475,15	—	241.475,15	—
529 10-8	511	Verfügunsmittel	3.289,18	—	3.289,18	4.000
537 10-0	511	Ausführung von Arbeiten durch Dritte und Gebühren und Reisekosten für Sachverständige in Flurbereinigungsverfahren	2.527.521,20	—	2.527.521,20	2.850.000
538 10-7	511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	42.748,64	—	42.748,64	—
546 02-9	511	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	6.134,08	—	6.134,08	14.000
547 10-6	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	81.404,75	1.352.318,92	1.433.723,67	2.551.000
711 10-0	511	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 10-1	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	181.974,18	53.418,91	235.393,09	225.000
981 10-8	891	Abführung an 1321 - 381 09	1.217.883,52	—	1.217.883,52	1.221.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	20.000,00	-697,94	—	
—	58.000,00	-8.158,08	—	
—	30.000,00	858,68	—	
—	1.000,00	29.151,00	—	
—	350.000,00	7.166,60	—	
—	28.446.000,00	-16.515.973,78	—	422 10:
—	—	1.224,00	—	Die verbindliche Erläuterung lautet:
2.000.000,00	2.000.000,00	-1.527.925,09	—	Bei diesem Titel ist das Personalkostenbudget der Ämter für regionale Landesentwicklung für den Bereich Landentwicklung veranschlagt. Die Auszahlung der Bezüge der Beamtinnen und Beamten erfolgt aus dem Titel 422 10. Die Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden aus 428 10 gezahlt.
—	—	15.656.788,33	—	Die Vorzimmerkräfte der/des Landesbeauftragten für regionale Landesentwicklung sind für die Dauer ihrer Vorzimmer-tätigkeit übertariflich in EG 6 eingruppiert.
—	847.000,00	-114.954,52	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	20.000,00	-8.452,96	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 303.398,00 EUR
—	—	829.398,58	—	
—	—	200.409,30	—	
—	—	255.336,46	—	
—	—	467.311,57	—	
—	19.000,00	12.141,71	—	
—	—	277.676,94	—	
—	—	13.127,01	—	
—	—	241.475,15	—	
—	4.000,00	-710,82	—	
—	2.850.000,00	-322.478,80	—	
—	—	42.748,64	—	
—	14.000,00	-7.865,92	—	
380.156,50	2.931.156,50	-1.497.432,83	—	
—	—	—	—	
37.102,55	262.102,55	-26.709,46	—	
—	1.221.000,00	-3.116,48	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0910 Ämter für regionale Landesentwicklung - Landentwicklung - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0910				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	130.153,66	—	130.153,66	109.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	357.166,60	—	357.166,60	350.000
		Summe der Einnahmen	487.320,26	—	487.320,26	459.000
		4 Personalausgaben	28.403.705,98	400.000,00	28.803.705,98	29.313.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	4.976.974,57	1.352.318,92	6.329.293,49	5.438.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	181.974,18	53.418,91	235.393,09	225.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.217.883,52	—	1.217.883,52	1.221.000
		Summe der Ausgaben	34.780.538,25	1.805.737,83	36.586.276,08	36.197.000
		Zuschuss	34.293.217,99	1.805.737,83	36.098.955,82	35.738.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	109.000,00	21.153,66	—	
—	350.000,00	7.166,60	—	
—	459.000,00	28.320,26	—	
2.000.000,00	31.313.000,00	-2.509.294,02	—	
380.156,50	5.818.156,50	511.136,99	—	
—	—	—	—	
37.102,55	262.102,55	-26.709,46	—	
—	1.221.000,00	-3.116,48	—	
2.417.259,05	38.614.259,05	-2.027.982,97	—	
2.417.259,05	38.155.259,05	-2.056.303,23	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0930 Ämter für regionale Landesentwicklung - Domänenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung zum Kapitel verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
111 01-0	523	Gebühren, sonstige Entgelte	142.841,11	—	142.841,11	130.000
119 01-0	523	Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.080,60	—	15.080,60	18.000
124 12-0	523	Einnahmen von verpachteten Domänen	2.455.539,24	—	2.455.539,24	2.350.000
124 13-8	523	Einnahmen von Garten-, Acker-, Wiesen-, Weide- und sonstigen Streugrundstücken	2.290.480,12	—	2.290.480,12	2.300.000
124 14-6	523	Einnahmen von einzelnen vermieteten Gebäuden und sonstigen Nutzungen	833.691,99	—	833.691,99	700.000
124 15-4	523	Einnahmen von Fischerei- und Nebennutzungen der domänenfiskalischen Gewässer	177.140,20	—	177.140,20	170.000
124 16-2	523	Einnahmen von Fischerei- und Nebennutzungen aus dem Steinhuder Meer *** Die vertraglich an die fürstliche Hofkammer Schaumburg Lippe abzuführenden Beträge von den Einnahmen für das Befahren des Steinhuder Meeres dürfen auch nach Ablauf des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden.	356.899,79	—	356.899,79	460.000
124 17-0	523	Einnahmen von Fischerei- und Nebennutzungen aus dem Dümmer	115.615,72	—	115.615,72	120.000
261 12-7	523	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz	437.435,17	—	437.435,17	203.000
281 11-0	523	Erstattung von Steuern vom Grundvermögen, öffentlichen Lasten und sonstigen Beiträgen durch Dritte	6.226,94	—	6.226,94	5.000
334 11-6 apl.	851	Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds	2.870.171,49	—	2.870.171,49	—
341 11-2	523	Pächterbeiträge zu den Ausgaben kleiner Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	35.886,12	—	35.886,12	600.000
341 12-0	523	Pächterbeiträge zu den laufenden Unterhaltungsausgaben	16.538,89	—	16.538,89	36.000
341 63-5	523	Umlagen für Unterhaltungsarbeiten an Gräben und Wegen des domänenfiskalischen Streubesitzes	4.245,20	—	4.245,20	—
356 11-0	851	Entnahme aus dem Landesliegenschaftsfonds *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	3.048.000
381 15-7	891	Zuführung von Einzelplan 15	569.000,00	—	569.000,00	569.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 70		Zuschüsse der EU für Förderprojekte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 70.</i>	(149.995,92)	(156.304,60)	(306.300,52)	(—)
282 70-1	523	Sonstige Zuschüsse der EU	—	—	—	—
346 70-0	523	Zuschüsse für Investitionen von der EU	149.995,92	156.304,60	306.300,52	—
		A U S G A B E N				
422 01-5	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	862.767,28	—	862.767,28	2.661.000
422 19-8	523	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-7	523	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	130.000,00	12.841,11	—	Kapitel 0930: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 sind innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Es dürfen Ausgabereste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v. H. in das Folgejahr übertragen werden. Dem Deckungskreis gehören im Kapitel 0930 die folgenden Titel an: 511 01, 517 01, 526 01, 526 02, 527 01, 546 01 und 547 11. Im Einzelplan 09 gilt die Deckungsfähigkeit auch, soweit die Ausgaben übertragen sind.
—	18.000,00	-2.919,40	—	
—	2.350.000,00	105.539,24	—	
—	2.300.000,00	-9.519,88	—	
—	700.000,00	133.691,99	—	
—	170.000,00	7.140,20	—	
—	460.000,00	-103.100,21	—	
—	120.000,00	-4.384,28	—	
—	203.000,00	234.435,17	—	
—	5.000,00	1.226,94	—	
—	—	2.870.171,49	—	
—	600.000,00	-564.113,88	—	
—	36.000,00	-19.461,11	—	
—	—	4.245,20	—	
—	3.048.000,00	-3.048.000,00	—	apl. 334 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Durch die Entnahme aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds (Kap. 51 32) werden bis zur Höhe der jeweils veranschlagten Ansätze die Aufwendungen für die Folgeeinrichtungsarbeiten auf Anlandungsflächen, für Tiefbauten, für den Wirtschaftswegebau auf domänenfiskalischem Besitz (vgl. Titelgruppen 62 und 63), die Gewässer Steinhuder Meer und Dümmer (vgl. Titelgruppen 66 und 68), sowie die Anteile der Domänenverwaltung zu den Kosten der bei 711 01 veranschlagte Baumaßnahmen – mit Ausnahme der Nutzungsentgelte für das Liegenschaftsmanagement – gedeckt.
(33.603,23)	(33.603,23)	(272.697,29)	(—)	
—	—	—	—	356 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Durch die Entnahme aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds (Kap. 5132) werden bis zur Höhe der jeweils veranschlagten Ansätze die Aufwendungen für die Folgeeinrichtungsarbeiten auf Anlandungsflächen, für Tiefbauten, für den Wirtschaftswegebau auf domänenfiskalischem Besitz (vgl. Titelgruppen 62 und 63), die Gewässer Steinhuder Meer und Dümmer (vgl. Titelgruppen 66 und 68), sowie die Anteile der Domänenverwaltung zu den Kosten der bei 711 01 veranschlagten Baumaßnahmen – mit Ausnahme der Nutzungsentgelte für das Liegenschaftsmanagement – gedeckt.
33.603,23	33.603,23	272.697,29	—	
—	2.661.000,00	-1.798.232,72	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 26.030,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0930 Ämter für regionale Landesentwicklung - Domänenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
427 11-4	523	Vergütungen und Honorare für nebenberuflich tätige Aufseher, Schleusen-, Dünen- und Buschwärter	316,00	—	316,00	5.000
428 01-3	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.551.247,24	—	1.551.247,24	—
453 01-8	523	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	618,10	—	618,10	1.000
511 01-8	523	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	253,40	—	253,40	—
517 01-6	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	268.265,50	—	268.265,50	260.000
519 01-9	523	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 711 01.</i>	69.209,51	—	69.209,51	72.000
526 01-5	523	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
526 02-3	523	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	—	—	—	—
546 01-6	523	Sonstige Ausgaben	35.034,47	—	35.034,47	33.000
546 02-4	523	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 30-0	523	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-0	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	16.829,30	16.829,30	—
685 01-6	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen <i>Übertragbar.</i>	41.516,65	—	41.516,65	52.000
711 01-7	523	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 519 01.</i> <i>*** Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, dass Brandentschädigungen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	397.475,25	287.848,98	685.324,23	1.200.000
981 09-0	891	Abführung an 1321 - 381 09	5.415.371,49	—	5.415.371,49	5.450.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Betriebsausgaben für selbstbewirtschaftete Streugrundstücke <i>Übertragbar.</i>	(170.000,00)	(—)	(170.000,00)	(170.000)
514 61-0	523	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	3.000,00	—	3.000,00	3.000
547 61-6	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	39.000,00	—	39.000,00	39.000
671 61-9	523	Erstattung an öffentliche Unternehmen	128.000,00	—	128.000,00	128.000
TGr. 62		Sicherungs- und Überwachungsarbeiten auf Anlandungsflächen <i>Übertragbar.</i>	(620.000,00)	(—)	(620.000,00)	(620.000)
514 62-9	523	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	5.000,00	—	5.000,00	5.000
547 62-4	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	90.000,00	—	90.000,00	90.000
671 62-7	523	Erstattung an öffentliche Unternehmen	525.000,00	—	525.000,00	525.000
TGr. 63		Tiefbauten und landschaftspflegerische Maßnahmen sowie Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Brücken <i>Übertragbar.</i>	(666.729,23)	(—)	(666.729,23)	(850.000)
547 63-2	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	952,00	—	952,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	-4.684,00	—	
—	—	1.551.247,24	—	
—	1.000,00	-381,90	—	
—	—	253,40	—	
—	260.000,00	8.265,50	—	
—	72.000,00	-2.790,49	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	33.000,00	2.034,47	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
41.590,00	41.590,00	-24.760,70	—	
—	52.000,00	-10.483,35	—	
203.702,26	1.403.702,26	-718.378,03	—	
—	5.450.000,00	-34.628,51	—	
(—)	(170.000,00)	(—)	(—)	
—	3.000,00	—	—	
—	39.000,00	—	—	
—	128.000,00	—	—	
(—)	(620.000,00)	(—)	(—)	
—	5.000,00	—	—	
—	90.000,00	—	—	
—	525.000,00	—	—	
(50.696,37)	(900.696,37)	(-233.967,14)	(—)	
—	—	952,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0930 Ämter für regionale Landesentwicklung - Domänenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
671 63-5	523	Erstattung an öffentliche Unternehmen	192.843,21	—	192.843,21	140.000
761 63-4	523	Tiefbaumaßnahmen	472.934,02	—	472.934,02	710.000
TGr. 66		Steinhuder Meer <i>Übertragbar.</i>	(715.034,23)	(185.000,00)	(900.034,23)	(558.000)
511 66-2	523	Sturmwarnanlage	5.432,72	—	5.432,72	2.000
517 66-0	523	Bewirtschaftungsausgaben	3.029,16	—	3.029,16	6.000
547 66-7	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
761 66-9	523	Tiefbaumaßnahmen	706.572,35	185.000,00	891.572,35	550.000
TGr. 67		Landschaftspflegerische Maßnahmen einschl. Öffentlichkeitsarbeit auf domänenfiskalischen Flächen <i>Übertragbar.</i>	(61.821,46)	(2.000,00)	(63.821,46)	(70.000)
547 67-5	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
761 67-7	523	Tiefbau- und Pflegemaßnahmen	61.821,46	2.000,00	63.821,46	70.000
TGr. 68		Dümmer <i>Übertragbar.</i>	(527.172,92)	(162.500,00)	(689.672,92)	(420.000)
547 68-3	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
761 68-5	523	Tiefbaumaßnahmen	527.172,92	162.500,00	689.672,92	420.000
TGr. 70		Abwicklung von EU-Förderprojekten <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Ein- nahmetitelgruppe 70.</i>	(272.697,29)	(—)	(272.697,29)	(—)
429 70-2	523	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 70-5	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	178.996,85	—	178.996,85	—
761 70-7	523	Tiefbaumaßnahmen	93.700,44	—	93.700,44	—
821 70-0	523	Ankauf von Grundstücken	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	140.000,00	52.843,21	—	
50.696,37	760.696,37	-287.762,35	—	
(522.829,03)	(1.080.829,03)	(-180.794,80)	(—)	
—	2.000,00	3.432,72	—	
—	6.000,00	-2.970,84	—	
—	—	—	—	
522.829,03	1.072.829,03	-181.256,68	—	
(—)	(70.000,00)	(-6.178,54)	(—)	
—	—	—	—	
—	70.000,00	-6.178,54	—	
(276.995,49)	(696.995,49)	(-7.322,57)	(—)	
—	—	—	—	
276.995,49	696.995,49	-7.322,57	—	
(—)	(—)	(272.697,29)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	178.996,85	—	
—	—	93.700,44	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0930 Ämter für regionale Landesentwicklung - Domänenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 0930				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	6.387.288,77	—	6.387.288,77	6.248.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	443.662,11	—	443.662,11	208.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.645.837,62	156.304,60	3.802.142,22	4.253.000
		Summe der Einnahmen	10.476.788,50	156.304,60	10.633.093,10	10.709.000
		4 Personalausgaben	2.414.948,62	—	2.414.948,62	2.667.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	698.173,61	16.829,30	715.002,91	510.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	887.359,86	—	887.359,86	845.000
		7 Baumaßnahmen	2.259.676,44	637.348,98	2.897.025,42	2.950.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.415.371,49	—	5.415.371,49	5.450.000
		Summe der Ausgaben	11.675.530,02	654.178,28	12.329.708,30	12.422.000
		Zuschuss	1.198.741,52	497.873,68	1.696.615,20	1.713.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	6.248.000,00	139.288,77	—	
—	208.000,00	235.662,11	—	
33.603,23	4.286.603,23	-484.461,01	—	
33.603,23	10.742.603,23	-109.510,13	—	
—	2.667.000,00	-252.051,38	—	
41.590,00	551.590,00	163.412,91	—	
—	845.000,00	42.359,86	—	
1.054.223,15	4.004.223,15	-1.107.197,73	—	
—	—	—	—	
—	5.450.000,00	-34.628,51	—	
1.095.813,15	13.517.813,15	-1.188.104,85	—	
1.062.209,92	2.775.209,92	-1.078.594,72	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0931 Ämter für regionale Landesentwicklung - Moorverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung zum Kapitel verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
111 01-3	523	Gebühren, sonstige Entgelte	3.009,00	—	3.009,00	3.000
119 01-4	523	Sonstige Verwaltungseinnahmen	506,46	—	506,46	1.000
124 01-8	523	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	142.197,47	—	142.197,47	154.000
124 11-5	523	Einnahmen aus verpachteten unkultivierten Moorgrundstücken	614.395,27	—	614.395,27	810.000
124 12-3	523	Einnahmen aus verpachteten kultivierten Moorgrundstücken	539.729,73	—	539.729,73	496.000
125 11-1	523	Sonstige Einnahmen aus Moorgrundstücken	13.926,19	—	13.926,19	25.000
132 01-0	523	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	1.000
334 11-0 apl.	851	Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds	38.000,00	—	38.000,00	—
356 11-3	851	Entnahme aus dem Landesliegenschaftsfonds *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	38.000
381 15-0	891	Zuführung von Einzelplan 15	449.000,00	—	449.000,00	449.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Gestaltungs- und Regenerationsarbeiten in landeseigenen Mooren <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	(51.903,23)	(—)	(51.903,23)	(—)
132 61-4	523	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	30.314,90	—	30.314,90	—
281 61-0	523	Erstattungen Dritter für Regenerationsmaßnahmen in landeseigenen Mooren	21.588,33	—	21.588,33	—
282 61-6	523	Zuschüsse Dritter zur Unterhaltung von wasserwirtschaftlichen Anlagen und Wegen	—	—	—	—
TGr. 70		Zuschüsse der EU für Förderprojekte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.</i>	(—)	(136.118,72)	(136.118,72)	(—)
282 70-5	523	Sonstige Zuschüsse von der EU	—	—	—	—
346 70-3	523	Zuschüsse für Investitionen von der EU	—	136.118,72	136.118,72	—
		A U S G A B E N				
422 01-9	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	52.612,96	—	52.612,96	786.000
422 19-1	523	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-0	523	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	1.000
428 01-7	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	779.429,58	—	779.429,58	—
453 01-1	523	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000
511 01-1	523	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29.599,36	—	29.599,36	20.000
517 01-0	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	262.507,96	—	262.507,96	275.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	9,00	—	Kapitel 0931: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 sind innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Es dürfen Ausgabereste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v. H. in das Folgejahr übertragen werden. Dem Deckungskreis gehören im Kapitel 0931 die folgenden Titel an: 511 01, 517 01, 525 01, 527 01, 527 02 und 547 11. Im Einzelplan 09 gilt die Deckungsfähigkeit auch, soweit die Ausgaben übertragen sind.
—	1.000,00	-493,54	—	
—	154.000,00	-11.802,53	—	
—	810.000,00	-195.604,73	—	
—	496.000,00	43.729,73	—	
—	25.000,00	-11.073,81	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	38.000,00	—	
—	38.000,00	-38.000,00	—	
—	449.000,00	—	—	
(—)	(—)	(51.903,23)	(—)	
—	—	30.314,90	—	
—	—	21.588,33	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(136.118,72)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	136.118,72	—	
—	786.000,00	-733.387,04	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 14.406,00 EUR
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	779.429,58	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	20.000,00	9.599,36	—	
—	275.000,00	-12.492,04	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0931 Ämter für regionale Landesentwicklung - Moorverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
519 01-2	523	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 711 01.</i>	14.256,57	—	14.256,57	15.000
525 01-2	523	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	9.425,00	—	9.425,00	3.000
527 01-5	523	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	13.160,80	—	13.160,80	17.000
527 02-3	523	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	161,10	—	161,10	—
546 02-8	523	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
547 11-3	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
711 01-0	523	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 519 01.</i>	38.649,30	—	38.649,30	38.000
981 09-3	891	Abführung an 1321 - 381 09	457.491,46	—	457.491,46	449.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Gestaltungs- und Regenerationsarbeiten in den landeseigenen Mooren <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.</i>	(2.037.196,82)	(196.867,65)	(2.234.064,47)	(2.183.000)
428 61-0	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.347.686,24	—	1.347.686,24	1.324.000
459 61-3	523	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	330,00	—	330,00	2.000
511 61-5	523	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	113.090,59	—	113.090,59	65.000
514 61-4	523	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	303.662,77	—	303.662,77	280.000
527 61-9	523	Reisekosten für Moorarbeiter gem.Nr.5 der SR 2i MTL II	15.446,13	—	15.446,13	17.000
547 61-0	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	74.006,08	—	74.006,08	70.000
761 61-1	523	Landschaftsbauarbeiten	157.977,01	—	157.977,01	175.000
811 61-9	523	Erwerb von Nutzfahrzeugen	24.998,00	196.867,65	221.865,65	175.000
812 61-5	523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	75.000
TGr. 70		Abwicklung von EU-Förderprojekten <i>Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 70.</i>	(136.118,72)	(—)	(136.118,72)	(—)
547 70-9	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.462,90	—	3.462,90	—
761 70-0	523	Tiefbaumaßnahmen	132.655,82	—	132.655,82	—
811 70-8	523	Erwerb von Nutzfahrzeugen	—	—	—	—
821 70-3	523	Ankauf von Grundstücken	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	15.000,00	-743,43	—	
—	3.000,00	6.425,00	—	
—	17.000,00	-3.839,20	—	
—	—	161,10	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	38.000,00	649,30	—	
—	449.000,00	8.491,46	8.491,46	981 09: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(2.183.000,00)	(51.064,47)	(—)	
—	1.324.000,00	23.686,24	—	
—	2.000,00	-1.670,00	—	
—	65.000,00	48.090,59	—	
—	280.000,00	23.662,77	—	
—	17.000,00	-1.553,87	—	
—	70.000,00	4.006,08	—	
—	175.000,00	-17.022,99	—	
—	175.000,00	46.865,65	—	
—	75.000,00	-75.000,00	—	
(—)	(—)	(136.118,72)	(—)	
—	—	3.462,90	—	
—	—	132.655,82	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0931 Ämter für regionale Landesentwicklung - Moorverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0931				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	1.344.079,02	—	1.344.079,02	1.490.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	21.588,33	—	21.588,33	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	487.000,00	136.118,72	623.118,72	487.000
		Summe der Einnahmen	1.852.667,35	136.118,72	1.988.786,07	1.977.000
		4 Personalausgaben	2.180.058,78	—	2.180.058,78	2.114.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	838.779,26	—	838.779,26	762.000
		7 Baumaßnahmen	329.282,13	—	329.282,13	213.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	24.998,00	196.867,65	221.865,65	250.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	457.491,46	—	457.491,46	449.000
		Summe der Ausgaben	3.830.609,63	196.867,65	4.027.477,28	3.788.000
		Zuschuss	1.977.942,28	60.748,93	2.038.691,21	1.811.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.490.000,00	-145.920,98	—	
—	—	21.588,33	—	
—	487.000,00	136.118,72	—	
—	1.977.000,00	11.786,07	—	
—	2.114.000,00	66.058,78	—	
—	762.000,00	76.779,26	—	
—	213.000,00	116.282,13	—	
—	250.000,00	-28.134,35	—	
—	449.000,00	8.491,46	8.491,46	
—	3.788.000,00	239.477,28	8.491,46	
—	1.811.000,00	227.691,21		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0941 – Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit –

Für das budgetierte Kapitel 0941 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 546 02, 546 11, 547 10 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 711 10 und 812 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. 519 10, 711 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 546 02, 547 10 und 686 10.
4. 711 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 129 11 und 281 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 546 02, 546 11, 547 10, 686 10, 711 10 und 812 10.
6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 129 11 und 281 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 546 02, 547 10, 686 10, 711 10 und 812 10.
7. Isteinnahmen bei 282 10 erhöhen die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 428 10, 429 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 538 10, 546 02, 547 10, 686 10, 711 10 und 812 10.
8. 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 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.
9. Unter der Voraussetzung, dass das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - hinsichtlich Art, Menge sowie Kosten/Erlöse im Einvernehmen mit dem Finanzministerium - die Erfüllung des Leistungsplans festgestellt hat, dürfen Ausgabereste in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden. Eine Ausnahme bilden die Drittmittel, die weiterhin zu 100% übertragen werden.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0941 Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-5	511	Gebühren, sonstige Entgelte	10.870.869,36	—	10.870.869,36	10.966.000
119 10-6	511	Sonstige Verwaltungseinnahmen	761.629,38	—	761.629,38	360.000
129 11-0	511	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	240.436,59	—	240.436,59	124.000
281 10-8	511	Erstattungen	433.232,40	—	433.232,40	449.000
282 10-4	511	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	20.881,21	—	20.881,21	—
A U S G A B E N						
422 10-0	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	11.071.658,31	—	11.071.658,31	45.258.000
427 10-2	511	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.599.142,89	—	1.599.142,89	1.381.000
428 10-9	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.489.218,72	—	34.489.218,72	—
429 10-5	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	333.343,50	—	333.343,50	437.000
459 10-1	511	Sonstige personalbezogene Ausgaben	75.318,02	—	75.318,02	42.000
511 10-3	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.594.393,59	—	2.594.393,59	—
514 10-2	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	5.191.192,03	—	5.191.192,03	4.649.000
517 10-1	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.286.936,54	—	2.286.936,54	—
518 10-8	511	Mieten und Pachten	736.744,45	—	736.744,45	—
519 10-4	511	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	370.372,47	—	370.372,47	—
525 10-4	511	Aus- und Fortbildung	268.681,49	—	268.681,49	—
526 10-0	511	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Ausgaben	172.810,45	—	172.810,45	—
527 10-7	511	Dienstreisen	257.028,86	—	257.028,86	—
529 10-0	511	Verfüungsmittel	415,53	—	415,53	—
538 10-9	511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	988.040,77	—	988.040,77	1.009.000
546 02-0	511	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 11-0	511	Rückzahlungen von Futtermittelgebühren	-19.803,41	—	-19.803,41	—
547 10-8	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	675.346,44	155.562,93	830.909,37	7.272.000
686 10-8	511	Sonstige Zuschüsse und Erstattungen für laufende Zwecke im Inland	774.893,59	—	774.893,59	642.000
711 10-2	511	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	24.291,36	—	24.291,36	—
812 10-3	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.586.295,71	—	3.586.295,71	3.354.000
981 10-0	891	Abführung an 1321 - 381 09	2.601.577,30	—	2.601.577,30	2.601.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.966.000,00	-95.130,64	—	
—	360.000,00	401.629,38	—	
—	124.000,00	116.436,59	—	
—	449.000,00	-15.767,60	—	
—	—	20.881,21	—	
—	45.258.000,00	-34.186.341,69	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	1.381.000,00	218.142,89	—	Umgesetzt nach 0901-422 01: 77.546,00 EUR
—	—	34.489.218,72	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 633.520,00 EUR
—	437.000,00	-103.656,50	—	429 10:
—	42.000,00	33.318,02	—	Umgesetzt von 0903-686 11: 95.000,00 EUR
—	—	2.594.393,59	—	
—	4.649.000,00	542.192,03	—	
—	—	2.286.936,54	—	
—	—	736.744,45	—	
—	—	370.372,47	—	
—	—	268.681,49	—	
—	—	172.810,45	—	
—	—	257.028,86	—	
—	—	415,53	—	529 10:
—	1.009.000,00	-20.959,23	—	Umgesetzt von 1302-529 14: 750,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	-19.803,41	—	
539.278,24	7.811.278,24	-6.980.368,87	—	547 10:
—	642.000,00	132.893,59	—	Umgesetzt von 0903-686 11: 30.000,00 EUR
—	—	24.291,36	—	
—	3.354.000,00	232.295,71	—	
—	2.601.000,00	577,30	577,30	981 10: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0941 Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0941				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	11.872.935,33	—	11.872.935,33	11.450.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	454.113,61	—	454.113,61	449.000
		Summe der Einnahmen	12.327.048,94	—	12.327.048,94	11.899.000
		4 Personalausgaben	47.568.681,44	—	47.568.681,44	47.118.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	13.522.159,21	155.562,93	13.677.722,14	12.930.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	774.893,59	—	774.893,59	642.000
		7 Baumaßnahmen	24.291,36	—	24.291,36	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	3.586.295,71	—	3.586.295,71	3.354.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.601.577,30	—	2.601.577,30	2.601.000
		Summe der Ausgaben	68.077.898,61	155.562,93	68.233.461,54	66.645.000
		Zuschuss	55.750.849,67	155.562,93	55.906.412,60	54.746.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	11.450.000,00	422.935,33	—	
—	449.000,00	5.113,61	—	
—	11.899.000,00	428.048,94	—	
—	47.118.000,00	450.681,44	—	
539.278,24	13.469.278,24	208.443,90	—	
—	642.000,00	132.893,59	—	
—	—	24.291,36	—	
—	3.354.000,00	232.295,71	—	
—	2.601.000,00	577,30	577,30	
539.278,24	67.184.278,24	1.049.183,30	577,30	
539.278,24	55.285.278,24	621.134,36		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0950 Gestütverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung zum Kapitel verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
111 01-5	523	Gebühren, sonstige Entgelte	56.095,00	—	56.095,00	85.000
119 01-6	523	Sonstige Verwaltungseinnahmen	46.702,22	—	46.702,22	35.000
119 11-3	523	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	5.022,50	—	5.022,50	3.000
121 12-6	523	Ablieferung des Hengstaufzuchtgestüts Hunnesrück	45.225,75	—	45.225,75	130.000
121 13-4	523	Ablieferung aus der Hengstparade	—	—	—	30.000
124 01-0	523	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	64.446,46	—	64.446,46	65.000
125 11-3	523	Pensionseinnahmen für fremde Pferde <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 11.</i>	282.136,68	—	282.136,68	250.000
125 12-1	523	Deckgelder außerhalb der zentralen Pferdebesamungsstation Celle <i>*** Erstattungen an die Eigentümer der Bruchteils- und Pachthengste sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	1.475.876,01	—	1.475.876,01	1.750.000
125 61-0	523	Einnahmen der Pferdebesamungsstation <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61. *** Gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, dass Nebenkosten bis zur Höhe von 0,3 v.H. der Isteinnahmen abgesetzt werden. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	459.021,80	—	459.021,80	500.000
132 01-2	523	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	980,00	—	980,00	7.000
132 11-0	523	Einnahmen aus dem Verkauf von ausgesonderten Gestütpferden <i>Vgl. K-Vermerk zu 812 11. *** Gem. § 15 Abs. 1 Satz 3 LHO wird zugelassen, dass die Nebenkosten abgesetzt werden. Die darin enthaltenen Bewirtungskosten dürfen 0,25 v. H. der Isteinnahmen nicht überschreiten. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	802.070,03	—	802.070,03	480.000
261 11-4	523	Erstattung von Verwaltungsausgaben	16.379,22	—	16.379,22	20.000
		A U S G A B E N				
422 01-0	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.084.686,39	—	2.084.686,39	3.536.000
422 06-1	523	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	7.043,60	—	7.043,60	52.000
422 19-3	523	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-2	523	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.216,00	—	2.216,00	8.000
427 11-0	523	Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich, Mehrausgaben sind in diesem Umfang zugelassen.</i>	24.030,25	—	24.030,25	51.000
427 39-0	523	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-9	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.251.931,89	—	1.251.931,89	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	85.000,00	-28.905,00	—	<p>Kapitel 0950: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 sind innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Es dürfen Ausgabereste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v. H. in das Folgejahr übertragen werden. Dem Deckungskreis gehören im Kapitel 0950 die folgenden Titel an: 511 01, 514 01, 514 02, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 11, 546 01 und 547 11. Im Einzelplan 09 gilt die Deckungsfähigkeit auch, soweit die Ausgaben übertragen sind.</p>
—	35.000,00	11.702,22	—	
—	3.000,00	2.022,50	—	
—	130.000,00	-84.774,25	—	
—	30.000,00	-30.000,00	—	
—	65.000,00	-553,54	—	
—	250.000,00	32.136,68	—	
—	1.750.000,00	-274.123,99	—	
—	500.000,00	-40.978,20	—	
—	7.000,00	-6.020,00	—	
—	480.000,00	322.070,03	—	
—	20.000,00	-3.620,78	—	
—	3.536.000,00	-1.451.313,61	—	
—	52.000,00	-44.956,40	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	-5.784,00	—	
—	51.000,00	-26.969,75	—	
—	—	—	—	
—	—	1.251.931,89	—	
				<p>125 61: Die verbindliche Erläuterung lautet: Werbungskosten des Landstallmeisters im Zusammenhang mit dem Verkauf von Sperma können bis zu insgesamt 2.000 EUR beim Titel 125 61 von der Einnahme abgesetzt werden. Eine Überschreitung dieses Betrages bedarf der Einwilligung des MF.</p> <p>132 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Werbungskosten des Landstallmeisters im Zusammenhang mit dem Verkauf von Hengsten können bis zu insgesamt 2.000 EUR beim Titel 132 11 von der Einnahme abgesetzt werden. Eine Überschreitung dieses Betrages bedarf der Einwilligung des MF.</p> <p>422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 28.427,00 EUR</p> <p>427 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Für zusätzliche Arbeitskräfte auf den in Ostfriesland eingerichteten Vertragsdeckstationen. Sie erhalten pro gedeckter Stute 50 % und pro besamter Stute 30 % des tatsächlich vereinnahmten Deckgeldes.</p>

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0950 Gestütverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
428 04-3	523	Entgelte für Auszubildende	179.346,43	—	179.346,43	196.000
428 06-0	523	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	1.170,56	—	1.170,56	9.000
453 01-3	523	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	56.571,49	—	56.571,49	75.000
511 01-3	523	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	222.404,53	—	222.404,53	275.000
514 01-2	523	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	47.742,47	—	47.742,47	50.000
514 02-0	523	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschließlich Zuschüsse)	22.467,37	—	22.467,37	—
517 01-1	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	168.622,39	—	168.622,39	175.000
518 01-8	523	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	156.102,14	—	156.102,14	188.000
518 02-6	523	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4.684,87	—	4.684,87	3.000
519 01-4	523	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	4.076,34	—	4.076,34	3.000
525 01-4	523	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	45.179,02	—	45.179,02	30.000
526 01-0	523	Ausgaben für Sachverständige	1.583,00	—	1.583,00	1.000
526 02-9	523	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	9.784,91	—	9.784,91	8.000
527 01-7	523	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	109.507,77	—	109.507,77	90.000
527 02-5	523	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	—	—	—	1.000
527 11-4	523	Bewegungsgelder für besondere Aufwendungen im Deckstellenbereich	11.844,06	—	11.844,06	10.000
529 01-0	523	Verfüungsmittel	75,80	—	75,80	—
546 01-1	523	Sonstige Ausgaben	—	—	—	1.000
546 02-0	523	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 11-9	523	Nutz- und Zuchttierhaltung <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 125 11.</i>	669.605,07	—	669.605,07	500.000
547 11-5	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	24.800,90	24.800,90	—
682 11-0	523	Zuschuss an das Hengstauzuchtgestüt Hunnesrück für Nutzungsentgelte	475.184,14	—	475.184,14	464.000
811 01-7	523	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 11-0	523	Ankauf von Zuchthengsten einschließlich Transport- und Nebenkosten <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 132 11.</i>	1.421.993,01	—	1.421.993,01	1.100.000
812 15-3	523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	48.917,10	—	48.917,10	50.000
981 09-5	891	Abführung an 1321 - 381 09	634.982,32	—	634.982,32	635.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Betrieb der Pferdebesamungsstation <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 60 v.H. der Mehreinnahmen bei 125 61.</i>	(119.975,44)	(—)	(119.975,44)	(153.000)
429 61-9	523	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
514 61-6	523	Spermaankauf	—	—	—	21.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	196.000,00	-16.653,57	—	
—	9.000,00	-7.829,44	—	
—	75.000,00	-18.428,51	—	
—	275.000,00	-52.595,47	—	
—	50.000,00	-2.257,53	—	
—	—	22.467,37	—	
—	175.000,00	-6.377,61	—	
—	188.000,00	-31.897,86	—	
—	3.000,00	1.684,87	—	
—	3.000,00	1.076,34	—	
—	30.000,00	15.179,02	—	
—	1.000,00	583,00	—	
—	8.000,00	1.784,91	—	
—	90.000,00	19.507,77	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	10.000,00	1.844,06	—	
—	—	75,80	—	529 01:
—	1.000,00	-1.000,00	—	Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	—	—	—	
—	500.000,00	169.605,07	137.468,39	546 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	24.800,90	—	
—	464.000,00	11.184,14	11.184,14	682 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	1.100.000,00	321.993,01	—	
—	50.000,00	-1.082,90	—	
—	635.000,00	-17,68	—	
(—)	(153.000,00)	(-33.024,56)	(—)	
—	—	—	—	
—	21.000,00	-21.000,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0950 Gestütverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 61-1	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	119.975,44	—	119.975,44	132.000
812 61-7	523	Erwerb von beweglichen Sachen für Fachaufgaben	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 0950						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.237.576,45	—	3.237.576,45	3.335.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	16.379,22	—	16.379,22	20.000
		Summe der Einnahmen	3.253.955,67	—	3.253.955,67	3.355.000
		4 Personalausgaben	3.606.996,61	—	3.606.996,61	3.927.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.593.655,18	24.800,90	1.618.456,08	1.488.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	475.184,14	—	475.184,14	464.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.470.910,11	—	1.470.910,11	1.150.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	634.982,32	—	634.982,32	635.000
		Summe der Ausgaben	7.781.728,36	24.800,90	7.806.529,26	7.664.000
		Zuschuss	4.527.772,69	24.800,90	4.552.573,59	4.309.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	132.000,00	-12.024,56	—	
—	—	—	—	
—	3.335.000,00	-97.423,55	—	
—	20.000,00	-3.620,78	—	
—	3.355.000,00	-101.044,33	—	
—	3.927.000,00	-320.003,39	—	
—	1.488.000,00	130.456,08	137.468,39	
—	464.000,00	11.184,14	11.184,14	
—	1.150.000,00	320.910,11	—	
—	635.000,00	-17,68	—	
—	7.664.000,00	142.529,26	148.652,53	
—	4.309.000,00	243.573,59		

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb des Niedersächsischen Hengstaufzuchtgestüts Hunnesrück und der Hengstparade

für das Geschäftsjahr 2019

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb des
Niedersächsischen Hengstaufzuchtgestüts Hunnesrück, Landkreis Northeim
für das Wirtschaftsjahr 2018/2019 (LF 446 ha)**

I. Erfolgsplan

	Soll Wj. 2018/2019 EUR	Ist Wj. 2018/2019 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR		Soll Wj. 2018/2019 EUR	Ist Wj. 2018/2019 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
Umsatzerlöse				Materialaufwand			
Pflanzenproduktion	588.483	563.685	-24.798	Pflanzenproduktion	216.600	188.375	-28.225
Tierproduktion	712.535	639.319	-73.216	Tierproduktion	332.000	319.615	-12.385
Forstwirtschaft, Jagd	0	0	0	Forstwirtschaft, Jagd	0	0	0
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	130.000	133.743	3.743	Nebenbetriebe, Dienstleistungen	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	1.431.018	1.336.747	-94.271	sonst. Materialaufwand	191.500	213.415	21.915
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	-1.028	-1.028	Summe Materialaufwand	740.100	721.405	-18.695
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	0	9.000	9.000	Personalaufwand	475.000	473.065	-1.935
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	Abschreibungen	144.300	122.408	-21.892
sonstige betriebliche Erträge	288.509	240.505	-48.004	sonstige betriebliche Aufwendungen			
Betriebliche Erträge	1.719.527	1.585.224	-134.303	Unterhaltung	125.527	124.356	-1.171
				Betriebsversicherungen	34.200	30.742	-3.458
				sonstiger Betriebsaufwand	35.000	35.859	859
				zeitraumfremde Aufwendungen	22.000	18.626	-3.374
				Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	216.727	209.583	-7.144
				Betriebliche Aufwendungen	1.576.127	1.526.461	-49.666
				Betriebsergebnis	143.400	58.763	-84.637
				sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	16.539	13.539
				Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen	0	0	0
				Finanzergebnis	3.000	16.539	13.539
				Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	146.400	75.302	-71.098
				sonstige Steuern	-16.400	-18.992	-2.592
				Gewinn / Verlust	130.000	56.310	-73.690

II. Finanzplan

Maßnahmen	Soll Wj. 2018/2019 EUR	Ist Wj. 2018/2019 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR	Finanzierung	Soll Wj. 2018/2019 EUR	Ist Wj. 2018/2019 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
1. Neubauten und zu aktivie- rende Baumaßnahmen	10.600	15.288	4.688	1. Abschreibungen	144.300	122.408	-21.892
2. Totes Inventar einschl. zu aktivierende Reparaturen	133.700	123.561	-10.139	2. Betriebserträge	0	11.296	11.296
3. Tieranlagevermögen	0	0	0	3. Buchwertabgänge Anlagevermögen	0	6.430	6.430
4. Finanzanlagen/ Beteiligungen	0	1.285	1.285	4. Zuschuss aus Haushalts- mitteln (Titel 682 ..)	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen	0	0	0	5. Rückzahlbare Kapitalaus- stattung (Titel 861 ..)	0	0	0
6. Aufstockung des Finanz- umlaufvermögens	0	0	0	6. Sonstiges	0	0	0
7. Sonstiges	0	0	0				
Finanzbedarf	144.300	140.134	-4.166	Finanzdeckung	144.300	140.134	-4.166

III. Haushaltsmäßiges Ergebnis

	Soll Wj. 2018/2019 EUR	Ist Wj. 2018/2019 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
+/- Gewinn/Verlust	130.000	56.310	-73.690
+ Abschreibungen	144.300	122.408	-21.892
+ Buchwertabgänge beim Anlagevermögen	0	6.430	6.430
+ sonstige Eigenmittel	0	211	211
- Finanzbedarf	144.300	140.134	-4.166
Endergebnis	130.000	45.225	-84.775
Zuschuss Titel 0950-682 ..	0	0	0
Ablieferung Titel 0950-121 12	130.000	45.225	-84.775

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb
der Hengstparade
für das Hj. 2019**

I. Erfolgsplan

Maßnahmen	Aufwendungen			Finanzierung	Erträge		
	Ansatz 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR		Ansatz 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
1. Personalkosten	45.000	20.088	-24.912	1. Eintrittskarten- und Programmverkauf	260.000	167.489	-92.511
2. Personalkosten/ Turniersport	15.000	18.338	3.338	2. Standgelder	0	20.689	20.689
3. Dienstl. Außenstehender	50.000	66.983	16.983	3. Vermischte Einnahmen	60.000	24.600	-35.400
4. Geschäftsbedarf/Werbung	20.000	17.554	-2.446	4. Adventsmarkt	60.000	59.069	-931
5. Post- und Fernmeldegebühr	10.000	33	-9.967				
6. Mieten	105.000	55.975	-49.025				
7. Unterhaltung des Paradeplatzes	7.000	5.946	-1.054				
8. Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattung- und Aus- rüstungsgegenstände	1.000	0	-1.000				
9. Nicht aufteilbarer sonst. Aufwand	30.000	18.903	-11.097				
10. Steuern	45.000	27.870	-17.130				
11. Erstattung von Verwal- tungsausgaben an das Landgestüt (0950 - 261 11)	15.000	4.945	-10.055				
12. Adventsmarkt	7.000	29.999	22.999				
Summe der Aufwendungen	350.000	266.634	-83.366	Summe der Erträge	380.000	271.847	-108.153

III. Haushaltmäßiges Ergebnis

	Ansatz 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR	
Erträge	380.000	271.847	-108.153	
Aufwendungen	350.000	266.634	-83.366	
+/- Endergebnis*	30.000	5.213	-24.787	
Ablieferung	09 50 - 121 13	30.000	0	-30.000
Zuschuss	09 50 - 682 ..	0	0	0

* - Der Jahresüberschuss wird zur Aufstockung des Betriebskapitals eingesetzt.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0961 Fischereiverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung zum Kapitel verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
111 01-1	511	Gebühren, sonstige Entgelte	5.699,24	—	5.699,24	10.000
112 01-8	511	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (ein- schl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	5.615,00	—	5.615,00	5.000
119 01-2	511	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.176,40	—	1.176,40	2.000
124 01-6	511	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	37.818,26	—	37.818,26	40.000
132 01-9	511	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	9.760,99	—	9.760,99	—
232 01-3	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Land Bremen	145.916,79	—	145.916,79	140.000
271 61-2	532	Erstattungen der EU für die Fischerei-Überwa- chung sowie nach VO (EG) Nr. 1379/2013 Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.	—	—	—	—
342 66-8	532	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für Vorhaben der Fischereiaufsicht	3.108.742,14	—	3.108.742,14	2.000.000
		A U S G A B E N				
422 01-7	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	243.926,91	—	243.926,91	928.000
422 19-0	511	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
428 01-5	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	618.352,20	—	618.352,20	—
428 06-6	511	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	150,01	—	150,01	4.000
453 01-0	511	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskos- tenvergütungen	—	—	—	1.000
511 01-0	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	41.401,55	—	41.401,55	35.000
514 02-7	511	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüs- tungsgegenstände (einschließlich Zuschüsse)	2.790,64	—	2.790,64	2.000
517 01-8	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	9.243,50	—	9.243,50	10.000
518 01-4	511	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	15.488,64	—	15.488,64	16.000
519 01-0	511	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	3.484,45	—	3.484,45	2.000
525 01-0	511	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	3.010,75	—	3.010,75	3.000
527 01-3	511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4.724,68	—	4.724,68	6.000
546 01-8	511	Sonstige Ausgaben	—	—	—	1.000
546 02-6	511	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
547 11-1	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	544,45	3.884,63	4.429,08	—
812 01-0	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.000,00	-4.300,76	—	Kapitel 0961: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Ausgaben der Obergruppen 51 – 54 sind innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Es dürfen Ausgabereste gebildet werden, die grundsätzlich zu 80 v. H. in das Folgejahr übertragen werden. Dem Deckungskreis gehören im Kapitel 0961 die folgenden Titel an: 511 01, 514 02, 517 01, 518 01, 519 01, 525 01, 527 01, 546 01 und 547 11. Im Einzelplan 09 gilt die Deckungsfähigkeit auch, soweit die Ausgaben übertragen sind. 422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 7.903,00 EUR
—	5.000,00	615,00	—	
—	2.000,00	-823,60	—	
—	40.000,00	-2.181,74	—	
—	—	9.760,99	—	
—	140.000,00	5.916,79	—	
—	—	—	—	
—	2.000.000,00	1.108.742,14	—	
—	928.000,00	-684.073,09	—	
—	—	—	—	
—	—	618.352,20	—	
—	4.000,00	-3.849,99	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	35.000,00	6.401,55	—	
—	2.000,00	790,64	—	
—	10.000,00	-756,50	—	
—	16.000,00	-511,36	—	
—	2.000,00	1.484,45	—	
—	3.000,00	10,75	—	
—	6.000,00	-1.275,32	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
544,45	544,45	3.884,63	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0961 Fischereiverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 61		Titelgruppe(n) Nationale Beihilfen für Förderungen des "Europäischen Meeres- und Fischereifonds" und Förderung der See-, Küsten- und Binnenfischerei Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 271 61.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 63.</i> <i>*** Die Ausgaben der Titelgruppe richten sich nach dem genehmigten EU-Programm.</i> <i>Die Mehrausgaben im laufenden Haushaltsjahr sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(792.304,88)	(48.115,45)	(840.420,33)	(775.000)
547 61-8	532	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	125.454,85	—	125.454,85	40.000
683 61-9	532	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen und Erzeugerorganisationen gem. VO (EU) Nr. 1379/2013	361.808,87	27.843,09	389.651,96	70.000
686 61-8	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	1.740,00	—	1.740,00	20.000
892 61-7	532	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	303.301,16	20.272,36	323.573,52	645.000
TGr. 63		Sicherung des Seefischverarbeitungsstandortes Cuxhaven <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabeteilgruppe 61.</i>	(172.118,50)	(327.881,50)	(500.000,00)	(500.000)
891 63-7	693	Aufwendungsersatz für Maßnahmen am Seefischmarkt Cuxhaven	172.118,50	—	172.118,50	390.000
892 63-3	693	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Fischverarbeitung	—	327.881,50	327.881,50	110.000
TGr. 64		Förderung von einheimischen Teichkulturen und des Tierbestandes Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(61.016,40)	(—)	(61.016,40)	(50.000)
686 64-2	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
893 64-8	532	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	61.016,40	—	61.016,40	50.000
TGr. 66/67		Betrieb der Fischereiaufsichtsfahrzeuge Übertragbar.	(4.542.936,75)	(4.274.022,34)	(8.816.959,09)	(4.200.000)
514 66-3	511	Haltung von Wasserfahrzeugen	63.190,74	—	63.190,74	155.000
514 67-1	511	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	11.910,78	—	11.910,78	15.000
526 66-1	511	Sachverständige	45.200,28	109.468,29	154.668,57	—
811 66-8	511	Erwerb von Wasserfahrzeugen	4.395.859,95	4.164.554,05	8.560.414,00	4.000.000
811 67-6	511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 66-4	511	Erwerb von Geräten	26.775,00	—	26.775,00	30.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(261.826,00)	(1.036.826,00)	(-196.405,67)	(—)	
39.822,27	79.822,27	45.632,58	—	
60.979,51	130.979,51	258.672,45	—	
—	20.000,00	-18.260,00	—	
161.024,22	806.024,22	-482.450,70	—	
(—)	(500.000,00)	(—)	(—)	
—	390.000,00	-217.881,50	—	
—	110.000,00	217.881,50	—	
(15.750,00)	(65.750,00)	(-4.733,60)	(—)	
—	—	—	—	
15.750,00	65.750,00	-4.733,60	—	
(4.715.082,57)	(8.915.082,57)	(-98.123,48)	(—)	
—	155.000,00	-91.809,26	—	
—	15.000,00	-3.089,22	—	
154.668,57	154.668,57	—	—	
4.560.414,00	8.560.414,00	—	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	-3.225,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0961 Fischereiverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 0961				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	60.069,89	—	60.069,89	57.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	145.916,79	—	145.916,79	140.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.108.742,14	—	3.108.742,14	2.000.000
		Summe der Einnahmen	3.314.728,82	—	3.314.728,82	2.197.000
		4 Personalausgaben	862.429,12	—	862.429,12	933.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	326.445,31	113.352,92	439.798,23	285.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	363.548,87	27.843,09	391.391,96	90.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.959.071,01	4.512.707,91	9.471.778,92	5.225.000
		Summe der Ausgaben	6.511.494,31	4.653.903,92	11.165.398,23	6.533.000
		Zuschuss	3.196.765,49	4.653.903,92	7.850.669,41	4.336.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	57.000,00	3.069,89	—	
—	140.000,00	5.916,79	—	
—	2.000.000,00	1.108.742,14	—	
—	2.197.000,00	1.117.728,82	—	
—	933.000,00	-70.570,88	—	
195.035,29	480.035,29	-40.237,06	—	
60.979,51	150.979,51	240.412,45	—	
4.737.188,22	9.962.188,22	-490.409,30	—	
4.993.203,02	11.526.203,02	-360.804,79	—	
4.993.203,02	9.329.203,02	-1.478.533,61	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0980 Anstalt Niedersächsische Landesforsten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
121 11-6	531	Ablieferung der AöR	—	—	—	10.000.000
231 01-9	531	Erstattungen des Bundes im Rahmen der Altlastensanierung <i>*** Erstattungen an die Anstalt Niedersächsische Landesforsten sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	494.425,19	—	494.425,19	—
A U S G A B E N						
519 11-0	531	Sanierung von Altlasten <i>Übertragbar.</i>	507.873,18	—	507.873,18	1.315.000
682 11-8	531	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 1	—	—	—	—
682 12-6	531	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 2 <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 12, 682 13, 682 14 und 682 15.</i>	4.500.000,00	—	4.500.000,00	4.500.000
682 13-4	531	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 3 <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 12.</i>	7.850.004,00	—	7.850.004,00	7.850.000
682 14-2	531	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 4 <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 12.</i>	7.899.996,00	—	7.899.996,00	7.900.000
682 15-0	531	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 5 <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 12.</i>	3.850.000,00	—	3.850.000,00	3.850.000
Abschluss Kapitel 0980						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	10.000.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	494.425,19	—	494.425,19	—
		Summe der Einnahmen	494.425,19	—	494.425,19	10.000.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	507.873,18	—	507.873,18	1.315.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.100.000,00	—	24.100.000,00	24.100.000
		Summe der Ausgaben	24.607.873,18	—	24.607.873,18	25.415.000
		Zuschuss	24.113.447,99	—	24.113.447,99	15.415.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.000.000,00	-10.000.000,00	—	
—	—	494.425,19	—	
200.000,00	1.515.000,00	-1.007.126,82	—	
—	—	—	—	
—	4.500.000,00	—	—	
—	7.850.000,00	4,00	—	
—	7.900.000,00	-4,00	—	
—	3.850.000,00	—	—	
—	10.000.000,00	-10.000.000,00	—	
—	—	494.425,19	—	
—	10.000.000,00	-9.505.574,81	—	
200.000,00	1.515.000,00	-1.007.126,82	—	
—	24.100.000,00	—	—	
200.000,00	25.615.000,00	-1.007.126,82	—	
200.000,00	15.615.000,00	8.498.447,99	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0981 Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 1 der Erläuterung zum Kapitel verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
119 01-8	165	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	20.000
124 01-1	165	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
129 11-0	165	Einnahmen aus der Vergabe von Lizenzen <i>Vgl. K-Vermerk zu 459 11.</i>	14.914,58	—	14.914,58	2.000
132 01-4	165	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	5.000
232 01-9	165	Zuschüsse anderer Länder im Rahmen der Ko- operation im forstlichen Versuchswesen	1.648.690,23	—	1.648.690,23	—
232 66-3	165	Erstattungen von den Trägerländern und Koope- rationspartnern <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	975.145,66	—	975.145,66	—
235 01-8	165	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
281 11-7	165	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch an- dere Länder	443.613,85	—	443.613,85	456.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Zuweisungen und Zuschüsse für forstwissenschaftliche Untersuchungen	(134.354,70)	(—)	(134.354,70)	(—)
111 61-0	165	Einnahmen aus Gebühren für Zulassungsprüfun- gen von Forstschutzmitteln <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	11.200,00	—	11.200,00	—
282 61-0	165	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	123.154,70	—	123.154,70	—
TGr. 64		Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	(2.430.987,45)	(—)	(2.430.987,45)	(—)
231 64-0	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.688.154,66	—	1.688.154,66	—
232 64-7	165	Sonstige Zuweisungen von Ländern	582.967,34	—	582.967,34	—
235 64-6	165	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaf- fung	—	—	—	—
271 64-2	165	Erstattungen von der EU	—	—	—	—
281 64-8	165	Erstattungen Dritter	159.865,45	—	159.865,45	—
		A U S G A B E N				
422 01-2	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.281.733,45	—	1.281.733,45	4.782.000
422 19-5	165	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-4	165	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	1.000
427 11-1	165	Vergütungen an Praktikantinnen und Praktikan- ten	1.571,25	—	1.571,25	3.000
428 01-0	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	3.486.874,38	—	3.486.874,38	—
428 04-5	165	Entgelte für Auszubildende	4.070,00	—	4.070,00	25.000
453 01-5	165	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskos- tenvergütungen	—	—	—	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Kapitel 0981: Die verbindliche Erläuterung lautet: Im Kapitel 0981 sind außerhalb der Titelgruppen alle Titel der Hauptgruppen 5 und 6 mit Ausnahme des Titels 546 02 sowie die Titelgruppen 61 und 98/99 gegenseitig deckungsfähig. Die Titel der Hauptgruppen 7 und 8 außerhalb von Titelgruppen sind einseitig deckungsfähig zu Lasten der Hauptgruppen 5 und 6 sowie der Titelgruppen 61 und 98/99. Die Einnahmen beim Titel 232 01 stehen im Rahmen der vorstehenden Deckungsfähigkeit zusätzlich in den Hauptgruppen 5-8 und den Titelgruppen 61 und 98/99 zur Verfügung.
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	12.914,58	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	1.648.690,23	—	
—	—	975.145,66	—	
—	—	—	—	
—	456.000,00	-12.386,15	—	
(—)	(—)	(134.354,70)	(—)	
—	—	11.200,00	—	
—	—	123.154,70	—	
(—)	(—)	(2.430.987,45)	(—)	
—	—	1.688.154,66	—	
—	—	582.967,34	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	159.865,45	—	
—	4.782.000,00	-3.500.266,55	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 63.646,00 EUR
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	-1.428,75	—	
—	—	3.486.874,38	—	
—	25.000,00	-20.930,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0981 Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
459 11-0	165	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 50 v. H. der Isteinnahmen bei 129 11.</i>	1.156,99	—	1.156,99	1.000
511 01-5	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37.497,24	—	37.497,24	20.000
511 11-2	165	Entgelte für Post- und Kommunikationsdienstleistungen	25.810,74	—	25.810,74	13.000
514 01-4	165	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	137.023,10	—	137.023,10	60.000
514 02-2	165	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschließlich Zuschüsse)	92,48	—	92,48	1.000
514 13-8	165	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	3.680,48	—	3.680,48	2.000
517 01-3	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	262.813,55	—	262.813,55	117.000
518 01-0	165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	237.364,94	—	237.364,94	100.000
519 01-6	165	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	99.387,53	—	99.387,53	36.000
519 02-4	165	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
519 11-3	165	Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	34.067,60	—	34.067,60	—
525 01-6	165	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	12.776,80	—	12.776,80	7.000
526 01-2	165	Ausgaben für Sachverständige	39.807,41	—	39.807,41	18.000
526 02-0	165	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	3.749,78	—	3.749,78	—
527 01-9	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.142,47	—	2.142,47	2.000
546 01-3	165	Sonstige Ausgaben	6.018,16	—	6.018,16	2.000
546 02-1	165	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
547 11-7	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	56.509,51	343.349,36	399.858,87	—
711 01-4	165	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
811 01-9	165	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	167.541,04	—	167.541,04	30.000
812 15-5	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	169.368,25	—	169.368,25	25.000
812 35-0	165	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	303.668,60	—	303.668,60	149.000
981 09-7	891	Abführung an 1321 - 381 09	202.625,59	—	202.625,59	203.000
981 11-9	891	Abführung an 1350 - 381 09	38.000,00	—	38.000,00	38.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Forstwissenschaftliche Untersuchungen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 61.</i> <i>Die Ausgabe der Titelgruppe darf überschritten werden bis zu 80 v.H. der Isteinnahmen bei 111 61.</i>	(1.577.047,40)	(—)	(1.577.047,40)	(788.000)
428 61-4	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	277.682,94	—	277.682,94	12.000
429 61-0	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	99.371,31	—	99.371,31	10.000
511 61-9	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	258.512,10	—	258.512,10	150.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	156,99	—	
—	20.000,00	17.497,24	—	
—	13.000,00	12.810,74	—	
—	60.000,00	77.023,10	—	
—	1.000,00	-907,52	—	
—	2.000,00	1.680,48	—	
—	117.000,00	145.813,55	—	
—	100.000,00	137.364,94	—	
—	36.000,00	63.387,53	—	
—	—	—	—	
—	—	34.067,60	—	
—	7.000,00	5.776,80	—	
—	18.000,00	21.807,41	—	
—	—	3.749,78	—	
—	2.000,00	142,47	—	
—	2.000,00	4.018,16	—	
—	—	—	—	
497.444,21	497.444,21	-97.585,34	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	137.541,04	—	
—	25.000,00	144.368,25	—	
—	149.000,00	154.668,60	—	
—	203.000,00	-374,41	—	
—	38.000,00	—	—	
(—)	(788.000,00)	(789.047,40)	(—)	
—	12.000,00	265.682,94	—	
—	10.000,00	89.371,31	—	
—	150.000,00	108.512,10	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0981 Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
527 61-2	165	Reisekostenvergütungen	127.653,85	—	127.653,85	50.000
531 61-0	165	Veröffentlichungen	29.220,37	—	29.220,37	5.000
547 61-3	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	784.606,83	—	784.606,83	561.000
TGr. 62		Dauerbeobachtungsflächen im Bodenschutzkonzept und Kalkungskataster Übertragbar. <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 62 und Ausgabeteilgruppe 63.</i>	(220.947,28)	(36.397,48)	(257.344,76)	(262.000)
429 62-9	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	58.401,85	36.397,48	94.799,33	67.000
443 62-1	165	Fürsorgeleistungen	—	—	—	—
511 62-7	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	74.422,08	—	74.422,08	53.000
514 62-6	165	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	3.682,61	—	3.682,61	5.000
527 62-0	165	Reisekostenvergütungen	3.984,52	—	3.984,52	3.000
547 62-1	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	44.909,21	—	44.909,21	110.000
812 62-7	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	35.547,01	—	35.547,01	24.000
TGr. 63		Programm zur Erhaltung forstlicher Genressourcen Übertragbar. <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 62.</i>	(70.000,00)	(—)	(70.000,00)	(70.000)
428 63-0	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
429 63-7	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	123,63	—	123,63	—
511 63-5	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.510,42	—	8.510,42	2.000
514 63-4	165	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	5.637,11	—	5.637,11	21.000
527 63-9	165	Reisekostenvergütungen	180,00	—	180,00	1.000
547 63-0	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	55.548,84	—	55.548,84	46.000
812 63-5	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
TGr. 64		Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 64.</i>	(2.467.250,32)	(421.432,08)	(2.888.682,40)	(—)
428 64-9	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.122.830,39	421.432,08	2.544.262,47	—
429 64-5	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	28.616,44	—	28.616,44	—
511 64-3	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	122.012,65	—	122.012,65	—
527 64-7	165	Reisekostenvergütungen	58.420,50	—	58.420,50	—
531 64-4	165	Veröffentlichungen	39,98	—	39,98	—
547 64-8	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	135.330,36	—	135.330,36	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	50.000,00	77.653,85	—	
—	5.000,00	24.220,37	—	
—	561.000,00	223.606,83	—	
(10.796,54)	(272.796,54)	(-15.451,78)	(—)	
10.796,54	77.796,54	17.002,79	—	
—	—	—	—	
—	53.000,00	21.422,08	—	
—	5.000,00	-1.317,39	—	
—	3.000,00	984,52	—	
—	110.000,00	-65.090,79	—	
—	24.000,00	11.547,01	—	
(—)	(70.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	123,63	—	
—	2.000,00	6.510,42	—	
—	21.000,00	-15.362,89	—	
—	1.000,00	-820,00	—	
—	46.000,00	9.548,84	—	
—	—	—	—	
(457.694,95)	(457.694,95)	(2.430.987,45)	(—)	
457.694,95	457.694,95	2.086.567,52	—	
—	—	28.616,44	—	
—	—	122.012,65	—	
—	—	58.420,50	—	
—	—	39,98	—	
—	—	135.330,36	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 09 Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Kapitel 0981 Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 66		Forschungs- und ähnliche Aufträge der Trägerländer und Kooperationspartner Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 232 66.</i>	(928.073,17)	(199.030,75)	(1.127.103,92)	(—)
428 66-5	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	505.809,67	—	505.809,67	—
429 66-1	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
511 66-0	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	727,11	—	727,11	—
527 66-3	165	Reisekostenvergütungen	1.406,60	—	1.406,60	—
531 66-0	165	Veröffentlichungen	—	—	—	—
547 66-4	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	420.129,79	199.030,75	619.160,54	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(218.532,70)	(—)	(218.532,70)	(90.000)
511 98-8	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.747,40	—	1.747,40	1.000
511 99-6	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	157.354,17	—	157.354,17	30.000
525 99-7	165	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	3.897,17	—	3.897,17	5.000
538 99-1	165	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	16.884,64	—	16.884,64	34.000
547 99-0	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-6	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	38.649,32	—	38.649,32	20.000
		Abschluss Kapitel 0981				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	26.114,58	—	26.114,58	27.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.621.591,89	—	5.621.591,89	456.000
		Summe der Einnahmen	5.647.706,47	—	5.647.706,47	483.000
		4 Personalausgaben	7.868.242,30	457.829,56	8.326.071,86	4.902.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.273.560,10	542.380,11	3.815.940,21	1.455.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	714.774,22	—	714.774,22	248.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	240.625,59	—	240.625,59	241.000
		Summe der Ausgaben	12.097.202,21	1.000.209,67	13.097.411,88	6.846.000
		Zuschuss	6.449.495,74	1.000.209,67	7.449.705,41	6.363.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(151.958,26)	(151.958,26)	(975.145,66)	(—)	
—	—	505.809,67	—	
—	—	—	—	
—	—	727,11	—	
—	—	1.406,60	—	
—	—	—	—	
151.958,26	151.958,26	467.202,28	—	
(—)	(90.000,00)	(128.532,70)	(—)	
—	1.000,00	747,40	—	
—	30.000,00	127.354,17	—	
—	5.000,00	-1.102,83	—	
—	34.000,00	-17.115,36	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	18.649,32	—	
—	27.000,00	-885,42	—	
—	456.000,00	5.165.591,89	—	
—	483.000,00	5.164.706,47	—	
468.491,49	5.370.491,49	2.955.580,37	—	
649.402,47	2.104.402,47	1.711.537,74	—	
—	—	—	—	
—	248.000,00	466.774,22	—	
—	241.000,00	-374,41	—	
1.117.893,96	7.963.893,96	5.133.517,92	—	
1.117.893,96	7.480.893,96	-31.188,55	—	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 09				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	5.175.987,52	—	5.175.987,52	5.390.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	23.942.327,45	—	23.942.327,45	33.709.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	49.994.335,90	1.618.312,55	51.612.648,45	11.976.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	61.658.756,54	1.755.423,32	63.414.179,86	64.900.000
		Summe der Einnahmen	140.771.407,41	3.373.735,87	144.145.143,28	115.975.000
		4 Personalausgaben	128.130.976,84	857.829,56	128.988.806,40	125.943.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	40.487.557,23	3.255.400,88	43.742.958,11	38.186.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	214.154.232,25	4.420.154,60	218.574.386,85	173.312.000
		7 Baumaßnahmen	2.649.780,55	637.348,98	3.287.129,53	3.163.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	105.121.823,88	17.740.640,98	122.862.464,86	118.865.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	11.370.879,22	—	11.370.879,22	12.009.000
		Summe der Ausgaben	501.915.249,97	26.911.375,00	528.826.624,97	471.478.000
		Zuschuss	361.143.842,56	23.537.639,13	384.681.481,69	355.503.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.390.000,00	-214.012,48	—	
—	33.709.000,00	-9.766.672,55	1.361,44	
3.066.518,32	15.042.518,32	36.570.130,13	—	
33.603,23	64.933.603,23	-1.519.423,37	—	
3.100.121,55	119.075.121,55	25.070.021,73	1.361,44	
2.468.491,49	128.411.491,49	577.314,91	100.123,95	
2.638.309,23	40.824.309,23	2.918.648,88	1.262.046,47	
3.850.338,50	177.162.338,50	41.412.048,35	17.145.871,00	
1.054.223,15	4.217.223,15	-930.093,62	—	
12.713.682,38	131.578.682,38	-8.716.217,52	—	
—	12.009.000,00	-638.120,78	9.068,76	
22.725.044,75	494.203.044,75	34.623.580,22	18.517.110,18	
19.624.923,20	375.127.923,20	9.553.558,49		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11

Justizministerium

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
11 01	47.463,56	—	47.463,56	75.017.168,08	121.475,16	75.138.643,24	-75.091.179,68
11 02	1.143.656,95	—	1.143.656,95	13.390.984,43	8.668.002,58	22.058.987,01	-20.915.330,06
11 03	2.384.780,60	—	2.384.780,60	50.024.604,69	26.731,43	50.051.336,12	-47.666.555,52
11 05	8.254.657,85	—	8.254.657,85	254.536.367,48	4.452.322,53	258.988.690,01	-250.734.032,16
11 08	2.232.770,50	—	2.232.770,50	10.031.794,67	636.059,05	10.667.853,72	-8.435.083,22
11 09	3.124.374,44	—	3.124.374,44	20.704.593,84	648.201,87	21.352.795,71	-18.228.421,27
11 10	4.843.805,85	—	4.843.805,85	31.531.248,48	1.049.770,30	32.581.018,78	-27.737.212,93
11 13	5.233.295,86	—	5.233.295,86	43.298.661,88	1.120.888,69	44.419.550,57	-39.186.254,71
11 16	65.125.194,22	—	65.125.194,22	126.484.195,01	3.339.575,04	129.823.770,05	-64.698.575,83
11 17	214.030.459,73	—	214.030.459,73	366.920.585,74	3.817.360,17	370.737.945,91	-156.707.486,18
11 18	120.531.982,14	—	120.531.982,14	224.109.838,93	658.618,39	224.768.457,32	-104.236.475,18
11 19	13.366.167,36	—	13.366.167,36	24.086.174,19	538.334,15	24.624.508,34	-11.258.340,98
11 20	30.076.440,45	—	30.076.440,45	59.677.059,16	1.019.856,78	60.696.915,94	-30.620.475,49
11 21	27.026.484,26	—	27.026.484,26	33.660.844,91	698.721,61	34.359.566,52	-7.333.082,26
11 22	1.102.328,12	—	1.102.328,12	1.923.085,78	558.595,90	2.481.681,68	-1.379.353,56
Summe Epl. 11	498.523.861,89	—	498.523.861,89	1.335.397.207,27	27.354.513,65	1.362.751.720,92	-864.227.859,03

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
97.000	—	97.000,00	77.833.000	211.213,90	78.044.213,90	-77.947.213,90	2.856.034,22	154.109,05
2.000	—	2.000,00	13.874.000	5.935.653,83	19.809.653,83	-19.807.653,83	-1.107.676,23	—
327.000	—	327.000,00	47.119.000	265.188,23	47.384.188,23	-47.057.188,23	-609.367,29	—
6.266.000	—	6.266.000,00	251.621.000	1.944.662,72	253.565.662,72	-247.299.662,72	-3.434.369,44	—
2.397.000	—	2.397.000,00	10.570.000	616.891,79	11.186.891,79	-8.789.891,79	354.808,57	141.763,72
3.019.000	—	3.019.000,00	21.728.000	521.817,71	22.249.817,71	-19.230.817,71	1.002.396,44	9.495,62
4.753.000	—	4.753.000,00	32.605.000	56.788,31	32.661.788,31	-27.908.788,31	171.575,38	431.831,48
4.493.000	—	4.493.000,00	46.272.000	341.507,08	46.613.507,08	-42.120.507,08	2.934.252,37	10.353,45
55.120.000	—	55.120.000,00	128.246.000	1.756.434,76	130.002.434,76	-74.882.434,76	10.183.858,93	2.146.679,06
203.671.000	—	203.671.000,00	373.471.000	2.093.884,34	375.564.884,34	-171.893.884,34	15.186.398,16	2.239.886,55
111.170.000	—	111.170.000,00	225.763.000	762.454,97	226.525.454,97	-115.355.454,97	11.118.979,79	2.355.242,65
12.020.000	—	12.020.000,00	23.758.000	361.813,77	24.119.813,77	-12.099.813,77	841.472,79	691.117,49
33.552.000	—	33.552.000,00	61.364.000	641.904,02	62.005.904,02	-28.453.904,02	-2.166.571,47	517.437,30
22.020.000	—	22.020.000,00	34.731.000	120.956,67	34.851.956,67	-12.831.956,67	5.498.874,41	24.761,28
805.000	—	805.000,00	2.180.000	278.445,22	2.458.445,22	-1.653.445,22	274.091,66	—
459.712.000	—	459.712.000,00	1.351.135.000	15.909.617,32	1.367.044.617,32	-907.332.617,32	43.104.758,29	8.722.677,65

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
11 01	Ministerium	—	45.891,56	1.572,00	—	47.463,56	
11 02	Allgemeine Bewilligungen	—	360,00	1.143.296,95	—	1.143.656,95	
11 03	Zentrale IT-Verwaltung - Justiz - budgetiert	—	—	2.384.780,60	—	2.384.780,60	
11 05	Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert	—	5.367.065,81	2.887.592,04	—	8.254.657,85	
11 08	Finanzgericht - budgetiert	—	2.232.770,50	—	—	2.232.770,50	
11 09	Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte - budgetiert	—	3.124.374,44	—	—	3.124.374,44	
11 10	Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte - budgetiert	—	4.624.597,95	219.207,90	—	4.843.805,85	
11 13	Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen und Sozialgerichte - budgetiert	—	4.926.385,74	306.910,12	—	5.233.295,86	
11 16	Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert	—	65.111.474,72	13.719,50	—	65.125.194,22	
11 17	Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle - budgetiert	—	214.029.943,53	516,20	—	214.030.459,73	
11 18	Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg - budgetiert	—	120.531.982,14	—	—	120.531.982,14	
11 19	Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert	—	13.366.167,36	—	—	13.366.167,36	
11 20	Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle - budgetiert	—	30.076.440,45	—	—	30.076.440,45	
11 21	Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg - budgetiert	—	27.026.484,26	—	—	27.026.484,26	
11 22	Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege - budgetiert	—	262,25	1.102.065,87	—	1.102.328,12	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 11 (Anm.1)	—	490.464.200,71	8.059.661,18	—	498.523.861,89	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 11 (Anm.2)	—	456.361.000,00	3.351.000,00	—	459.712.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	34.103.200,71	4.708.661,18	—	38.811.861,89	

Anmerk.1: Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluss des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Anmerk.2: Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen 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		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
72.750.327,19	1.888.859,12	719,76	—	34.937,80	463.799,37	75.138.643,24	-75.091.179,68
	R 121.475,16					R 121.475,16	
1.479.239,19	4.504.493,21	6.001.374,01	8.809.517,57	1.264.363,03	—	22.058.987,01	-20.915.330,06
	R 945.483,48		R 7.523.723,47	R 198.795,63		R 8.668.002,58	
16.855.305,84	22.255.749,92	2.312.212,19	—	8.628.068,17	—	50.051.336,12	-47.666.555,52
	R 26.731,43					R 26.731,43	
174.204.541,38	45.936.940,23	8.724.634,35	4.351.370,88	6.941.187,52	18.830.015,65	258.988.690,01	-250.734.032,16
	R 1.383.477,45		R 3.068.845,08			R 4.452.322,53	
6.390.989,73	3.901.863,15	364.639,08	—	10.361,76	—	10.667.853,72	-8.435.083,22
	R 636.059,05					R 636.059,05	
13.965.483,07	6.747.285,14	33.300,00	—	70.169,50	536.558,00	21.352.795,71	-18.228.421,27
	R 648.201,87					R 648.201,87	
27.122.909,97	4.565.846,37	—	—	22.540,91	869.721,53	32.581.018,78	-27.737.212,93
	R 1.033.976,69			R 15.793,61		R 1.049.770,30	
26.294.150,66	17.099.737,65	785,60	—	33.345,44	991.531,22	44.419.550,57	-39.186.254,71
	R 1.120.888,69					R 1.120.888,69	
64.753.485,20	58.755.837,13	353.721,89	—	558.667,37	5.402.058,46	129.823.770,05	-64.698.575,83
	R 3.339.575,04					R 3.339.575,04	
189.961.107,58	166.743.039,31	1.305.050,53	—	726.504,93	12.002.243,56	370.737.945,91	-156.707.486,18
	R 3.817.360,17					R 3.817.360,17	
126.420.641,96	91.186.419,79	1.123.045,92	—	368.628,56	5.669.721,09	224.768.457,32	-104.236.475,18
	R 658.618,39					R 658.618,39	
19.344.529,57	4.348.022,48	32.576,46	—	63.980,57	835.399,26	24.624.508,34	-11.258.340,98
	R 538.334,15					R 538.334,15	
48.670.390,61	10.097.418,66	220.381,07	—	56.154,89	1.652.570,71	60.696.915,94	-30.620.475,49
	R 1.019.856,78					R 1.019.856,78	
26.375.776,97	6.881.197,05	98.396,55	—	98.229,20	905.966,75	34.359.566,52	-7.333.082,26
	R 698.721,61					R 698.721,61	
1.550.136,91	776.409,22	—	—	9.503,27	145.632,28	2.481.681,68	-1.379.353,56
	R 558.065,77			R 530,13		R 558.595,90	
816.139.015,83	445.689.118,43	20.570.837,41	13.160.888,45	18.886.642,92	48.305.217,88	1.362.751.720,92	-864.227.859,03
	R 16.546.825,73		R 10.592.568,55	R 215.119,37		R 27.354.513,65	
820.848.661,90	446.331.345,53	24.281.000,00	10.097.585,92	17.232.023,97	48.254.000,00	1.367.044.617,32	-907.332.617,32
R -482.338,10	R 9.398.345,53		R 6.597.585,92	R 396.023,97		R 15.909.617,32	
-4.709.646,07	-642.227,10	-3.710.162,59	3.063.302,53	1.654.618,95	51.217,88	-4.292.896,40	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1101 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		<p>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe b des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.</p> <p style="text-align: center;">E I N N A H M E N</p>				
111 01-1	011	Gebühren, sonstige Entgelte	25.131,48	—	25.131,48	25.000
119 01-2	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.357,21	—	2.357,21	13.000
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	17.798,87	—	17.798,87	49.000
124 01-6	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	554,00	—	554,00	10.000
132 01-9	011	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	50,00	—	50,00	—
281 10-3	011	Erstattung von Prozesskosten	1.572,00	—	1.572,00	—
		A U S G A B E N				
412 10-0	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	1.000
421 01-0	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	186.444,16	—	186.444,16	189.000
421 02-9	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	81.254,15	—	81.254,15	83.000
422 01-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	9.745.442,18	—	9.745.442,18	12.168.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	25.000,00	131,48	—	<p>Kapitel 1101: Die verbindliche Erläuterung lautet: Abschnitt C Buchstabe b des Vorwortes zum Einzelplan 11:</p> <p>Im Justizministerium und im Kapitel 11 02 - Allgemeine Bewilligungen - wird kapitelübergreifend die Flexibilisierung der Haushaltsführung mit dezentraler Ressourcenverantwortung mit folgenden Maßgaben durchgeführt:</p> <p>Erfasst sind</p> <ul style="list-style-type: none"> - bei den Einnahmen Titel 132 01 und - bei den Ausgaben die Hauptgruppen 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 547 10 (nur in Kapitel 11 02), 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 – und die Hauptgruppe 8. <p>Die Ansätze sind jeweils innerhalb der</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 547 10 (nur Kapitel 11 02), 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 – sowie - Hauptgruppe 8 <p>gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Darüber hinaus sind die Ansätze der Hauptgruppe 5 – ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 547 10 (nur Kapitel 11 02), 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 – einseitig deckungsfähig zugunsten der Hauptgruppe 8.</p> <p>Die Ausgabeansätze in Hauptgruppen 5 - ohne Titel 529 10, 529 11, 541 10, 547 10 (nur Kapitel 11 02), 527 75, 547 74, 547 75 und 547 76 – und der Hauptgruppe 8 dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem o. a. Einnahmetitel.</p> <p>Bei den in die Flexibilisierung einbezogenen Titeln dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v. H. gebildet, übertragen und mit Einwilligung des MF ohne Anrechnung auf die Ausgabeansätze des Folgejahres in Anspruch genommen werden.</p> <p>422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und die erste Vorzimmerkraft der Staatssekretärin/des Staatssekretärs sind für die Dauer ihrer Vorzimmer Tätigkeit 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 Tarifierhöhungen 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 Ministerin/des Ministers, der Staatssekretärin/des Staatssekretärs, die jeweiligen Sekretärinnen der Abteilungsleiter/-innen und der selbstständigen, der Staatssekretärin oder dem Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleiter/-innen (soweit diese/r in Bes.-Gr. B 3 eingestuft sind) sowie der Präsidentin/des Präsidenten des Landesjustizprüfungsamtes sind für die Dauer ihrer Vorzimmer Tätigkeit 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 Tarifierhöhungen angepasst. Ein ehemaliger Kraftfahrer erhält übertariflich eine Besitzstandszulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen seinem bis zum 12.2.2003 als Chefkraftfahrer gezahlten letzten Lohn und dem ihm tariflich gewährten Lohn.</p> <p>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1105-422 10: 33.581,00 EUR Umgesetzt von 1116-422 10: 25.264,00 EUR</p>
—	13.000,00	-10.642,79	—	
—	49.000,00	-31.201,13	—	
—	10.000,00	-9.446,00	—	
—	—	50,00	—	
—	—	1.572,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	189.000,00	-2.555,84	—	
—	83.000,00	-1.745,85	—	
—	12.168.000,00	-2.422.557,82	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 11 Justizministerium
Kapitel 1101 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 422 01-7						
422 04-1	051	Anwärterbezüge	29.471.039,28	—	29.471.039,28	32.797.000
422 06-8	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	18.250,00	—	18.250,00	12.000
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-9	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 39-6	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.206.466,98	—	2.206.466,98	—
428 06-6	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	1.000
441 01-1	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	29.935.166,89	—	29.935.166,89	29.169.000
441 05-4	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	17.140,80	—	17.140,80	28.000
443 01-4	841	Fürsorgeleistungen	532.873,66	—	532.873,66	420.000
443 10-3	011	Aufwendungen für Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	428.013,70	—	428.013,70	660.000
443 11-1	841	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	2.114,87	—	2.114,87	—
453 01-0	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	126.120,52	—	126.120,52	87.000
511 01-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	344.569,22	121.475,16	466.044,38	406.000
514 01-9	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	21.761,42	—	21.761,42	16.000
517 01-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	384.268,93	—	384.268,93	361.000
518 01-4	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	564.083,02	—	564.083,02	571.000
518 02-2	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	39.561,42	—	39.561,42	36.000
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	34.084,99	—	34.084,99	10.000
519 10-0	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	1.487,00	—	1.487,00	2.000
526 01-7	011	Ausgaben für Sachverständige	7.014,30	—	7.014,30	5.000
526 02-5	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	17.774,60	—	17.774,60	11.000
527 01-3	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	205.414,08	—	205.414,08	180.000
527 02-1	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	35.399,04	—	35.399,04	38.000
529 10-5	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.814,66	—	4.814,66	5.000
529 11-3	011	Zur Verfügung des Justizministeriums für justizielle Zusammenarbeit mit anderen Landesjustizverwaltungen	3.997,74	—	3.997,74	4.000
531 10-0	011	Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	52.275,71	—	52.275,71	52.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Umgesetzt von 1117-422 10: 56.353,00 EUR Umgesetzt von 1120-422 10: 51.475,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 92.910,00 EUR
—	32.797.000,00	-3.325.960,72	—	
—	12.000,00	6.250,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.206.466,98	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	29.169.000,00	766.166,89	—	
—	28.000,00	-10.859,20	—	
—	420.000,00	112.873,66	112.873,66	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	660.000,00	-231.986,30	—	
—	—	2.114,87	2.114,87	443 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	87.000,00	39.120,52	39.120,52	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
211.213,90	617.213,90	-151.169,52	—	
—	16.000,00	5.761,42	—	
—	361.000,00	23.268,93	—	
—	571.000,00	-6.916,98	—	
—	36.000,00	3.561,42	—	
—	10.000,00	24.084,99	—	
—	2.000,00	-513,00	—	
—	5.000,00	2.014,30	—	
—	11.000,00	6.774,60	—	
—	180.000,00	25.414,08	—	
—	38.000,00	-2.600,96	—	
—	5.000,00	-185,34	—	
—	4.000,00	-2,26	—	
—	52.000,00	275,71	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1101 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
531 11-8	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	6.967,22	—	6.967,22	17.000
541 10-5	011	Ausgaben für repräsentative Veranstaltungen und dergleichen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	26.089,41	—	26.089,41	35.000
546 01-8	011	Sonstige Ausgaben	13.614,43	—	13.614,43	—
546 03-4	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen	4.206,77	—	4.206,77	2.000
547 10-3	011	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	1.000
681 10-1	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	17,50	—	17,50	1.000
686 10-3	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	702,26	—	702,26	1.000
812 10-9	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	34.937,80	—	34.937,80	—
972 16-5	881	Globale Minderausgabe 2016	—	—	—	—
981 11-3	891	Abführung an 13 21 - 381 11	463.799,37	—	463.799,37	464.000
Abschluss Kapitel 1101						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	45.891,56	—	45.891,56	97.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.572,00	—	1.572,00	—
		Summe der Einnahmen	47.463,56	—	47.463,56	97.000
		4 Personalausgaben	72.750.327,19	—	72.750.327,19	75.615.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.767.383,96	121.475,16	1.888.859,12	1.752.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	719,76	—	719,76	2.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	34.937,80	—	34.937,80	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	463.799,37	—	463.799,37	464.000
		Summe der Ausgaben	75.017.168,08	121.475,16	75.138.643,24	77.833.000
		Zuschuss	74.969.704,52	121.475,16	75.091.179,68	77.736.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	17.000,00	-10.032,78	—	
—	35.000,00	-8.910,59	—	
—	—	13.614,43	—	
—	2.000,00	2.206,77	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-982,50	—	
—	1.000,00	-297,74	—	
—	—	34.937,80	—	
—	—	—	—	
—	464.000,00	-200,63	—	
—	97.000,00	-51.108,44	—	
—	—	1.572,00	—	
—	97.000,00	-49.536,44	—	
—	75.615.000,00	-2.864.672,81	154.109,05	
211.213,90	1.963.213,90	-74.354,78	—	
—	2.000,00	-1.280,24	—	
—	—	34.937,80	—	
—	464.000,00	-200,63	—	
211.213,90	78.044.213,90	-2.905.570,66	154.109,05	
211.213,90	77.947.213,90	-2.856.034,22		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		<p>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe b des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.</p> <p style="text-align: center;">E I N N A H M E N</p>				
119 01-6	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	360,00	—	360,00	2.000
282 10-3	051	Sonstige Zuschüsse für Veranstaltungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 10.</i>	500,00	—	500,00	—
		Titelgruppe(n)				
TGr. 74/75		Einnahmen des Landespräventionsrates <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 74/75/76.</i>	(1.142.796,95)	(—)	(1.142.796,95)	(—)
231 74-6	011	Zuweisungen vom Bund	1.142.796,95	—	1.142.796,95	—
272 74-4	011	Zuschüsse von der EU	—	—	—	—
282 74-0	011	Sonstige Zuschüsse für EU-Programme	—	—	—	—
282 75-8	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
427 10-1	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung <i>*** Beträge, die für Teilnehmer/-innen anderer Verwaltungen an Ausbildungsveranstaltungen der Nds. Justizverwaltung erstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs.1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	1.187.053,72	—	1.187.053,72	1.168.000
511 01-3	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.291.583,18	860.825,40	2.152.408,58	1.450.000
518 02-6	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	—
525 01-4	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>*** Beträge, die für Teilnehmer/-innen anderer Verwaltungen an Aus- oder Fortbildungsveranstaltungen der Nieders. Justizverwaltung erstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	582.294,29	—	582.294,29	615.000
529 10-9	051	Zur Verfügung des Justizministeriums für internationale justizielle Zusammenarbeit	1.272,25	—	1.272,25	2.000
547 10-7	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Veranstaltungen <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 10. *** Erstattungen Dritter zu den Veranstaltungen werden abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	29.252,50	—	29.252,50	30.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Kapitel 1102: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe b des Vorworts zum Einzelplan 11.
—	2.000,00	-1.640,00	—	
—	—	500,00	—	
(—)	(—)	(1.142.796,95)	(—)	
—	—	1.142.796,95	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.168.000,00	19.053,72	—	
753.532,17	2.203.532,17	-51.123,59	—	
—	—	—	—	
—	615.000,00	-32.705,71	—	
—	2.000,00	-727,75	—	
—	30.000,00	-747,50	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 11-5	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung <i>*** Beträge, die für Teilnehmer/-innen anderer Verwaltungen an Veranstaltungen der Personal- und Organisationsentwicklung der Nieders. Justizverwaltung erstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	244.181,00	—	244.181,00	376.000
547 13-1	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Einführung und Umsetzung von LoHN	5.441,95	—	5.441,95	5.000
631 11-6	051	Erstattung von Entschädigungen in Verfahren vor dem EGMR	—	—	—	20.000
632 10-4	051	Anteil an den Kosten der Deutschen Richterakademie in Trier und Wustrau	201.469,23	—	201.469,23	225.000
632 11-2	051	Anteil an den Kosten eines gemeinsamen Prüfungsamts in Berlin	1.832,92	—	1.832,92	2.000
632 13-9	051	Anteil an den Verwaltungskosten der Zentr. Erfassungsstelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung von NS-Verbrechen	98.717,68	—	98.717,68	100.000
632 14-7	051	Anteil an den Kosten der Neuordnung der bundeseinheitlichen Systeme zur Personalbedarfsberechnung	—	—	—	—
632 15-5	051	Erstattung der Kosten für die Durchführung der elektronischen Aufenthaltsüberwachung	323.194,58	—	323.194,58	400.000
671 10-0	051	Anteil an den Kosten für die Überführung der Nichteheleichenkarteien in das Zentrale Testamentsregister	—	—	—	—
681 10-5	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	23.258,29	—	23.258,29	800.000
684 10-4	059	Zuschüsse zur Durchführung der psychosozialen Prozessbegleitung	105.075,24	—	105.075,24	300.000
684 11-2	059	Zuschüsse für Betreuungsvereine nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch	1.745.462,84	—	1.745.462,84	2.000.000
686 10-7	059	Anteil an den Kosten der Kriminologischen Zentralstelle e. V.	77.295,21	—	77.295,21	78.000
686 11-5	059	Zuwendungen für den Täter-Opfer-Ausgleich in Strafverfahren gegen erwachsene Täter	484.378,39	—	484.378,39	500.000
686 16-6	051	Zuwendungen für die freie Straffälligenhilfe	2.401.729,81	—	2.401.729,81	2.550.000
686 18-2	051	Zuwendung an die "Stiftung Opferhilfe Niedersachsen"	17.100,00	—	17.100,00	45.000
686 19-0	051	Zuwendungen für die Einführung in das Schöffenamt	—	—	—	20.000
711 01-2	051	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgabe darf nur mit Einwilligung des MF geleistet 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.</i>	1.285.794,10	7.523.723,47	8.809.517,57	1.000.000
812 10-2	051	Ausstattung der Gerichte und Staatsanwaltschaften mit technischen Sicherheitseinrichtungen und zur Umsetzung der Inklusion	1.065.567,40	198.795,63	1.264.363,03	1.128.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	376.000,00	-131.819,00	—	
—	5.000,00	441,95	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	225.000,00	-23.530,77	—	
—	2.000,00	-167,08	—	
—	100.000,00	-1.282,32	—	
—	—	—	—	
—	400.000,00	-76.805,42	—	
—	—	—	—	
—	800.000,00	-776.741,71	—	
—	300.000,00	-194.924,76	—	
—	2.000.000,00	-254.537,16	—	
—	78.000,00	-704,79	—	
—	500.000,00	-15.621,61	—	
—	2.550.000,00	-148.270,19	—	
—	45.000,00	-27.900,00	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
4.746.215,04	5.746.215,04	3.063.302,53	—	711 01: Umgesetzt von 1108-511 10: 31.500,00 EUR Umgesetzt von 1109-511 10: 85.302,00 EUR Umgesetzt von 1110-518 10: 35.000,00 EUR Umgesetzt von 1113-511 10: 35.000,00 EUR Umgesetzt von 1113-518 10: 215.000,00 EUR Umgesetzt von 1116-422 10: 606.779,00 EUR Umgesetzt von 1116-517 10: 80.000,00 EUR Umgesetzt von 1117-422 10: 450.000,00 EUR Umgesetzt von 1117-511 10: 158.710,00 EUR Umgesetzt von 1118-422 10: 944.217,00 EUR Umgesetzt von 1118-511 10: 200.000,00 EUR Umgesetzt von 1120-511 10: 82.000,00 EUR Umgesetzt von 1121-422 10: 111.000,00 EUR Umgesetzt von 1121-511 10: 102.000,00 EUR
186.061,94	1.314.061,94	-49.698,91	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1102 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 74 bis 76		Titelgruppe(n) Kosten des Landespräventionsrates <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74/75.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>*** Erstattungen Dritter zu den Veranstaltungen des Landespräventionsrates werden abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der der Ausgaben vereinnahmt.</i>	(2.219.029,85)	(84.658,08)	(2.303.687,93)	(1.060.000)
429 74-0	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	292.185,47	—	292.185,47	—
527 75-0	011	Reisekostenvergütungen	11.577,83	—	11.577,83	9.000
547 74-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für EU-Programme	—	49.730,03	49.730,03	—
547 75-1	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	377.608,65	—	377.608,65	435.000
547 76-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für vom Bund geförderte Projekte	1.015.798,08	34.928,05	1.050.726,13	—
684 75-9	011	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen und Projekten der Präventionsarbeit	139.867,19	—	139.867,19	180.000
686 74-3	011	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen und Projekten des Landesprogramms gegen Rechtsextremismus - für Demokratie und Menschenrechte	195.992,63	—	195.992,63	250.000
686 75-1	011	Zuschüsse zur Förderung der mobilen Opferberatung für Opfer rechter Gewalt	186.000,00	—	186.000,00	186.000
		Abschluss Kapitel 1102				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	360,00	—	360,00	2.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.143.296,95	—	1.143.296,95	—
		Summe der Einnahmen	1.143.656,95	—	1.143.656,95	2.000
		4 Personalausgaben	1.479.239,19	—	1.479.239,19	1.168.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.559.009,73	945.483,48	4.504.493,21	2.922.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.001.374,01	—	6.001.374,01	7.656.000
		7 Baumaßnahmen	1.285.794,10	7.523.723,47	8.809.517,57	1.000.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.065.567,40	198.795,63	1.264.363,03	1.128.000
		Summe der Ausgaben	13.390.984,43	8.668.002,58	22.058.987,01	13.874.000
		Zuschuss	12.247.327,48	8.668.002,58	20.915.330,06	13.872.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(249.844,68)	(1.309.844,68)	(993.843,25)	(—)	
—	—	292.185,47	—	
—	9.000,00	2.577,83	—	
49.730,03	49.730,03	—	—	
—	435.000,00	-57.391,35	—	
200.114,65	200.114,65	850.611,48	—	
—	180.000,00	-40.132,81	—	
—	250.000,00	-54.007,37	—	
—	186.000,00	—	—	
—	2.000,00	-1.640,00	—	
—	—	1.143.296,95	—	
—	2.000,00	1.141.656,95	—	
—	1.168.000,00	311.239,19	—	
1.003.376,85	3.925.376,85	579.116,36	—	
—	7.656.000,00	-1.654.625,99	—	
4.746.215,04	5.746.215,04	3.063.302,53	—	
186.061,94	1.314.061,94	-49.698,91	—	
5.935.653,83	19.809.653,83	2.249.333,18	—	
5.935.653,83	19.807.653,83	1.107.676,23	—	

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1103

Für das budgetierte Kapitel 1103 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 518 10, 525 10, 527 10, 538 10 und 632 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, 518 10, 525 10, 527 10, 538 10 und 632 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Isteinnahmen bei 119 10, 132 10 und Mehreinnahmen bei 232 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 518 10, 519 10, 525 10, 527 10, 538 10, 632 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 232 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 518 10, 519 10, 525 10, 527 10, 538 10 und 632 10.
6. 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 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.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - 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.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1103 Zentrale IT-Verwaltung - Justiz - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
119 10-9	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
132 10-5	051	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
232 10-0	051	Erstattungen von Ländern	2.384.780,60	—	2.384.780,60	327.000
		A U S G A B E N				
422 10-3	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.026.326,80	—	6.026.326,80	16.875.000
427 10-5	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
428 10-1	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	10.826.011,98	—	10.826.011,98	—
459 10-4	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	2.967,06	—	2.967,06	6.000
511 10-6	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte	4.743.861,55	26.731,43	4.770.592,98	4.466.000
518 10-0	051	Mieten für Hard- und Software	6.471.413,10	—	6.471.413,10	6.082.000
519 10-7	051	Unterhaltung baulicher Anlagen	1.020,00	—	1.020,00	2.000
525 10-7	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	666.746,54	—	666.746,54	740.000
527 10-0	051	Reisekostenvergütungen	423.389,56	—	423.389,56	380.000
538 10-1	051	Ausgaben für Datenverarbeitung und Dienstleistungen	9.922.587,74	—	9.922.587,74	8.180.000
632 10-8	051	Erstattungen an Länder	2.312.212,19	—	2.312.212,19	2.160.000
812 10-6	051	Erwerb von Geräten und Softwarelizenzen	8.628.068,17	—	8.628.068,17	8.228.000
		Abschluss Kapitel 1103				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.384.780,60	—	2.384.780,60	327.000
		Summe der Einnahmen	2.384.780,60	—	2.384.780,60	327.000
		4 Personalausgaben	16.855.305,84	—	16.855.305,84	16.881.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	22.229.018,49	26.731,43	22.255.749,92	19.850.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.312.212,19	—	2.312.212,19	2.160.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.628.068,17	—	8.628.068,17	8.228.000
		Summe der Ausgaben	50.024.604,69	26.731,43	50.051.336,12	47.119.000
		Zuschuss	47.639.824,09	26.731,43	47.666.555,52	46.792.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	Kapitel 1103: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11. 422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1119-422 10: 38.500,00 EUR Umgesetzt von 1121-422 10: 26.844,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 198.474,00 EUR 511 10: Umgesetzt von 1110-518 10: 50.000,00 EUR Umgesetzt von 1116-511 10: 26.560,00 EUR Umgesetzt von 1117-422 10: 146.000,00 EUR Umgesetzt von 1118-511 10: 8.300,00 EUR Umgesetzt von 1119-511 10: 23.300,00 EUR Umgesetzt von 1120-511 10: 104.360,00 EUR Umgesetzt von 1121-511 10: 395,00 EUR
—	—	—	—	
—	327.000,00	2.057.780,60	—	
—	16.875.000,00	-10.848.673,20	—	
—	—	—	—	
—	—	10.826.011,98	—	
—	6.000,00	-3.032,94	—	
68.594,92	4.534.594,92	235.998,06	—	
—	6.082.000,00	389.413,10	—	
—	2.000,00	-980,00	—	
—	740.000,00	-73.253,46	—	
—	380.000,00	43.389,56	—	
—	8.180.000,00	1.742.587,74	—	
—	2.160.000,00	152.212,19	—	
196.593,31	8.424.593,31	203.474,86	—	
—	—	—	—	
—	327.000,00	2.057.780,60	—	
—	327.000,00	2.057.780,60	—	
—	16.881.000,00	-25.694,16	—	
68.594,92	19.918.594,92	2.337.155,00	—	
—	2.160.000,00	152.212,19	—	
196.593,31	8.424.593,31	203.474,86	—	
265.188,23	47.384.188,23	2.667.147,89	—	
265.188,23	47.057.188,23	609.367,29	—	

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1105

Für das budgetierte Kapitel 1105 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 11, 526 10, 527 10, 536 10, 547 10, 547 11, 686 10, 686 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 811 10 und 812 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. 519 10, 811 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, 525 11, 526 10, 527 10, 536 10, 547 10, 547 11, 681 01, 686 10 und 686 11.
4. 811 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
5. Mehreinnahmen bei 119 10, 124 10, 129 10, 231 10 und 132 10 erhöhen die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 11, 526 10, 527 10, 536 10, 547 10, 547 11, 686 10, 686 11, 811 10, und 812 10.
6. Mindereinnahmen bei 119 10, 124 10, 129 10, 231 10 und 132 10 vermindern die Ausgaben bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 11, 526 10, 527 10, 536 10, 547 10, 547 11, 686 10 und 686 11.
7. Mehreinnahmen bei 282 10 erhöhen die Ausgabe bei 514 10, 547 10, 686 10, 686 11 und 812 10.
8. 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 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.
9. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - 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.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
119 10-6	056	Verwaltungseinnahmen	1.740.168,67	—	1.740.168,67	1.150.000
121 10-0	681	Ablieferungen aus Arbeitsbetrieben i.S.d. § 26 LHO - Justizvollzugsarbeitsverwaltung -	3.195.935,18	—	3.195.935,18	2.885.000
124 10-0	056	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	161.504,50	—	161.504,50	215.000
125 10-6	056	Einnahmen aus den durch die Bundesagentur für Arbeit geförderten Berufsvorbereitungs- und Umschulungslehrgängen <i>Vgl. K-Vermerk zu 525 10.</i>	17.855,61	—	17.855,61	—
129 10-1	056	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	210.681,40	—	210.681,40	88.000
132 10-2	056	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	40.920,45	—	40.920,45	12.000
231 10-0	056	Erstattungen und Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	2.792.529,54	—	2.792.529,54	1.620.000
281 10-8	056	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	83.349,55	—	83.349,55	288.000
282 10-4	056	Zuschüsse Dritter zur Gefangenenbetreuung	11.712,95	—	11.712,95	8.000
		A U S G A B E N				
422 10-0	056	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	136.326.545,91	—	136.326.545,91	159.911.000
427 10-2	056	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2.779.568,87	—	2.779.568,87	2.019.000
428 10-9	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	28.074.946,31	—	28.074.946,31	—
459 10-1	056	Sonstige personalbezogene Ausgaben	7.023.480,29	—	7.023.480,29	5.876.000
511 10-3	056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.501.287,90	—	8.501.287,90	9.488.000
514 10-2	056	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	5.867.330,20	—	5.867.330,20	6.118.000
514 11-0	056	Dienstkleidungszuschüsse für Justizvollzugsbedienstete <i>Übertragbar.</i>	779.939,16	107.478,51	887.417,67	744.000
517 10-1	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	11.354.421,81	—	11.354.421,81	13.176.000
518 10-8	056	Mieten und Pachten	749.550,82	—	749.550,82	955.000
519 10-4	056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.578.157,00	—	3.578.157,00	1.591.000
525 10-4	056	Durchführung von Berufsvorbereitungs- und Umschulungslehrgängen für Gefangene <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 125 10.</i>	17.849,61	721,38	18.570,99	—
525 11-2	056	Aus- und Fortbildung der Vollzugsbediensteten und Personalentwicklung	1.005.915,29	—	1.005.915,29	1.041.000
526 10-0	056	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	368.250,02	—	368.250,02	413.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Kapitel 1105: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11.
—	1.150.000,00	590.168,67	—	
—	2.885.000,00	310.935,18	—	
—	215.000,00	-53.495,50	—	
—	—	17.855,61	—	
—	88.000,00	122.681,40	—	
—	12.000,00	28.920,45	—	
—	1.620.000,00	1.172.529,54	—	
—	288.000,00	-204.650,45	—	
—	8.000,00	3.712,95	—	
-482.338,10	159.428.661,90	-23.102.115,99	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpfl. S. 182 -.
—	2.019.000,00	760.568,87	—	
—	—	28.074.946,31	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1101-422 01: 33.581,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 3.998.833,00 EUR
—	5.876.000,00	1.147.480,29	—	
—	9.488.000,00	-986.712,10	—	
—	6.118.000,00	-250.669,80	—	
143.417,67	887.417,67	—	—	
—	13.176.000,00	-1.821.578,19	—	
—	955.000,00	-205.449,18	—	
—	1.591.000,00	1.987.157,00	—	
715,38	715,38	17.855,61	—	
—	1.041.000,00	-35.084,71	—	
—	413.000,00	-44.749,98	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
527 10-7	056	Dienstreisen	187.016,31	—	187.016,31	107.000
536 10-6	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	309.926,69	—	309.926,69	205.000
547 10-8	056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.467.761,98	861.123,73	4.328.885,71	3.649.000
547 11-6	056	Ärztliche Behandlung und Unterbringung in Krankenanstalten	3.079.712,93	—	3.079.712,93	2.937.000
671 01-1	253	Erstattung von Verwaltungskosten an die NBank	399.000,00	—	399.000,00	399.000
681 01-7	056	Arbeitsentgelt an Gefangene der JVA Bremerförde	—	—	—	—
686 10-8	056	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	5.039.219,17	—	5.039.219,17	4.969.000
686 11-6	056	Sonstige Zuschüsse für Arbeit, Aus- und Fortbildung	3.281.819,72	—	3.281.819,72	4.492.000
686 12-4	056	Leistungen an Abschiebungsgefangene nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und sonstige Zuschüsse	4.595,46	—	4.595,46	46.000
711 01-3	056	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	1.282.525,80	3.068.845,08	4.351.370,88	2.500.000
811 10-7	056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	1.118.502,09	—	1.118.502,09	1.100.000
812 10-3	056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.412.239,51	—	1.412.239,51	1.330.000
981 11-8	891	Abführung an 13 21 - 381 11	18.830.015,65	—	18.830.015,65	18.875.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 62		Errichtung und teilprivatisierter Betrieb einer Justizvollzugsanstalt Übertragbar.	(9.696.788,98)	(414.153,83)	(10.110.942,81)	(9.680.000)
546 62-4	056	Ausgaben für Betrieb und Bewirtschaftung der Justizvollzugsanstalt	5.286.343,06	414.153,83	5.700.496,89	5.269.000
823 62-8	056	Ausgaben für Gebäudeleasing	4.410.445,92	—	4.410.445,92	4.411.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	107.000,00	80.016,31	—	
—	205.000,00	104.926,69	—	
—	3.649.000,00	679.885,71	—	
—	2.937.000,00	142.712,93	—	
—	399.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	4.969.000,00	70.219,17	—	
—	4.492.000,00	-1.210.180,28	—	
—	46.000,00	-41.404,54	—	
1.851.370,88	4.351.370,88	—	—	
—	1.100.000,00	18.502,09	—	
—	1.330.000,00	82.239,51	—	
—	18.875.000,00	-44.984,35	—	
(431.496,89)	(10.111.496,89)	(-554,08)	(—)	
431.496,89	5.700.496,89	—	—	
—	4.411.000,00	-554,08	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1105 Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1105				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	5.367.065,81	—	5.367.065,81	4.350.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.887.592,04	—	2.887.592,04	1.916.000
		Summe der Einnahmen	8.254.657,85	—	8.254.657,85	6.266.000
		4 Personalausgaben	174.204.541,38	—	174.204.541,38	167.806.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	44.553.462,78	1.383.477,45	45.936.940,23	45.693.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.724.634,35	—	8.724.634,35	9.906.000
		7 Baumaßnahmen	1.282.525,80	3.068.845,08	4.351.370,88	2.500.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	6.941.187,52	—	6.941.187,52	6.841.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	18.830.015,65	—	18.830.015,65	18.875.000
		Summe der Ausgaben	254.536.367,48	4.452.322,53	258.988.690,01	251.621.000
		Zuschuss	246.281.709,63	4.452.322,53	250.734.032,16	245.355.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.350.000,00	1.017.065,81	—	
—	1.916.000,00	971.592,04	—	
—	6.266.000,00	1.988.657,85	—	
-482.338,10	167.323.661,90	6.880.879,48	—	
575.629,94	46.268.629,94	-331.689,71	—	
—	9.906.000,00	-1.181.365,65	—	
1.851.370,88	4.351.370,88	—	—	
—	6.841.000,00	100.187,52	—	
—	18.875.000,00	-44.984,35	—	
1.944.662,72	253.565.662,72	5.423.027,29	—	
1.944.662,72	247.299.662,72	3.434.369,44	—	

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für den Landesbetrieb
Justizvollzugsarbeitsverwaltung
des Landes Niedersachsen**

für das Geschäftsjahr 2019

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Investitionen:			
- Gebäude	420.000	102.127	-317.873
- Maschinen und Anlagen	830.000	410.425	-419.575
- Fahrzeuge	160.000	271.417	111.417
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	340.000	426.434	86.434
Summe 2.:	1.750.000	1.210.403	-539.597
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	824.919	0	-824.919
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung	0	0	0
- Ablieferungen an den Haushalt	2.885.568	3.195.935	310.367
- Bildung von Rücklagen	0	0	0
Summe 3.:	3.710.487	3.195.935	-514.552
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe I	5.460.487	4.406.338	-1.054.149
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	820.108	820.108
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
- Anteiliger Personal- und Sachaufwand	3.710.487	2.116.286	-1.594.201
- Anteile für Grundstockrückführung	0	0	0
- ungenutzte geplante Abschreibungen	0	0	0
- Erlöse aus den Verkäufen von Anlagegegenständen	0	0	0
- Rücklagen aus dem Gewinn des Planjahres	0	0	0
Summe 1.:	3.710.487	2.936.394	-774.093
2. Negativer Überleitungsbetrag:	1.750.000	2.674.522	924.522
Summe II	5.460.487	5.610.916	150.429
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./ Summe I.)	0	1.204.578	1.204.578
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / ausgleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III. ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	1.204.578	1.204.578

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- Zuführungen für Ausbildungsbetriebe und Arbeitstherapie	900.000	859.832	-40.168
- Zuführungen für Bauunterhaltung	0	0	0
Summe 1.:	900.000	859.832	-40.168
2. Umsatzerlöse:			
- Eigenbetriebe	8.450.000	8.196.969	-253.031
- Unternehmerbetriebe	9.260.000	8.409.154	-850.846
- Weitere behördliche Leistungen	0	0	0
Summe 2.:	17.710.000	16.606.123	-1.103.877
3. Bestandsveränderungen an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen:			
- Fertigwaren auf Vorrat	3.400.000	5.019.451	1.619.451
- Lagerentnahmen	3.400.000	5.151.348	1.751.348
Summe 3.:	0	-131.897	-131.897
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:			
- Selbsterstellte Anlagen	0	0	0
- Innerbetriebliche Leistungen	300.000	6.515	-293.485
Summe 4.:	300.000	6.515	-293.485
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Mieterträge	0	0	0
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	6.000	3.820	-2.180
- Erträge aus mitgeteilten Arbeitsentgelt	0	0	0
- Sonstige Erträge	0	0	0
- Kostengutschriften	4.352.308	2.815.644	-1.536.664
- Gutschrift der kalk. Positionen	9.250.000	9.885.089	635.089
Summe 5.:	13.608.308	12.704.553	-903.755
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Zinserträge	1.000	449	-551
- Skontoerträge	90.000	81.016	-8.984
Summe 6.:	91.000	81.465	-9.535
Summe I	32.609.308	30.126.591	-2.482.717
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
- Roh- und Einsatzstoffe der Eigenbetriebe	3.650.000	2.323.899	-1.326.101
- Zutaten und Zubehör der Eigenbetriebe	1.300.000	1.283.343	-16.657
- Treib- und Brennstoffe der Eigenbetriebe	105.000	89.853	-15.147
- Roh- und Einsatzstoffe der Unternehmerbetriebe	0	0	0
- Zutaten und Zubehör der Unternehmerbetriebe	0	957	957
- Treib- und Brennstoffe der Unternehmerbetriebe	5.000	4.626	-374
Summe 1.:	5.060.000	3.702.678	-1.357.322
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Zentralen Arbeitsverwaltung	641.821	610.077	-31.744
- Kalk. Dienstbezüge der örtlichen Arbeitsverwaltungen	900.000	1.073.580	173.580
- Kalk. Dienstbezüge des Werkpersonals in Eigenbetrieben	2.280.000	2.676.366	396.366
- Kalk. Löhne in Eigenbetrieben	1.429.552	1.021.619	-407.933
- Kalk. Bezüge des Allg. Vollzugsdienstes in Unternehmerbetrieben	2.080.000	2.218.913	138.913
- Kalk. Löhne in Unternehmerbetrieben	8.462.057	7.223.088	-1.238.969
- Vergütungen für Praktikanten	0	0	0
- Aufwendungen aus mitgeteilten Arbeitsentgelt	0	0	0
Summe 2.1.:	15.793.430	14.823.643	-969.787

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung:			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	93.512	93.512
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund betrieblicher Leistungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
Summe 2.2.:	0	93.512	93.512
Summe 2.:	15.793.430	14.917.155	-876.275
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	450.000	523.069	73.069
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.300.000	1.273.629	-26.371
Summe 3.:	1.750.000	1.796.698	46.698
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Kalk. Miete der Eigenbetriebe	960.000	983.445	23.445
- Energie, Wasser, u. a. für Eigenbetriebe	600.000	530.108	-69.892
- Kalk. Miete der Unternehmerbetriebe	1.250.000	1.197.223	-52.777
- Energie, Wasser, u. a. für Unternehmerbetriebe	495.000	610.381	115.381
Summe 4.1.:	3.305.000	3.321.157	16.157
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	24.000	46.720	22.720
- Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	0	0	0
- Werkzeuge, Kleingeräte und Maschinenzubehör	220.000	202.479	-17.521
- Betriebstypische Hilfsstoffe	96.000	54.626	-41.374
- Schmier- und Reinigungsmittel	141.000	131.921	-9.079
- Reparatur und Instandsetzung	490.000	530.190	40.190
- Sonderabfallgebühren	34.000	42.683	8.683
- Verschiedene Kosten	360.000	391.120	31.120
- Kosten der Sicherheitsfachkräfte	0	18.916	18.916
- Transport und Verpackung	465.000	143.786	-321.214
- Sonstige Aufwendungen	0	0	0
Summe 4.2.:	1.830.000	1.562.441	-267.559
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
- Reisekosten	3.300	0	-3.300
- Aufwendungen für fremde Lohnarbeiten	38.000	15.147	-22.853
- Aufwendungen für Vermittlungsprovision	0	0	0
- Kosten Montagetrupps	0	0	0
- Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	0
- Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
Summe 4.3.:	41.300	15.147	-26.153
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Abschreibungen auf Forderungen, Wertberichtigungen	40.000	0	-40.000
- Periodenfremde Aufwendungen	0	3.133	3.133
- Erlösschmälerungen, Nachlässe, Rabatte	0	0	0
- Kalk. Abschreibungen	1.750.000	1.722.494	-27.506
- Anteiliger Personal- und Sachaufwand	3.710.487	2.116.286	-1.594.201
- Sonstige Aufwendungen	10	0	-10
Summe 4.4.:	5.500.497	3.841.913	-1.658.584
Summe 4.:	10.676.797	8.740.658	-1.936.139
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
- Kalk. Zinsaufwendungen der Eigenbetriebe	15.000	9.807	-5.193
- Kalk. Zinsaufwendungen der Unternehmerbetriebe	15.000	3.262	-11.738
Summe 5.:	30.000	13.069	-16.931
Summe II	33.310.227	29.170.258	-4.139.969

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	-700.919	956.333	1.657.252
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge:			
- Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Außerordentliche Aufwendungen (Dividende)	80.000	92.482	12.482
Summe 2.:	80.000	92.482	12.482
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	-80.000	-92.482	-12.482
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbeertragsteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
- Grundsteuer	0	0	0
- Steuern, Abgaben, Gebühren der Eigenbetriebe	42.000	43.469	1.469
- Steuern, Abgaben, Gebühren der Unternehmerbetriebe	2.000	274	-1.726
Summe 2.:	44.000	43.743	-257
Summe VI.:	44.000	43.743	-257
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	-824.919	820.108	1.645.027

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss			
- Erhöhung des Bestandes (Material, Zutaten u.s.w.)	25.000	0	-25.000
- Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0
- Erhöhung der Forderungsbestände	110.000	0	-110.000
- Erhöhung der Rückstellungen (Dividende)	5.000	9.231	4.231
- Erhöhung der Anzahlungen/Übergangsgelder/ Sonstige Forderungen	0	0	0
- Minderung der Rücklagen	0	0	0
- Minderung der Rückstellungen für Gefangenenentgelt	0	94.470	94.470
- Minderung der Verbindlichkeiten (Lieferanten)	0	0	0
- Minderung der Verbindlichkeiten (Haushalt)	0	0	0
- Minderung der Verbindlichkeiten (Sozialversicherungen)	0	4.239	4.239
- Minderung der Wertberichtigungen	0	89.302	89.302
- Sonstige Bilanzveränderungen	16.288	0	-16.288
Summe I.:	156.288	197.242	40.954
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
Gewinnminderung ohne Geldfluss			
- Minderung des Bestandes (Material, Zutaten u.s.w.)	0	56.797	56.797
- Minderung des Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen	37.000	131.897	94.897
- Minderung der Forderungsbestände	0	202.616	202.616
- Minderung der Rückstellungen (Dividende)	0	0	0
- Minderung der Anzahlungen/Übergangsgelder/ Sonstige Forderungen	4.000	2.508	-1.492
- Bilanzmäßige Abschreibungen	1.750.000	1.796.698	46.698
- Erhöhung der Rücklagen	0	14.700	14.700
- Erhöhung der Rückstellungen für Gefangenenentgelt	25.000	0	-25.000
- Erhöhung der Verbindlichkeiten (Lieferanten)	2.000	60.819	58.819
- Erhöhung der Verbindlichkeiten (Haushalt)	60.000	317.611	257.611
- Erhöhung der Verbindlichkeiten (Sozialversicherungen)	8.288	0	-8.288
- Erhöhung der Wertberichtigungen	20.000	0	-20.000
- Sonstige Bilanzveränderungen	0	288.118	288.118
Summe II.:	1.906.288	2.871.764	965.476
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.)	-1.750.000	-2.674.522	-924.522

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1108

Für das budgetierte Kapitel 1108 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 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, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10 und 547 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Isteinnahmen bei 119 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 812 10.
5. 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 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.
6. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - 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.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1108 Finanzgericht - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
112 10-2	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	2.136.040,59	—	2.136.040,59	2.397.000
119 04-2	051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	95.607,70	—	95.607,70	—
119 10-7	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.122,21	—	1.122,21	—
		A U S G A B E N				
412 10-6	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	74.785,22	—	74.785,22	110.000
422 10-1	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	4.798.995,46	—	4.798.995,46	6.661.000
427 10-3	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	3.000
428 10-0	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.507.657,45	—	1.507.657,45	—
459 10-2	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	9.551,60	—	9.551,60	2.000
511 10-4	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.536,07	620.376,38	646.912,45	65.000
517 10-2	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.853,66	—	2.853,66	15.000
518 10-9	051	Mieten und Pachten	3.259,01	—	3.259,01	4.000
519 10-5	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	—	2.666,67	2.666,67	4.000
525 10-5	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung <i>*** Beträge, die für Teilnehmerinnen oder Teilnehmer anderer Verwaltungen an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen oder Veranstaltungen der Personal- und Organisationsentwicklung der Niedersächs. Justizverwaltung erstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	12.438,99	—	12.438,99	19.000
526 10-1	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	—	—	—	1.000
527 10-8	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	4.470,09	—	4.470,09	4.000
529 10-0	051	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Nieders. Finanzgerichts	248,49	—	248,49	—
532 11-0	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	18.675,15	—	18.675,15	24.000
532 12-8	051	Zeugenentschädigungen	18.124,64	—	18.124,64	16.000
532 13-6	051	Sachverständigenentschädigungen	50.001,66	—	50.001,66	70.000
532 16-0	051	Sonstige Verfahrensauslagen	233,70	—	233,70	1.000
532 17-9	051	Reisekosten des Gerichts	136,45	—	136,45	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Kapitel 1108: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11.
—	2.397.000,00	-260.959,41	—	
—	—	95.607,70	—	
—	—	1.122,21	—	
—	110.000,00	-35.214,78	—	
—	6.661.000,00	-1.862.004,54	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die erste Vorzimmerkraft des/der Präsidenten/-in des Finanzgerichts ist für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert.
—	3.000,00	-3.000,00	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	1.507.657,45	—	Umgesetzt nach 1109-422 10: 1.186,00 EUR
—	2.000,00	7.551,60	—	Umgesetzt nach 1113-422 10: 99.772,00 EUR
604.866,89	669.866,89	-22.954,44	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 47.911,00 EUR
—	15.000,00	-12.146,34	—	511 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 31.500,00 EUR
—	4.000,00	-740,99	—	
—	4.000,00	-1.333,33	—	
—	19.000,00	-6.561,01	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	4.000,00	470,09	—	
—	—	248,49	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.100,00 EUR
—	24.000,00	-5.324,85	—	
—	16.000,00	2.124,64	2.124,64	532 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	70.000,00	-19.998,34	—	
—	1.000,00	-766,30	—	
—	1.000,00	-863,55	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1108 Finanzgericht - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
546 04-8	051	Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 04.</i>	94.616,60	13.016,00	107.632,60	—
547 10-9	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	115,20	—	115,20	1.000
632 10-6	051	Erstattung der Kosten des Gemeinsamen Senats für Zoll- und Verbrauchsteuersachen beim Finanzgericht Hamburg	364.639,08	—	364.639,08	225.000
812 10-4	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 61		Titelgruppe(n) Fachgerichtszentrum Hannover <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(3.044.456,15)	(—)	(3.044.456,15)	(3.344.000)
511 61-9	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	411.224,65	—	411.224,65	535.000
517 61-7	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	299.197,30	—	299.197,30	520.000
518 61-3	051	Mieten und Pachten	2.281.908,01	—	2.281.908,01	2.283.000
519 61-0	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.764,43	—	41.764,43	6.000
812 61-9	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.361,76	—	10.361,76	—
		Abschluss Kapitel 1108				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.232.770,50	—	2.232.770,50	2.397.000
		Summe der Einnahmen	2.232.770,50	—	2.232.770,50	2.397.000
		4 Personalausgaben	6.390.989,73	—	6.390.989,73	6.776.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.265.804,10	636.059,05	3.901.863,15	3.569.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	364.639,08	—	364.639,08	225.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.361,76	—	10.361,76	—
		Summe der Ausgaben	10.031.794,67	636.059,05	10.667.853,72	10.570.000
		Zuschuss	7.799.024,17	636.059,05	8.435.083,22	8.173.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
12.024,90	12.024,90	95.607,70	—	
—	1.000,00	-884,80	—	
—	225.000,00	139.639,08	139.639,08	632 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
(—)	(3.344.000,00)	(-299.543,85)	(—)	
—	535.000,00	-123.775,35	—	
—	520.000,00	-220.802,70	—	
—	2.283.000,00	-1.091,99	—	
—	6.000,00	35.764,43	—	
—	—	10.361,76	—	
—	2.397.000,00	-164.229,50	—	
—	2.397.000,00	-164.229,50	—	
—	6.776.000,00	-385.010,27	—	
616.891,79	4.185.891,79	-284.028,64	2.124,64	
—	225.000,00	139.639,08	139.639,08	
—	—	10.361,76	—	
616.891,79	11.186.891,79	-519.038,07	141.763,72	
616.891,79	8.789.891,79	-354.808,57		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1109

Für das budgetierte Kapitel 1109 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 681 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, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 681 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Mehreinnahmen bei 119 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 681 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 681 10.
6. 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 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.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - 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.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1109 Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
112 10-6	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3.123.785,94	—	3.123.785,94	3.018.000
119 10-0	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	588,50	—	588,50	1.000
		A U S G A B E N				
412 10-0	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	393.408,07	—	393.408,07	540.000
422 10-5	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	7.566.630,41	—	7.566.630,41	14.075.000
427 10-7	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	12.926,97	—	12.926,97	53.000
428 10-3	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	5.972.897,22	—	5.972.897,22	—
459 10-6	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	19.620,40	—	19.620,40	25.000
511 10-8	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	499.062,26	648.201,87	1.147.264,13	625.000
514 10-7	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	3.250,63	—	3.250,63	3.000
517 10-6	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	75.370,32	—	75.370,32	92.000
518 10-2	051	Mieten und Pachten	74.054,21	—	74.054,21	56.000
519 10-9	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.647,17	—	104.647,17	10.000
525 10-9	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Beträge, die für Teilnehmerinnen oder Teilnehmer anderer Verwaltungen an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen oder Veranstaltungen der Personal- und Organisationsentwicklung der Niedersächs. Justizverwaltung erstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	58.981,87	—	58.981,87	61.000
526 10-5	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	—	—	—	2.000
527 10-1	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	45.002,44	—	45.002,44	31.000
529 10-4	051	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts	1.008,06	—	1.008,06	—
532 11-3	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	5.088.087,14	—	5.088.087,14	5.416.000
532 12-1	051	Zeugenentschädigungen	20.093,50	—	20.093,50	28.000
532 13-0	051	Sachverständigenentschädigungen	128.495,62	—	128.495,62	119.000
532 15-6	051	Bekanntmachungskosten	—	—	—	—
532 16-4	051	Sonstige Verfahrensauslagen	1.030,05	—	1.030,05	2.000
532 17-2	051	Reisekosten des Gerichts	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Kapitel 1109: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11.
—	3.018.000,00	105.785,94	—	
—	1.000,00	-411,50	—	
—	540.000,00	-146.591,93	—	
—	14.075.000,00	-6.508.369,59	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Landesarbeitsgerichts ist für die Dauer der Tätigkeit übertariflich in die EG 6 eingruppiert.
—	53.000,00	-40.073,03	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	5.972.897,22	—	Umgesetzt nach 1113-422 10: 97.748,00 EUR
—	25.000,00	-5.379,60	—	Umgesetzt nach 1116-422 10: 71.000,00 EUR
521.817,71	1.146.817,71	446,42	—	Umgesetzt von 1108-422 10: 1.186,00 EUR
—	3.000,00	250,63	—	Umgesetzt von 1110-422 10: 3.559,00 EUR
—	92.000,00	-16.629,68	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 134.144,00 EUR
—	56.000,00	18.054,21	—	511 10:
—	10.000,00	94.647,17	—	Umgesetzt nach 1102-711 01: 85.302,00 EUR
—	61.000,00	-2.018,13	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	31.000,00	14.002,44	—	
—	—	1.008,06	—	529 10:
—	5.416.000,00	-327.912,86	—	Umgesetzt von 1302-529 14: 1.300,00 EUR
—	28.000,00	-7.906,50	—	
—	119.000,00	9.495,62	9.495,62	532 13:
—	—	—	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.000,00	-969,95	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1109 Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 10-2	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
681 10-0	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	—	—	—	1.000
684 11-8	051	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	300,00	—	300,00	1.000
684 12-6	051	Zuschüsse zur lehrgangsmäßigen Fortbildung der ehrenamtlichen Richter	33.000,00	—	33.000,00	33.000
812 10-8	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	70.169,50	—	70.169,50	15.000
981 11-2	891	Abführung an 13 21 - 381 11	536.558,00	—	536.558,00	539.000
Abschluss Kapitel 1109						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.124.374,44	—	3.124.374,44	3.019.000
		Summe der Einnahmen	3.124.374,44	—	3.124.374,44	3.019.000
		4 Personalausgaben	13.965.483,07	—	13.965.483,07	14.693.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	6.099.083,27	648.201,87	6.747.285,14	6.446.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	33.300,00	—	33.300,00	35.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	70.169,50	—	70.169,50	15.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	536.558,00	—	536.558,00	539.000
		Summe der Ausgaben	20.704.593,84	648.201,87	21.352.795,71	21.728.000
		Zuschuss	17.580.219,40	648.201,87	18.228.421,27	18.709.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-700,00	—	
—	33.000,00	—	—	
—	15.000,00	55.169,50	—	
—	539.000,00	-2.442,00	—	
—	3.019.000,00	105.374,44	—	
—	3.019.000,00	105.374,44	—	
—	14.693.000,00	-727.516,93	—	
521.817,71	6.967.817,71	-220.532,57	9.495,62	
—	35.000,00	-1.700,00	—	
—	15.000,00	55.169,50	—	
—	539.000,00	-2.442,00	—	
521.817,71	22.249.817,71	-897.022,00	9.495,62	
521.817,71	19.230.817,71	-1.002.396,44		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1110

Für das budgetierte Kapitel 1110 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 681 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, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 681 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Mehreinnahmen bei 119 10 und 232 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 681 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 119 10 und 232 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10 und 681 10.
6. 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 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.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - 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.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1110 Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
112 10-6	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	4.613.342,34	—	4.613.342,34	4.442.000
119 10-0	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	11.255,61	—	11.255,61	7.000
232 10-1	051	Erstattungen von Ländern	219.207,90	—	219.207,90	304.000
		A U S G A B E N				
412 10-0	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	86.645,84	—	86.645,84	140.000
422 10-5	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	20.270.897,35	—	20.270.897,35	27.912.000
427 10-7	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	281.358,55	—	281.358,55	132.000
428 10-3	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	6.459.479,35	—	6.459.479,35	—
459 10-6	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	24.528,88	—	24.528,88	17.000
511 10-8	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	654.334,87	1.033.976,69	1.688.311,56	1.003.000
514 10-7	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	24.002,87	—	24.002,87	25.000
517 10-6	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	317.624,09	—	317.624,09	355.000
518 10-2	051	Mieten und Pachten	365.377,74	—	365.377,74	573.000
519 10-9	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169.390,67	—	169.390,67	14.000
525 10-9	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Beträge, die für Teilnehmerinnen oder Teilnehmer anderer Verwaltungen an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen oder Veranstaltungen der Personal- und Organisationsentwicklung der Niedersächs. Justizverwaltung erstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	85.716,24	—	85.716,24	50.000
526 10-5	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	516,18	—	516,18	6.000
527 10-1	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	34.467,47	—	34.467,47	25.000
529 10-4	051	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts	1.524,72	—	1.524,72	—
532 11-3	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	1.005.456,76	—	1.005.456,76	902.000
532 12-1	051	Zeugenentschädigungen	6.310,02	—	6.310,02	13.000
532 13-0	051	Sachverständigenentschädigungen	855.653,19	—	855.653,19	529.000
532 16-4	051	Sonstige Verfahrensauslagen	2.790,63	—	2.790,63	3.000
532 17-2	051	Reisekosten des Gerichts	8.375,43	—	8.375,43	13.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Kapitel 1110: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11.
—	4.442.000,00	171.342,34	—	
—	7.000,00	4.255,61	—	
—	304.000,00	-84.792,10	—	
—	140.000,00	-53.354,16	—	
—	27.912.000,00	-7.641.102,65	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Oberverwaltungsgerichts ist für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 8 eingruppiert.
—	132.000,00	149.358,55	—	Die jeweiligen Sekretärinnen der 7 Präsidenten/-innen der Verwaltungsgerichte sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkräfte übertariflich in die EG 6 eingruppiert.
—	—	6.459.479,35	—	Die Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Oberverwaltungsgerichts erhält für die Dauer der Wahrnehmung der Vorzimmergeschäfte für den Präsidenten des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs eine jederzeit widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der
48.350,59	1.051.350,59	636.960,97	—	EG 8 und EG 9. Der ehem. Kraftfahrer des Präsidenten des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs erhält im Falle seiner Ablösung als Personenkraftfahrer eine besitzstandswahrende außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen seiner jetzigen EG 5 und einer evtl. geringeren Einreihung.
—	25.000,00	-997,13	—	Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpfl. S. 182 –.
—	355.000,00	-37.375,91	—	
—	573.000,00	-207.622,26	—	
—	14.000,00	155.390,67	—	
—	50.000,00	35.716,24	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1109-422 10: 3.559,00 EUR Umgesetzt von 1113-422 10: 29.927,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 214.806,00 EUR
—	6.000,00	-5.483,82	—	518 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 35.000,00 EUR Umgesetzt nach 1103-511 10: 50.000,00 EUR
—	25.000,00	9.467,47	—	
—	—	1.524,72	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.600,00 EUR
—	902.000,00	103.456,76	103.456,76	532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	13.000,00	-6.689,98	—	
—	529.000,00	326.653,19	326.653,19	532 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.000,00	-209,37	—	
—	13.000,00	-4.624,57	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1110 Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 10-2	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	328,80	—	328,80	2.000
681 10-0	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	—	—	—	1.000
812 10-8	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6.747,30	15.793,61	22.540,91	22.000
981 11-2	891	Abführung an 13 21 - 381 11	869.721,53	—	869.721,53	868.000
Abschluss Kapitel 1110						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.624.597,95	—	4.624.597,95	4.449.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	219.207,90	—	219.207,90	304.000
		Summe der Einnahmen	4.843.805,85	—	4.843.805,85	4.753.000
		4 Personalausgaben	27.122.909,97	—	27.122.909,97	28.201.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.531.869,68	1.033.976,69	4.565.846,37	3.513.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.747,30	15.793,61	22.540,91	22.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	869.721,53	—	869.721,53	868.000
		Summe der Ausgaben	31.531.248,48	1.049.770,30	32.581.018,78	32.605.000
		Zuschuss	26.687.442,63	1.049.770,30	27.737.212,93	27.852.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	-1.671,20	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
8.437,72	30.437,72	-7.896,81	—	
—	868.000,00	1.721,53	1.721,53	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	4.449.000,00	175.597,95	—	
—	304.000,00	-84.792,10	—	
—	4.753.000,00	90.805,85	—	
—	28.201.000,00	-1.078.090,03	—	
48.350,59	3.561.350,59	1.004.495,78	430.109,95	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
8.437,72	30.437,72	-7.896,81	—	
—	868.000,00	1.721,53	1.721,53	
56.788,31	32.661.788,31	-80.769,53	431.831,48	
56.788,31	27.908.788,31	-171.575,38		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1113

Für das budgetierte Kapitel 1113 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 632 10 und 681 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, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 632 10 und 681 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Mehreinnahmen bei 119 10 und Isteinnahmen bei 232 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 632 10, 681 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 547 10, 632 10 und 681 10.
6. 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 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.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - 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.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1113 Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen und Sozialgerichte - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
112 10-7	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	4.915.465,65	—	4.915.465,65	4.489.000
119 10-1	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.920,09	—	10.920,09	4.000
232 10-2	051	Erstattungen der Freien Hansestadt Bremen zu den Kosten des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen	306.910,12	—	306.910,12	—
		A U S G A B E N				
412 10-0	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	358.654,00	—	358.654,00	495.000
422 10-6	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	18.610.778,60	—	18.610.778,60	25.380.000
427 10-8	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberufliche Tätige	—	—	—	18.000
428 10-4	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	7.314.910,10	—	7.314.910,10	—
459 10-7	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	9.807,96	—	9.807,96	56.000
511 10-9	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	853.304,83	1.120.888,69	1.974.193,52	1.059.000
514 10-8	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	18.783,16	—	18.783,16	22.000
517 10-7	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	121.736,52	—	121.736,52	127.000
518 10-3	051	Mieten und Pachten	240.589,45	—	240.589,45	677.000
519 10-0	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.630,28	—	79.630,28	25.000
525 10-0	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Beträge, die für Teilnehmerinnen oder Teilnehmer anderer Verwaltungen an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen oder Veranstaltungen der Personal- und Organisationsentwicklung der Niedersächs. Justizverwaltung erstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	104.663,80	—	104.663,80	102.000
526 10-6	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	3.243,49	—	3.243,49	11.000
527 10-2	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	30.130,77	—	30.130,77	45.000
529 10-5	051	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Landessozialgerichts	523,83	—	523,83	—
532 11-4	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	2.831.798,88	—	2.831.798,88	3.784.000
532 12-2	051	Zeugenentschädigungen	127.320,82	—	127.320,82	167.000
532 13-0	051	Sachverständigenentschädigungen	11.542.124,63	—	11.542.124,63	13.212.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Kapitel 1113: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11.
—	4.489.000,00	426.465,65	—	
—	4.000,00	6.920,09	—	
—	—	306.910,12	—	
—	495.000,00	-136.346,00	—	
—	25.380.000,00	-6.769.221,40	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die jeweilige erste Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Landessozialgerichts ist für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die Entgeltgruppe 8 eingruppiert.
—	18.000,00	-18.000,00	—	
—	—	7.314.910,10	—	Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpfl. S. 182 –.
—	56.000,00	-46.192,04	—	
340.344,41	1.399.344,41	574.849,11	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	22.000,00	-3.216,84	—	Umgesetzt nach 1110-422 10: 29.927,00 EUR
—	127.000,00	-5.263,48	—	Umgesetzt von 1108-422 10: 99.772,00 EUR
—	677.000,00	-436.410,55	—	Umgesetzt von 1109-422 10: 97.748,00 EUR
—	25.000,00	54.630,28	—	Umgesetzt von 1116-422 10: 51.704,00 EUR
—	102.000,00	2.663,80	—	Umgesetzt von 1117-422 10: 145.418,00 EUR
—	11.000,00	-7.756,51	—	Umgesetzt von 1118-422 10: 96.122,00 EUR
—	45.000,00	-14.869,23	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 640.271,00 EUR
—	—	523,83	—	511 10:
—	3.784.000,00	-952.201,12	—	Umgesetzt nach 1102-711 01: 35.000,00 EUR
—	167.000,00	-39.679,18	—	518 10:
—	13.212.000,00	-1.669.875,37	—	Umgesetzt nach 1102-711 01: 215.000,00 EUR
—	—	523,83	—	529 10:
—	—	523,83	—	Umgesetzt von 1302-529 14: 1.400,00 EUR

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1113 Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen und Sozialgerichte - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
532 14-9	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	2.089,00	—	2.089,00	1.000
532 16-5	051	Sonstige Verfahrensauslagen	19.264,45	—	19.264,45	10.000
532 17-3	051	Reisekosten des Gerichts	242,80	—	242,80	1.000
547 10-3	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.402,25	—	3.402,25	10.000
632 10-0	051	Erstattungen an die Freie Hansestadt Bremen zu den Kosten des Landessozialgerichts Bremen	—	—	—	40.000
681 10-1	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	785,60	—	785,60	—
812 10-9	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	33.345,44	—	33.345,44	28.000
981 11-3	891	Abführung an 13 21 - 381 11	991.531,22	—	991.531,22	1.002.000
Abschluss Kapitel 1113						
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			4.926.385,74	—	4.926.385,74	4.493.000
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			306.910,12	—	306.910,12	—
Summe der Einnahmen			5.233.295,86	—	5.233.295,86	4.493.000
4 Personalausgaben			26.294.150,66	—	26.294.150,66	25.949.000
5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst			15.978.848,96	1.120.888,69	17.099.737,65	19.253.000
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			785,60	—	785,60	40.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			33.345,44	—	33.345,44	28.000
9 Besondere Finanzierungsausgaben			991.531,22	—	991.531,22	1.002.000
Summe der Ausgaben			43.298.661,88	1.120.888,69	44.419.550,57	46.272.000
Zuschuss			38.065.366,02	1.120.888,69	39.186.254,71	41.779.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	1.089,00	1.089,00	532 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	10.000,00	9.264,45	9.264,45	
—	1.000,00	-757,20	—	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	10.000,00	-6.597,75	—	
—	40.000,00	-40.000,00	—	
—	—	785,60	—	
1.162,67	29.162,67	4.182,77	—	
—	1.002.000,00	-10.468,78	—	
—	4.493.000,00	433.385,74	—	
—	—	306.910,12	—	
—	4.493.000,00	740.295,86	—	
—	25.949.000,00	345.150,66	—	
340.344,41	19.593.344,41	-2.493.606,76	10.353,45	
—	40.000,00	-39.214,40	—	
1.162,67	29.162,67	4.182,77	—	
—	1.002.000,00	-10.468,78	—	
341.507,08	46.613.507,08	-2.193.956,51	10.353,45	
341.507,08	42.120.507,08	-2.934.252,37		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1116

Für das budgetierte Kapitel 1116 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 681 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 681 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Mehreinnahmen bei 119 10 und Isteinnahmen bei 235 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10, 681 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 681 10.
6. Soweit die zusätzlichen Ausgabeermächtigungen zur Leistung von Personalausgaben in Anspruch genommen werden, darf in entsprechendem Umfang von der Stellenübersicht und dem Bedarfsnachweis sowie 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.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - 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.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1116 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
112 10-8	051	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen	64.784.751,92	—	64.784.751,92	55.000.000
119 10-2	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	326.722,80	—	326.722,80	120.000
235 10-2	051	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	13.719,50	—	13.719,50	—
		A U S G A B E N				
412 10-1	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	266.935,02	—	266.935,02	333.000
422 10-7	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	47.483.339,50	—	47.483.339,50	63.816.000
427 10-9	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	178.876,15	—	178.876,15	214.000
428 10-5	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	13.404.485,45	—	13.404.485,45	—
459 10-8	051	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen)	3.278.586,85	—	3.278.586,85	3.504.000
459 11-6	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	141.262,23	—	141.262,23	392.000
511 10-0	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.832.073,19	3.339.575,04	7.171.648,23	3.579.000
514 10-9	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	81.939,48	—	81.939,48	47.000
517 10-8	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.914.306,73	—	1.914.306,73	2.150.000
518 10-4	051	Mieten und Pachten	105.757,69	—	105.757,69	610.000
519 10-0	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	635.956,12	—	635.956,12	84.000
525 10-0	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Beträge, die für Teilnehmerinnen oder Teilnehmer anderer Verwaltungen an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen oder Veranstaltungen der Personal- und Organisationsentwicklung der Niedersächs. Justizverwaltung erstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	281.011,42	—	281.011,42	195.000
526 10-7	051	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen	35.499,07	—	35.499,07	54.000
526 11-5	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	5.822,60	—	5.822,60	14.000
527 10-3	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	105.701,86	—	105.701,86	112.000
529 10-6	051	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts	374,80	—	374,80	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	55.000.000,00	9.784.751,92	—	Kapitel 1116: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11.
—	120.000,00	206.722,80	—	
—	—	13.719,50	—	
—	333.000,00	-66.064,98	—	
—	63.816.000,00	-16.332.660,50	—	
—	214.000,00	-35.123,85	—	
—	—	13.404.485,45	—	
—	3.504.000,00	-225.413,15	—	
—	392.000,00	-250.737,77	—	
1.756.434,76	5.335.434,76	1.836.213,47	—	
—	47.000,00	34.939,48	—	
—	2.150.000,00	-235.693,27	—	
—	610.000,00	-504.242,31	—	
—	84.000,00	551.956,12	—	
—	195.000,00	86.011,42	—	
—	54.000,00	-18.500,93	—	
—	14.000,00	-8.177,40	—	
—	112.000,00	-6.298,14	—	
—	—	374,80	—	
				422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die jeweiligen ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Oberlandesgerichte sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 8 eingruppiert. Die ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Landgerichte Braunschweig und Göttingen und die erste Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Amtsgerichts Braunschweig sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert. Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpfl. S. 182 –.
				Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1101-422 01: 25.264,00 EUR Umgesetzt nach 1102-711 01: 606.779,00 EUR Umgesetzt nach 1113-422 10: 51.704,00 EUR Umgesetzt von 1109-422 10: 71.000,00 EUR Umgesetzt von 1117-422 10: 24.067,00 EUR Umgesetzt von 1118-422 10: 4.329,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 447.956,00 EUR
				511 10: Umgesetzt nach 1103-511 10: 26.560,00 EUR
				517 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 80.000,00 EUR
				529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.680,00 EUR

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1116 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
532 11-5	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	8.583.561,91	—	8.583.561,91	8.554.000
532 12-3	051	Zeugenentschädigungen	586.814,95	—	586.814,95	629.000
532 13-1	051	Sachverständigenentschädigungen	11.728.982,98	—	11.728.982,98	10.866.000
532 14-0	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	1.862.470,19	—	1.862.470,19	831.000
532 15-8	051	Bekanntmachungskosten	156.299,21	—	156.299,21	219.000
532 16-6	051	Sonstige Verfahrensauslagen	86.160,92	—	86.160,92	58.000
532 17-4	051	Reisekosten des Gerichts	27.399,69	—	27.399,69	34.000
532 18-2	051	Kosten der Beratungshilfe	1.099.111,60	—	1.099.111,60	1.541.000
532 19-0	051	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	21.592.444,60	—	21.592.444,60	21.400.000
532 20-4	051	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsordnung	2.550.453,57	—	2.550.453,57	2.678.000
532 21-2	051	Vergütung der beigeordneten psychosozialen Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter	4.340,00	—	4.340,00	153.000
547 10-4	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	139.779,51	—	139.779,51	167.000
681 10-2	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	4.410,91	—	4.410,91	35.000
681 11-0	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	349.310,98	—	349.310,98	489.000
812 10-0	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	558.667,37	—	558.667,37	88.000
981 11-4	891	Abführung an 13 21 - 381 11	5.402.058,46	—	5.402.058,46	5.400.000
Abschluss Kapitel 1116						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	65.111.474,72	—	65.111.474,72	55.120.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	13.719,50	—	13.719,50	—
		Summe der Einnahmen	65.125.194,22	—	65.125.194,22	55.120.000
		4 Personalausgaben	64.753.485,20	—	64.753.485,20	68.259.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	55.416.262,09	3.339.575,04	58.755.837,13	53.975.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	353.721,89	—	353.721,89	524.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	558.667,37	—	558.667,37	88.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.402.058,46	—	5.402.058,46	5.400.000
		Summe der Ausgaben	126.484.195,01	3.339.575,04	129.823.770,05	128.246.000
		Zuschuss	61.359.000,79	3.339.575,04	64.698.575,83	73.126.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	8.554.000,00	29.561,91	29.561,91	532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	629.000,00	-42.185,05	—	
—	10.866.000,00	862.982,98	862.982,98	532 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	831.000,00	1.031.470,19	1.031.470,19	
—	219.000,00	-62.700,79	—	532 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	58.000,00	28.160,92	28.160,92	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	34.000,00	-6.600,31	—	
—	1.541.000,00	-441.888,40	—	
—	21.400.000,00	192.444,60	192.444,60	532 19: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.678.000,00	-127.546,43	—	
—	153.000,00	-148.660,00	—	
—	167.000,00	-27.220,49	—	
—	35.000,00	-30.589,09	—	
—	489.000,00	-139.689,02	—	
—	88.000,00	470.667,37	—	
—	5.400.000,00	2.058,46	2.058,46	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	55.120.000,00	9.991.474,72	—	
—	—	13.719,50	—	
—	55.120.000,00	10.005.194,22	—	
—	68.259.000,00	-3.505.514,80	—	
1.756.434,76	55.731.434,76	3.024.402,37	2.144.620,60	
—	524.000,00	-170.278,11	—	
—	88.000,00	470.667,37	—	
—	5.400.000,00	2.058,46	2.058,46	
1.756.434,76	130.002.434,76	-178.664,71	2.146.679,06	
1.756.434,76	74.882.434,76	-10.183.858,93		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1117

Für das budgetierte Kapitel 1117 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 681 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 681 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Mehreinnahmen bei 119 10 und Isteinnahmen bei 235 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10, 681 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 681 10.
6. 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 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.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - 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.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1117 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
112 10-1	051	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen	212.890.109,35	—	212.890.109,35	203.362.000
119 04-1	051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	377.714,80	—	377.714,80	—
119 10-6	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	762.119,38	—	762.119,38	309.000
235 10-6	051	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	516,20	—	516,20	—
		A U S G A B E N				
412 10-5	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	898.852,94	—	898.852,94	1.180.000
422 10-0	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	137.481.793,03	—	137.481.793,03	178.846.000
427 10-2	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	433.161,76	—	433.161,76	435.000
428 10-9	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	40.520.032,93	—	40.520.032,93	—
459 10-1	051	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen)	10.201.104,93	—	10.201.104,93	9.756.000
459 11-0	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	426.161,99	—	426.161,99	364.000
511 10-3	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11.350.950,34	3.814.507,35	15.165.457,69	11.688.000
514 10-2	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	186.991,32	—	186.991,32	136.000
517 10-1	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.608.498,72	—	5.608.498,72	5.724.000
518 10-8	051	Mieten und Pachten	2.473.940,80	—	2.473.940,80	5.118.000
519 10-4	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.549.093,83	—	1.549.093,83	804.000
525 10-4	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung <i>*** Beträge, die für Teilnehmerinnen oder Teilnehmer anderer Verwaltungen an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen oder Veranstaltungen der Personal- und Organisationsentwicklung der Niedersächs. Justizverwaltung erstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	740.594,71	—	740.594,71	655.000
526 10-0	051	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen	187.586,96	—	187.586,96	100.000
526 11-9	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	34.938,73	—	34.938,73	104.000
527 10-7	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	280.372,57	—	280.372,57	269.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	203.362.000,00	9.528.109,35	—	<p>Kapitel 1117: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11.</p>
—	—	377.714,80	—	
—	309.000,00	453.119,38	—	
—	—	516,20	—	
—	1.180.000,00	-281.147,06	—	
—	178.846.000,00	-41.364.206,97	—	
—	435.000,00	-1.838,24	—	
—	—	40.520.032,93	—	
—	9.756.000,00	445.104,93	445.104,93	
—	364.000,00	62.161,99	—	
2.092.189,42	13.780.189,42	1.385.268,27	—	
—	136.000,00	50.991,32	—	
—	5.724.000,00	-115.501,28	—	
—	5.118.000,00	-2.644.059,20	—	
—	804.000,00	745.093,83	—	
—	655.000,00	85.594,71	—	
—	—	—	—	<p>422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die jeweiligen ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Oberlandesgerichte sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 8 eingruppiert. Die ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Landgerichte Bückeburg, Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Stade und Verden und die erste Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Amtsgerichts Hannover sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert. Eine Beschäftigte erhält übertariflich eine Besitzstandszulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen ihrem bis zum 30.6.1979 bei der aufgelösten Landesfrauenklinik in Celle gezahlten Lohn und der sich aus der EG 2 ergebenden Vergütung. Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpfl. S. 182 –.</p> <p>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1101-422 01: 56.353,00 EUR Umgesetzt nach 1102-711 01: 450.000,00 EUR Umgesetzt nach 1103-511 10: 146.000,00 EUR Umgesetzt nach 1113-422 10: 145.418,00 EUR Umgesetzt nach 1116-422 10: 24.067,00 EUR Umgesetzt nach 1118-422 10: 161.253,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 1.445.193,00 EUR</p>
—	—	—	—	459 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	511 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 158.710,00 EUR
—	100.000,00	87.586,96	—	
—	104.000,00	-69.061,27	—	
—	269.000,00	11.372,57	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1117 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
529 10-0	051	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts	1.680,00	—	1.680,00	—
532 11-9	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	25.957.284,34	—	25.957.284,34	28.508.000
532 12-7	051	Zeugenentschädigungen	1.927.794,40	—	1.927.794,40	2.023.000
532 13-5	051	Sachverständigenentschädigungen	33.355.263,29	—	33.355.263,29	34.295.000
532 14-3	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	3.772.497,60	—	3.772.497,60	2.995.000
532 15-1	051	Bekanntmachungskosten	429.182,13	—	429.182,13	466.000
532 16-0	051	Sonstige Verfahrensauslagen	265.169,89	—	265.169,89	327.000
532 17-8	051	Reisekosten des Gerichts	131.136,94	—	131.136,94	134.000
532 18-6	051	Kosten der Beratungshilfe	3.146.698,76	—	3.146.698,76	4.100.000
532 19-4	051	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	63.395.754,11	—	63.395.754,11	62.400.000
532 20-8	051	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung	7.611.819,07	—	7.611.819,07	8.648.000
532 21-6	051	Vergütung der beigeordneten psychosozialen Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter	9.250,00	—	9.250,00	409.000
546 04-7	051	Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 04.</i>	376.556,90	2.852,82	379.409,72	—
547 10-8	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	132.623,73	—	132.623,73	100.000
681 10-6	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	29.520,62	—	29.520,62	400.000
681 11-4	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	1.275.529,91	—	1.275.529,91	1.254.000
812 10-3	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	726.504,93	—	726.504,93	230.000
981 11-8	891	Abführung an 13 21 - 381 11	12.002.243,56	—	12.002.243,56	12.003.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	1.680,00	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.680,00 EUR
—	28.508.000,00	-2.550.715,66	—	
—	2.023.000,00	-95.205,60	—	
—	34.295.000,00	-939.736,71	—	
—	2.995.000,00	777.497,60	777.497,60	532 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	466.000,00	-36.817,87	—	
—	327.000,00	-61.830,11	—	
—	134.000,00	-2.863,06	—	
—	4.100.000,00	-953.301,24	—	
—	62.400.000,00	995.754,11	995.754,11	532 19: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	8.648.000,00	-1.036.180,93	—	
—	409.000,00	-399.750,00	—	
1.694,92	1.694,92	377.714,80	—	
—	100.000,00	32.623,73	—	
—	400.000,00	-370.479,38	—	
—	1.254.000,00	21.529,91	21.529,91	681 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	230.000,00	496.504,93	—	
—	12.003.000,00	-756,44	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1117 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 1117				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	214.029.943,53	—	214.029.943,53	203.671.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	516,20	—	516,20	—
		Summe der Einnahmen	214.030.459,73	—	214.030.459,73	203.671.000
		4 Personalausgaben	189.961.107,58	—	189.961.107,58	190.581.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	162.925.679,14	3.817.360,17	166.743.039,31	169.003.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.305.050,53	—	1.305.050,53	1.654.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	726.504,93	—	726.504,93	230.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	12.002.243,56	—	12.002.243,56	12.003.000
		Summe der Ausgaben	366.920.585,74	3.817.360,17	370.737.945,91	373.471.000
		Zuschuss	152.890.126,01	3.817.360,17	156.707.486,18	169.800.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	203.671.000,00	10.358.943,53	—	
—	—	516,20	—	
—	203.671.000,00	10.359.459,73	—	
—	190.581.000,00	-619.892,42	445.104,93	
2.093.884,34	171.096.884,34	-4.353.845,03	1.773.251,71	
—	1.654.000,00	-348.949,47	21.529,91	
—	230.000,00	496.504,93	—	
—	12.003.000,00	-756,44	—	
2.093.884,34	375.564.884,34	-4.826.938,43	2.239.886,55	
2.093.884,34	171.893.884,34	-15.186.398,16		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1118

Für das budgetierte Kapitel 1118 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 412 11, 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 681 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 412 11, 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 681 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Mehreinnahmen bei 119 10 und Isteinnahmen bei 235 10 erhöhen die Ausgabe bei 412 11, 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10, 681 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 412 11, 422 10, 427 10, 428 10, 459 11, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 526 11, 527 10, 547 10 und 681 10.
6. 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 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.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - 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.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1118 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<p>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.</p> <p style="text-align: center;">E I N N A H M E N</p>				
112 10-5	051	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen	120.117.945,39	—	120.117.945,39	111.000.000
119 10-0	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	414.036,75	—	414.036,75	170.000
235 10-0	051	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
412 10-9	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	679.950,54	—	679.950,54	775.000
412 11-7	051	Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche im Rahmen der Bewährungshilfe	12.605,20	—	12.605,20	36.000
422 10-4	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	85.845.271,55	—	85.845.271,55	119.526.000
427 10-6	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	529.538,89	—	529.538,89	594.000
428 10-2	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	33.373.404,47	—	33.373.404,47	—
459 10-5	051	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen)	5.634.718,46	—	5.634.718,46	5.858.000
459 11-3	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	345.152,85	—	345.152,85	300.000
511 10-7	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.497.404,08	658.618,39	6.156.022,47	5.266.000
514 10-6	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	134.578,12	—	134.578,12	102.000
517 10-5	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.734.452,50	—	2.734.452,50	2.646.000
518 10-1	051	Mieten und Pachten	1.599.171,00	—	1.599.171,00	2.030.000
519 10-8	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500.221,22	—	500.221,22	299.000
525 10-8	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Beträge, die für Teilnehmerinnen oder Teilnehmer anderer Verwaltungen an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen oder Veranstaltungen der Personal- und Organisationsentwicklung der Niedersächs. Justizverwaltung erstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	499.647,62	—	499.647,62	568.000
526 10-4	051	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen	106.642,45	—	106.642,45	50.000
526 11-2	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	20.582,92	—	20.582,92	15.000
527 10-0	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	536.988,31	—	536.988,31	585.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	111.000.000,00	9.117.945,39	—	<p>Kapitel 118: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11.</p> <p>422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die jeweiligen ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Oberlandesgerichte sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 8 eingruppiert. Die ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Landgerichte Aurich, Oldenburg und Osnabrück und die erste Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Amtsgerichts Osnabrück sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert. Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpfl. S. 182 –.</p> <p>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1102-711 01: 944.217,00 EUR Umgesetzt nach 1113-422 10: 96.122,00 EUR Umgesetzt nach 1116-422 10: 4.329,00 EUR Umgesetzt von 1117-422 10: 161.253,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 1.041.016,00 EUR</p> <p>511 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 200.000,00 EUR Umgesetzt nach 1103-511 10: 8.300,00 EUR</p>
—	170.000,00	244.036,75	—	
—	—	—	—	
—	775.000,00	-95.049,46	—	
—	36.000,00	-23.394,80	—	
—	119.526.000,00	-33.680.728,45	—	
—	594.000,00	-64.461,11	—	
—	—	33.373.404,47	—	
—	5.858.000,00	-223.281,54	—	
—	300.000,00	45.152,85	—	
762.454,97	6.028.454,97	127.567,50	—	
—	102.000,00	32.578,12	—	
—	2.646.000,00	88.452,50	—	
—	2.030.000,00	-430.829,00	—	
—	299.000,00	201.221,22	—	
—	568.000,00	-68.352,38	—	
—	50.000,00	56.642,45	—	
—	15.000,00	5.582,92	—	
—	585.000,00	-48.011,69	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1118 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
529 10-3	051	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts	1.413,35	—	1.413,35	—
532 11-2	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	16.527.899,61	—	16.527.899,61	17.675.000
532 12-0	051	Zeugenentschädigungen	1.482.114,53	—	1.482.114,53	1.659.000
532 13-9	051	Sachverständigenentschädigungen	20.397.614,71	—	20.397.614,71	20.623.000
532 14-7	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	1.516.333,81	—	1.516.333,81	1.928.000
532 15-5	051	Bekanntmachungskosten	174.409,11	—	174.409,11	172.000
532 16-3	051	Sonstige Verfahrensauslagen	479.349,82	—	479.349,82	153.000
532 17-1	051	Reisekosten des Gerichts	61.974,17	—	61.974,17	54.000
532 18-0	051	Kosten der Beratungshilfe	1.566.455,04	—	1.566.455,04	1.883.000
532 19-8	051	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	32.450.332,99	—	32.450.332,99	30.541.000
532 20-1	051	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung	4.077.059,98	—	4.077.059,98	4.780.000
532 21-0	051	Vergütung der beigeordneten psychosozialen Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter	2.420,00	—	2.420,00	204.000
546 05-9 apl.	051	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes	34.105,09	—	34.105,09	—
547 10-1	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	126.630,97	—	126.630,97	45.000
681 10-0	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	22.944,42	—	22.944,42	74.000
681 11-8	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	884.237,31	—	884.237,31	925.000
681 12-6	051	Betreuung von Sexualdelinquenten und Gewalttätern im Rahmen der Bewährungshilfe <i>*** Beträge, die erstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	212.864,19	—	212.864,19	670.000
686 10-1	059	Zuwendungen für die Fortbildung von Schiedspersonen	3.000,00	—	3.000,00	3.000
812 10-7	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	368.628,56	—	368.628,56	150.000
916 11-5	861	Zuführung an Kapitel 5132 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN	—	—	—	—
981 11-1	891	Abführung an 13 21 - 381 11	5.669.721,09	—	5.669.721,09	5.574.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	1.413,35	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.680,00 EUR
—	17.675.000,00	-1.147.100,39	—	
—	1.659.000,00	-176.885,47	—	
—	20.623.000,00	-225.385,29	—	
—	1.928.000,00	-411.666,19	—	
—	172.000,00	2.409,11	2.409,11	532 15: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	153.000,00	326.349,82	326.349,82	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	54.000,00	7.974,17	7.974,17	532 17: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.883.000,00	-316.544,96	—	532 19: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	30.541.000,00	1.909.332,99	1.909.332,99	
—	4.780.000,00	-702.940,02	—	
—	204.000,00	-201.580,00	—	
—	—	34.105,09	34.105,09	apl. 546 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	45.000,00	81.630,97	—	
—	74.000,00	-51.055,58	—	
—	925.000,00	-40.762,69	—	
—	670.000,00	-457.135,81	—	
—	3.000,00	—	—	
—	150.000,00	218.628,56	—	
—	—	—	—	
—	5.574.000,00	95.721,09	75.071,47	981 11: Umgesetzt von 0520-981 11: Vgl. Begründung in Anlage I. 20.649,62 EUR

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1118 Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1118				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	120.531.982,14	—	120.531.982,14	111.170.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	120.531.982,14	—	120.531.982,14	111.170.000
		4 Personalausgaben	126.420.641,96	—	126.420.641,96	127.089.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	90.527.801,40	658.618,39	91.186.419,79	91.278.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.123.045,92	—	1.123.045,92	1.672.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	368.628,56	—	368.628,56	150.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.669.721,09	—	5.669.721,09	5.574.000
		Summe der Ausgaben	224.109.838,93	658.618,39	224.768.457,32	225.763.000
		Zuschuss	103.577.856,79	658.618,39	104.236.475,18	114.593.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	111.170.000,00	9.361.982,14	—	
—	—	—	—	
—	111.170.000,00	9.361.982,14	—	
—	127.089.000,00	-668.358,04	—	
762.454,97	92.040.454,97	-854.035,18	2.280.171,18	
—	1.672.000,00	-548.954,08	—	
—	150.000,00	218.628,56	—	
—	5.574.000,00	95.721,09	75.071,47	
762.454,97	226.525.454,97	-1.756.997,65	2.355.242,65	
762.454,97	115.355.454,97	-11.118.979,79		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1119

Für das budgetierte Kapitel 1119 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 532 10, 547 10 und 681 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, 525 10, 526 10, 527 10, 532 10, 547 10 und 681 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Mehreinnahmen bei 119 10 und Isteinnahmen bei 235 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 532 10, 547 10, 681 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 532 10, 547 10, 681 10.
6. 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 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.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - 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.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1119 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
112 10-9	051	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen	13.342.808,87	—	13.342.808,87	12.000.000
119 10-3	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	23.358,49	—	23.358,49	20.000
235 10-3	051	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 10-8	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	15.465.631,99	—	15.465.631,99	19.741.000
427 10-0	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	62.023,17	—	62.023,17	31.000
428 10-6	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	3.806.961,56	—	3.806.961,56	—
459 10-9	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	9.912,85	—	9.912,85	72.000
511 10-0	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	513.964,33	538.334,15	1.052.298,48	638.000
514 10-0	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	17.626,28	—	17.626,28	19.000
517 10-9	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	263.530,89	—	263.530,89	263.000
518 10-5	051	Mieten und Pachten	387.248,75	—	387.248,75	324.000
519 10-1	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206.687,19	—	206.687,19	15.000
525 10-1	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Beträge, die für Teilnehmerinnen oder Teilnehmer anderer Verwaltungen an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen oder Veranstaltungen der Personal- und Organisationsentwicklung der Niedersächs. Justizverwaltung erstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	49.900,59	—	49.900,59	40.000
526 10-8	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	3.693,85	—	3.693,85	30.000
527 10-4	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	35.672,02	—	35.672,02	47.000
529 10-7	051	Zur Verfügung der Generalstaatsanwältin/des Generalstaatsanwalts	1.075,94	—	1.075,94	—
532 10-8	051	Auslobungen und Belohnungen	—	—	—	1.000
532 12-4	051	Zeugenentschädigungen	503.272,94	—	503.272,94	280.000
532 13-2	051	Sachverständigenentschädigungen	1.461.189,84	—	1.461.189,84	1.214.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Kapitel 1119: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11.
—	12.000.000,00	1.342.808,87	—	
—	20.000,00	3.358,49	—	
—	—	—	—	
—	19.741.000,00	-4.275.368,01	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die jeweiligen ersten Sekretärinnen der Generalstaatsanwälte/-innen, die Sekretärinnen der Ltd. Oberstaatsanwälte/-innen der Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten Braunschweig und Göttingen sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert. Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpfl. S. 182 –.
—	31.000,00	31.023,17	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1103-422 10: 38.500,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 149.649,00 EUR
—	—	3.806.961,56	—	511 10: Umgesetzt nach 1103-511 10: 23.300,00 EUR
—	72.000,00	-62.087,15	—	
361.813,77	999.813,77	52.484,71	—	
—	19.000,00	-1.373,72	—	
—	263.000,00	530,89	—	
—	324.000,00	63.248,75	—	
—	15.000,00	191.687,19	—	
—	40.000,00	9.900,59	—	
—	30.000,00	-26.306,15	—	
—	47.000,00	-11.327,98	—	
—	—	1.075,94	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.120,00 EUR
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	280.000,00	223.272,94	223.272,94	532 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.214.000,00	247.189,84	247.189,84	532 13: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1119 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
532 14-0	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	187.344,23	—	187.344,23	60.000
532 16-7	051	Sonstige Verfahrensauslagen	175.310,48	—	175.310,48	82.000
532 17-5	051	Reisekosten des Gerichts	133,40	—	133,40	3.000
547 10-5	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.037,60	—	3.037,60	1.000
681 10-3	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	10.545,40	—	10.545,40	10.000
681 11-1	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	22.031,06	—	22.031,06	31.000
812 10-0	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	63.980,57	—	63.980,57	20.000
981 11-5	891	Abführung an 13 21 - 381 11	835.399,26	—	835.399,26	836.000
Abschluss Kapitel 1119						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	13.366.167,36	—	13.366.167,36	12.020.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	13.366.167,36	—	13.366.167,36	12.020.000
		4 Personalausgaben	19.344.529,57	—	19.344.529,57	19.844.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.809.688,33	538.334,15	4.348.022,48	3.017.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	32.576,46	—	32.576,46	41.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	63.980,57	—	63.980,57	20.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	835.399,26	—	835.399,26	836.000
		Summe der Ausgaben	24.086.174,19	538.334,15	24.624.508,34	23.758.000
		Zuschuss	10.720.006,83	538.334,15	11.258.340,98	11.738.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	60.000,00	127.344,23	127.344,23	532 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	82.000,00	93.310,48	93.310,48	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.000,00	-2.866,60	—	
—	1.000,00	2.037,60	—	
—	10.000,00	545,40	—	
—	31.000,00	-8.968,94	—	
—	20.000,00	43.980,57	—	
—	836.000,00	-600,74	—	
—	12.020.000,00	1.346.167,36	—	
—	—	—	—	
—	12.020.000,00	1.346.167,36	—	
—	19.844.000,00	-499.470,43	—	
361.813,77	3.378.813,77	969.208,71	691.117,49	
—	41.000,00	-8.423,54	—	
—	20.000,00	43.980,57	—	
—	836.000,00	-600,74	—	
361.813,77	24.119.813,77	504.694,57	691.117,49	
361.813,77	12.099.813,77	-841.472,79		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1120

Für das budgetierte Kapitel 1120 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 532 10, 547 10 und 681 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, 525 10, 526 10, 527 10, 532 10, 547 10 und 681 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Mehreinnahmen bei 119 10 und Isteinnahmen bei 235 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 532 10, 547 10, 681 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 532 10, 547 10 und 681 10.
6. 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 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.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - 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.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1120 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		<p>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.</p> <p style="text-align: center;">E I N N A H M E N</p>				
112 10-9	051	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen	29.993.323,31	—	29.993.323,31	33.500.000
119 10-3	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	83.117,14	—	83.117,14	52.000
235 10-3	051	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 10-8	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	37.603.515,76	—	37.603.515,76	49.272.000
427 10-0	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	192.424,38	—	192.424,38	146.000
428 10-6	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	10.846.110,18	—	10.846.110,18	—
459 10-9	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	28.340,29	—	28.340,29	39.000
511 10-0	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.032.849,38	1.019.856,78	2.052.706,16	1.020.000
514 10-0	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	40.910,70	—	40.910,70	41.000
517 10-9	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	404.144,47	—	404.144,47	388.000
518 10-5	051	Mieten und Pachten	805.490,96	—	805.490,96	835.000
519 10-1	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205.312,77	—	205.312,77	34.000
525 10-1	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Beträge, die für Teilnehmerinnen oder Teilnehmer anderer Verwaltungen an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen oder Veranstaltungen der Personal- und Organisationsentwicklung der Niedersächs. Justizverwaltung erstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	120.112,82	—	120.112,82	126.000
526 10-8	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	16.356,00	—	16.356,00	69.000
527 10-4	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	141.097,55	—	141.097,55	125.000
529 10-7	051	Zur Verfügung der Generalstaatsanwältin/des Generalstaatsanwalts	1.032,61	—	1.032,61	—
532 10-8	051	Auslobungen und Belohnungen	—	—	—	1.000
532 12-4	051	Zeugenentschädigungen	1.225.941,48	—	1.225.941,48	1.350.000
532 13-2	051	Sachverständigenentschädigungen	3.718.012,92	—	3.718.012,92	5.091.000
532 14-0	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	838.983,52	—	838.983,52	424.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	33.500.000,00	-3.506.676,69	—	<p>Kapitel 1120: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11.</p> <p>422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die jeweiligen ersten Sekretärinnen der Generalstaatsanwälte/-innen, die Sekretärinnen der Ltd. Oberstaatsanwälte/-innen der Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Stade und Verden sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert. Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpfl. S. 182 –.</p> <p>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1101-422 01: 51.475,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 379.923,00 EUR</p> <p>511 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 82.000,00 EUR Umgesetzt nach 1103-511 10: 104.360,00 EUR</p> <p>529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.120,00 EUR</p> <p>532 14: Vgl. Begründung in Anlage I.</p>
—	52.000,00	31.117,14	—	
—	—	—	—	
—	49.272.000,00	-11.668.484,24	—	
—	146.000,00	46.424,38	—	
—	—	10.846.110,18	—	
—	39.000,00	-10.659,71	—	
641.904,02	1.661.904,02	390.802,14	—	
—	41.000,00	-89,30	—	
—	388.000,00	16.144,47	—	
—	835.000,00	-29.509,04	—	
—	34.000,00	171.312,77	—	
—	126.000,00	-5.887,18	—	
—	69.000,00	-52.644,00	—	
—	125.000,00	16.097,55	—	
—	—	1.032,61	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.350.000,00	-124.058,52	—	
—	5.091.000,00	-1.372.987,08	—	
—	424.000,00	414.983,52	414.983,52	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1120 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
532 16-7	051	Sonstige Verfahrensauslagen	509.826,89	—	509.826,89	466.000
532 17-5	051	Reisekosten des Gerichts	2.713,15	—	2.713,15	12.000
546 05-2 apl.	051	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes	1.850,71	—	1.850,71	—
547 10-5	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	12.925,95	—	12.925,95	16.000
681 10-3	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	9.604,89	—	9.604,89	50.000
681 11-1	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	210.776,18	—	210.776,18	154.000
812 10-0	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	56.154,89	—	56.154,89	50.000
981 11-5	891	Abführung an 13 21 - 381 11	1.652.570,71	—	1.652.570,71	1.655.000
Abschluss Kapitel 1120						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	30.076.440,45	—	30.076.440,45	33.552.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	30.076.440,45	—	30.076.440,45	33.552.000
		4 Personalausgaben	48.670.390,61	—	48.670.390,61	49.457.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	9.077.561,88	1.019.856,78	10.097.418,66	9.998.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	220.381,07	—	220.381,07	204.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	56.154,89	—	56.154,89	50.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.652.570,71	—	1.652.570,71	1.655.000
		Summe der Ausgaben	59.677.059,16	1.019.856,78	60.696.915,94	61.364.000
		Zuschuss	29.600.618,71	1.019.856,78	30.620.475,49	27.812.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	466.000,00	43.826,89	43.826,89	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	12.000,00	-9.286,85	—	
—	—	1.850,71	1.850,71	apl. 546 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	16.000,00	-3.074,05	—	
—	50.000,00	-40.395,11	—	
—	154.000,00	56.776,18	56.776,18	681 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	50.000,00	6.154,89	—	
—	1.655.000,00	-2.429,29	—	
—	33.552.000,00	-3.475.559,55	—	
—	—	—	—	
—	33.552.000,00	-3.475.559,55	—	
—	49.457.000,00	-786.609,39	—	
641.904,02	10.639.904,02	-542.485,36	460.661,12	
—	204.000,00	16.381,07	56.776,18	
—	50.000,00	6.154,89	—	
—	1.655.000,00	-2.429,29	—	
641.904,02	62.005.904,02	-1.308.988,08	517.437,30	
641.904,02	28.453.904,02	2.166.571,47		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1121

Für das budgetierte Kapitel 1121 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 525 10, 526 10, 527 10, 532 10, 547 10 und 681 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, 525 10, 526 10, 527 10, 532 10, 547 10 und 681 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Mehreinnahmen bei 119 10 und Isteinnahmen bei 235 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 532 10, 547 10, 681 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 526 10, 527 10, 532 10, 547 10 und 681 10.
6. 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 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.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - 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.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1121 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
112 10-2	051	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen	26.997.651,63	—	26.997.651,63	22.000.000
119 10-7	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	28.832,63	—	28.832,63	20.000
235 10-7	051	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 10-1	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	21.638.013,98	—	21.638.013,98	27.132.000
427 10-3	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	56.000
428 10-0	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	4.722.964,09	—	4.722.964,09	—
459 10-2	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	14.798,90	—	14.798,90	38.000
511 10-4	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	787.734,11	698.721,61	1.486.455,72	922.000
514 10-3	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	24.757,66	—	24.757,66	33.000
517 10-2	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	253.736,13	—	253.736,13	297.000
518 10-9	051	Mieten und Pachten	447.145,78	—	447.145,78	477.000
519 10-5	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.487,84	—	92.487,84	14.000
525 10-5	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Beträge, die für Teilnehmerinnen oder Teilnehmer anderer Verwaltungen an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen oder Veranstaltungen der Personal- und Organisationsentwicklung der Niedersächs. Justizverwaltung erstattet werden, sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	70.729,76	—	70.729,76	53.000
526 10-1	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	7.093,51	—	7.093,51	40.000
527 10-8	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	102.032,86	—	102.032,86	92.000
529 10-0	051	Zur Verfügung der Generalstaatsanwältin/des Generalstaatsanwalts	285,46	—	285,46	—
532 10-1	051	Auslobungen und Belohnungen	—	—	—	1.000
532 12-8	051	Zeugenentschädigungen	1.018.656,45	—	1.018.656,45	1.015.000
532 13-6	051	Sachverständigenentschädigungen	2.900.008,99	—	2.900.008,99	2.976.000
532 14-4	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	5.815,85	—	5.815,85	24.000
532 16-0	051	Sonstige Verfahrensauslagen	466.138,08	—	466.138,08	459.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	22.000.000,00	4.997.651,63	—	Kapitel 1121: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11. 422 10: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die jeweiligen ersten Sekretärinnen der Generalstaatsanwälte/-innen, die Sekretärinnen der Ltd. Oberstaatsanwälte/-innen der Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten Aurich, Oldenburg und Osnabrück sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert. Bedienstete, die Hausdienstgeschäfte ausführen, die nicht zu ihren Dienstobliegenheiten gehören, erhalten eine Hausdienstvergütung entsprechend Entgeltgruppe 3 gem. AV d. MJ v. 21.5.2014 – Nds. Rpfl. S. 182 –. Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1102-711 01: 111.000,00 EUR Umgesetzt nach 1103-422 10: 26.844,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 191.862,00 EUR 511 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 102.000,00 EUR Umgesetzt nach 1103-511 10: 395,00 EUR 529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.120,00 EUR 532 12: Vgl. Begründung in Anlage I. 532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	20.000,00	8.832,63	—	
—	—	—	—	
—	27.132.000,00	-5.493.986,02	—	
—	56.000,00	-56.000,00	—	
—	—	4.722.964,09	—	
—	38.000,00	-23.201,10	—	
120.956,67	1.042.956,67	443.499,05	—	
—	33.000,00	-8.242,34	—	
—	297.000,00	-43.263,87	—	
—	477.000,00	-29.854,22	—	
—	14.000,00	78.487,84	—	
—	53.000,00	17.729,76	—	
—	40.000,00	-32.906,49	—	
—	92.000,00	10.032,86	—	
—	—	285,46	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.015.000,00	3.656,45	3.656,45	
—	2.976.000,00	-75.991,01	—	
—	24.000,00	-18.184,15	—	
—	459.000,00	7.138,08	7.138,08	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1121 Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
532 17-9	051	Reisekosten des Gerichts	3.751,25	—	3.751,25	15.000
547 10-9	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.101,71	—	2.101,71	4.000
681 10-7	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	504,36	—	504,36	40.000
681 11-5	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	97.892,19	—	97.892,19	121.000
812 10-4	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	98.229,20	—	98.229,20	30.000
981 11-9	891	Abführung an 13 21 - 381 11	905.966,75	—	905.966,75	892.000
Abschluss Kapitel 1121						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	27.026.484,26	—	27.026.484,26	22.020.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	27.026.484,26	—	27.026.484,26	22.020.000
		4 Personalausgaben	26.375.776,97	—	26.375.776,97	27.226.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	6.182.475,44	698.721,61	6.881.197,05	6.422.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	98.396,55	—	98.396,55	161.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	98.229,20	—	98.229,20	30.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	905.966,75	—	905.966,75	892.000
		Summe der Ausgaben	33.660.844,91	698.721,61	34.359.566,52	34.731.000
		Zuschuss	6.634.360,65	698.721,61	7.333.082,26	12.711.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	15.000,00	-11.248,75	—	
—	4.000,00	-1.898,29	—	
—	40.000,00	-39.495,64	—	
—	121.000,00	-23.107,81	—	
—	30.000,00	68.229,20	—	
—	892.000,00	13.966,75	13.966,75	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	22.020.000,00	5.006.484,26	—	
—	—	—	—	
—	22.020.000,00	5.006.484,26	—	
—	27.226.000,00	-850.223,03	—	
120.956,67	6.542.956,67	338.240,38	10.794,53	
—	161.000,00	-62.603,45	—	
—	30.000,00	68.229,20	—	
—	892.000,00	13.966,75	13.966,75	
120.956,67	34.851.956,67	-492.390,15	24.761,28	
120.956,67	12.831.956,67	-5.498.874,41		

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1122

Für das budgetierte Kapitel 1122 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 422 17, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 517 10, 518 10, 525 10, 547 10 und 681 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 422 17, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 517 10, 518 10, 525 10, 547 10 und 681 10.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Mehreinnahmen bei 111 10, 232 10 und 281 17 und Isteinnahmen bei 119 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 422 17, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 547 10, 681 10 und 812 10.
5. Mindereinnahmen bei 111 10, 232 10 und 281 17 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 422 17, 427 10, 428 10, 459 10, 511 10, 517 10, 518 10, 519 10, 525 10, 547 10 und 681 10.
6. 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 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.
7. Unter der Voraussetzung, dass das Justizministerium - 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.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1122 Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
111 10-0	133	Gebühren, sonstige Entgelte	141,00	—	141,00	1.000
119 10-0	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen	121,25	—	121,25	—
232 10-1	133	Erstattungen der Länder zu den Lehrgangskosten	1.050.627,79	—	1.050.627,79	750.000
281 17-0	133	Erstattung der Personalnebenkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	51.438,08	—	51.438,08	54.000
		A U S G A B E N				
422 10-5	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.236.332,83	—	1.236.332,83	1.666.000
422 17-2	133	Bezüge und Nebenleistungen für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	5.845,95	—	5.845,95	29.000
427 10-7	133	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	79.745,30	—	79.745,30	78.000
428 10-3	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	226.294,53	—	226.294,53	—
459 10-6	133	Sonstige personalbezogene Ausgaben	1.918,30	—	1.918,30	13.000
511 10-8	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	42.618,92	558.065,77	600.684,69	67.000
517 10-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	66.722,14	—	66.722,14	75.000
518 10-2	133	Mieten und Pachten	10.938,08	—	10.938,08	15.000
519 10-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.136,00	—	17.136,00	10.000
525 10-9	133	Aus- und Fortbildung	74.966,14	—	74.966,14	65.000
529 10-4	133	Zur Verfügung der Rektorin/ des Rektors	500,00	—	500,00	—
547 10-2	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.462,17	—	5.462,17	10.000
681 10-0	133	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	—	—	—	—
812 10-8	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	8.973,14	530,13	9.503,27	6.000
981 11-2	891	Abführung an 1321 - 381 11	145.632,28	—	145.632,28	146.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Kapitel 1122: Die verbindliche Erläuterung lautet: Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11.
—	1.000,00	-859,00	—	
—	—	121,25	—	
—	750.000,00	300.627,79	—	
—	54.000,00	-2.561,92	—	
—	1.666.000,00	-429.667,17	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	29.000,00	-23.154,05	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 5.074,00 EUR
—	78.000,00	1.745,30	—	
—	—	226.294,53	—	
—	13.000,00	-11.081,70	—	
274.676,89	341.676,89	259.007,80	—	
—	75.000,00	-8.277,86	—	
—	15.000,00	-4.061,92	—	
—	10.000,00	7.136,00	—	
—	65.000,00	9.966,14	—	
—	—	500,00	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	10.000,00	-4.537,83	—	
—	—	—	—	
3.768,33	9.768,33	-265,06	—	
—	146.000,00	-367,72	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1122 Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1122				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	262,25	—	262,25	1.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.102.065,87	—	1.102.065,87	804.000
		Summe der Einnahmen	1.102.328,12	—	1.102.328,12	805.000
		4 Personalausgaben	1.550.136,91	—	1.550.136,91	1.786.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	218.343,45	558.065,77	776.409,22	242.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	8.973,14	530,13	9.503,27	6.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	145.632,28	—	145.632,28	146.000
		Summe der Ausgaben	1.923.085,78	558.595,90	2.481.681,68	2.180.000
		Zuschuss	820.757,66	558.595,90	1.379.353,56	1.375.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-737,75	—	
—	804.000,00	298.065,87	—	
—	805.000,00	297.328,12	—	
—	1.786.000,00	-235.863,09	—	
274.676,89	516.676,89	259.732,33	—	
—	—	—	—	
3.768,33	9.768,33	-265,06	—	
—	146.000,00	-367,72	—	
278.445,22	2.458.445,22	23.236,46	—	
278.445,22	1.653.445,22	-274.091,66	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 11 Justizministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 11				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	490.464.200,71	—	490.464.200,71	456.361.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	8.059.661,18	—	8.059.661,18	3.351.000
		Summe der Einnahmen	498.523.861,89	—	498.523.861,89	459.712.000
		4 Personalausgaben	816.139.015,83	—	816.139.015,83	821.331.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	429.142.292,70	16.546.825,73	445.689.118,43	436.933.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.570.837,41	—	20.570.837,41	24.281.000
		7 Baumaßnahmen	2.568.319,90	10.592.568,55	13.160.888,45	3.500.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	18.671.523,55	215.119,37	18.886.642,92	16.836.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	48.305.217,88	—	48.305.217,88	48.254.000
		Summe der Ausgaben	1.335.397.207,27	27.354.513,65	1.362.751.720,92	1.351.135.000
		Zuschuss	836.873.345,38	27.354.513,65	864.227.859,03	891.423.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	456.361.000,00	34.103.200,71	—	
—	3.351.000,00	4.708.661,18	—	
—	459.712.000,00	38.811.861,89	—	
-482.338,10	820.848.661,90	-4.709.646,07	599.213,98	
9.398.345,53	446.331.345,53	-642.227,10	7.812.700,29	
—	24.281.000,00	-3.710.162,59	217.945,17	
6.597.585,92	10.097.585,92	3.063.302,53	—	
396.023,97	17.232.023,97	1.654.618,95	—	
—	48.254.000,00	51.217,88	92.818,21	
15.909.617,32	1.367.044.617,32	-4.292.896,40	8.722.677,65	
15.909.617,32	907.332.617,32	-43.104.758,29		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 12

Staatsgerichtshof

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
12 01	—	—	—	96.154,67	—	96.154,67	-96.154,67
Summe Epl. 12	—	—	—	96.154,67	—	96.154,67	-96.154,67

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
—	—	—	208.000	—	208.000,00	-208.000,00	111.845,33	—
—	—	—	208.000	—	208.000,00	-208.000,00	111.845,33	—

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen EUR
		0	1	2	3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
12 01	Staatsgerichtshof Rechnungsergebnis für den Einzelplan 12 (Anm.1)	—	—	—	—	—	—
	Rechnungssoll für den Einzelplan 12 (Anm.2)	—	—	—	—	—	—
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	—	—	—	—	—

Anmerk.1: Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluss des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Anmerk.2: Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen 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		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
80.732,12	15.422,55	—	—	—	—	96.154,67	-96.154,67
80.732,12	15.422,55	—	—	—	—	96.154,67	-96.154,67
153.000,00	55.000,00	—	—	—	—	208.000,00	-208.000,00
-72.267,88	-39.577,45	—	—	—	—	-111.845,33	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 12 Staatsgerichtshof

Kapitel 1201 Staatsgerichtshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-4	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
A U S G A B E N						
412 01-3	051	Entschädigungen für ehrenamtliche Richter/ Richterinnen und Beisitzer/Beisitzerinnen	80.732,12	—	80.732,12	84.000
422 01-9	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Abweichend von § 6 Abs. 5 Satz 1 und 2 HG zählt der Titel 422 01 nicht zum PKB-Deckungs- kreis.</i>	—	—	—	64.000
427 01-0	051	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	5.000
511 01-1	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: 511 01, 514 01, 526 01, 527 01, 546 01 und 547 01.</i>	6.630,31	—	6.630,31	10.000
514 01-0	051	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	2.000
518 02-4	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	4.000
526 01-9	051	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000
527 01-5	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.521,14	—	2.521,14	3.000
529 01-8	051	Verfügunsmittel	387,60	—	387,60	2.000
532 11-6	051	Entschädigungen beigeordneter Anwälte <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 532 11, 532 12, 532 13, 532 16 und 532 17.</i>	—	—	—	1.000
532 12-4	051	Zeugenentschädigungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 532 11.</i>	—	—	—	1.000
532 13-2	051	Sachverständigenentschädigungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 532 11.</i>	—	—	—	2.000
532 16-7	051	Sonstige Verfahrensauslagen <i>Vgl. D-Vermerk zu 532 11.</i>	—	—	—	1.000
532 17-5	051	Reisekosten des Gerichts <i>Vgl. D-Vermerk zu 532 11.</i>	—	—	—	1.000
541 11-5	051	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	—	—	—	6.000
546 01-0	051	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	33,50	—	33,50	1.000
547 01-6	051	Dienstleistungen Außenstehender <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.850,00	—	5.850,00	20.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	84.000,00	-3.267,88	—	
—	64.000,00	-64.000,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	10.000,00	-3.369,69	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	-478,86	—	
—	2.000,00	-1.612,40	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	1.000,00	-966,50	—	
—	20.000,00	-14.150,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 12 Staatsgerichtshof

Kapitel 1201 Staatsgerichtshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1201				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	80.732,12	—	80.732,12	153.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	15.422,55	—	15.422,55	55.000
		Summe der Ausgaben	96.154,67	—	96.154,67	208.000
		Zuschuss	96.154,67	—	96.154,67	208.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	153.000,00	-72.267,88	—	
—	55.000,00	-39.577,45	—	
—	208.000,00	-111.845,33	—	
—	208.000,00	-111.845,33	—	

Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 12 Staatsgerichtshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 12				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	80.732,12	—	80.732,12	153.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	15.422,55	—	15.422,55	55.000
		Summe der Ausgaben	96.154,67	—	96.154,67	208.000
		Zuschuss	96.154,67	—	96.154,67	208.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	153.000,00	-72.267,88	—	
—	55.000,00	-39.577,45	—	
—	208.000,00	-111.845,33	—	
—	208.000,00	-111.845,33	—	

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 13

Allgemeine Finanzverwaltung

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
13 01	27.211.382.003,46	—	27.211.382.003,46	—	—	—	27.211.382.003,46
13 02	310.230.605,69	—	310.230.605,69	1.466.905.677,05	20.872.610,63	1.487.778.287,68	-1.177.547.681,99
13 10	2.140.157.850,44	—	2.140.157.850,44	2.121,88	—	2.121,88	2.140.155.728,56
13 12	60.543.088,00	—	60.543.088,00	4.787.426.501,01	22.499.434,74	4.809.925.935,75	-4.749.382.847,75
13 20	21.073.210,36	—	21.073.210,36	181.644.547,63	15.380.032,93	197.024.580,56	-175.951.370,20
13 21	307.504.165,28	—	307.504.165,28	30.760.727,23	—	30.760.727,23	276.743.438,05
13 25	-297.950.344,40	1.581.851.252,24	1.283.900.907,84	1.000.830.821,37	23.975.000,00	1.024.805.821,37	259.095.086,47
13 50	225.625.366,47	—	225.625.366,47	4.410.128.223,94	—	4.410.128.223,94	-4.184.502.857,47
13 99	49.540.918,84	—	49.540.918,84	16.360.000,87	—	16.360.000,87	33.180.917,97
Summe Epl. 13	30.028.106.864,14	1.581.851.252,24	31.609.958.116,38	11.894.058.620,98	82.727.078,30	11.976.785.699,28	19.633.172.417,10

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
26.263.000.000	—	26.263.000.000,00	—	—	—	26.263.000.000,00	948.382.003,46	—
282.642.000	—	282.642.000,00	49.297.000	34.967.270,62	84.264.270,62	198.377.729,38	-1.375.925.411,37	47.627,74
2.214.000.000	—	2.214.000.000,00	3.000	—	3.000,00	2.213.997.000,00	-73.841.271,44	—
60.000.000	—	60.000.000,00	4.758.495.000	18.321.648,32	4.776.816.648,32	-4.716.816.648,32	-32.566.199,43	—
21.910.000	—	21.910.000,00	176.857.000	12.690.946,30	189.547.946,30	-167.637.946,30	-8.313.423,90	9.075.580,00
306.877.000	—	306.877.000,00	31.916.000	—	31.916.000,00	274.961.000,00	1.782.438,05	—
375.000	1.368.470.530,45	1.368.845.530,45	1.265.472.000	5.000.000,00	1.270.472.000,00	98.373.530,45	160.721.556,02	—
209.238.000	—	209.238.000,00	4.400.688.000	—	4.400.688.000,00	-4.191.450.000,00	6.947.142,53	15.602.451,59
30.666.000	—	30.666.000,00	18.293.000	—	18.293.000,00	12.373.000,00	20.807.917,97	81.238,57
29.388.708.000	1.368.470.530,45	30.757.178.530,45	10.701.021.000	70.979.865,24	10.772.000.865,24	19.985.177.665,21	-352.005.248,11	24.806.897,90

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
13 01	Steuern	27.211.382.003,46	—	—	—	27.211.382.003,46	
13 02	Allgemeine Bewilligungen	—	310.046.735,84	183.869,85	—	310.230.605,69	
13 10	Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern	—	—	2.140.157.850,44	—	2.140.157.850,44	
13 12	Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen	—	—	60.543.088,00	—	60.543.088,00	
13 20	Vermögensverwaltung	—	19.548.632,36	—	1.524.578,00	21.073.210,36	
13 21	Landesliegenschaften	—	141.916.166,47	677.116,19	164.910.882,62	307.504.165,28	
13 25	Schuldenverwaltung	—	1.858.207,37	5.112,92	1.282.037.587,55 R 1.581.851.252,24	1.283.900.907,84 R 1.581.851.252,24	
13 50	Versorgung	—	4.190.516,96	220.031.972,80	1.402.876,71	225.625.366,47	
13 99	Sonstige Einnahmen und Ausgaben	41.022.982,34	2.762.901,90	5.754.837,43	197,17	49.540.918,84	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 13 (Anm.1)	27.252.404.985,80	480.323.160,90	2.427.353.847,63	1.449.876.122,05 R 1.581.851.252,24	31.609.958.116,38 R 1.581.851.252,24	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 13 (Anm.2)	26.284.700.000,00	449.418.000,00	2.485.772.000,00	1.537.288.530,45 R 1.368.470.530,45	30.757.178.530,45 R 1.368.470.530,45	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	967.704.985,80	30.905.160,90	-58.418.152,37	-87.412.408,40	852.779.585,93	

Anmerk.1: Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluss des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Anmerk.2: Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen 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		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
—	—	—	—	—	—	—	27.211.382.003,46
8.987.258,94	9.633.528,64 R 254.861,41	24.845.539,52 R 9.187.647,61	—	13.188.661,10 R 11.430.101,61	1.431.123.299,48	1.487.778.287,68 R 20.872.610,63	-1.177.547.681,99
—	—	2.121,88	—	—	—	2.121,88	2.140.155.728,56
—	—	4.790.177.552,75 R 22.499.434,74	—	19.748.383,00	—	4.809.925.935,75 R 22.499.434,74	-4.749.382.847,75
—	45.217,26	158.948.014,07	—	36.506.771,23 R 15.380.032,93	1.524.578,00	197.024.580,56 R 15.380.032,93	-175.951.370,20
3.858.873,84	26.668.449,84	28.327,00	—	131.076,55	74.000,00	30.760.727,23	276.743.438,05
—	997.806.346,07	—	—	26.999.475,30 R 23.975.000,00	—	1.024.805.821,37 R 23.975.000,00	259.095.086,47
4.348.352.697,47	227,69	61.775.298,78	—	—	—	4.410.128.223,94	-4.184.502.857,47
—	13.756.250,62	2.564.857,74	—	38.892,51	—	16.360.000,87	33.180.917,97
4.361.198.830,25	1.047.910.020,12 R 254.861,41	5.038.341.711,74 R 31.687.082,35	—	96.613.259,69 R 50.785.134,54	1.432.721.877,48	11.976.785.699,28 R 82.727.078,30	19.633.172.417,10
4.499.755.000,00	1.288.510.000,00	5.013.909.700,43 R 33.903.700,43	—	92.777.164,81 R 37.076.164,81	-122.951.000,00	10.772.000.865,24 R 70.979.865,24	19.985.177.665,21
-138.556.169,75	-240.599.979,88	24.432.011,31	—	3.836.094,88	1.555.672.877,48	1.204.784.834,04	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1301 Steuern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
011 11-8	821	Landesanteil an der Lohnsteuer	7.843.247.547,96	—	7.843.247.547,96	7.824.000.000
012 11-4	821	Landesanteil an der veranlagten Einkommensteuer	2.424.091.348,98	—	2.424.091.348,98	2.308.000.000
013 11-0	821	Landesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag	1.058.142.087,91	—	1.058.142.087,91	988.000.000
014 11-7	821	Landesanteil an der Körperschaftsteuer	987.400.774,34	—	987.400.774,34	1.214.000.000
015 11-3	821	Umsatzsteuer (Landesanteil)	12.181.868.295,37	—	12.181.868.295,37	11.448.000.000
017 11-6	821	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil innerhalb des LFA)	225.222.960,00	—	225.222.960,00	226.000.000
017 12-4	821	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil außerhalb des LFA)	330.186.779,00	—	330.186.779,00	362.000.000
018 11-2	821	Landesanteil an der Abgeltungsteuer	150.088.804,32	—	150.088.804,32	232.000.000
051 11-0	821	Vermögensteuer	8.587,41	—	8.587,41	—
052 11-6	821	Erbschaftsteuer	491.742.571,15	—	491.742.571,15	358.000.000
053 11-2	821	Gründerwerbsteuer nach dem Gesetz vom 17.12.1982	1.197.582.110,74	—	1.197.582.110,74	1.038.000.000
055 11-5	821	Totalisatorsteuer <i>Vgl. K-Vermerk zu 0903-686 13.</i>	182.153,26	—	182.153,26	—
057 11-8	821	Lotteriesteuer	140.429.020,82	—	140.429.020,82	136.000.000
058 11-4	821	Sportwettensteuer	36.612.712,12	—	36.612.712,12	42.000.000
059 11-0	821	Feuerschutzsteuer	48.337.452,21	—	48.337.452,21	48.000.000
061 11-5	821	Biersteuer	28.860.315,23	—	28.860.315,23	29.000.000
079 11-1	821	Gewerbsteuer im nds. Küstengewässer/Festlandssockel	67.378.482,64	—	67.378.482,64	10.000.000
Abschluss Kapitel 1301						
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel			27.211.382.003,46	—	27.211.382.003,46	26.263.000.000
Summe der Einnahmen			27.211.382.003,46	—	27.211.382.003,46	26.263.000.000
Überschuss			27.211.382.003,46	—	27.211.382.003,46	26.263.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	7.824.000.000,00	19.247.547,96	—	
—	2.308.000.000,00	116.091.348,98	—	
—	988.000.000,00	70.142.087,91	—	
—	1.214.000.000,00	-226.599.225,66	—	
—	11.448.000.000,00	733.868.295,37	—	
—	226.000.000,00	-777.040,00	—	
—	362.000.000,00	-31.813.221,00	—	
—	232.000.000,00	-81.911.195,68	—	
—	—	8.587,41	—	
—	358.000.000,00	133.742.571,15	—	
—	1.038.000.000,00	159.582.110,74	—	
—	—	182.153,26	—	
—	136.000.000,00	4.429.020,82	—	
—	42.000.000,00	-5.387.287,88	—	
—	48.000.000,00	337.452,21	—	
—	29.000.000,00	-139.684,77	—	
—	10.000.000,00	57.378.482,64	—	
—	26.263.000.000,00	948.382.003,46	—	
—	26.263.000.000,00	948.382.003,46	—	
—	26.263.000.000,00	948.382.003,46	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-0	062	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
119 02-8	062	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von §§ 61 Abs. 1 bzw. 63 Abs. 4 LHO dürfen Haushaltspläne und andere haus- haltsrechtliche Vorschriften unentgeltlich abge- geben werden.	—	—	—	—
119 12-5	062	Erbschaften des Fiskus nach § 1936 BGB sowie Einn. aus der Verw. und Verwertung von herren- losem Gut, beschlagn. Vermögen und dgl.	8.917.525,97	—	8.917.525,97	8.000.000
119 39-7	232	Erstattung der Mutterschaftsgeldzuschüsse von den Krankenkassen	2.876.739,34	—	2.876.739,34	2.100.000
122 11-8	861	Glücksspielabgaben aufgrund § 13 NGLüSpG	162.562.309,72	—	162.562.309,72	147.300.000
122 12-6	632	Einnahmen aus Förderabgaben und Förderzins aufgrund von Gewinnungsverträgen	135.393.434,18	—	135.393.434,18	125.000.000
122 13-4	632	Einnahmen aus Feldesabgaben	296.726,63	—	296.726,63	242.000
123 11-4	861	Einnahmen aus der Gemeinsamen Klassenlotte- rie der Länder (GKL)	—	—	—	—
133 11-0	812	Rückführung aus der Landesversorgungsrück- lage	—	—	—	—
231 11-1	062	Erstattung von Ausgleichsbezügen gemäß § 98 Abs. 2 des Soldatenversorgungsgesetzes vom Bund	—	—	—	—
281 39-9	232	Erstattung der Mutterschaftsgeldzuschüsse von den Krankenkassen -Landesbetriebe-	183.869,85	—	183.869,85	—
356 11-9	851	Rückführung aus dem Wirtschaftsförderfonds	—	—	—	—
359 11-8	851	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	—	—	—	—
361 11-2	871	Überschuss aus dem Vorjahr	—	—	—	—
371 11-8	881	Globale Mehreinnahmen	—	—	—	—
372 11-4	881	Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—
A U S G A B E N						
422 12-0	861	Nachversicherungen für aus dem Landesdienst ausscheidende Bedienstete	10.856.909,21	—	10.856.909,21	14.000.000
429 11-6	861	Abschlussberechnung des VBL-Sanierungsgeldes *** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	47.627,74	—	47.627,74	—
429 12-4	861	Abschlussrechnung VBL-Umlage *** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen	-129.791,33	—	-129.791,33	—
441 11-6	881	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Beihilfen	—	—	—	6.397.000
441 12-4	841	Erstattung von Beihilfeausgaben; Rabatte für Arzneimittel gem. AMRabG	-1.785.844,33	—	-1.785.844,33	-1.500.000
443 12-7	841	Erstattung von Fürsorgeleistungen; Rabatte für Arzneimittel gem. AMRabG	-1.642,35	—	-1.642,35	—
461 11-7	881	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausga- ben (ohne Versorgung) *** Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 a) LHO genannten Ausgaben.	—	—	—	130.500.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	8.000.000,00	917.525,97	—	
—	2.100.000,00	776.739,34	—	
—	147.300.000,00	15.262.309,72	—	
—	125.000.000,00	10.393.434,18	—	
—	242.000,00	54.726,63	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	183.869,85	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	14.000.000,00	-3.143.090,79	—	
—	—	47.627,74	47.627,74	429 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	-129.791,33	—	461 11: Umgesetzt nach 0101-422 01: 94.836,00 EUR Umgesetzt nach 0201-422 01: 93.287,00 EUR Umgesetzt nach 0206-422 10: 96.096,00 EUR Umgesetzt nach 0301-422 01: 206.117,00 EUR Umgesetzt nach 0303-422 01: 5.819,00 EUR Umgesetzt nach 0307-422 01: 25.723,00 EUR Umgesetzt nach 0308-422 01: 14.107,00 EUR Umgesetzt nach 0309-422 10: 272.466,00 EUR Umgesetzt nach 0311-422 01: 44.972,00 EUR Umgesetzt nach 0314-429 10: 22.966,00 EUR Umgesetzt nach 0318-422 10: 1.111.085,00 EUR Umgesetzt nach 0320-422 01: 8.320.613,00 EUR Umgesetzt nach 0328-422 10: 268.116,00 EUR Umgesetzt nach 0390-422 01: 125.842,00 EUR Umgesetzt nach 0391-422 01: 2.049,00 EUR Umgesetzt nach 0401-422 01: 152.800,00 EUR Umgesetzt nach 0404-422 01: 40.565,00 EUR Umgesetzt nach 0406-422 01: 3.541.386,00 EUR Umgesetzt nach 0410-422 10: 1.534.729,00 EUR
—	6.397.000,00	-6.397.000,00	—	
—	-1.500.000,00	-285.844,33	—	
—	—	-1.642,35	—	
—	130.500.000,00	-130.500.000,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
noch 461 11-7						
461 13-3	881	Auswirkungen der Altersteilzeit *** Vgl. Vermerk zu 461 11.	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				Umgesetzt nach 0420-422 10: 666.582,00 EUR
				Umgesetzt nach 0440-422 01: 37.106,00 EUR
				Umgesetzt nach 0501-422 01: 176.497,00 EUR
				Umgesetzt nach 0512-422 01: 4.407,00 EUR
				Umgesetzt nach 0520-422 01: 486.758,00 EUR
				Umgesetzt nach 0522-422 01: 225.196,00 EUR
				Umgesetzt nach 0523-422 01: 137.117,00 EUR
				Umgesetzt nach 0542-422 01: 143.350,00 EUR
				Umgesetzt nach 0601-422 01: 110.944,00 EUR
				Umgesetzt nach 0645-422 10: 46.761,00 EUR
				Umgesetzt nach 0646-422 10: 22.451,00 EUR
				Umgesetzt nach 0647-422 10: 63.048,00 EUR
				Umgesetzt nach 0649-422 01: 24.703,00 EUR
				Umgesetzt nach 0650-422 01: 17.664,00 EUR
				Umgesetzt nach 0662-422 10: 44.590,00 EUR
				Umgesetzt nach 0663-422 10: 80.967,00 EUR
				Umgesetzt nach 0664-422 10: 45.174,00 EUR
				Umgesetzt nach 0676-422 01: 86.021,00 EUR
				Umgesetzt nach 0701-422 01: 142.945,00 EUR
				Umgesetzt nach 0703-422 01: 25.159,00 EUR
				Umgesetzt nach 0705-422 01: 363.669,00 EUR
				Umgesetzt nach 0707-422 01: 837.252,00 EUR
				Umgesetzt nach 0708-422 01: 104.695,00 EUR
				Umgesetzt nach 0710-422 11: 25.315.204,00 EUR
				Umgesetzt nach 0720-422 11: 5.471.678,00 EUR
				Umgesetzt nach 0745-422 01: 116.430,00 EUR
				Umgesetzt nach 0801-422 01: 215.473,00 EUR
				Umgesetzt nach 0818-422 10: 181.176,00 EUR
				Umgesetzt nach 0820-422 10: 1.805.525,00 EUR
				Umgesetzt nach 0891-422 01: 3.026,00 EUR
				Umgesetzt nach 0901-422 01: 199.178,00 EUR
				Umgesetzt nach 0906-422 01: 11.849,00 EUR
				Umgesetzt nach 0908-422 10: 177.555,00 EUR
				Umgesetzt nach 0910-422 10: 303.398,00 EUR
				Umgesetzt nach 0930-422 01: 26.030,00 EUR
				Umgesetzt nach 0931-422 01: 14.406,00 EUR
				Umgesetzt nach 0941-422 10: 633.520,00 EUR
				Umgesetzt nach 0950-422 01: 28.427,00 EUR
				Umgesetzt nach 0961-422 01: 7.903,00 EUR
				Umgesetzt nach 0981-422 01: 63.646,00 EUR
				Umgesetzt nach 1101-422 01: 92.910,00 EUR
				Umgesetzt nach 1103-422 10: 198.474,00 EUR
				Umgesetzt nach 1105-422 10: 3.998.833,00 EUR
				Umgesetzt nach 1108-422 10: 47.911,00 EUR
				Umgesetzt nach 1109-422 10: 134.144,00 EUR
				Umgesetzt nach 1110-422 10: 214.806,00 EUR
				Umgesetzt nach 1113-422 10: 640.271,00 EUR
				Umgesetzt nach 1116-422 10: 447.956,00 EUR
				Umgesetzt nach 1117-422 10: 1.445.193,00 EUR
				Umgesetzt nach 1118-422 10: 1.041.016,00 EUR
				Umgesetzt nach 1119-422 10: 149.649,00 EUR
				Umgesetzt nach 1120-422 10: 379.923,00 EUR
				Umgesetzt nach 1121-422 10: 191.862,00 EUR
				Umgesetzt nach 1122-422 10: 5.074,00 EUR
				Umgesetzt nach 1401-422 01: 73.774,00 EUR
				Umgesetzt nach 1501-422 01: 237.495,00 EUR
				Umgesetzt nach 1506-422 01: 463.282,00 EUR
				Umgesetzt nach 1522-422 01: 11.586,00 EUR
				Umgesetzt nach 1524-422 01: 74.448,00 EUR
				Umgesetzt nach 1525-422 01: 36.915,00 EUR
				Umgesetzt nach 1526-422 01: 13.471,00 EUR
				Umgesetzt nach 1591-422 01: 4.299,00 EUR
				Umgesetzt nach 1601-422 01: 110.513,00 EUR
				Umgesetzt nach 1691-422 01: 20.684,00 EUR
				Umgesetzt nach 1701-422 10: 15.771,00 EUR

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
529 14-5	011	Zentral veranschlagte personengebundene Verfügungsmittel *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	20.000
531 11-5	062	Drucklegung des Haushaltsplans, der Haushaltsrechnung u.ä. sowie haushaltsrechtl. und haushaltswirtschaftl. Vorschriften	107.612,94	—	107.612,94	150.000
546 11-2	062	Abrechnung des Bestandes der Sonderrechnung "Britische Streitkräfte - Bauten", Ausgleich Kas- senfehlbetrag	827.958,69	—	827.958,69	828.000
681 59-1	062	Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften n. § 1936 BGB, der Verw. und Verwert. von herren- losem Gut, beschlagn. Vermögen und dgl.	10.447.204,43	—	10.447.204,43	12.500.000
682 11-3	881	Personalverstärkungsmittel für Landesbetriebe	—	—	—	1.309.000
682 13-0	881	Personalverstärkungsmittel für Stiftungshoch- schulen	—	—	—	684.000
871 11-0	861	Inanspruchnahmen aus der Ausfallhaftung im Rahmen des DB Job-Tickets *** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	-167,78	—	-167,78	—
884 11-5	813	Zuführung an das "Sondervermögen zur Nach- holung von Investitionen durch energetische Sanierung und Infrastruktursanierung von Lan- desvermögen"	—	—	—	—
919 11-3	851	Zuführung an die Landesversorgungsrücklage	—	—	—	—
919 12-1	851	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	1.431.123.299,48	—	1.431.123.299,48	—
961 11-0	871	Zum Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	—	—	—	—
971 11-5	881	Globale Mehrausgaben für Flüchtlinge *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.	—	—	—	10.000.000
972 11-1	881	Globale Minderausgaben	—	—	—	-135.591.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61 bis 63		Gewährung von Leistungen aus dem Soforthilfeprogramm Hochwasser 2017 Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus- halts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind.	(6.969.414,75)	(20.617.749,22)	(27.587.163,97)	(—)
633 61-9	045	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindever- bände zu den Kosten der Katastrophenbekämp- fung gem. § 31 Abs. 3 Satz 2 NKatSG	255.112,59	—	255.112,59	—
633 62-7	045	Katastrophenschutz - Zuweisung an Gemein- den und Gemeindeverbände gem. § 32 Abs. 2 NKatSG	—	—	—	—
633 63-5	045	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	4.661.573,04	8.452.240,27	13.113.813,31	—
681 61-3	045	Zahlungen an natürliche Personen	416.279,68	—	416.279,68	—
683 61-6	045	Zahlungen an private Unternehmen	-122.277,83	735.407,34	613.129,51	—
883 61-5	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.758.727,27	11.430.101,61	13.188.828,88	—
TGr. 70		Gutachten u.ä. im Zusammenhang mit dem Gesamthaushalt Übertragbar.	(8.443.095,60)	(254.861,41)	(8.697.957,01)	(10.000.000)
537 70-9	019	Dienstleistungen Außenstehender	8.443.095,60	254.861,41	8.697.957,01	10.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll																																																																																
EUR	EUR	EUR	EUR																																																																																	
8	9	10	11	12																																																																																
—	20.000,00	-20.000,00	—	529 14: Die verbindliche Erläuterung lautet: Zentrale Veranschlagung im Einzelplan 13. Der Ansatz teilt sich wie folgt auf: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Kapitel</th> <th>Betrag EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>02 06</td><td>500</td></tr> <tr><td>04 06</td><td>500</td></tr> <tr><td>04 20</td><td>500</td></tr> <tr><td>05 42</td><td>500</td></tr> <tr><td>08 18</td><td>1.800</td></tr> <tr><td>08 20</td><td>400</td></tr> <tr><td>09 41</td><td>750</td></tr> <tr><td>09 50</td><td>500</td></tr> <tr><td>11 08</td><td>1.100</td></tr> <tr><td>11 09</td><td>1.300</td></tr> <tr><td>11 10</td><td>1.600</td></tr> <tr><td>11 12</td><td>1.400</td></tr> <tr><td>11 16</td><td>1.680</td></tr> <tr><td>11 17</td><td>1.680</td></tr> <tr><td>11 18</td><td>1.680</td></tr> <tr><td>11 19</td><td>1.120</td></tr> <tr><td>11 20</td><td>1.120</td></tr> <tr><td>11 21</td><td>1.120</td></tr> <tr><td>11 22</td><td>500</td></tr> <tr><td>Summe</td><td>19.750</td></tr> </tbody> </table> <p>Das Finanzministerium ist ermächtigt, die Beträge in die jeweiligen Kapitel umzusetzen.</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Umgesetzt nach 0206-529 11:</td><td>500,00 EUR</td></tr> <tr><td>Umgesetzt nach 0406-529 01:</td><td>500,00 EUR</td></tr> <tr><td>Umgesetzt nach 0420-529 10:</td><td>500,00 EUR</td></tr> <tr><td>Umgesetzt nach 0542-529 11:</td><td>500,00 EUR</td></tr> <tr><td>Umgesetzt nach 0818-529 10:</td><td>1.800,00 EUR</td></tr> <tr><td>Umgesetzt nach 0820-529 10:</td><td>400,00 EUR</td></tr> <tr><td>Umgesetzt nach 0941-529 10:</td><td>750,00 EUR</td></tr> <tr><td>Umgesetzt nach 0950-529 01:</td><td>500,00 EUR</td></tr> <tr><td>Umgesetzt nach 1108-529 10:</td><td>1.100,00 EUR</td></tr> <tr><td>Umgesetzt nach 1109-529 10:</td><td>1.300,00 EUR</td></tr> <tr><td>Umgesetzt nach 1110-529 10:</td><td>1.600,00 EUR</td></tr> <tr><td>Umgesetzt nach 1113-529 10:</td><td>1.400,00 EUR</td></tr> <tr><td>Umgesetzt nach 1116-529 10:</td><td>1.680,00 EUR</td></tr> <tr><td>Umgesetzt nach 1117-529 10:</td><td>1.680,00 EUR</td></tr> <tr><td>Umgesetzt nach 1118-529 10:</td><td>1.680,00 EUR</td></tr> <tr><td>Umgesetzt nach 1119-529 10:</td><td>1.120,00 EUR</td></tr> <tr><td>Umgesetzt nach 1120-529 10:</td><td>1.120,00 EUR</td></tr> <tr><td>Umgesetzt nach 1121-529 10:</td><td>1.120,00 EUR</td></tr> <tr><td>Umgesetzt nach 1122-529 10:</td><td>500,00 EUR</td></tr> </table>	Kapitel	Betrag EUR	02 06	500	04 06	500	04 20	500	05 42	500	08 18	1.800	08 20	400	09 41	750	09 50	500	11 08	1.100	11 09	1.300	11 10	1.600	11 12	1.400	11 16	1.680	11 17	1.680	11 18	1.680	11 19	1.120	11 20	1.120	11 21	1.120	11 22	500	Summe	19.750	Umgesetzt nach 0206-529 11:	500,00 EUR	Umgesetzt nach 0406-529 01:	500,00 EUR	Umgesetzt nach 0420-529 10:	500,00 EUR	Umgesetzt nach 0542-529 11:	500,00 EUR	Umgesetzt nach 0818-529 10:	1.800,00 EUR	Umgesetzt nach 0820-529 10:	400,00 EUR	Umgesetzt nach 0941-529 10:	750,00 EUR	Umgesetzt nach 0950-529 01:	500,00 EUR	Umgesetzt nach 1108-529 10:	1.100,00 EUR	Umgesetzt nach 1109-529 10:	1.300,00 EUR	Umgesetzt nach 1110-529 10:	1.600,00 EUR	Umgesetzt nach 1113-529 10:	1.400,00 EUR	Umgesetzt nach 1116-529 10:	1.680,00 EUR	Umgesetzt nach 1117-529 10:	1.680,00 EUR	Umgesetzt nach 1118-529 10:	1.680,00 EUR	Umgesetzt nach 1119-529 10:	1.120,00 EUR	Umgesetzt nach 1120-529 10:	1.120,00 EUR	Umgesetzt nach 1121-529 10:	1.120,00 EUR	Umgesetzt nach 1122-529 10:	500,00 EUR
Kapitel	Betrag EUR																																																																																			
02 06	500																																																																																			
04 06	500																																																																																			
04 20	500																																																																																			
05 42	500																																																																																			
08 18	1.800																																																																																			
08 20	400																																																																																			
09 41	750																																																																																			
09 50	500																																																																																			
11 08	1.100																																																																																			
11 09	1.300																																																																																			
11 10	1.600																																																																																			
11 12	1.400																																																																																			
11 16	1.680																																																																																			
11 17	1.680																																																																																			
11 18	1.680																																																																																			
11 19	1.120																																																																																			
11 20	1.120																																																																																			
11 21	1.120																																																																																			
11 22	500																																																																																			
Summe	19.750																																																																																			
Umgesetzt nach 0206-529 11:	500,00 EUR																																																																																			
Umgesetzt nach 0406-529 01:	500,00 EUR																																																																																			
Umgesetzt nach 0420-529 10:	500,00 EUR																																																																																			
Umgesetzt nach 0542-529 11:	500,00 EUR																																																																																			
Umgesetzt nach 0818-529 10:	1.800,00 EUR																																																																																			
Umgesetzt nach 0820-529 10:	400,00 EUR																																																																																			
Umgesetzt nach 0941-529 10:	750,00 EUR																																																																																			
Umgesetzt nach 0950-529 01:	500,00 EUR																																																																																			
Umgesetzt nach 1108-529 10:	1.100,00 EUR																																																																																			
Umgesetzt nach 1109-529 10:	1.300,00 EUR																																																																																			
Umgesetzt nach 1110-529 10:	1.600,00 EUR																																																																																			
Umgesetzt nach 1113-529 10:	1.400,00 EUR																																																																																			
Umgesetzt nach 1116-529 10:	1.680,00 EUR																																																																																			
Umgesetzt nach 1117-529 10:	1.680,00 EUR																																																																																			
Umgesetzt nach 1118-529 10:	1.680,00 EUR																																																																																			
Umgesetzt nach 1119-529 10:	1.120,00 EUR																																																																																			
Umgesetzt nach 1120-529 10:	1.120,00 EUR																																																																																			
Umgesetzt nach 1121-529 10:	1.120,00 EUR																																																																																			
Umgesetzt nach 1122-529 10:	500,00 EUR																																																																																			
—	150.000,00	-42.387,06	—																																																																																	
—	828.000,00	-41,31	—																																																																																	
—	12.500.000,00	-2.052.795,57	—																																																																																	
—	1.309.000,00	-1.309.000,00	—																																																																																	
—	684.000,00	-684.000,00	—																																																																																	
—	—	-167,78	—																																																																																	
—	—	—	—																																																																																	
—	—	—	—																																																																																	
—	—	1.431.123.299,48	—																																																																																	
—	—	—	—																																																																																	
—	10.000.000,00	-10.000.000,00	—																																																																																	
—	-135.591.000,00	135.591.000,00	—																																																																																	
(34.967.270,62)	(34.967.270,62)	(-7.380.106,65)	(—)																																																																																	
682.559,21	682.559,21	-427.446,62	—																																																																																	
195.939,98	195.939,98	-195.939,98	—																																																																																	
13.164.354,46	13.164.354,46	-50.541,15	—																																																																																	
665.000,00	665.000,00	-248.720,32	—																																																																																	
874.198,46	874.198,46	-261.068,95	—																																																																																	
19.385.218,51	19.385.218,51	-6.196.389,63	—																																																																																	
(—)	(10.000.000,00)	(-1.302.042,99)	(—)																																																																																	
—	10.000.000,00	-1.302.042,99	—																																																																																	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1302 Allgemeine Bewilligungen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
547 70-4	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 1302				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	310.046.735,84	—	310.046.735,84	282.642.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	183.869,85	—	183.869,85	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	310.230.605,69	—	310.230.605,69	282.642.000
		4 Personalausgaben	8.987.258,94	—	8.987.258,94	149.397.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	9.378.667,23	254.861,41	9.633.528,64	10.998.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.657.891,91	9.187.647,61	24.845.539,52	14.493.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.758.559,49	11.430.101,61	13.188.661,10	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.431.123.299,48	—	1.431.123.299,48	-125.591.000
		Summe der Ausgaben	1.466.905.677,05	20.872.610,63	1.487.778.287,68	49.297.000
		Zuschuss	1.156.675.071,36	20.872.610,63	1.177.547.681,99	—
		Überschuss	—	—	—	233.345.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	282.642.000,00	27.404.735,84	—	
—	—	183.869,85	—	
—	—	—	—	
—	282.642.000,00	27.588.605,69	—	
—	149.397.000,00	-140.409.741,06	47.627,74	
—	10.998.000,00	-1.364.471,36	—	
15.582.052,11	30.075.052,11	-5.229.512,59	—	
19.385.218,51	19.385.218,51	-6.196.557,41	—	
—	-125.591.000,00	1.556.714.299,48	—	
34.967.270,62	84.264.270,62	1.403.514.017,06	47.627,74	
34.967.270,62	—	1.375.925.411,37		
—	198.377.729,38	—		

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Niedersächsische Landesversorgungsrücklage

für das Geschäftsjahr 2019

Landesversorgungsrücklage

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2019

	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichung mehr/-weniger EUR		Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichung mehr/-weniger EUR
I. Finanzbedarf				II. Deckungsmittel			
1. Ablieferung an d. Landeshaushalt	0	0	0	1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt	100.000.000	100.000.000	0
2. Kursdifferenz	0	35.895.750	35.895.750	2. Zuführungen von Landesbetrieben	0	0	0
3. Zinsen und Aufwendungen	160.000	12.553	-147.447	3. Zuführungen von Stif- tungen des öff. Rechts	0	0	0
				4. Zuführungen von An- stalten d. öff. Rechts	0	0	0
				5. Rückflüsse Geldanlagen			
				- Kapitalmarkt	47.000.000	47.000.000	0
				- Geldmarkt	1.000.000	858.145	-141.855
				6. Zinseinnahmen	14.470.000	15.760.699	1.290.699
				7. sonstige Einnahmen			
				- Kursdifferenz	0	0	0
				- Verzugszinsen	0	0	0
				8. Forderungen	0	0	0
				9. Verbindlichkeiten	0	-72	-72
Summe Finanzbedarf	160.000	35.908.303	35.748.303	Summe Deckungsmittel	162.470.000	163.618.773	1.148.773
III. Finanzanlage					162.310.000	127.710.470	-34.599.530

Erläuterungen zum Finanzplan

Auf Grund des Gesetzes zur Stärkung von Zukunftsinvestitionen und Zukunftsvorsorge vom 19.06.2019 erfolgte eine Zuführung an die Landesversorgungsrücklage über 100 Mio. Euro.

Entnahmen dürfen für Versorgungsaufwendungen nach Maßgabe des Haushalts eingesetzt werden.

Für das Haushaltsjahr 2019 erfolgte keine Ablieferung an den Landeshaushalt

In den Zinseinnahmen sind die im Kalenderjahr zufließenden Zinsen enthalten.

Die Differenz zwischen den Kurswerten der erworbenen Anlagen und ihrem Nennwert wird im Jahr des Erwerbs als Einnahme bzw. Ausgabe ausgewiesen.

Auf Grund der aktuellen Marktlage sind Negativzinsen für Kontoguthaben zu zahlen, die in den sonstigen Aufwendungen enthalten sind.

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2019

	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichung mehr/-weniger EUR		Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichung mehr/-weniger EUR
I. Erträge				II. Aufwendungen			
1. Zinserträge				1. Zinsaufwendungen	0	0	0
- Kapitalmarkt	13.433.000	15.997.611	2.564.611	2. Kosten bei Geldanlage			
- Geldmarkt	0	0	0	- Kursdifferenz	0	35.895.750	35.895.750
- Sonstiges	0	0	0	3. sonstige Aufwendungen	160.000	12.553	-147.447
2. sonstige Erträge							
- Kursdifferenz	0	0	0				
- Verzugszinsen	0	0	0				
- Sonstiges	0	0	0				
Summe der Erträge	13.433.000	15.997.611	2.564.611	Summe der Aufwendungen	160.000	35.908.303	35.748.303
III. Jahresüberschuss					13.273.000	-19.910.691	-33.183.691

Erläuterungen zum Erfolgsplan

In den Zinserträgen sind die im Kalenderjahr entstandenen Zinserträge enthalten.

Die Differenz zwischen d. Kurswerten d. erworbenen Anlg. und ihrem Nennwert wird im Jahr des Erwerbs als Ertrag bzw. Aufwand ausgewiesen.

Die sonstigen Aufwendungen beinhalten Negativzinsen und Depotgebühren.

Bestandsdarstellung zum 31.12.2019

	EUR
1. Anlagevermögen	
- Wertpapiere	84.000.000,00
- Schuldscheindarlehen	420.112.918,81
- Namenspfandbriefe	191.000.000,00
- Geldmarkt, Bankguthaben	710.470,18
- Geldmarkt, Kurzfristige Anlagen	0,00
2. Zinsabgrenzung	9.647.505,86
3. Forderungen	0,00
4. Verbindlichkeiten	-247,04
Fondsvermögen	705.470.647,81

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1310 Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
211 11-6	821	Ergänzungszuweisung des Bundes (Art. 107 Abs. 2 GG) <i>*** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	413.476.444,84	—	413.476.444,84	462.000.000
211 12-4	821	Kompensation des Übergangs der Ertragskompetenz für die Kfz-Steuer auf den Bund	896.037.375,20	—	896.037.375,20	896.000.000
212 11-2	821	Länderfinanzausgleich (Art. 107 Abs. 2 GG) <i>*** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	830.644.030,40	—	830.644.030,40	856.000.000
A U S G A B E N						
687 11-0	029	Anteil des dem Lande Österreich zustehenden Biersteueraufkommens (Artikel 12 des Vertrages vom 2.12.1890)	2.121,88	—	2.121,88	3.000
Abschluss Kapitel 1310						
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			2.140.157.850,44	—	2.140.157.850,44	2.214.000.000
Summe der Einnahmen			2.140.157.850,44	—	2.140.157.850,44	2.214.000.000
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			2.121,88	—	2.121,88	3.000
Summe der Ausgaben			2.121,88	—	2.121,88	3.000
Überschuss			2.140.155.728,56	—	2.140.155.728,56	2.213.997.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	462.000.000,00	-48.523.555,16	—	
—	896.000.000,00	37.375,20	—	
—	856.000.000,00	-25.355.969,60	—	
—	3.000,00	-878,12	—	
—	2.214.000.000,00	-73.842.149,56	—	
—	2.214.000.000,00	-73.842.149,56	—	
—	3.000,00	-878,12	—	
—	3.000,00	-878,12	—	
—	2.213.997.000,00	-73.841.271,44	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
213 11-6	821	Einnahmen aus der Entschuldungsumlage der Kommunen	35.000.000,00	—	35.000.000,00	35.000.000
213 81-7	821	Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage <i>Vgl. K-Vermerk zu 613 84.</i>	25.543.088,00	—	25.543.088,00	25.000.000
A U S G A B E N						
623 11-0	821	Entschuldungshilfen für Kommunen	70.000.000,00	—	70.000.000,00	70.000.000
633 11-5	129	Zusatzleistungen für Schulverwaltungstätigkeit	8.000.000,00	—	8.000.000,00	8.000.000
633 12-3	129	Zusatzleistungen für Systembetreuung in Schulen	9.999.336,00	—	9.999.336,00	11.000.000
633 13-1	821	Steuerverbundabrechnung des Vorjahres	—	—	—	72.749.000
633 14-0	821	Ausgleichsleistungen aufgrund des Konnexitätsprinzips	27.030.000,00	—	27.030.000,00	27.030.000
633 15-8	821	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 613 81.</i>	11.812.210,58	22.499.434,74	34.311.645,32	6.000.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 81 bis 84		Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise innerhalb des Steuerverbundes <i>Übertragbar. *** Für die Berechnung und Aufteilung der Zuweisungsmasse gelten die §§ 1 bis 3 NFGV und die §§ 1, 2, 14 c und 16 NFAG. Dadurch sowie durch Rundungen im Vorjahr eintretende Mehrausgaben dürfen geleistet werden.</i>	(4.660.584.954,43)	(—)	(4.660.584.954,43)	(4.563.716.000)
613 81-5	821	Bedarfszuweisungen wegen einer außergewöhnlichen Lage <i>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.</i>	58.385.427,43	—	58.385.427,43	71.619.000
613 82-3	821	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	460.705.632,00	—	460.705.632,00	451.089.000
613 83-1	821	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.096.202.424,00	—	4.096.202.424,00	4.015.008.000
613 84-0	821	Finanzausgleichsumlage <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 213 81.</i>	25.543.088,00	—	25.543.088,00	25.000.000
883 81-2	821	Bedarfszuweisungen aus Anlass besonderer Aufgaben <i>*** Vgl. Vermerk zu 613 81.</i>	19.748.383,00	—	19.748.383,00	1.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	35.000.000,00	—	—	
—	25.000.000,00	543.088,00	—	
—	70.000.000,00	—	—	
—	8.000.000,00	—	—	
—	11.000.000,00	-1.000.664,00	—	
—	72.749.000,00	-72.749.000,00	—	
—	27.030.000,00	—	—	
18.321.648,32	24.321.648,32	9.989.997,00	—	633 15: Umgesetzt von 1302-971 11: 9.990.000,00 EUR
(—)	(4.563.716.000,00)	(96.868.954,43)	(—)	
—	71.619.000,00	-13.233.572,57	—	
—	451.089.000,00	9.616.632,00	—	
—	4.015.008.000,00	81.194.424,00	—	
—	25.000.000,00	543.088,00	—	
—	1.000.000,00	18.748.383,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1312 Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1312				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	60.543.088,00	—	60.543.088,00	60.000.000
		Summe der Einnahmen	60.543.088,00	—	60.543.088,00	60.000.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.767.678.118,01	22.499.434,74	4.790.177.552,75	4.757.495.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	19.748.383,00	—	19.748.383,00	1.000.000
		Summe der Ausgaben	4.787.426.501,01	22.499.434,74	4.809.925.935,75	4.758.495.000
		Zuschuss	4.726.883.413,01	22.499.434,74	4.749.382.847,75	4.698.495.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	60.000.000,00	543.088,00	—	
— 18.321.648,32 —	60.000.000,00 4.775.816.648,32 1.000.000,00	543.088,00 14.360.904,43 18.748.383,00	— — —	
18.321.648,32	4.776.816.648,32	33.109.287,43	—	
18.321.648,32	4.716.816.648,32	32.566.199,43		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 11-5	142	Erstattungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau aus übergegangenen Darlehensansprüchen	178.272,76	—	178.272,76	150.000
121 11-0	661	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des öffentlichen Rechts	5.000,00	—	5.000,00	—
121 12-8	812	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des privaten Rechts	233.060,39	—	233.060,39	152.000
121 13-6	812	Dividendenabhängige Abführung der Hannoverischen Beteiligungsgesellschaft	—	—	—	—
133 11-8	812	Erlöse aus dem Verkauf von Aktien, Geschäftsanteilen, Bezugsrechten usw. und aus der Liquidation von Unternehmen <i>*** Kosten können durch Absetzen von der Einnahme verausgabt werden.</i>	2.308,06	—	2.308,06	—
161 11-1	812	Einnahmen aus der Verzinsung des Trägerkapitals des Landes bei den Öffentlichen Versicherungen Oldenburg <i>Vgl. K-Vermerk zu 686 11.</i>	32.279,00	—	32.279,00	58.000
161 12-0	812	Einnahmen aus der Verzinsung des Trägerkapitals des Landes bei der Öffentlichen Versicherung Braunschweig	147.306,25	—	147.306,25	147.000
161 21-9	812	Zinseinnahmen aus Kassenbestandsverstärkungen an Landesgesellschaften <i>*** Zinsausgaben für abgelieferte Kassenmittel können bis zur Höhe des unabweisbaren Bedarfs durch Absetzen von der Einnahme geleistet werden.</i>	-90.628,85	—	-90.628,85	—
162 11-8	411	Zinseinnahmen aus Hauszinssteuerhypotheken	75,95	—	75,95	—
182 11-9	411	Rückflüsse aus Hauszinssteuerhypotheken	1.964,58	—	1.964,58	1.000
382 11-8	891	Bundesanteile an den Darlehen Siedlung und Landarbeiterwohnungen GemAgrG -Zinsen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 13.</i>	—	—	—	—
382 12-6	891	Wie 382 11 -Tilgungen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 13.</i>	5.083,48	—	5.083,48	3.000
382 13-4	891	Bundesanteile an den Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG -Zinsen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 11.</i>	43.017,79	—	43.017,79	62.000
382 14-2	891	Wie 382 13 -Tilgungen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 11.</i>	1.475.249,65	—	1.475.249,65	2.500.000
382 16-9	891	Bundesanteile an den Darlehen Flurbereinigung GemAgrG - Tilgungen - <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 12.</i>	1.227,08	—	1.227,08	1.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 66	Darlehen aus dem Epl. 05		(—)	(—)	(—)	(—)
162 66-5	812	Sonstige Zinsen	—	—	—	—
173 66-7	812	Tilgungen von Gemeinden (GV)	—	—	—	—
182 66-6	812	Sonstige Tilgungen	—	—	—	—
233 66-0	812	Verwaltungskostenerstattung von Gemeinden (GV)	—	—	—	—
TGr. 68	Darlehen zur Förderung des Schulbaues (einschl. Sportstätten)		(—)	(—)	(—)	(2.000)
153 68-2	812	Zinsen von Gemeinden (GV)	—	—	—	—
157 68-8	812	Zinsen von Zweckverbänden	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	150.000,00	28.272,76	—	
—	—	5.000,00	—	
—	152.000,00	81.060,39	—	
—	—	—	—	
—	—	2.308,06	—	
—	58.000,00	-25.721,00	—	
—	147.000,00	306,25	—	
—	—	-90.628,85	—	
—	—	75,95	—	
—	1.000,00	964,58	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	2.083,48	—	
—	62.000,00	-18.982,21	—	
—	2.500.000,00	-1.024.750,35	—	
—	1.000,00	227,08	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.000,00)	(-2.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
173 68-3	812	Tilgungen von Gemeinden (GV)	—	—	—	2.000
177 68-9	812	Tilgungen von Zweckverbänden	—	—	—	—
182 68-2	812	Sonstige Tilgungen	—	—	—	—
TGr. 69		Darlehen zur Studien- und Graduiertenförderung	(17.429.111,98)	(—)	(17.429.111,98)	(17.000.000)
162 69-0	142	Zinsen	—	—	—	—
182 69-0	142	Tilgungen	17.429.111,98	—	17.429.111,98	17.000.000
TGr. 87		Sonstige Darlehen aus dem Epl. 09	(1.607.587,35)	(—)	(1.607.587,35)	(1.828.000)
162 87-8	812	Sonstige Zinsen	30.006,17	—	30.006,17	37.000
182 87-9	812	Sonstige Tilgungen	1.577.581,18	—	1.577.581,18	1.791.000
TGr. 92		Darlehen aus dem ehemaligen Epl. 12	(100,11)	(—)	(100,11)	(1.000)
162 92-4	812	Zinsen	—	—	—	—
182 92-5	812	Tilgungen	100,11	—	100,11	1.000
TGr. 96		Sonstige Darlehen, Forderungen und Wertpapiere	(—)	(—)	(—)	(—)
153 96-8	812	Zinsen von Gemeinden (GV)	—	—	—	—
161 96-0	812	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	—	—	—	—
162 96-7	812	Sonstige Zinsen	—	—	—	—
173 96-9	812	Tilgungen von Gemeinden (GV)	—	—	—	—
181 96-1	812	Tilgungen von öffentlichen Unternehmen	—	—	—	—
182 96-8	812	Sonstige Tilgungen	—	—	—	—
TGr. 98		Darlehen zur Förderung von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung nach § 96 Abs. 2 AFG	(2.194,78)	(—)	(2.194,78)	(5.000)
153 98-4	812	Zinsen von Gemeinden (GV)	142,09	—	142,09	1.000
162 98-3	812	Zinsen von Sonstigen	—	—	—	—
173 98-5	812	Tilgungen von Gemeinden (GV)	2.052,69	—	2.052,69	2.000
182 98-4	812	Tilgungen von Sonstigen	—	—	—	2.000
A U S G A B E N						
546 11-0	062	Kosten für die Verwaltung von Darlehen durch Kreditinstitute	—	—	—	1.000
546 12-9	165	Zahlungen aus einem Vergleich mit der Volkswa- gen-Stiftung	—	—	—	—
581 11-0	831	Tilgung für sonstige Darlehen des Bundes aus dem Epl. 05	—	—	—	1.000
685 11-0	681	Kapitalausstattung von Beteiligungen	500.000,00	—	500.000,00	500.000
686 11-7	187	Vertraglich geregelte Zuschüsse an die Kultur- stiftung der Öffentlichen Versicherungen Olden- burg <i>Übertragbar.</i>	32.279,00	—	32.279,00	58.000
686 12-5	165	Anspruch der Volkswagen-Stiftung auf den Divi- dendengegenwert <i>Übertragbar.</i>	145.126.080,00	—	145.126.080,00	136.056.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(17.000.000,00)	(429.111,98)	(—)	
—	—	—	—	
—	17.000.000,00	429.111,98	—	
(—)	(1.828.000,00)	(-220.412,65)	(—)	
—	37.000,00	-6.993,83	—	
—	1.791.000,00	-213.418,82	—	
(—)	(1.000,00)	(-899,89)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-899,89	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(5.000,00)	(-2.805,22)	(—)	
—	1.000,00	-857,91	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	52,69	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	500.000,00	—	—	
—	58.000,00	-25.721,00	—	
—	136.056.000,00	9.070.080,00	9.070.080,00	686 12: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
982 11-5	891	Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 13 und 382 14.</i>	1.518.267,44	—	1.518.267,44	2.562.000
982 12-3	891	Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen Flurbereinigung GemAgrG <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 16.</i>	1.227,08	—	1.227,08	1.000
982 13-1	891	Ablieferung des Bundesanteils an den Zinsen und Tilgungen für Darlehen Siedlung und Landarbeiterwohnungen GemAgrG <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 382 11 und 382 12.</i>	5.083,48	—	5.083,48	3.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 61		Beteiligungsverwaltung und -controlling <i>Übertragbar.</i>	(100.577,99)	(—)	(100.577,99)	(385.000)
525 61-0	681	Aus- und Fortbildung von Bediensteten	—	—	—	10.000
537 61-8	681	Dienstleistungen Außenstehender im Zusammenhang mit Beteiligungen	39.717,26	—	39.717,26	250.000
546 61-7 apl.	681	Sonstige Verwaltungsausgaben	5.500,00	—	5.500,00	—
831 61-3	681	Für unvorhergesehene oder sonst notwendig werdende Beteiligungen und Beteiligungskosten <i>*** Ausgaben dürfen im Einzelfall vorübergehend zur Vergabe zinsloser Darlehen geleistet werden. Darlehnsrückzahlungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	55.360,73	—	55.360,73	125.000
TGr. 65/66		Zuschüsse an die Staatsbäder <i>Übertragbar.</i> <i>*** Das MF wird ermächtigt, die Sicherungen der Pachtverpflichtungen der Niedersächsischen Bädergesellschaft mbH für den Anbau des Hauses Esplanade in Bad Nenndorf (Speise- und Mehrzweckräume) zu übernehmen.</i>	(33.961.032,64)	(15.380.032,93)	(49.341.065,57)	(36.890.000)
682 65-0	681	Zuschüsse zur Abdeckung von Verlusten aus der Betriebsführung oder für andere laufende Zwecke	11.499.883,00	—	11.499.883,00	11.500.000
682 66-9	681	Zuschüsse für Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaften	1.389.772,07	—	1.389.772,07	1.390.000
891 65-9	681	Zuschüsse zu den Investitionen <i>*** Als Vorsteuer erstattete Umsatzsteuer wird durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt. Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung in Abs. 1 sowie die Erläuterung zu den Baumaßnahmen hinsichtlich der Maßnahmenbezeichnung verbindlich.</i>	21.071.377,57	15.380.032,93	36.451.410,50	24.000.000
TGr. 67/69		Teilkommunalisierung des Staatsbades Bad Nenndorf	(400.000,00)	(—)	(400.000,00)	(400.000)
633 67-6	681	Zuweisungen an die Stadt Bad Nenndorf für laufende Zwecke	400.000,00	—	400.000,00	400.000
633 69-2	681	Erstattung an die Stadt Bad Nenndorf für Asbest-Sanierungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.562.000,00	-1.043.732,56	—	
—	1.000,00	227,08	—	
—	3.000,00	2.083,48	—	
(—)	(385.000,00)	(-284.422,01)	(5.500,00)	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	250.000,00	-210.282,74	—	
—	—	5.500,00	5.500,00	apl. 546 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	125.000,00	-69.639,27	—	
(12.690.946,30)	(49.580.946,30)	(-239.880,73)	(—)	
—	11.500.000,00	-117,00	—	
—	1.390.000,00	-227,93	—	
12.690.946,30	36.690.946,30	-239.535,80	—	891 65: Die verbindliche Erläuterung lautet: Mehr- oder Mindereinnahmen bei Kapitel 51 32 Titel 131 12, die auf Veräußerungen der Staatsbäder beruhen, erhöhen oder vermindern die Ausgabeermächtigung.
(—)	(400.000,00)	(—)	(—)	
—	400.000,00	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1320 Vermögensverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1320				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	19.548.632,36	—	19.548.632,36	19.344.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.524.578,00	—	1.524.578,00	2.566.000
		Summe der Einnahmen	21.073.210,36	—	21.073.210,36	21.910.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	45.217,26	—	45.217,26	262.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	158.948.014,07	—	158.948.014,07	149.904.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	21.126.738,30	15.380.032,93	36.506.771,23	24.125.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.524.578,00	—	1.524.578,00	2.566.000
		Summe der Ausgaben	181.644.547,63	15.380.032,93	197.024.580,56	176.857.000
		Zuschuss	160.571.337,27	15.380.032,93	175.951.370,20	154.947.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	19.344.000,00	204.632,36	—	
—	—	—	—	
—	2.566.000,00	-1.041.422,00	—	
—	21.910.000,00	-836.789,64	—	
—	262.000,00	-216.782,74	5.500,00	
—	149.904.000,00	9.044.014,07	9.070.080,00	
12.690.946,30	36.815.946,30	-309.175,07	—	
—	2.566.000,00	-1.041.422,00	—	
12.690.946,30	189.547.946,30	7.476.634,26	9.075.580,00	
12.690.946,30	167.637.946,30	8.313.423,90		

Erläuterung zu den Großen Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen

lfd. Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Kosten in 1.000 EUR				Finanzierung in 1.000 EUR		Bemerkungen
		Teil 1	Teil 2	Teil 3	Gesamt	Plan 2019	Ist 2019	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sanierung des Therapiebeckens der Landgrafenklinik	0	4.708	0	4.708	1.100	680	Es erfolgt eine Mitfinanzierung durch den ehemaligen Eigentümer des Erbbaugrundstücks. Die Gesamtausgaben für die Maßnahme erhöhen sich aufgrund der 1. Nachtrags-HU-Bau um 856 Tsd. Euro.
2	Sanierung der Zimmer des Hotels Steigenberger - Teil 1	0	4.985	815	5.800	0	0	Die Maßnahme wird nicht umgesetzt.
3	Sanierung der Zimmer des Hotels Steigenberger - Teil 2	0	0	0	6.550	0	0	Die Maßnahme wird nicht umgesetzt.
4	Sanierung und Modernisierung des Königin-Luise-Bades	0	22.356	0	22.356	2.000	2.190	Die Gesamtausgaben für die Maßnahme erhöhen sich aufgrund zusätzlicher Mehrkosten der 3. Nachtrags-HU-Bau um 2,95 Mio. Euro.

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe Staatsbad Nenndorf und Pymont

für das Geschäftsjahr 2019

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe
Staatsbad Nenndorf und Pyrmont**

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Bad Nenndorf			Bad Pyrmont			Zusammenfassung		
	Soll 2019 EUR	vorl. Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2019 EUR	vorl. Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2019 EUR	vorl. Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf									
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):									
1.1 Bebaute Grundstücke	20.790.000	18.875.811	-1.914.189	3.210.000	2.195.565	-1.014.435	24.000.000	21.071.376	-2.928.624
1.2 Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 1.:	20.790.000	18.875.811	-1.914.189	3.210.000	2.195.565	-1.014.435	24.000.000	21.071.376	-2.928.624
2. Sonstige Investitionen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:									
3.1 Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	3.635.500	3.840.323	204.823	5.484.000	8.654.508	3.170.508	9.119.500	12.494.831	3.375.331
3.2 Überlassungsentgelte	322.000	322.027	27	1.068.000	1.067.744	-256	1.390.000	1.389.771	-229
Summe 3.:	3.957.500	4.162.350	204.850	6.552.000	9.722.252	3.170.252	10.509.500	13.884.602	3.375.102
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0	2.571.000	0	-2.571.000	2.571.000	0	-2.571.000
Summe 4.:	0	0	0	2.571.000	0	-2.571.000	2.571.000	0	-2.571.000
Summe I.:	24.747.500	23.038.161	-1.709.339	12.333.000	11.917.817	-415.183	37.080.500	34.955.978	-2.124.522
II. Deckungsmittel									
1. Deckungsmittel:									
1.1 Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	2.073.819	2.073.819	0	10.617.127	10.617.127	0	12.690.946	12.690.946
1.3 Zuschuss aus Kapitel 1320 Titel 682 65	3.445.000	3.422.883	-22.117	8.055.000	8.077.000	22.000	11.500.000	11.499.883	-117
1.4 Zuschuss aus Kapitel 1320 Titel 682 66	322.000	322.027	27	1.068.000	1.067.744	-256	1.390.000	1.389.771	-229
1.5 Zuschuss aus Kapitel 1320 Titel 891 65	20.790.000	20.690.000	-100.000	3.210.000	3.310.000	100.000	24.000.000	24.000.000	0
Summe 1.:	24.557.000	26.508.729	1.951.729	12.333.000	23.071.871	10.738.871	36.890.000	49.580.600	12.690.600
2. Negativer Überleitungsbetrag:	190.500	186.112	-4.388	0	549.855	549.855	190.500	735.967	545.467
Summe 2.:	190.500	186.112	-4.388	0	549.855	549.855	190.500	735.967	545.467
Summe II.:	24.747.500	26.694.841	1.947.341	12.333.000	23.621.726	11.288.726	37.080.500	50.316.567	13.236.067
III. Deckungsmittelüberschuss/ Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II ./ Summe I)	0	3.656.680	3.656.680	0	11.703.909	11.703.909	0	15.360.589	15.360.589
IIIa. Übertragung von Haushaltsresten in Folgejahr	0	-2.420.401	-2.420.401	0	-12.959.631	-12.959.631	0	-15.380.032	-15.380.032
IIIb. Einsparungen	0	-270.791	-270.791	0	0	0	0	-270.791	-270.791
IIIc. Deckungsmittelüberschuss/ Deckungsmittelfehlbetrag (Übertrag aus Vorjahr)	0	-211.375	-211.375	0	234.745	234.745	0	23.370	23.370
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / ausgleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	754.113	754.113	0	-1.020.977	-1.020.977	0	-266.864	-266.864

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe
Staatsbad Nenndorf und Pyrmont**

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Bad Nenndorf			Bad Pyrmont			Zusammenfassung		
	Soll 2019 EUR	vorl. Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2019 EUR	vorl. Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2019 EUR	vorl. Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR
I. Erträge									
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	322.000	322.027	27	1.068.000	1.067.744	-256	1.390.000	1.389.771	-229
Summe 1.:	322.000	322.027	27	1.068.000	1.067.744	-256	1.390.000	1.389.771	-229
2. Umsatzerlöse	717.000	707.596	-9.404	1.556.000	1.420.875	-135.125	2.273.000	2.128.471	-144.529
Summe 2.:	717.000	707.596	-9.404	1.556.000	1.420.875	-135.125	2.273.000	2.128.471	-144.529
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 3.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge:									
5.1 Mieterträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Erträge aus d. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	850.500	850.500	0	3.150.000	0	-3.150.000	4.000.500	850.500	-3.150.000
5.4 Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5 Sonstige Erträge (Schadenersatz, Erstattungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6 Kurtaxe	0	0	0	1.600.000	1.513.569	-86.431	1.600.000	1.513.569	-86.431
5.7 Erbbauzinsen	62.000	61.882	-118	400.000	400.305	305	462.000	462.187	187
Summe 5.:	912.500	912.382	-118	5.150.000	1.913.874	-3.236.126	6.062.500	2.826.256	-3.236.244
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 6.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe I.:	1.951.500	1.942.005	-9.495	7.774.000	4.402.493	-3.371.507	9.725.500	6.344.498	-3.381.002
II. Aufwendungen									
1. Materialaufwand:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Personalaufwand:	0	3.600	3.600	0	5.400	5.400	0	9.000	9.000
Summe 2.:	0	3.600	3.600	0	5.400	5.400	0	9.000	9.000
3. Abschreibungen:									
3.1 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	1.041.000	1.036.612	-4.388	579.000	549.855	-29.145	1.620.000	1.586.467	-33.533
Summe 3.:	1.041.000	1.036.612	-4.388	579.000	549.855	-29.145	1.620.000	1.586.467	-33.533
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:									
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung									
4.1.1 Mieten	893.000	893.174	174	4.484.000	4.466.945	-17.055	5.377.000	5.360.119	-16.881
4.1.2 Unterhaltung von Gebäuden	300.000	570.147	270.147	1.450.000	1.413.427	-36.573	1.750.000	1.983.574	233.574
4.1.3 Inanspruchnahme v. Rechten	322.000	322.027	27	1.068.000	1.067.744	-256	1.390.000	1.389.771	-229
Summe 4.1.:	1.515.000	1.785.348	270.348	7.002.000	6.948.116	-53.884	8.517.000	8.733.464	216.464
4.2. Aufwendungen für den Geschäftsbedarf									
4.2.1 Versicherungen	53.000	15.052	-37.948	49.000	51.242	2.242	102.000	66.294	-35.706
4.2.2 Verwaltungsaufwand	65.000	81.523	16.523	265.000	246.156	-18.844	330.000	327.679	-2.321
Summe 4.2.:	118.000	96.575	-21.425	314.000	297.398	-16.602	432.000	393.973	-38.027

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe
Staatsbad Nenndorf und Pyrmont**

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Bad Nenndorf			Bad Pyrmont			Zusammenfassung		
	Soll 2019 EUR	vorl. Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2019 EUR	vorl. Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2019 EUR	vorl. Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR
4.3. Übrige sonstige Aufwendungen									
4.3.1. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.2. Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3. Übrige sonstige Aufwendungen	20.000	4.759	-15.241	10.000	2.400	-7.600	30.000	7.159	-22.841
4.3.4. Verluste aus Beteiligungen	2.793.000	2.740.000	-53.000	3.604.000	3.575.204	-28.796	6.397.000	6.315.204	-81.796
4.3.5. Verluste aus Beteiligungen Vorjahre	45.000	44.434	-566	0	0	0	0	44.434	44.434
4.3.6. Überlassung Kurtaxe an Betriebsführerin	0	0	0	1.600.000	1.513.569	-86.431	1.600.000	1.513.569	-86.431
Summe 4.3.:	2.858.000	2.789.193	-68.807	5.214.000	5.091.173	-122.827	8.027.000	7.880.366	-146.634
Summe 4.:	4.491.000	4.671.116	180.116	12.530.000	12.336.687	-193.313	16.976.000	17.007.803	31.803
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:									
5.1. Vorsteuerabzug	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe II.:	5.532.000	5.711.328	179.328	13.109.000	12.891.942	-217.058	18.596.000	18.603.270	7.270
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	-3.580.500	-3.769.323	-188.823	-5.335.000	-8.489.449	-3.154.449	-8.870.500	-12.258.772	-3.388.272
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen									
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:									
Summe 2.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerord. Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Steuern									
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:									
1.1. Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Gewerbebeertragsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Kapitalertragsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige Steuern:									
2.1. Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Grundsteuer	55.000	71.000	16.000	149.000	165.059	16.059	204.000	236.059	32.059
Summe 2.:	55.000	71.000	16.000	149.000	165.059	16.059	204.000	236.059	32.059
Summe VI.:	55.000	71.000	16.000	149.000	165.059	16.059	204.000	236.059	32.059
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	-3.635.500	-3.840.323	-204.823	-5.484.000	-8.654.508	-3.170.508	-9.074.500	-12.494.831	-3.420.331

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe
Staatsbad Nenndorf und Pymont**

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Bad Nenndorf			Bad Pymont			Zusammenfassung		
	Soll 2019 EUR	vorl. Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2019 EUR	vorl. Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2019 EUR	vorl. Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung / Minderung der Ablieferung									
1. Gewinnerhöhung ohne Geldfluss:									
1.1 Erhöhung d. Forderungsbe- standes aus Lieferungen u. Leistung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Erhöhung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Minderung Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Minderung von Rückstellungen	850.500	850.500	0	3.150.000	0	-3.150.000	4.000.500	850.500	-3.150.000
1.5 Minderung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0 Gewinnneutrale Anpassungen zwischen Haushalts- und Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Zeitliche Differenzen bei der Erfassung von Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe I.:	850.500	850.500	0	3.150.000	0	-3.150.000	4.000.500	850.500	-3.150.000
II. Minderung der Zuführung / Erhöhung der Ablieferung									
1. Gewinnminderung ohne Geldfluss:									
1.1 Abschreibung für Abnutzung	1.041.000	1.036.612	-4.388	579.000	549.855	-29.145	1.620.000	1.586.467	-33.533
1.2 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Minderung des Forderungs- bestandes aus Lieferungen u. Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Minderung des Forderungsbestandes (Sonstige Forderungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Erhöhung v. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Erhöhung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7 Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8 Instandhaltungsaufwand, der im Haushalt als Investition behandelt wurde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Gewinnneutrale Anpassungen zwischen Haushalts- und Erfolgsrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Erhaltene, nicht erfolgswirk- sam vereinnahmte Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Zeitliche Differenzen bei der Erfassung von Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe II.:	1.041.000	1.036.612	-4.388	579.000	549.855	-29.145	1.620.000	1.586.467	-33.533
III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)	-190.500	-186.112	4.388	2.571.000	-549.855	-3.120.855	2.380.500	-735.967	-3.116.467

Ein positiver Korrekturbetrag bedeutet eine Erhöhung des Finanzbedarfs,
die erforderliche Zuführung ist dadurch höher.

Ein negativer Korrekturbedarf bedeutet eine Erhöhung der Deckungsmittel,
die erforderliche Zuführung ist dadurch geringer.

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für das Sondervermögen Wohnungsbau, Wirtschaft und Agrar

für das Geschäftsjahr 2019

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für das
"Sondervermögen Wohnungsbau, Wirtschaft und Agrar"**

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2019

Finanzbedarf	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichung mehr/ -weniger EUR	Deckungsmittel	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichung mehr/ -weniger EUR
1. Ablieferung an den Bund	9.053.000	20.799.457	11.746.457	1. Rückflüsse aus Darlehen	17.300.000	68.826.735	51.526.735
2. Zinsaufwendungen	0	0	0	2. Zinseinnahmen	0	0	0
3. Ablieferung an den Investor, NBank	51.109.000	51.108.618	-382	3. Zuführungen aus d. Landeshaushalt	0	0	0
4. Aufwändungsersatz an die NBank	40.000	33.000	-7.000	4. Sonstige Einnahmen	0	0	0
<i>davon Trägerleistung NBank</i>	33.000	33.000	0				
<i>davon Kostenerstattung für Richtlinie</i>	7.000	0	-7.000				
5. Überleitungsbetrag ins Folgejahr	254.162.000	319.645.952	65.483.952	5. Überleitungsbetrag aus dem Vorjahr	297.064.000	322.760.292	25.696.292
Kontrollsumme	314.364.000	391.587.027	77.223.027	Kontrollsumme	314.364.000	391.587.027	77.223.027

Erläuterungen zum Finanzplan

Das Land hat das Sondervermögen zum 01.01.2007 zur Verwaltung der Tilgungsbeträge und Zinsen (Rückflüsse) der nach der Integration der ehemaligen Landestreuhandstelle (LTS) - Norddeutsche Landesbank Girozentrale - nunmehr von der Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) verwalteten Fördervermögen Wohnungsbau, Wirtschaft und Agrar eingerichtet. Mit der Verwaltung ist die NBank beauftragt. Aus dem Sondervermögen werden die Schuldendienstleistungen an den Bund für Finanzmittel, die dieser für Förderung in den o.g. Bereich bereitgestellt hat, gezahlt. Darüber hinaus darf das Sondervermögen nur für Zahlungen an Finanzinvestoren aus Rückflüssen der Förderdarlehen zur Erfüllung der vertraglichen Leistungen und zur Abdeckung von Kosten aus der Verwaltung des Sondervermögens verwendet werden. Dem Finanzbedarf stehen Deckungsmittel aus den von der NBank an das Land abzuführenden Rückflüssen gegenüber, soweit diese nicht an Dritte abgetreten sind. Zuführungen aus dem Landeshaushalt erfolgen nur, falls das Sondervermögen nicht über ausreichende Mittel verfügt, den Finanzbedarf zu decken.

In 2019 wurden insgesamt 20.799 Tsd EUR an den Bund überwiesen. Daneben mussten zur Bedienung des Investors 49.677 Tsd EUR und zur Rückführung des LTS-Programms 1.431 Tsd EUR aus dem Sondervermögen entnommen werden. Dem Sondervermögen wurden in 2019 rd. 33 Tsd EUR Aufwändungsersatz für die NBank entnommen. Als Deckungsmittel standen neben dem Überleitungsbetrag aus dem Vorjahr von 322.760 Tsd EUR Rückflüsse aus Darlehen von insgesamt 68.826 Tsd EUR zur Verfügung.

Das Aufkommen an Rückflüssen war auch in 2019 auf einem hohen Niveau an freiwilligen Rückzahlungen der Förderungsempfänger. Zum 31.12.2019 hatte das Sondervermögen einen Bestand von 319.645 Tsd EUR, der nach 2020 übergeleitet worden ist.

Bestandsdarstellung zum 31.12.2019	EUR
Bestand Sondervermögen 01.01.2019	322.760.292,33
Zuführungen	68.826.735,92
Entnahmen	71.941.074,12
Bestand Sondervermögen 31.12.2019	319.645.954,13

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Landesliegenschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-1	062	Sonstige Verwaltungseinnahmen	83.833,08	—	83.833,08	40.000
119 41-0	062	Rückzahlung von Überzahlungen	7.846,40	—	7.846,40	1.000
124 01-5	062	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5.177.947,46	—	5.177.947,46	4.923.000
124 03-1	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 03	1.137.407,89	—	1.137.407,89	1.134.000
124 05-8	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 05	2.733.494,52	—	2.733.494,52	2.488.000
124 06-6	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 06	121.887.179,40	—	121.887.179,40	121.807.000
124 08-2	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 08	560.175,63	—	560.175,63	562.000
124 09-0	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 09	475.184,14	—	475.184,14	464.000
124 11-2	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 11	—	—	—	—
124 13-9	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 13	1.389.772,07	—	1.389.772,07	1.390.000
124 15-5	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 15	6.535.958,71	—	6.535.958,71	6.537.000
356 11-0	851	Entnahme aus dem Landesliegenschaftsfonds	—	—	—	—
381 02-6	891	Zuführung von Einzelplan 02	2.694.368,67	—	2.694.368,67	2.696.000
381 03-4	891	Zuführung von Einzelplan 03	46.799.185,13	—	46.799.185,13	46.739.000
381 04-2	891	Zuführung von Einzelplan 04	25.017.185,16	—	25.017.185,16	25.076.000
381 05-0	891	Zuführung von Einzelplan 05	6.904.107,56	—	6.904.107,56	6.927.000
381 06-9	891	Zuführung von Einzelplan 06	6.256.561,19	—	6.256.561,19	6.256.000
381 07-7	891	Zuführung von Einzelplan 07	4.972.680,18	—	4.972.680,18	4.954.000
381 08-5	891	Zuführung von Einzelplan 08	7.756.466,87	—	7.756.466,87	7.800.000
381 09-3	891	Zuführung von Einzelplan 09	11.332.879,22	—	11.332.879,22	11.369.000
381 11-5	891	Zuführung von Einzelplan 11	48.305.217,88	—	48.305.217,88	48.254.000
381 14-0	891	Zuführung von Einzelplan 14	179.210,07	—	179.210,07	180.000
381 15-8	891	Zuführung von Einzelplan 15	3.190.044,75	—	3.190.044,75	3.174.000
381 16-6	891	Zuführung von Einzelplan 16	516.284,94	—	516.284,94	517.000
381 19-0	891	Zuführung von 04 10 - 981 11	986.691,00	—	986.691,00	1.003.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Bewirtschaftung der Behördenhäuser und -zentren <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61/62.</i>	(2.604.483,36)	(—)	(2.604.483,36)	(2.586.000)
119 61-5	062	Erstattung Bewirtschaftungskosten von Landesbetrieben in Behördenhäusern u. -zentren	1.927.367,17	—	1.927.367,17	1.711.000
231 61-0	062	Erstattung Bewirtschaftungskosten Bund in Behördenhäusern und -zentren	657.999,68	—	657.999,68	867.000
232 61-6	062	Erstattung Bewirtschaftungskosten Bundesländer und Kommunen in Behördenhäusern- und zentren	19.116,51	—	19.116,51	8.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	40.000,00	43.833,08	—	
—	1.000,00	6.846,40	—	
—	4.923.000,00	254.947,46	—	
—	1.134.000,00	3.407,89	—	
—	2.488.000,00	245.494,52	—	
—	121.807.000,00	80.179,40	—	
—	562.000,00	-1.824,37	—	
—	464.000,00	11.184,14	—	
—	—	—	—	
—	1.390.000,00	-227,93	—	
—	6.537.000,00	-1.041,29	—	
—	—	—	—	
—	2.696.000,00	-1.631,33	—	
—	46.739.000,00	60.185,13	—	
—	25.076.000,00	-58.814,84	—	
—	6.927.000,00	-22.892,44	—	
—	6.256.000,00	561,19	—	
—	4.954.000,00	18.680,18	—	
—	7.800.000,00	-43.533,13	—	
—	11.369.000,00	-36.120,78	—	
—	48.254.000,00	51.217,88	—	
—	180.000,00	-789,93	—	
—	3.174.000,00	16.044,75	—	
—	517.000,00	-715,06	—	
—	1.003.000,00	-16.309,00	—	
(—)	(2.586.000,00)	(18.483,36)	(—)	
—	1.711.000,00	216.367,17	—	
—	867.000,00	-209.000,32	—	
—	8.000,00	11.116,51	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Landesliegenschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/62		Bewirtschaftung der Behördenhäuser Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.</i>	(30.119.929,99)	(—)	(30.119.929,99)	(31.160.000)
427 61-1	062	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	3.642,71	—	3.642,71	9.000
429 61-4	062	Nicht aufteilbare Personalausgaben	3.854.523,81	—	3.854.523,81	4.375.000
443 61-7	062	Fürsorgeleistungen	—	—	—	2.000
459 61-0	062	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
511 61-2	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	601.488,64	—	601.488,64	634.000
517 61-0	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	10.878.681,76	—	10.878.681,76	11.761.000
517 62-9	062	Reinigungskosten	4.848.310,55	—	4.848.310,55	4.805.000
518 61-7	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Maschinen u. Geräte	5.211.695,90	—	5.211.695,90	5.578.000
519 61-3	062	Pflege und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.713.690,54	—	3.713.690,54	3.078.000
519 62-1	062	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie Grünanlagen	563.299,50	—	563.299,50	639.000
525 61-3	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	10.160,02	—	10.160,02	24.000
526 61-0	062	Sachverständige	26.312,36	—	26.312,36	37.000
546 61-0	062	Sonstige Ausgaben und Rückzahlung vereinnehmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	3.585,44	—	3.585,44	4.000
547 61-7	062	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	171.135,21	—	171.135,21	2.000
631 61-8	062	Erstattungen von Bewirtschaftungskosten in Behördenhäusern und -zentren an den Bund	28.327,00	—	28.327,00	—
812 61-2	062	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 62-0	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	131.076,55	—	131.076,55	138.000
916 61-2	861	Abführung an 5132 - 232 11	74.000,00	—	74.000,00	74.000
TGr. 70/71		Bewirtschaftung der sonstigen Grundstücke der Allgemeinen Finanzverwaltung	(627.485,14)	(—)	(627.485,14)	(633.000)
429 70-3	062	Nicht aufteilbare Personalausgaben	707,32	—	707,32	—
511 70-1	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24.084,01	—	24.084,01	4.000
517 70-0	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	410.407,26	—	410.407,26	300.000
517 71-8	062	Reinigungskosten	4.046,17	—	4.046,17	15.000
518 70-6	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	174,72	—	174,72	—
519 70-2	062	Pflege und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187.193,31	—	187.193,31	300.000
526 70-9	062	Gerichts- und ähnliche Kosten	110,67	—	110,67	4.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(31.160.000,00)	(-1.040.070,01)	(—)	
—	9.000,00	-5.357,29	—	
—	4.375.000,00	-520.476,19	—	429 61:
—	2.000,00	-2.000,00	—	Umgesetzt nach 0705-422 01: 248.000,00 EUR
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0705-517 01: 4.556,51 EUR
—	634.000,00	-32.511,36	—	511 61:
—	11.761.000,00	-882.318,24	—	Umgesetzt nach 0320-547 10: 400,00 EUR
—	4.805.000,00	43.310,55	—	517 61:
—	5.578.000,00	-366.304,10	—	Umgesetzt nach 0320-547 10: 145.713,43 EUR
—	3.078.000,00	635.690,54	—	Umgesetzt nach 0705-517 01: 30.686,57 EUR
—	639.000,00	-75.700,50	—	Umgesetzt von 0320-517 01: 30.000,00 EUR
—	24.000,00	-13.839,98	—	Umgesetzt von 0745-517 01: 37.800,00 EUR
—	37.000,00	-10.687,64	—	Umgesetzt von 0820-517 10: 29.366,06 EUR
—	4.000,00	-414,56	—	517 62:
—	2.000,00	169.135,21	—	Umgesetzt nach 0320-547 10: 25.738,81 EUR
—	—	28.327,00	—	Umgesetzt nach 0705-517 01: 19.804,68 EUR
—	—	—	—	518 61:
—	138.000,00	-6.923,45	—	Umgesetzt von 0820-518 10: 141.751,85 EUR
—	74.000,00	—	—	519 62:
—	—	—	—	Umgesetzt nach 0705-517 01: 1.997,56 EUR
(—)	(633.000,00)	(-5.514,86)	(—)	
—	—	707,32	—	
—	4.000,00	20.084,01	—	
—	300.000,00	110.407,26	—	
—	15.000,00	-10.953,83	—	
—	—	174,72	—	
—	300.000,00	-112.806,69	—	
—	4.000,00	-3.889,33	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1321 Landesliegenschaften

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
546 70-0	062	Sonstige Ausgaben und Rückzahlung verein- namter Beträge nach Schluss des Haushaltsjah- res	597,41	—	597,41	4.000
547 70-6	062	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	164,27	—	164,27	4.000
812 70-1	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	—	—	—	2.000
TGr. 98/99		Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar.	(13.312,10)	(—)	(13.312,10)	(123.000)
518 98-6	062	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	7.648,25	—	7.648,25	35.000
525 99-0	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister	—	—	—	12.000
538 98-7	062	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	5.663,85	—	5.663,85	35.000
538 99-5	062	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	5.000
812 98-1	062	Erwerb von Geräten, Programmen, und Lizenzen zur Informationstechnik durch IT.N	—	—	—	36.000
		Abschluss Kapitel 1321				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	141.916.166,47	—	141.916.166,47	141.057.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	677.116,19	—	677.116,19	875.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	164.910.882,62	—	164.910.882,62	164.945.000
		Summe der Einnahmen	307.504.165,28	—	307.504.165,28	306.877.000
		4 Personalausgaben	3.858.873,84	—	3.858.873,84	4.386.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	26.668.449,84	—	26.668.449,84	27.280.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	28.327,00	—	28.327,00	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	131.076,55	—	131.076,55	176.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	74.000,00	—	74.000,00	74.000
		Summe der Ausgaben	30.760.727,23	—	30.760.727,23	31.916.000
		Überschuss	276.743.438,05	—	276.743.438,05	274.961.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.000,00	-3.402,59	—	
—	4.000,00	-3.835,73	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
(—)	(123.000,00)	(-109.687,90)	(—)	
—	35.000,00	-27.351,75	—	
—	12.000,00	-12.000,00	—	
—	35.000,00	-29.336,15	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	36.000,00	-36.000,00	—	
—	141.057.000,00	859.166,47	—	
—	875.000,00	-197.883,81	—	
—	164.945.000,00	-34.117,38	—	
—	306.877.000,00	627.165,28	—	
—	4.386.000,00	-527.126,16	—	
—	27.280.000,00	-611.550,16	—	
—	—	28.327,00	—	
—	176.000,00	-44.923,45	—	
—	74.000,00	—	—	
—	31.916.000,00	-1.155.272,77	—	
—	274.961.000,00	1.782.438,05	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
281 11-5	831	Erstattung von Schuldendienstleistungen durch Sonstige	5.112,92	—	5.112,92	5.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/62		Haushaltsdeckungskredite lt. Haushaltsgesetz	(-299.813.664,69)	(1.581.851.252,24)	(1.282.037.587,55)	(—)
325 61-9	831	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt <i>*** 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.</i>	8.275.401.610,99	1.581.851.252,24	9.857.252.863,23	8.571.130.000
325 62-7	831	Planmäßige Tilgung von Krediten des inländischen Kreditmarkts <i>*** Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - sind mit Ausnahme der Erstattungen bei 281 11 hier zu vereinnahmen. Mehrausgaben dürfen gem. § 18 LHO geleistet werden.</i>	-8.575.215.275,68	—	-8.575.215.275,68	-8.571.130.000
326 61-5	831	Schuldenaufnahmen im Ausland <i>*** Vgl. Vermerk zu 325 61. Bei Kreditaufnahmen in fremder Währung ist auf die Kreditermächtigung nach § 18 Abs. 2 LHO die sich nach der Absicherung des Wechselkurses in EURO ergebende Rückzahlungsverpflichtung anzurechnen. Der Abschluss einer Wechselkursabsicherung für die Schuldendienstverpflichtung des Landes in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Kreditaufnahme dient zugleich der Vermeidung des Kursrisikos.</i>	—	—	—	—
326 62-3	831	Planmäßige Tilgung von Auslandsschulden <i>*** Vgl. Vermerk zu 325 62.</i>	—	—	—	—
TGr. 70/71		Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	(1.858.207,37)	(—)	(1.858.207,37)	(370.000)
141 70-4	812	Zinsen	22.384,19	—	22.384,19	20.000
141 71-2	812	Tilgungen	1.835.823,18	—	1.835.823,18	350.000
A U S G A B E N						
871 11-7	681	Für die Inanspruchnahme und für Aufwendungen zur Vermeidung von Verlusten aus Bürgschafts-, Gewährleistungs- u.ä. Verträgen <i>*** Erstattungen können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	3.024.475,30	23.975.000,00	26.999.475,30	30.000.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61 bis 64		Zinsausgaben und Tilgungen <i>*** Rückzahlungen - auch aus Vorjahren - sowie Einnahmen aus dem Agio und aus der Aufnahme von Kassenkrediten sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	(997.806.346,07)	(—)	(997.806.346,07)	(1.235.472.000)
561 61-4	831	Zinsen für sonstige zweckgebundene Darlehen des Bundes	—	—	—	—
561 62-2	831	Zinsausgaben an den Bund im Rahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	112,92	—	
(1.368.470.530,45)	(1.368.470.530,45)	(-86.432.942,90)	(—)	
1.368.470.530,45	9.939.600.530,45	-82.347.667,22	—	
—	-8.571.130.000,00	-4.085.275,68	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(370.000,00)	(1.488.207,37)	(—)	
—	20.000,00	2.384,19	—	
—	350.000,00	1.485.823,18	—	
5.000.000,00	35.000.000,00	-8.000.524,70	—	
(—)	(1.235.472.000,00)	(-237.665.653,93)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1325 Schuldenverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
572 61-6	831	Zinsen für zweckgebundene Darlehen der Sozialversicherungsträger sowie der Bundesagentur für Arbeit	1.327,56	—	1.327,56	2.000
575 61-5	831	Zinsen für Darlehen des sonstigen inländischen Kreditmarkts	1.005.193.747,31	—	1.005.193.747,31	1.197.341.000
575 63-1	831	Geldbeschaffungskosten	-41.612.780,96	—	-41.612.780,96	25.710.000
575 64-0	831	Zinsen für Kassenverstärkungskredite *** Zinseinnahmen aus Geldanlagen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	31.819.566,16	—	31.819.566,16	10.000.000
576 61-1	831	Zinsen für Auslandsschulden	2.377.690,00	—	2.377.690,00	2.378.000
581 61-5	831	Tilgung für sonstige zweckgebundene Darlehen des Bundes	7.407,93	—	7.407,93	8.000
592 61-7	831	Tilgung für zweckgebundene Darlehen der Sozialversicherungsträger sowie der Bundesagentur für Arbeit	19.388,07	—	19.388,07	33.000
595 61-6	831	Tilgung für Darlehen aus Grundstücksankäufen	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 1325						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.858.207,37	—	1.858.207,37	370.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.112,92	—	5.112,92	5.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-299.813.664,69	1.581.851.252,24	1.282.037.587,55	—
		Summe der Einnahmen	-297.950.344,40	1.581.851.252,24	1.283.900.907,84	375.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	997.806.346,07	—	997.806.346,07	1.235.472.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.024.475,30	23.975.000,00	26.999.475,30	30.000.000
		Summe der Ausgaben	1.000.830.821,37	23.975.000,00	1.024.805.821,37	1.265.472.000
		Zuschuss	1.298.781.165,77	—	—	1.265.097.000
		Überschuss	—	1.557.876.252,24	259.095.086,47	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	-672,44	—	
—	1.197.341.000,00	-192.147.252,69	—	
—	25.710.000,00	-67.322.780,96	—	
—	10.000.000,00	21.819.566,16	—	
—	2.378.000,00	-310,00	—	
—	8.000,00	-592,07	—	
—	33.000,00	-13.611,93	—	
—	—	—	—	
—	370.000,00	1.488.207,37	—	
—	5.000,00	112,92	—	
1.368.470.530,45	1.368.470.530,45	-86.432.942,90	—	
1.368.470.530,45	1.368.845.530,45	-84.944.622,61	—	
—	1.235.472.000,00	-237.665.653,93	—	
5.000.000,00	35.000.000,00	-8.000.524,70	—	
5.000.000,00	1.270.472.000,00	-245.666.178,63	—	
—	—	—	—	
1.363.470.530,45	98.373.530,45	160.721.556,02	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-6	018	Sonstige Verwaltungseinnahmen	417.687,90	—	417.687,90	5.000
119 12-1	018	Ersatzleistungen	3.772.829,06	—	3.772.829,06	2.000.000
231 11-8	018	Erstattung nach § 18 Abs. 2 und 3 des Reichs- nährstands-Abwicklungsgesetzes	7.059,88	—	7.059,88	5.000
281 11-5	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen von landeseigenen Krankenhäusern	586.900,00	—	586.900,00	642.000
281 13-1	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch die Klosterkammer	310.078,44	—	310.078,44	600.000
281 14-0	138	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen aus Hochschulhaushalten mit globaler Steuerung	85.919.903,92	—	85.919.903,92	84.199.000
281 15-8	018	Versorgungszuschläge für ohne Dienstbezüge beurlaubte Landesbeamte	1.993.495,37	—	1.993.495,37	1.000.000
281 16-6	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen von sonstigen Landesbetrieben	8.834.914,18	—	8.834.914,18	8.574.000
281 17-4	138	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen durch Stiftungshochschulen	49.353.922,18	—	49.353.922,18	46.667.000
281 18-2	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen durch die Anstalt Niedersächsische Landesfors- ten	5.794.934,48	—	5.794.934,48	6.000.000
381 02-0	891	Zuführung von Einzelplan 02	—	—	—	—
381 03-9	891	Zuführung von Einzelplan 03	1.124.118,99	—	1.124.118,99	1.037.000
381 04-7	891	Zuführung von Einzelplan 04	—	—	—	—
381 05-5	891	Zuführung von Einzelplan 05	216.380,02	—	216.380,02	231.000
381 06-3	891	Zuführung von Einzelplan 06	—	—	—	—
381 07-1	891	Zuführung von Einzelplan 07	24.377,70	—	24.377,70	—
381 09-8	891	Zuführung von Einzelplan 09	38.000,00	—	38.000,00	38.000
381 15-2	891	Zuführung von Einzelplan 15	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge *** An Erstattungspflichtige zurückzuzahlende Erstattungen - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	(67.230.764,35)	(—)	(67.230.764,35)	(58.240.000)
231 61-4	018	Vom Bund	13.368.868,47	—	13.368.868,47	11.000.000
232 61-0	018	Von Ländern	48.508.277,13	—	48.508.277,13	45.000.000
233 61-7	018	Von Gemeinden (GV) und Landkreisen	4.976.951,57	—	4.976.951,57	2.000.000
236 61-6	018	Von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	30.000
237 61-2	018	Von Zweckverbänden	25.715,76	—	25.715,76	10.000
281 61-1	018	Von Stellen außerhalb der Landesverwaltung	350.951,42	—	350.951,42	200.000
A U S G A B E N						
431 11-7	018	Versorgungsbezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen, Minister und deren Hinterbliebenen <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 431 11, 432 11, 432 12, 432 20, 432 21, 432 22, 432 23, 432 24, 432 30, 432 31, 439 12, 439 13, 439 14 und 461 11.</i>	1.828.301,15	—	1.828.301,15	2.075.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	412.687,90	—	
—	2.000.000,00	1.772.829,06	—	
—	5.000,00	2.059,88	—	
—	642.000,00	-55.100,00	—	
—	600.000,00	-289.921,56	—	
—	84.199.000,00	1.720.903,92	—	
—	1.000.000,00	993.495,37	—	
—	8.574.000,00	260.914,18	—	
—	46.667.000,00	2.686.922,18	—	
—	6.000.000,00	-205.065,52	—	
—	—	—	—	
—	1.037.000,00	87.118,99	—	
—	—	—	—	
—	231.000,00	-14.619,98	—	
—	—	—	—	
—	—	24.377,70	—	
—	38.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(58.240.000,00)	(8.990.764,35)	(—)	
—	11.000.000,00	2.368.868,47	—	
—	45.000.000,00	3.508.277,13	—	
—	2.000.000,00	2.976.951,57	—	
—	30.000,00	-30.000,00	—	
—	10.000,00	15.715,76	—	
—	200.000,00	150.951,42	—	
—	2.075.000,00	-246.698,85	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
432 11-3	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter und deren Hinterbliebenen in sonstigen Bereichen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	404.294.621,05	—	404.294.621,05	399.471.000
432 12-1	018	Ausgleich nach § 55 NBeamtVG <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	1.421.213,40	—	1.421.213,40	1.400.000
432 20-2	048	- wie 432 11 - Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	423.609.457,56	—	423.609.457,56	409.590.000
432 21-0	058	- wie 432 11 - Bereich Rechtsschutz <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	227.460.907,57	—	227.460.907,57	223.482.000
432 22-9	068	- wie 432 11 - Bereich Finanzverwaltung <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	163.418.859,98	—	163.418.859,98	156.258.000
432 23-7	118	- wie 432 11 - Bereich Schulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	2.312.896.335,51	—	2.312.896.335,51	2.296.938.000
432 24-5	138	- wie 432 11 - Bereich Hochschulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	190.430.778,85	—	190.430.778,85	192.159.000
432 30-0	138	Bezüge der emeritierten Professoren der Stif- tungshochschulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	10.857.835,06	—	10.857.835,06	10.901.000
432 31-8	018	Bezüge der emeritierten Professoren der Landes- betriebe <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	16.767.082,64	—	16.767.082,64	15.464.000
439 11-8	018	Kosten der Nachversicherung (§ 72 G 131, § 99 AKG und § 9 Abs. 4 AVG)	39.209,59	—	39.209,59	100.000
439 12-6	018	Aufwendungen des Landes nach § 18 Abs. 1 Satz 2 des Reichsnährstands-Abwicklungsgesetzes <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	13.377,44	—	13.377,44	25.000
439 13-4	018	Sonstige Versorgungsaufwendungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i> <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit dür- fen nur mit Einwilligung des MF gewährt wer- den.</i>	16.410,66	—	16.410,66	15.000
439 14-2	018	Übergangszahlung für Beschäftigte im Justiz- vollzugsdienst <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	—	—	—	138.000
443 01-8	018	Fürsorgeleistungen	1.497.170,54	—	1.497.170,54	1.500.000
443 11-5	018	Einmalige Unfallentschädigung nach § 48 NBe- amtVG	450.000,00	—	450.000,00	300.000
446 11-4	018	Beihilfen aufgrund Beihilfavorschriften für Ver- sorgungsempfängerinnen/-empfänger und Hin- terbliebene, soweit nicht Funkt. 048, 058, 068, 118 oder 138 <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 446 11, 446 12, 446 20, 446 21, 446 22, 446 23 und 446 24.</i>	62.449.044,30	—	62.449.044,30	62.776.000
446 12-2	018	Erstattung von Beihilfeausgaben; Rabatte für Arzneimittel gem AMRabG <i>Vgl. D-Vermerk zu 446 11.</i>	-3.211.006,68	—	-3.211.006,68	-3.800.000
446 13-0	018	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Beihilfen	—	—	—	9.733.000
446 20-3	048	- wie 446 11 - Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Vgl. D-Vermerk zu 446 11.</i>	80.652.006,84	—	80.652.006,84	78.294.000
446 21-1	058	- wie 446 11 - Bereich Rechtsschutz <i>Vgl. D-Vermerk zu 446 11.</i>	40.224.303,54	—	40.224.303,54	38.311.000
446 22-0	068	- wie 446 11 - Bereich Finanzverwaltung <i>Vgl. D-Vermerk zu 446 11.</i>	29.716.049,02	—	29.716.049,02	29.109.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	399.471.000,00	4.823.621,05	8.099.180,87	432 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.400.000,00	21.213,40	—	
—	409.590.000,00	14.019.457,56	—	
—	223.482.000,00	3.978.907,57	—	
—	156.258.000,00	7.160.859,98	—	
—	2.296.938.000,00	15.958.335,51	—	
—	192.159.000,00	-1.728.221,15	—	
—	10.901.000,00	-43.164,94	—	
—	15.464.000,00	1.303.082,64	—	
—	100.000,00	-60.790,41	—	
—	25.000,00	-11.622,56	—	
—	15.000,00	1.410,66	—	
—	138.000,00	-138.000,00	—	
—	1.500.000,00	-2.829,46	—	
—	300.000,00	150.000,00	150.000,00	443 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	62.776.000,00	-326.955,70	—	
—	-3.800.000,00	588.993,32	—	
—	9.733.000,00	-9.733.000,00	—	
—	78.294.000,00	2.358.006,84	—	
—	38.311.000,00	1.913.303,54	—	
—	29.109.000,00	607.049,02	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1350 Versorgung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
446 23-8	118	- wie 446 11 - Bereich Schulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 446 11.</i>	356.211.528,28	—	356.211.528,28	358.236.000
446 24-6	138	- wie 446 11 - Bereich Hochschulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 446 11.</i>	27.309.211,17	—	27.309.211,17	26.497.000
461 11-3	881	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Versorgungs- ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	—	—	—	37.000.000
526 01-0	018	Ausgaben für Sachverständige	227,69	—	227,69	5.000
633 11-9	018	Erst. von Versorgungsbezügen für Beamte von komm. Gesundheits- u. Veterinärämtern sowie für frühere kommunale Polizeivollzugsbeamte *** <i>Von Erstattungsempfängern zurückzuzah- lende Erstattungen - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnah- men.</i>	88.598,40	—	88.598,40	220.000
671 11-8	018	Erstattung von Versorgungslasten der Kloster- kammer gemäß Vereinbarung *** <i>Vgl. Vermerk zu 633 11.</i>	11.440,85	—	11.440,85	11.000
671 12-6	018	Erstattung v. Versorgungslasten an Sonstige *** <i>Vgl. Vermerk zu 633 11.</i>	42.429,66	—	42.429,66	200.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 65		Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge	(61.632.829,87)	(—)	(61.632.829,87)	(54.280.000)
631 65-5	018	An den Bund	3.960.689,74	—	3.960.689,74	4.000.000
632 65-1	018	An Länder	52.130.234,76	—	52.130.234,76	45.000.000
633 65-8	018	An Gemeinden (GV)	4.405.398,57	—	4.405.398,57	5.000.000
636 65-7	018	An Sozialversicherungsträger sowie an die Bun- desagentur für Arbeit	—	—	—	—
637 65-3	018	An Zweckverbände	26.318,43	—	26.318,43	250.000
671 65-7	018	An Stellen außerhalb der Landesverwaltung	1.110.188,37	—	1.110.188,37	30.000
Abschluss Kapitel 1350						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	4.190.516,96	—	4.190.516,96	2.005.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	220.031.972,80	—	220.031.972,80	205.927.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.402.876,71	—	1.402.876,71	1.306.000
		Summe der Einnahmen	225.625.366,47	—	225.625.366,47	209.238.000
		4 Personalausgaben	4.348.352.697,47	—	4.348.352.697,47	4.345.972.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	227,69	—	227,69	5.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	61.775.298,78	—	61.775.298,78	54.711.000
		Summe der Ausgaben	4.410.128.223,94	—	4.410.128.223,94	4.400.688.000
		Zuschuss	4.184.502.857,47	—	4.184.502.857,47	4.191.450.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	358.236.000,00	-2.024.471,72	—	
—	26.497.000,00	812.211,17	—	
—	37.000.000,00	-37.000.000,00	—	
—	5.000,00	-4.772,31	—	
—	220.000,00	-131.401,60	—	
—	11.000,00	440,85	440,85	671 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	200.000,00	-157.570,34	—	
(—)	(54.280.000,00)	(7.352.829,87)	(7.352.829,87)	
—	4.000.000,00	-39.310,26	—	
—	45.000.000,00	7.130.234,76	7.352.829,87	632 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.000.000,00	-594.601,43	—	
—	—	—	—	
—	250.000,00	-223.681,57	—	
—	30.000,00	1.080.188,37	—	
—	2.005.000,00	2.185.516,96	—	
—	205.927.000,00	14.104.972,80	—	
—	1.306.000,00	96.876,71	—	
—	209.238.000,00	16.387.366,47	—	
—	4.345.972.000,00	2.380.697,47	8.249.180,87	
—	5.000,00	-4.772,31	—	
—	54.711.000,00	7.064.298,78	7.353.270,72	
—	4.400.688.000,00	9.440.223,94	15.602.451,59	
—	4.191.450.000,00	-6.947.142,53		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
093 11-8	821	Spielbankabgabe	26.353.286,50	—	26.353.286,50	14.200.000
093 14-2	821	Zusatz- und weitere Abgabe	14.669.695,84	—	14.669.695,84	7.500.000
111 01-9	062	Gebühren, sonstige Entgelte <i>*** Durch Absetzen von der Einnahme dürfen verausgabt werden</i> <i>a) Anteile des Bundes,</i> <i>b) Kosten für Prüfungen nach den Bürgerschaftsrichtlinien.</i>	2.762.901,91	—	2.762.901,91	4.000.000
119 11-7	821	Zahlungen des Bundesamtes für Finanzen zur Abwicklung der Arbeitsentgelte aus geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen <i>*** Durch Absetzen von der Einnahme dürfen verausgabt werden</i> <i>a) der auf den Solidaritätszuschlag,</i> <i>b) der auf die Kirchensteuer und</i> <i>c) die auf den Bund und die Kommunen entfallenden Anteile.</i> <i>Der Landesanteil ist auf den Lohnsteuertitel im Kapitel 13 01 umzubuchen.</i>	-0,01	—	-0,01	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Erstattungen für sonstigen Sachaufwand für Personal	(5.755.034,60)	(—)	(5.755.034,60)	(4.966.000)
231 63-4	062	Erstattung von Unfallversicherungsleistungen vom Bund	760.321,36	—	760.321,36	650.000
281 63-1	223	Erstattungen von Ausgaben für die gesetzl. Unfallversicherung des Landes Niedersachsen durch Landesbetriebe	4.994.516,07	—	4.994.516,07	4.315.000
381 63-6	891	Zuführung von 05 12 - 981 11 für die gesetzliche Unfallversicherung des Landes Niedersachsen	197,17	—	197,17	1.000
A U S G A B E N						
542 01-0	861	Ausgleichsabgabe <i>*** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	581.238,57	—	581.238,57	500.000
546 11-2	223	Durchführung der Unfallversicherung für Beschäftigte des Landes	12.709.207,51	—	12.709.207,51	13.000.000
546 12-0	861	Ausgaben des Geldverkehrs der Landeshauptkasse	123.018,05	—	123.018,05	600.000
671 11-1	062	Erstattung der Kosten des Landeskreditausschusses	2.468.111,07	—	2.468.111,07	3.300.000
671 12-0	062	Erstattung des Landesanteils an den Kosten der Geschäftsstelle der Tarifgemeinschaft deutscher Länder	96.746,67	—	96.746,67	100.000
863 14-2	692	Darlehen an Gesellschaften, an denen das Land beteiligt ist <i>*** MF kann verzinsliche oder zinslose Darlehen unter dem Vorbehalt gewähren, dass diese auf Anforderung binnen 1 Woche, spätestens zum Schluss des Haushaltsjahres an das Land zurück zu zahlen sind.</i> <i>Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	14.200.000,00	12.153.286,50	—	
—	7.500.000,00	7.169.695,84	—	
—	4.000.000,00	-1.237.098,09	—	
—	—	-0,01	—	
(—)	(4.966.000,00)	(789.034,60)	(—)	
—	650.000,00	110.321,36	—	
—	4.315.000,00	679.516,07	—	
—	1.000,00	-802,83	—	
—	500.000,00	81.238,57	81.238,57	542 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	13.000.000,00	-290.792,49	—	
—	600.000,00	-476.981,95	—	
—	3.300.000,00	-831.888,93	—	
—	100.000,00	-3.253,33	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Kapitel 1399 Sonstige Einnahmen und Ausgaben

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Titelgruppe(n)				
TGr.		Sicherheitsmaßnahmen	(381.679,00)	(—)	(381.679,00)	(793.000)
69/70		<i>Übertragbar.</i>				
518 69-0	043	Mieten und Pachten	31.887,07	—	31.887,07	33.000
518 70-4	043	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	302.794,33	—	302.794,33	360.000
547 69-0	043	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.105,09	—	8.105,09	—
811 69-0	043	Beschaffungen	—	—	—	—
812 69-6	043	Ergänzung von Anlagen in Dienstgebäuden (so weit nicht Baumaßnahmen) und in besonderen Fällen auch in Wohnungen	38.892,51	—	38.892,51	400.000
		Abschluss Kapitel 1399				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	41.022.982,34	—	41.022.982,34	21.700.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.762.901,90	—	2.762.901,90	4.000.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.754.837,43	—	5.754.837,43	4.965.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	197,17	—	197,17	1.000
		Summe der Einnahmen	49.540.918,84	—	49.540.918,84	30.666.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	13.756.250,62	—	13.756.250,62	14.493.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.564.857,74	—	2.564.857,74	3.400.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	38.892,51	—	38.892,51	400.000
		Summe der Ausgaben	16.360.000,87	—	16.360.000,87	18.293.000
		Überschuss	33.180.917,97	—	33.180.917,97	12.373.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(793.000,00)	(-411.321,00)	(—)	
—	33.000,00	-1.112,93	—	
—	360.000,00	-57.205,67	—	
—	—	8.105,09	—	
—	—	—	—	
—	400.000,00	-361.107,49	—	
—	21.700.000,00	19.322.982,34	—	
—	4.000.000,00	-1.237.098,10	—	
—	4.965.000,00	789.837,43	—	
—	1.000,00	-802,83	—	
—	30.666.000,00	18.874.918,84	—	
—	14.493.000,00	-736.749,38	81.238,57	
—	3.400.000,00	-835.142,26	—	
—	400.000,00	-361.107,49	—	
—	18.293.000,00	-1.932.999,13	81.238,57	
—	12.373.000,00	20.807.917,97		

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 13				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	27.252.404.985,80	—	27.252.404.985,80	26.284.700.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	480.323.160,90	—	480.323.160,90	449.418.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.427.353.847,63	—	2.427.353.847,63	2.485.772.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-131.975.130,19	1.581.851.252,24	1.449.876.122,05	168.818.000
		Summe der Einnahmen	30.028.106.864,14	1.581.851.252,24	31.609.958.116,38	29.388.708.000
		4 Personalausgaben	4.361.198.830,25	—	4.361.198.830,25	4.499.755.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.047.655.158,71	254.861,41	1.047.910.020,12	1.288.510.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.006.654.629,39	31.687.082,35	5.038.341.711,74	4.980.006.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	45.828.125,15	50.785.134,54	96.613.259,69	55.701.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.432.721.877,48	—	1.432.721.877,48	-122.951.000
		Summe der Ausgaben	11.894.058.620,98	82.727.078,30	11.976.785.699,28	10.701.021.000
		Überschuss	18.134.048.243,16	1.499.124.173,94	19.633.172.417,10	18.687.687.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	26.284.700.000,00	967.704.985,80	—	
—	449.418.000,00	30.905.160,90	—	
—	2.485.772.000,00	-58.418.152,37	—	
1.368.470.530,45	1.537.288.530,45	-87.412.408,40	—	
1.368.470.530,45	30.757.178.530,45	852.779.585,93	—	
—	4.499.755.000,00	-138.556.169,75	8.296.808,61	
—	1.288.510.000,00	-240.599.979,88	86.738,57	
33.903.700,43	5.013.909.700,43	24.432.011,31	16.423.350,72	
37.076.164,81	92.777.164,81	3.836.094,88	—	
—	-122.951.000,00	1.555.672.877,48	—	
70.979.865,24	10.772.000.865,24	1.204.784.834,04	24.806.897,90	
1.297.490.665,21	19.985.177.665,21	-352.005.248,11		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 14

Landesrechnungshof

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14 01	23.358,90	—	23.358,90	14.404.558,56	—	14.404.558,56	-14.381.199,66
Summe Epl. 14	23.358,90	—	23.358,90	14.404.558,56	—	14.404.558,56	-14.381.199,66

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.000	—	1.000,00	15.490.000	—	15.490.000,00	-15.489.000,00	1.107.800,34	30.561,68
1.000	—	1.000,00	15.490.000	—	15.490.000,00	-15.489.000,00	1.107.800,34	30.561,68

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen EUR
		0	1	2	3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
14 01	Landesrechnungshof Rechnungsergebnis für den Einzelplan 14 (Anm.1)	—	23.358,90	—	—	23.358,90	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 14 (Anm.2)	—	1.000,00	—	—	1.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	22.358,90	—	—	22.358,90	

Anmerk.1: Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluss des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Anmerk.2: Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9		
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen 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	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
13.258.571,44	955.354,99	6.168,90	—	5.253,16	179.210,07	14.404.558,56	-14.381.199,66
13.258.571,44	955.354,99	6.168,90	—	5.253,16	179.210,07	14.404.558,56	-14.381.199,66
14.044.000,00	1.260.000,00	6.000,00	—	—	180.000,00	15.490.000,00	-15.489.000,00
-785.428,56	-304.645,01	168,90	—	5.253,16	-789,93	-1.085.441,44	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 14 Landesrechnungshof

Kapitel 1401 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-8	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.021,43	—	3.021,43	1.000
119 11-5	011	Einnahmen aus Beratungstätigkeit nach § 6 NKPG	20.250,30	—	20.250,30	—
132 01-4	011	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	87,17	—	87,17	—
A U S G A B E N						
422 01-2	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	11.661.262,45	—	11.661.262,45	13.409.000
422 19-5	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
428 01-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	959.012,18	—	959.012,18	—
441 01-7	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	622.399,71	—	622.399,71	616.000
441 05-0	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	—	—	—	—
443 01-0	841	Fürsorgeleistungen	12.337,57	—	12.337,57	13.000
453 01-5	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	3.559,53	—	3.559,53	6.000
511 01-5	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 526 01, 527 01, 527 02, 541 11, 685 11, 812 11 und Ausgabeteilgruppe 98/99.</i>	159.399,30	—	159.399,30	132.000
514 01-4	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	8.317,02	—	8.317,02	10.000
517 01-3	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	152.476,18	—	152.476,18	158.000
518 01-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.610,40	—	2.610,40	3.000
518 02-8	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	22.383,08	—	22.383,08	26.000
519 01-6	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	8.683,89	—	8.683,89	10.000
525 01-6	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	192.159,77	—	192.159,77	216.000
526 01-2	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	32.396,86	—	32.396,86	240.000
527 01-9	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	222.664,59	—	222.664,59	250.000
527 02-7	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	3.964,90	—	3.964,90	6.000
529 12-7	011	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten	719,80	—	719,80	2.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	2.021,43	—	
—	—	20.250,30	—	
—	—	87,17	—	
—	13.409.000,00	-1.747.737,55	—	422 01:
—	—	—	—	Die verbindliche Erläuterung lautet:
—	—	959.012,18	29.542,78	Die Vorzimmerkraft der Präsidentin/des Präsidenten des Landesrechnungshofs ist für die Dauer ihrer Vorzimmer-tätigkeit übertariflich in die EG 9 eingruppiert. Sie erhält 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 Erhöhungen angepasst. Nach zweijähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst erhöht sich die persönliche Zulage auf den vollen Unterschiedsbetrag zu Verg.-Gr. IV b BAT. Nach sechsjähriger Tätigkeit wird sie in die EG 10 eingruppiert. Die vorgenannte Zulage entfällt gleichzeitig.
—	616.000,00	6.399,71	—	Die Vorzimmerkraft der Vizepräsidentin/des Vizepräsidenten des Landesrechnungshofs und die jeweiligen Vorzimmerkräfte der Abteilungsleiter und Abteilungsleiterinnen sind für die Dauer ihrer Vorzimmer-tätigkeit 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 Erhöhungen angepasst.
—	—	—	—	Die vorstehend genannten Vorzimmerkräfte erhalten eine übertarifliche Zulage nach Protokollnotiz Nr. 3 oder 6 zum Teil II Abschnitt N Unterabschnitt I des Allgemeinen Teils der Anlage 1 a zum BAT. Die Zulage wird in Höhe der Hälfte der tariflichen Zulage gewährt.
—	13.000,00	-662,43	—	Mit der übertariflichen Eingruppierung und der übertariflichen Zulage sind entsprechende tarifliche Zulagen abgegolten.
—	6.000,00	-2.440,47	—	
—	132.000,00	27.399,30	—	Die derzeitige Kanzleivorsteherin erhält für die Dauer ihrer Tätigkeit eine übertarifliche monatliche Zulage in Höhe von 100,00 EUR.
—	10.000,00	-1.682,98	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 73.774,00 EUR
—	158.000,00	-5.523,82	—	428 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.000,00	-389,60	—	
—	26.000,00	-3.616,92	—	
—	10.000,00	-1.316,11	—	
—	216.000,00	-23.840,23	—	
—	240.000,00	-207.603,14	—	
—	250.000,00	-27.335,41	—	
—	6.000,00	-2.035,10	—	
—	2.000,00	-1.280,20	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 14 Landesrechnungshof

Kapitel 1401 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
541 11-9	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.439,47	—	1.439,47	2.000
681 01-8	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.018,90	—	1.018,90	—
685 11-0	011	Mitgliedsbeiträge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.150,00	—	5.150,00	6.000
812 11-2	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.253,16	—	5.253,16	—
981 01-1	891	Abführung an 1321 - 381 14	179.210,07	—	179.210,07	180.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	(148.139,73)	(—)	(148.139,73)	(205.000)
511 99-6	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31.196,75	—	31.196,75	47.000
518 98-2	011	Anmietung von Soft- und Hardware	40.345,90	—	40.345,90	45.000
525 99-7	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	6.090,19	—	6.090,19	13.000
538 98-3	011	Ausgaben für Datenvereinbarung (Dienstleistung IT.N)	65.972,97	—	65.972,97	91.000
538 99-1	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	4.533,92	—	4.533,92	9.000
812 99-6	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 1401				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	23.358,90	—	23.358,90	1.000
		Summe der Einnahmen	23.358,90	—	23.358,90	1.000
		4 Personalausgaben	13.258.571,44	—	13.258.571,44	14.044.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	955.354,99	—	955.354,99	1.260.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.168,90	—	6.168,90	6.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.253,16	—	5.253,16	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	179.210,07	—	179.210,07	180.000
		Summe der Ausgaben	14.404.558,56	—	14.404.558,56	15.490.000
		Zuschuss	14.381.199,66	—	14.381.199,66	15.489.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	-560,53	—	
—	—	1.018,90	1.018,90	681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	6.000,00	-850,00	—	
—	—	5.253,16	—	
—	180.000,00	-789,93	—	
(—)	(205.000,00)	(-56.860,27)	(—)	
—	47.000,00	-15.803,25	—	
—	45.000,00	-4.654,10	—	
—	13.000,00	-6.909,81	—	
—	91.000,00	-25.027,03	—	
—	9.000,00	-4.466,08	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	22.358,90	—	
—	1.000,00	22.358,90	—	
—	14.044.000,00	-785.428,56	29.542,78	
—	1.260.000,00	-304.645,01	—	
—	6.000,00	168,90	1.018,90	
—	—	5.253,16	—	
—	180.000,00	-789,93	—	
—	15.490.000,00	-1.085.441,44	30.561,68	
—	15.489.000,00	-1.107.800,34		

Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 14 Landesrechnungshof

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 14				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	23.358,90	—	23.358,90	1.000
		Summe der Einnahmen	23.358,90	—	23.358,90	1.000
		4 Personalausgaben	13.258.571,44	—	13.258.571,44	14.044.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	955.354,99	—	955.354,99	1.260.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.168,90	—	6.168,90	6.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	5.253,16	—	5.253,16	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	179.210,07	—	179.210,07	180.000
		Summe der Ausgaben	14.404.558,56	—	14.404.558,56	15.490.000
		Zuschuss	14.381.199,66	—	14.381.199,66	15.489.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	22.358,90	—	
—	1.000,00	22.358,90	—	
—	14.044.000,00	-785.428,56	29.542,78	
—	1.260.000,00	-304.645,01	—	
—	6.000,00	168,90	1.018,90	
—	—	5.253,16	—	
—	180.000,00	-789,93	—	
—	15.490.000,00	-1.085.441,44	30.561,68	
—	15.489.000,00	-1.107.800,34		

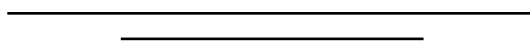
Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15

**Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und
Klimaschutz**



Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
15 01	28.313.179,72	596.337,04	28.909.516,76	56.153.026,24	99.309,60	56.252.335,84	-27.342.819,08
15 02	18.516.802,23	—	18.516.802,23	45.985.214,18	53.033.966,68	99.019.180,86	-80.502.378,63
15 03	149.075,00	—	149.075,00	5.433.511,81	16.091.737,60	21.525.249,41	-21.376.174,41
15 06	13.617.762,48	—	13.617.762,48	50.704.003,15	388.056,33	51.092.059,48	-37.474.297,00
15 10	49.662.407,36	—	49.662.407,36	102.110.260,55	3.588.024,78	105.698.285,33	-56.035.877,97
15 11	—	—	—	1.711.650,74	—	1.711.650,74	-1.711.650,74
15 12	31.442.657,89	—	31.442.657,89	59.286.296,77	102.253.514,69	161.539.811,46	-130.097.153,57
15 20	3.864.411,02	—	3.864.411,02	30.600.740,67	27.825.226,95	58.425.967,62	-54.561.556,60
15 22	1.116.562,05	—	1.116.562,05	3.490.190,73	556.219,21	4.046.409,94	-2.929.847,89
15 24	415.233,97	—	415.233,97	9.423.376,12	7.549,56	9.430.925,68	-9.015.691,71
15 25	991.566,47	2.103.448,56	3.095.015,03	8.161.402,19	283.099,07	8.444.501,26	-5.349.486,23
15 26	279.346,87	418.661,52	698.008,39	2.654.445,60	569.644,72	3.224.090,32	-2.526.081,93
15 52	42.367.463,08	—	42.367.463,08	17.802.840,25	778.759,28	18.581.599,53	23.785.863,55
15 54	60.446.673,21	—	60.446.673,21	76.509.205,37	148.647,72	76.657.853,09	-16.211.179,88
15 55	3.520.832,85	—	3.520.832,85	96.368.432,81	—	96.368.432,81	-92.847.599,96
15 56	74.642.394,89	—	74.642.394,89	32.866.051,16	—	32.866.051,16	41.776.343,73
15 91	—	—	—	626.263,60	—	626.263,60	-626.263,60
Summe Epl. 15	329.346.369,09	3.118.447,12	332.464.816,21	599.886.911,94	205.623.756,19	805.510.668,13	-473.045.851,92

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
32.103.000	260.852,85	32.363.852,85	59.957.000	452.814,33	60.409.814,33	-28.045.961,48	703.142,40	8.605,36
1.517.000	—	1.517.000,00	45.460.000	24.152.181,18	69.612.181,18	-68.095.181,18	-12.407.197,45	13.396.264,87
—	—	—	7.420.000	15.869.807,73	23.289.807,73	-23.289.807,73	1.913.633,32	154.478,27
14.838.000	—	14.838.000,00	51.441.000	423.370,06	51.864.370,06	-37.026.370,06	-447.926,94	55.609,32
55.980.000	—	55.980.000,00	117.089.000	1.673.310,32	118.762.310,32	-62.782.310,32	6.746.432,35	—
—	—	—	2.745.000	—	2.745.000,00	-2.745.000,00	1.033.349,26	—
65.925.000	—	65.925.000,00	123.102.000	75.638.568,37	198.740.568,37	-132.815.568,37	2.718.414,80	—
5.083.000	—	5.083.000,00	43.166.000	5.999.724,79	49.165.724,79	-44.082.724,79	-10.478.831,81	520.891,68
1.031.000	—	1.031.000,00	3.841.000	288.119,07	4.129.119,07	-3.098.119,07	168.271,18	—
1.000.000	—	1.000.000,00	7.716.000	—	7.716.000,00	-6.716.000,00	-2.299.691,71	1.629.899,14
569.000	60.757,93	629.757,93	5.641.000	410.081,46	6.051.081,46	-5.421.323,53	71.837,30	—
146.000	275.262,54	421.262,54	2.726.000	397.366,73	3.123.366,73	-2.702.104,19	176.022,26	75,26
43.057.000	—	43.057.000,00	29.438.000	253.220,49	29.691.220,49	13.365.779,51	10.420.084,04	—
59.904.000	—	59.904.000,00	78.472.000	688.268,47	79.160.268,47	-19.256.268,47	3.045.088,59	—
4.028.000	—	4.028.000,00	96.330.000	111.962,34	96.441.962,34	-92.413.962,34	-433.637,62	—
66.255.000	—	66.255.000,00	34.640.000	—	34.640.000,00	31.615.000,00	10.161.343,73	—
—	—	—	693.000	—	693.000,00	-693.000,00	66.736,40	—
351.436.000	596.873,32	352.032.873,32	709.877.000	126.358.795,34	836.235.795,34	-484.202.922,02	11.157.070,10	15.765.823,90

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3		
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
15 01	Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz	—	26.097.082,18 R 169.682,70	1.877.689,19 R 426.654,34	934.745,39	28.909.516,76 R 596.337,04	
15 02	Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten	—	455,24	18.331.026,10	185.320,89	18.516.802,23	
15 03	Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit	—	149.075,00	—	—	149.075,00	
15 06	Gewerbeaufsichtsverwaltung	—	13.612.290,66	5.471,82	—	13.617.762,48	
15 10	Wohnungs- und Siedlungswesen	—	—	49.662.407,36	—	49.662.407,36	
15 11	Wohnungsbauprogramme	—	—	—	—	—	
15 12	Städtebauförderung und Stadterneuerung	—	1.106.744,99	—	30.335.912,90	31.442.657,89	
15 20	Naturschutz	—	145.647,81	56.008,00	3.662.755,21	3.864.411,02	
15 22	Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz	—	239.735,07	850.311,27	26.515,71	1.116.562,05	
15 24	Nationalpark Harz	—	—	415.233,97	—	415.233,97	
15 25	Nationalpark Wattenmeer	—	62.599,49	2.520.232,08 R 2.103.448,56	512.183,46	3.095.015,03 R 2.103.448,56	
15 26	Biosphärenreservat Elbtalau	—	140.940,66	557.067,73 R 418.661,52	—	698.008,39 R 418.661,52	
15 52	Verwendung der Abwasserabgabe	29.165.095,86	1.939,85	1.202.627,37	11.997.800,00	42.367.463,08	
15 54	Küsten- und Hochwasserschutz	—	473.164,92	394.973,22	59.578.535,07	60.446.673,21	
15 55	Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz	—	—	341,30	3.520.491,55	3.520.832,85	
15 56	Verwendung der Wasserentnahmegebühr	63.357.620,58	29.774,31	—	11.255.000,00	74.642.394,89	
15 91	Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung	—	—	—	—	—	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 15 (Anm.1)	92.522.716,44	42.059.450,18 R 169.682,70	75.873.389,41 R 2.948.764,42	122.009.260,18	332.464.816,21 R 3.118.447,12	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 15 (Anm.2)	85.300.000,00	44.780.000,00	62.764.873,32 R 596.873,32	159.188.000,00	352.032.873,32 R 596.873,32	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	7.222.716,44	-2.720.549,82	13.108.516,09	-37.178.739,82	-19.568.057,11	

Anmerk.1: Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluss des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Anmerk.2: Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen 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		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
27.986.321,31	26.609.397,34 R 99.309,60	100.918,86	—	273.202,37	1.282.495,96	56.252.335,84 R 99.309,60	-27.342.819,08
307.369,73	19.730.908,02 R 18.988.216,55	40.583.539,21 R 25.002.872,73	37.504,19	38.359.859,71 R 9.042.877,40	—	99.019.180,86 R 53.033.966,68	-80.502.378,63
154.478,27	24.359,30	20.967.086,97 R 16.091.737,60	—	320.060,24	59.264,63	21.525.249,41 R 16.091.737,60	-21.376.174,41
43.184.562,13	4.930.996,26 R 266.776,12	298.414,57	—	1.269.626,81 R 121.280,21	1.408.459,71	51.092.059,48 R 388.056,33	-37.474.297,00
—	187.347,05 R 36.197,24	105.510.938,28 R 3.551.827,54	—	—	—	105.698.285,33 R 3.588.024,78	-56.035.877,97
—	—	1.711.650,74	—	—	—	1.711.650,74	-1.711.650,74
—	—	—	—	161.539.811,46 R 102.253.514,69	—	161.539.811,46 R 102.253.514,69	-130.097.153,57
176.655,08	5.699.603,00 R 3.511.361,40	42.856.479,60 R 24.313.865,55	900.000,00	7.719.672,04	1.073.557,90	58.425.967,62 R 27.825.226,95	-54.561.556,60
1.520.076,71	1.568.428,63 R 554.669,21	881.657,14 R 1.550,00	—	—	76.247,46	4.046.409,94 R 556.219,21	-2.929.847,89
5.284.453,30	2.780,80	3.905.585,68 R 7.549,56	—	225.863,02	12.242,88	9.430.925,68 R 7.549,56	-9.015.691,71
3.131.270,43	1.640.941,31 R 283.099,07	1.576.937,01	—	1.855.240,41	240.112,10	8.444.501,26 R 283.099,07	-5.349.486,23
1.230.231,97	991.432,23 R 353.814,44	249.384,03 R 1.384,03	—	375.966,83 R 214.446,25	377.075,26	3.224.090,32 R 569.644,72	-2.526.081,93
532.835,79	2.472.157,24 R 778.759,28	7.351.662,71	1.093.120,38	1.621.837,82	5.509.985,59	18.581.599,53 R 778.759,28	23.785.863,55
—	541.346,60	799.996,86	26.470.063,59	48.384.127,08 R 148.647,72	462.318,96	76.657.853,09 R 148.647,72	-16.211.179,88
—	—	83.346.511,26	—	13.021.921,55	—	96.368.432,81	-92.847.599,96
—	24.635,12	19.411.885,86	—	—	13.429.530,18	32.866.051,16	41.776.343,73
626.263,60	—	—	—	—	—	626.263,60	-626.263,60
84.134.518,32	64.424.332,90 R 24.872.202,91	329.552.648,78 R 68.970.787,01	28.500.688,16	274.967.189,34 R 111.780.766,27	23.931.290,63	805.510.668,13 R 205.623.756,19	-473.045.851,92
85.359.351,19 R 428.351,19	47.032.664,16 R 4.923.664,16	316.154.749,95 R 26.372.749,95	49.640.555,51 R 13.176.555,51	318.736.474,53 R 81.457.474,53	19.312.000,00	836.235.795,34 R 126.358.795,34	-484.202.922,02
-1.224.832,87	17.391.668,74	13.397.898,83	-21.139.867,35	-43.769.285,19	4.619.290,63	-30.725.127,21	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-9	342	Gebühren, sonstige Entgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu 981 10.</i>	2.255.816,60	—	2.255.816,60	2.650.000
111 10-8	649	Gebühren und tarifliche Entgelte für Maßnahmen nach dem Energiewirtschaftsrecht (EnWG)	287.323,80	—	287.323,80	950.000
111 11-6	649	Gebühren und tarifliche Entgelte für Maßnahmen nach dem Energiewirtschaftsrecht (EnWG) der Bundesnetzagentur <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 10.</i>	—	—	—	—
111 12-4	011	Gebühren und tarifliche Entgelte der Bauabteilung	67.569,00	—	67.569,00	139.000
111 65-5	342	Auslagen für die Heranziehung von Sachverständigen in Atomgenehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 65.</i>	23.008.076,55	169.682,70	23.177.759,25	25.000.000
119 01-0	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	1.339,01	—	1.339,01	2.000
119 03-6	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	31.932,79	—	31.932,79	4.000
119 30-3	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
231 64-2	342	Zuweisungen vom Bund - Erstattung von Zweckausgaben im Rahmen der Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64.</i>	409.834,85	426.654,34	836.489,19	1.000.000
281 17-8	841	Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Landesbetriebe	934.000,00	—	934.000,00	934.000
381 10-5	891	Zuführung von 15 56 - 981 12 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr	216.033,17	—	216.033,17	254.000
381 11-3	891	Zuführung von 15 52 - 981 14 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe und Aufgaben nach EG-Wasserrahmenrichtlinie	401.907,30	—	401.907,30	309.000
381 12-1	891	Zuführung von 15 52 - 981 83 für Personalkosten des Leiters u. zwei Sachb. d. Fachbereiches 3 des Havariekommandos	80.515,31	—	80.515,31	107.000
381 13-0	891	Zuführung von 1552 - 981 78	90.624,91	—	90.624,91	93.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen gemäß § 9 a Atomgesetz <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61/62.</i>	(421.006,43)	(—)	(421.006,43)	(600.000)
111 61-2	342	Gebühren für die Übernahme radioaktiver Abfälle	275.341,73	—	275.341,73	600.000
231 61-8	342	Sonstige Erstattungen vom Bund	—	—	—	—
359 61-4	851	Zuführung von 61 51 - 919 11	145.664,70	—	145.664,70	—
TGr. 63		Niedersächsisches Umweltinformationssystem <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63.</i>	(107.200,00)	(—)	(107.200,00)	(61.000)
231 63-4	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	6.700,00	—	6.700,00	7.000
232 63-0	332	Erstattung von Verwaltungsaufgaben von Ländern	100.500,00	—	100.500,00	54.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.650.000,00	-394.183,40	—	
—	950.000,00	-662.676,20	—	
—	—	—	—	
—	139.000,00	-71.431,00	—	
—	25.000.000,00	-1.822.240,75	—	
—	2.000,00	-660,99	—	
—	4.000,00	27.932,79	—	
—	—	—	—	
260.852,85	1.260.852,85	-424.363,66	—	
—	934.000,00	—	—	
—	254.000,00	-37.966,83	—	
—	309.000,00	92.907,30	—	
—	107.000,00	-26.484,69	—	
—	93.000,00	-2.375,09	—	
(—)	(600.000,00)	(-178.993,57)	(—)	
—	600.000,00	-324.658,27	—	
—	—	—	—	
—	—	145.664,70	—	
(—)	(61.000,00)	(46.200,00)	(—)	
—	7.000,00	-300,00	—	
—	54.000,00	46.500,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
412 10-8	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	1.000
421 01-8	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	188.854,23	—	188.854,23	189.000
421 02-6	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	83.400,13	—	83.400,13	83.000
422 01-4	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 422 01 und 1591-422 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	15.891.555,45	—	15.891.555,45	25.827.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	189.000,00	-145,77	—	
—	83.000,00	400,13	—	
—	25.827.000,00	-9.935.444,55	—	
				<p>422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet:</p> <p>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 Tarifierhöhungen 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.</p> <p>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 Tarifierhöhungen angepasst. Nach sechsjähriger Tätigkeit bleibt die übertarifliche Eingruppierung in die Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten.</p> <p>2. 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 Tarifierhöhungen 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.</p> <p>3. 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 Tarifierhöhungen 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.</p> <p>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1555-682 10: 81.383,00 EUR Umgesetzt von 0201-422 01: 22.104,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 237.495,00 EUR</p>

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
422 04-9	011	Anwärterbezüge	77.801,57	—	77.801,57	137.000
422 17-0	011	Bezüge für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-7	011	Altersteilzeitzuschläge	871,20	—	871,20	—
427 31-8	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	946,00	—	946,00	3.000
427 39-3	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	21.610,04	—	21.610,04	16.000
428 01-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	9.223.860,33	—	9.223.860,33	—
428 04-7	011	Entgelte für Auszubildende	—	—	—	24.000
428 17-9	011	Entgelte für zugewiesenes Tarifpersonal	-50.530,51	—	-50.530,51	—
441 01-9	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	2.460.268,14	—	2.460.268,14	2.733.000
441 05-1	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	16.776,96	—	16.776,96	23.000
443 01-1	841	Fürsorgeleistungen	56.605,36	—	56.605,36	48.000
443 02-0	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-7	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	14.302,41	—	14.302,41	28.000
511 01-7	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>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, 1506-527 02, 1506-531 01, 1506-546 01, 1506-546 05, 1506-547 13, 1525-511 01, 1525-514 01, 1525-517 01, 1525-518 01, 1525-518 02, 1525-519 01, 1525-525 01, 1525-527 01, 1525-546 01, 1526-511 01, 1526-514 01, 1526-517 01, 1526-518 01, 1526-518 02, 1526-525 01, 1526-526 02, 1526-527 01, 1526-546 01 und 1526-546 05.</i>	335.049,63	—	335.049,63	263.000
514 01-6	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	30.506,50	—	30.506,50	25.000
517 01-5	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	549.792,76	—	549.792,76	510.000
518 01-1	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	50.849,45	—	50.849,45	51.000
518 02-0	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	20.246,92	—	20.246,92	19.000
519 01-8	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
525 01-8	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	191.269,72	—	191.269,72	172.000
525 10-7	342	Aus- und Fortbildung von Bediensteten im Bereich atomrechtl. Genehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	137.000,00	-59.198,43	—	
—	—	—	—	
—	—	871,20	—	
—	3.000,00	-2.054,00	—	
—	16.000,00	5.610,04	—	
—	—	9.223.860,33	—	
—	24.000,00	-24.000,00	—	
—	—	-50.530,51	—	
—	2.733.000,00	-272.731,86	—	
—	23.000,00	-6.223,04	—	
—	48.000,00	8.605,36	8.605,36	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	28.000,00	-13.697,59	—	
—	263.000,00	72.049,63	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	5.506,50	—	
—	510.000,00	39.792,76	—	
—	51.000,00	-150,55	—	
—	19.000,00	1.246,92	—	
—	—	—	—	
—	172.000,00	19.269,72	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
526 01-4	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	102.394,43	—	102.394,43	194.000
526 02-2	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	74.751,26	—	74.751,26	47.000
526 10-3	011	Kosten der Regierungskommissionen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.997,05	—	2.997,05	20.000
527 01-0	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	228.338,47	—	228.338,47	210.000
527 02-9	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	17.417,75	—	17.417,75	20.000
529 10-2	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	3.657,45	—	3.657,45	5.000
531 10-7	011	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	81.287,21	—	81.287,21	158.000
541 10-2	011	Veranstaltungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	17.264,34	—	17.264,34	16.000
546 01-5	011	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	24.215,95	—	24.215,95	41.000
546 02-3	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	837,33	—	837,33	—
546 30-9	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-9	011	Wirtschaftskontakte, Delegationsreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>*** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	7.970,83	—	7.970,83	60.000
547 12-7	011	Vorhaben "Gesund im MU" (Gesundheitsmanagement) <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	10.000
631 10-1	649	Erstattung von durch Einnahmen (Gebühren und Auslagen) gedeckten Verwaltungskosten der Bundesnetzagentur <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 11.</i>	—	—	—	—
631 11-0	649	Erstattung von nicht durch Einnahmen (Gebühren und Auslagen) gedeckten Verwaltungskosten der Bundesnetzagentur	—	—	—	—
632 01-9	649	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die länderübergreifende Servicestelle für stoffliche Marktüberwachung <i>Übertragbar.</i>	33.869,08	—	33.869,08	34.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	194.000,00	-91.605,57	—	
—	47.000,00	27.751,26	—	
—	20.000,00	-17.002,95	—	
—	210.000,00	18.338,47	—	
—	20.000,00	-2.582,25	—	
—	5.000,00	-1.342,55	—	
—	158.000,00	-76.712,79	—	
—	16.000,00	1.264,34	—	
—	41.000,00	-16.784,05	—	
—	—	837,33	—	
—	—	—	—	
—	60.000,00	-52.029,17	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	34.000,00	-130,92	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
633 01-5	641	Öffentlichkeitsbeteiligung in Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren nach dem Atomgesetz <i>Übertragbar.</i>	14.756,03	—	14.756,03	—
682 09-1	623	Zuführungen an Landesbetriebe für Aufwendungen zum Ausgleich von Inanspruchnahmen bei Schadensfällen Dritter	—	—	—	—
686 10-0	623	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	31.308,92	—	31.308,92	50.000
686 11-9	011	Zuschuss für den UVP-Kongress 2018	—	—	—	—
812 10-6	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	24.492,37	—	24.492,37	25.000
972 16-2	881	Globale Minderausgabe 2016	—	—	—	—
972 18-9	881	Globale Minderausgabe 2018	—	—	—	—
981 10-2	891	Abführung an 13 50 - 381 15 von Versorgungsanteilen der Gebühren <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 10 v. H. der Isteinnahmen bei 111 01.</i>	—	—	—	—
981 11-0	891	Abführung an 13 21 - 381 15 von Nutzungsentgelten für Liegenschaften	1.171.536,99	—	1.171.536,99	1.177.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/62		Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen gemäß § 9 a Atomgesetz <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.</i>	(292.987,19)	(—)	(292.987,19)	(600.000)
547 61-5	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	36.363,52	—	36.363,52	20.000
547 62-3	342	Beauftragung eines Dritten zum Betrieb einer Landessammelstelle	145.664,70	—	145.664,70	150.000
631 61-6	342	Sonstige Zuweisungen an den Bund	—	—	—	270.000
919 61-0	851	Abführung an Kapitel 61 51 Titel 359 10 zur Rücklage	110.958,97	—	110.958,97	160.000
TGr. 63		Niedersächsisches Umweltinformationssystem <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i>	(781.299,07)	(99.309,60)	(880.608,67)	(760.000)
538 63-2	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	510.795,04	99.309,60	610.104,64	409.000
547 63-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	809,20	—	809,20	1.000
631 63-2	332	Sonstige Zuweisungen an den Bund	10.317,88	—	10.317,88	13.000
632 63-9	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	10.666,95	—	10.666,95	14.000
812 63-7	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	248.710,00	—	248.710,00	323.000
TGr. 64		Zwischenlagerung und Endkonditionierung von radioaktiven Abfällen aus geschlossenen Landessammelstellen gemäß § 9a Atomgesetz <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 231 64.</i>	(575.636,34)	(—)	(575.636,34)	(1.000.000)
547 64-0	641	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	575.636,34	—	575.636,34	1.000.000
671 64-2	641	Erstattungen an Dritte für Sanierungsmaßnahmen und endlagergerechte Verpackung	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
43.916,68	43.916,68	-29.160,65	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	-18.691,08	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-507,63	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.177.000,00	-5.463,01	—	
(—)	(600.000,00)	(-307.012,81)	(—)	
—	20.000,00	16.363,52	—	
—	150.000,00	-4.335,30	—	
—	270.000,00	-270.000,00	—	
—	160.000,00	-49.041,03	—	
(113.924,60)	(873.924,60)	(6.684,07)	(—)	
113.924,60	522.924,60	87.180,04	—	
—	1.000,00	-190,80	—	
—	13.000,00	-2.682,12	—	
—	14.000,00	-3.333,05	—	
—	323.000,00	-74.290,00	—	
(—)	(1.000.000,00)	(-424.363,66)	(—)	
—	1.000.000,00	-424.363,66	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 65		Auslagen in Atomgenehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 65.</i>	(23.133.366,90)	(—)	(23.133.366,90)	(25.000.000)
526 65-0	342	Sachverständige	23.091.263,46	—	23.091.263,46	24.930.000
547 65-8	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	42.103,44	—	42.103,44	70.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(368.604,99)	(—)	(368.604,99)	(378.000)
511 98-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N) <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 98, 511 99, 525 98, 525 99, 538 98, 538 99, 812 98, 812 99, 1506-511 98, 1506-511 99, 1506-525 98, 1506-525 99, 1506-538 98, 1506-538 99, 1506-547 99, 1506-812 98, 1506-812 99, 1522-511 98, 1522-511 99, 1522-525 98, 1522-525 99, 1522-538 98, 1522-538 99, 1522-547 99, 1522-812 98, 1522-812 99, 1525-511 98, 1525-511 99, 1525-525 98, 1525-525 99, 1525-538 98, 1525-538 99, 1525-547 99, 1525-812 98, 1525-812 99, 1526-511 98, 1526-511 99, 1526-525 98, 1526-525 99, 1526-538 98, 1526-538 99, 1526-547 99, 1526-812 98 und 1526-812 99.</i>	59.312,24	—	59.312,24	14.000
511 99-8	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 98.</i>	90.610,29	—	90.610,29	130.000
525 98-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 98.</i>	—	—	—	1.000
525 99-9	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 98.</i>	4.070,40	—	4.070,40	5.000
538 98-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 98.</i>	175.938,94	—	175.938,94	219.000
538 99-3	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an andere) <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 98.</i>	38.673,12	—	38.673,12	9.000
812 98-0	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 98.</i>	—	—	—	—
812 99-8	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 98.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(294.973,05)	(25.294.973,05)	(-2.161.606,15)	(—)	
294.973,05	25.224.973,05	-2.133.709,59	—	
—	70.000,00	-27.896,56	—	
(—)	(378.000,00)	(-9.395,01)	(—)	
—	14.000,00	45.312,24	—	
—	130.000,00	-39.389,71	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	5.000,00	-929,60	—	
—	219.000,00	-43.061,06	—	
—	9.000,00	29.673,12	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1501 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1501				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	25.927.399,48	169.682,70	26.097.082,18	29.345.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.451.034,85	426.654,34	1.877.689,19	1.995.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	934.745,39	—	934.745,39	763.000
		Summe der Einnahmen	28.313.179,72	596.337,04	28.909.516,76	32.103.000
		4 Personalausgaben	27.986.321,31	—	27.986.321,31	29.112.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	26.510.087,74	99.309,60	26.609.397,34	28.779.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	100.918,86	—	100.918,86	381.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	273.202,37	—	273.202,37	348.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.282.495,96	—	1.282.495,96	1.337.000
		Summe der Ausgaben	56.153.026,24	99.309,60	56.252.335,84	59.957.000
		Zuschuss	27.839.846,52	—	27.342.819,08	27.854.000
		Überschuss	—	497.027,44	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	29.345.000,00	-3.247.917,82	—	
260.852,85	2.255.852,85	-378.163,66	—	
—	763.000,00	171.745,39	—	
260.852,85	32.363.852,85	-3.454.336,09	—	
—	29.112.000,00	-1.125.678,69	8.605,36	
408.897,65	29.187.897,65	-2.578.500,31	—	
43.916,68	424.916,68	-323.997,82	—	
—	348.000,00	-74.797,63	—	
—	1.337.000,00	-54.504,04	—	
452.814,33	60.409.814,33	-4.157.478,49	8.605,36	
191.961,48	28.045.961,48	-703.142,40		
—	—	—		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-3	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen	455,24	—	455,24	—
119 12-9	332	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen aus Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen <i>*** Erstattungen an die Freie Hansestadt Bremen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	—	—	—	—
119 14-5	332	Zinsen und Rückzahlungen aus Rückforderungen der EU-Förderperiode 2014-2020 <i>*** Rückzahlungen an die EU sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	—	—	—	—
119 90-0	332	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2000-2006 (Restabwicklung) <i>*** Rückzahlungen an die EU sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben</i>	—	—	—	—
119 91-9	332	Abwicklung der Zins- und Rückzahlungen von Überzahlungen der EU-Förderperiode 2007-2013	—	—	—	—
231 81-6	623	Zuweisungen des Bundes	—	—	—	—
282 02-0	332	Zweckgebundene Einnahmen zur Untersuchung von Standorten ehemaliger Öl- und Bohrschlammgruben <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 02.</i>	846.359,44	—	846.359,44	850.000
282 03-8 apl.	332	Zweckgebundene Einnahmen zur Untersuchung und Sanierung von Altstandorten der ehem. MONTAN (Eigentumsstandorte) <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 671 03.</i>	10.818.000,00	—	10.818.000,00	—
282 68-2	332	Zweckgebundene Einnahmen zur Untersuchung und Sanierung von Altstandorten der ehem. MONTAN <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 68.</i>	6.666.666,66	—	6.666.666,66	666.000
331 80-2	623	Zuweisung des Bundes für die Maßnahme "Flexible Tidesteuerung" <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 80.</i>	185.320,89	—	185.320,89	1.000
A U S G A B E N						
632 01-2	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg <i>Übertragbar.</i>	9.622,44	—	9.622,44	19.000
633 01-9	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen nach § 11 NBodSchG <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	—	—	—	—
633 02-7	332	Untersuchungsmaßnahmen an Standorten ehemaliger Öl- und Bohrschlammgruben durch die unteren Bodenschutzbehörden <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 02.</i>	244.297,44	2.072.464,75	2.316.762,19	850.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	455,24	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	850.000,00	-3.640,56	—	
—	—	10.818.000,00	—	
—	666.000,00	6.000.666,66	—	
—	1.000,00	184.320,89	—	
—	19.000,00	-9.377,56	—	
—	—	—	—	
1.470.402,75	2.320.402,75	-3.640,56	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
633 03-5	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen am Dethlinger Teich <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1552-099 95, 1552-119 11, 1552-232 11, 1552-281 84 und 1552-359 01.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 03, 883 11, Ausgabetitelgruppe 69, Ausgabetitelgruppe 70, 1552-547 11, 1552-631 11, 1552-632 11, 1552-632 12, 1552-686 11, 1552-919 10, 1552-981 12, 1552-981 13, 1552-981 14, 1552-981 15, 1552-981 16, 1552 Ausgabetitelgruppe 72, 1552 Ausgabetitelgruppe 73, 1552 Ausgabetitelgruppe 74/75, 1552 Ausgabetitelgruppe 76, 1552 Ausgabetitelgruppe 84, 1552 Ausgabetitelgruppe 95/96, 1555-682 11 und 1555-682 13.</i>	1.221.296,39	9.949.616,89	11.170.913,28	500.000
671 02-6	332	Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) <i>Übertragbar.</i>	4.354.000,00	—	4.354.000,00	4.354.000
671 03-4 apl.	332	Untersuchungen und Sanierungen von Altstandorten der ehem. MONTAN (Eigentumsstandorte) <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 03.</i>	—	10.818.000,00	10.818.000,00	—
682 01-0	332	Zuschuss zur Mitgliedschaft der CUTEC in der KIC Raw MatTERS	—	—	—	—
686 10-4	332	Finanzhilfe an die Niedersächsische Bingostiftung für Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit gemäß § 14 Abs. 2 und Abs. 4 NGLüSpG <i>*** Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.</i>	7.058.764,87	—	7.058.764,87	4.500.000
686 11-2	332	Finanzhilfen für Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Situation an der Ems <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	—	—	—	—
686 20-1	332	Zuschuss an ein Landesbüro der Umwelt- und Naturschutzverbände	327.633,04	—	327.633,04	350.000
686 21-0	332	Zuschüsse für Maßnahmen zur Bewältigung von Naturschutzaufgaben durch ehrenamtliche Tätigkeit <i>Übertragbar.</i>	8.000,00	—	8.000,00	—
883 11-2	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen nach § 11 NBodSchG <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1552-099 95, 1552-119 11, 1552-232 11, 1552-281 84 und 1552-359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 03.</i>	—	—	—	369.000
884 11-9	332	Zuführung an den Wirtschaftsförderfonds (ökologischer Bereich) - Kapitel 51 57 - zur Finanzierung von Investitionen	27.000.000,00	—	27.000.000,00	27.000.000
893 01-0	332	Zuschüsse für Erosionsschutzmaßnahmen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	500.000,00	10.670.913,28	—	
—	4.354.000,00	—	—	
—	—	10.818.000,00	10.818.000,00	apl. 671 03: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	4.500.000,00	2.558.764,87	2.558.764,87	686 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	350.000,00	-22.366,96	—	
8.000,00	8.000,00	—	—	
—	369.000,00	-369.000,00	—	
—	27.000.000,00	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 66		Titelgruppe(n) Schutz von Gewässern gegen Gefahren von Altlasten <i>Übertragbar.</i>	(1.526.500,07)	(1.641.791,09)	(3.168.291,16)	(—)
429 66-7	332	Nicht aufteilbare Personalkosten	-264,96	—	-264,96	—
633 66-3	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinverbände	411.205,05	1.641.791,09	2.052.996,14	—
883 66-0	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeinverbände	1.115.559,98	—	1.115.559,98	—
TGr. 67		Sonderabfalldeponie Hoheneggelsen <i>Übertragbar.</i>	(227.910,63)	(117.505,25)	(345.415,88)	(299.000)
429 67-5	646	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 67-8	646	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	208.410,63	117.505,25	325.915,88	299.000
671 67-0	646	Erstattung der Kosten für die Unterhaltung der Deponie und der Sickerwasserentsorgung	—	—	—	—
811 67-7 apl.	646	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	19.500,00	—	19.500,00	—
812 67-3	646	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 68		Untersuchungen und Sanierungen von Altstandorten der ehem. MONTAN <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 68.</i>	(133.605,12)	(9.042.877,40)	(9.176.482,52)	(666.000)
547 68-6	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 68-0	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinverbände	—	—	—	—
883 68-6	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeinverbände	133.605,12	9.042.877,40	9.176.482,52	666.000
TGr. 69		Sanierung Montanstandorte Region Harz <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1552-099 95, 1552-119 11, 1552-232 11, 1552-281 84 und 1552-359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 03.</i>	(231.736,94)	(—)	(231.736,94)	(400.000)
547 69-4	646	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
671 69-7	332	Erstattung der Kosten für die Sicherungsmaßnahmen (Landesanteil)	231.736,94	—	231.736,94	400.000
TGr. 70		Projekte zur Reduzierung des Flächenverbrauchs <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1552-099 95, 1552-119 11, 1552-232 11, 1552-281 84 und 1552-359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 03.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(569.899,32)	(—)	(569.899,32)	(500.000)
633 70-1	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinverbände	—	—	—	—
684 70-5	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(3.168.291,16)	(3.168.291,16)	(—)	(—)	apl. 811 67: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	-264,96	—	
2.502.183,94	2.502.183,94	-449.187,80	—	
666.107,22	666.107,22	449.452,76	—	
(143.304,17)	(442.304,17)	(-96.888,29)	(19.500,00)	
—	—	—	—	
143.304,17	442.304,17	-116.388,29	—	
—	—	—	—	
—	—	19.500,00	19.500,00	
—	—	—	—	
(2.509.815,86)	(3.175.815,86)	(6.000.666,66)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
2.509.815,86	3.175.815,86	6.000.666,66	—	
(—)	(400.000,00)	(-168.263,06)	(—)	
—	—	—	—	
—	400.000,00	-168.263,06	—	
(—)	(500.000,00)	(69.899,32)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
894 70-0	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im In-land	569.899,32	—	569.899,32	500.000
TGr. 71		Sanierung der Altlast Morgenstern Übertragbar.	(1.100.000,00)	(521.000,00)	(1.621.000,00)	(611.000)
429 71-3	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 71-6	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
671 71-9	332	Kostenerstattung an die Anstalt Niedersächsische Landesforsten nach § 10 Abs. 4 LForst-AnstG	1.100.000,00	521.000,00	1.621.000,00	611.000
TGr. 80		Maßnahmen zur Umsetzung des Vertrages "Masterplan Ems 2050" Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 331 80.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.454.654,74)	(18.768.006,68)	(20.222.661,42)	(4.543.000)
429 80-2	623	Nicht aufteilbare Personalkosten	307.634,69	—	307.634,69	395.000
547 80-5	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	216.987,66	18.768.006,68	18.984.994,34	223.000
633 80-9	623	Zuweisung an Landkreis Emsland	364.110,31	—	364.110,31	315.000
682 80-0	332	Erstattungen an den NLWKN	50.000,00	—	50.000,00	500.000
761 80-7	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen <i>*** Bei dieser Maßnahme entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt wird.</i>	37.504,19	—	37.504,19	1.110.000
821 80-0	623	Erwerb von Grundstücken	300,00	—	300,00	1.000.000
891 80-8	623	Erstattungen an den NLWKN zur Ertüchtigung des Emssperrwerkes für eine Tidesteuerung <i>*** Bei dieser Maßnahme entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt wird.</i>	478.117,89	—	478.117,89	1.000.000
TGr. 81		Maßnahmen zur Neuordnung der Be- und Entwässerung in der Wesermarsch Übertragbar.	(200.000,00)	(—)	(200.000,00)	(200.000)
637 81-2	623	Zuweisung für die Neuordnung der Be- und Entwässerung in der Wesermarsch	4.353,96	—	4.353,96	200.000
682 81-8	623	Erstattungen an den NLWKN	195.646,04	—	195.646,04	—
TGr. 95		Sonderabfalldeponie Münchehagen Übertragbar.	(317.293,18)	(102.704,62)	(419.997,80)	(299.000)
429 95-0	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 95-3	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	317.293,18	102.704,62	419.997,80	299.000
682 95-8	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Nds. Gesellschaft zur Endablagerung von Sonderabfall mbH (NGS)	—	—	—	—
812 95-9	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	500.000,00	69.899,32	—	
(1.010.000,00)	(1.621.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.010.000,00	1.621.000,00	—	—	
(15.679.661,42)	(20.222.661,42)	(—)	(—)	
428.351,19	823.351,19	-515.716,50	—	
287.605,36	510.605,36	18.474.388,98	—	
—	315.000,00	49.110,31	—	
—	500.000,00	-450.000,00	—	
13.042.412,73	14.152.412,73	-14.114.908,54	—	
1.686.055,44	2.686.055,44	-2.685.755,44	—	
235.236,70	1.235.236,70	-757.118,81	—	
(—)	(200.000,00)	(—)	(—)	
—	200.000,00	-195.646,04	—	
—	—	195.646,04	—	
(162.705,82)	(461.705,82)	(-41.708,02)	(—)	
—	—	—	—	
162.705,82	461.705,82	-41.708,02	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1502 Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 1502				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	455,24	—	455,24	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	18.331.026,10	—	18.331.026,10	1.516.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	185.320,89	—	185.320,89	1.000
		Summe der Einnahmen	18.516.802,23	—	18.516.802,23	1.517.000
		4 Personalausgaben	307.369,73	—	307.369,73	395.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	742.691,47	18.988.216,55	19.730.908,02	821.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.580.666,48	25.002.872,73	40.583.539,21	12.599.000
		7 Baumaßnahmen	37.504,19	—	37.504,19	1.110.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	29.316.982,31	9.042.877,40	38.359.859,71	30.535.000
		Summe der Ausgaben	45.985.214,18	53.033.966,68	99.019.180,86	45.460.000
		Zuschuss	27.468.411,95	53.033.966,68	80.502.378,63	43.943.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	455,24	—	
—	1.516.000,00	16.815.026,10	—	
—	1.000,00	184.320,89	—	
—	1.517.000,00	16.999.802,23	—	
428.351,19	823.351,19	-515.981,46	—	
593.615,35	1.414.615,35	18.316.292,67	—	
4.990.586,69	17.589.586,69	22.993.952,52	13.376.764,87	
13.042.412,73	14.152.412,73	-14.114.908,54	—	
5.097.215,22	35.632.215,22	2.727.644,49	19.500,00	
24.152.181,18	69.612.181,18	29.406.999,68	13.396.264,87	
24.152.181,18	68.095.181,18	12.407.197,45		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1503 Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-7	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
TGr. 61		Erneuerbare Energien, Neuausrichtung der Energieversorgung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	(149.075,00)	(—)	(149.075,00)	(—)
119 61-0	332	Vermischte Einnahmen	149.075,00	—	149.075,00	—
162 61-3	332	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	—	—	—	—
A U S G A B E N						
TGr. 61		Erneuerbare Energien, Neuausrichtung der Energieversorgung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 61, Ausgabeteilgruppe 62, Ausgabeteilgruppe 64 und Ausgabeteilgruppe 65.</i>	(732.118,86)	(1.745.220,23)	(2.477.339,09)	(1.985.000)
526 61-5	332	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
531 61-9	332	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
538 61-3	332	Ausgaben für Datenverarbeitung	—	—	—	—
547 61-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
683 61-3	332	Zuschüsse an private Unternehmen	561.171,79	1.210.723,48	1.771.895,27	970.000
685 61-6	332	Umsetzung von Maßnahmen des MPEK, der Energiepolitik und des Klimaschutzes	115.745,82	486.496,75	602.242,57	920.000
686 61-2	332	Sonstige Zuschüsse	55.201,25	48.000,00	103.201,25	95.000
TGr. 62		Energieeinsparung und Energieeffizienz <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	(275.000,00)	(—)	(275.000,00)	(180.000)
547 62-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 62-0	332	Sonstige Zuschüsse	275.000,00	—	275.000,00	180.000
TGr. 63		Klimaschutz durch Moorentwicklung <i>Übertragbar.</i>	(1.119.847,01)	(10.255.986,32)	(11.375.833,33)	(1.706.000)
633 63-2	332	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
682 63-3	332	Erstattungen an den NLWKN	—	—	—	—
686 63-9	332	Sonstige Zuschüsse	799.786,77	10.255.986,32	11.055.773,09	1.706.000
761 63-0	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
821 63-3	332	Landeseigener Grunderwerb	—	—	—	—
891 63-1	332	Erstattungen für Investitionen an den NLWKN	320.060,24	—	320.060,24	—
893 63-4	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(—)	(149.075,00)	(—)	
—	—	149.075,00	—	
—	—	—	—	
(1.370.168,43)	(3.355.168,43)	(-877.829,34)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.083.968,43	2.053.968,43	-282.073,16	—	
286.200,00	1.206.200,00	-603.957,43	—	
—	95.000,00	8.201,25	—	
(330.100,00)	(510.100,00)	(-235.100,00)	(—)	
—	—	—	—	
330.100,00	510.100,00	-235.100,00	—	
(9.669.833,33)	(11.375.833,33)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
1.000,00	1.000,00	-1.000,00	—	
9.641.233,33	11.347.233,33	-291.460,24	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
27.600,00	27.600,00	292.460,24	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1503 Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 64		Klimaschutz, Klimafolgen, Unterstützung kommunaler Klimaaktivitäten <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	(425.666,90)	(758.731,08)	(1.184.397,98)	(910.000)
547 64-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 64-4	332	Maßnahmen der Strategie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels	—	—	—	80.000
685 64-0	332	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	313.402,27	708.731,08	1.022.133,35	450.000
686 64-7	332	Maßnahmen der Klimaschutzstrategie	53.000,00	50.000,00	103.000,00	300.000
981 64-9	891	Abführung an 08 18 - 381 11	59.264,63	—	59.264,63	80.000
TGr. 65		Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	(880.474,81)	(3.331.799,97)	(4.212.274,78)	(600.000)
547 65-5	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	24.359,30	—	24.359,30	—
683 65-6	332	Betriebliche Ressourcen- und Energieeffizienz	455.385,89	3.254.317,62	3.709.703,51	350.000
684 65-2	332	Geschäftsstellenanteil für externe Partner der Allianz für Nachhaltigkeit	89.327,52	—	89.327,52	100.000
685 65-9	332	Kooperation mit der Leuphana Universität Lüneburg zur Nachhaltigkeit	59.071,66	—	59.071,66	110.000
686 65-5	332	Maßnahmen der Nachhaltigkeitstrategie	18.442,11	77.482,35	95.924,46	40.000
687 65-1	332	Maßnahmen zur Fluchtursachenbekämpfung	233.888,33	—	233.888,33	—
TGr. 66		Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN)	(2.000.404,23)	(—)	(2.000.404,23)	(2.039.000)
429 66-0 apl.	332	Nicht aufteilbare Personalkosten	154.478,27	—	154.478,27	—
547 66-3	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 66-7	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.845.925,96	—	1.845.925,96	2.039.000
894 66-5	332	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 1503				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	149.075,00	—	149.075,00	—
		Summe der Einnahmen	149.075,00	—	149.075,00	—
		4 Personalausgaben	154.478,27	—	154.478,27	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	24.359,30	—	24.359,30	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.875.349,37	16.091.737,60	20.967.086,97	7.340.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	320.060,24	—	320.060,24	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	59.264,63	—	59.264,63	80.000
		Summe der Ausgaben	5.433.511,81	16.091.737,60	21.525.249,41	7.420.000
		Zuschuss	5.284.436,81	16.091.737,60	21.376.174,41	7.420.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(819.192,06)	(1.729.192,06)	(-544.794,08)	(—)	
—	—	—	—	
—	80.000,00	-80.000,00	—	
769.192,06	1.219.192,06	-197.058,71	—	
50.000,00	350.000,00	-247.000,00	—	
—	80.000,00	-20.735,37	—	
(3.680.513,91)	(4.280.513,91)	(-68.239,13)	(—)	
—	—	24.359,30	—	
3.345.191,51	3.695.191,51	14.512,00	—	
—	100.000,00	-10.672,48	—	
27.850,89	137.850,89	-78.779,23	—	
70.436,46	110.436,46	-14.512,00	—	
237.035,05	237.035,05	-3.146,72	—	
(—)	(2.039.000,00)	(-38.595,77)	(154.478,27)	
—	—	154.478,27	154.478,27	apl. 429 66: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	2.039.000,00	-193.074,04	—	
—	—	—	—	
—	—	149.075,00	—	
—	—	149.075,00	—	
—	—	154.478,27	154.478,27	
—	—	24.359,30	—	
15.842.207,73	23.182.207,73	-2.215.120,76	—	
—	—	—	—	
27.600,00	27.600,00	292.460,24	—	
—	80.000,00	-20.735,37	—	
15.869.807,73	23.289.807,73	-1.764.558,32	154.478,27	
15.869.807,73	23.289.807,73	-1.913.633,32		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-7	313	Gebühren, sonstige Entgelte	8.722.984,94	—	8.722.984,94	10.000.000
111 11-4	313	Erstattungen von Auslagen nach § 13 Verwaltungskostengesetz <i>Vgl. K-Vermerk zu 526 11.</i>	54.250,76	—	54.250,76	10.000
111 12-2	313	Gebühren und Auslagen bei Überwachungsverfahren nach § 64 Arzneimittelgesetz unter Beteiligung externer Sachverständiger <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 12, 632 12 und 671 12.</i>	25.483,37	—	25.483,37	9.000
112 01-3	313	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	1.542.225,95	—	1.542.225,95	1.600.000
119 01-8	313	Sonstige Verwaltungseinnahmen	271,99	—	271,99	10.000
119 11-5	313	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 11.</i>	—	—	—	—
132 01-4	313	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	5,00	—	5,00	1.000
232 99-0	313	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	5.471,82	—	5.471,82	—
281 11-7	313	Erstattung der Kosten von Ersatzvornahmen	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Einnahmen im Rahmen der flexibilisierten Haushaltsführung bei den Gewerbeaufsichtsämtern Hannover und Hildesheim	(3.267.068,65)	(—)	(3.267.068,65)	(3.208.000)
111 61-0	313	Gebühren, sonstige Entgelte <i>*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	2.787.649,18	—	2.787.649,18	2.650.000
112 61-7	313	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten) <i>*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	476.779,32	—	476.779,32	540.000
119 61-1	313	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.640,15	—	2.640,15	18.000
A U S G A B E N						
412 11-4	313	Entschädigung für Mitglieder der Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz	—	—	—	1.000
422 01-2	313	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	22.308.300,60	—	22.308.300,60	43.215.000
422 04-7	313	Anwärterbezüge	—	—	—	—
422 19-5	313	Altersteilzeitzuschläge	3.979,99	—	3.979,99	—
427 31-6	313	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	21.318,40	—	21.318,40	16.000
427 39-1	313	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-0	313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	20.738.543,91	—	20.738.543,91	—
428 04-5	313	Entgelte für Auszubildende	92.506,97	—	92.506,97	130.000
453 01-5	313	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	19.912,26	—	19.912,26	20.000
511 01-5	313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	492.121,90	—	492.121,90	620.000
514 01-4	313	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	48.324,96	—	48.324,96	55.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.000.000,00	-1.277.015,06	—	
—	10.000,00	44.250,76	—	
—	9.000,00	16.483,37	—	
—	1.600.000,00	-57.774,05	—	
—	10.000,00	-9.728,01	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-995,00	—	
—	—	5.471,82	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.208.000,00)	(59.068,65)	(—)	
—	2.650.000,00	137.649,18	—	
—	540.000,00	-63.220,68	—	
—	18.000,00	-15.359,85	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	43.215.000,00	-20.906.699,40	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	Umgesetzt nach 1555-682 10: 232.340,00 EUR
—	—	3.979,99	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 463.282,00 EUR
—	16.000,00	5.318,40	—	
—	—	—	—	
—	—	20.738.543,91	—	
—	130.000,00	-37.493,03	—	
—	20.000,00	-87,74	—	
—	620.000,00	-127.878,10	—	
—	55.000,00	-6.675,04	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
517 01-3	313	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	71.598,70	—	71.598,70	45.000
518 02-8	313	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	31.779,32	—	31.779,32	12.000
519 01-6	313	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	12.514,14	—	12.514,14	6.000
525 01-6	313	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	496.174,94	—	496.174,94	600.000
526 01-2	313	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	5.158,26	—	5.158,26	20.000
526 02-0	313	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	62.017,17	—	62.017,17	23.000
526 11-0	313	Sachverständigen- und Gutachterkosten in Verfahren nach § 13 Verwaltungskostengesetz <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 11.</i> <i>*** Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i>	54.250,76	—	54.250,76	10.000
527 01-9	313	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	358.940,10	—	358.940,10	400.000
527 02-7	313	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	6.749,27	—	6.749,27	4.000
531 01-6	313	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	52.901,80	—	52.901,80	10.000
546 01-3	313	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	5.780,52	—	5.780,52	20.000
546 05-6	313	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	1.139,37	—	1.139,37	—
547 11-7	313	Kosten von Ersatzvornahmen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 11.</i>	10.479,14	—	10.479,14	200.000
547 13-3	313	Kosten für Dienstleistungen Außenstehender zur Durchführung eines Qualitätsmanagements in der Gewerbeaufsichtsverwaltung <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	2.455,26	—	2.455,26	15.000
631 12-6	313	Kostenerstattung an den Bund bei Überwachungsverfahren nach § 64 Arzneimittelgesetz <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 12.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 12, 632 12 und 671 12.</i>	10.744,37	—	10.744,37	3.000
632 11-4	313	Kostenerstattung an andere Länder und Landwirtschaftskammern <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 632 11 und 882 11.</i>	264.503,00	—	264.503,00	300.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	45.000,00	26.598,70	—	
—	12.000,00	19.779,32	—	
—	6.000,00	6.514,14	—	
—	600.000,00	-103.825,06	—	
—	20.000,00	-14.841,74	—	
—	23.000,00	39.017,17	—	
—	10.000,00	44.250,76	—	
—	400.000,00	-41.059,90	—	
—	4.000,00	2.749,27	—	
—	10.000,00	42.901,80	—	
—	20.000,00	-14.219,48	—	
—	—	1.139,37	—	
—	200.000,00	-189.520,86	—	
—	15.000,00	-12.544,74	—	
—	3.000,00	7.744,37	—	
—	300.000,00	-35.497,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
632 12-2	313	Kostenerstattung an andere Länder u. die Ko-ordinierungsstelle der Länder im Arzneimittelbereich bei Überwachungsverfahren nach § 64 Arzneimittelgesetz <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 12.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 12.</i>	14.739,00	—	14.739,00	3.000
671 12-8	313	Kostenerstattung an das Institut für pharmazeu-tische und angewandte Analytik (InphA) GmbH bei Überwachungsverfahren nach § 64 Arznei-mittelgesetz <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 111 12.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 12.</i>	—	—	—	3.000
681 11-5	313	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädi-gungen	3.820,53	—	3.820,53	—
812 11-2	313	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	43.324,26	—	43.324,26	60.000
882 11-0	313	Erstattung von Kosten für Investitionen an an-dere Länder <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 11.</i>	—	—	—	—
916 11-2	861	Zuführung an das Sondervermögen Landeslie-genschaftsfonds	9.670,92	—	9.670,92	10.000
981 10-0	891	Abführung an 13 50 - 381 15	—	—	—	—
981 11-9	891	Abführung an 13 21 - 381 15	1.398.788,79	—	1.398.788,79	1.347.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Flexibilisierte Haushaltsführung bei den Gewerbeaufsichtsämtern Hannover und Hildesheim <i>*** In Höhe von 70 v. H. der nicht verbrauchten Ausgaben dürfen Ausgabereste gebildet werden. Diese erhöhen oder vermindern sich zusätzlich um 30 v. H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 61 und 112 61, insgesamt höchstens um 50.000 EUR. Die so ermittelten Ausgabereste dür-fen übertragen und im nächsten Haushaltsjahr in Anspruch genommen werden. Die insoweit erforderlichen Einwilligungen des MF gelten als erteilt.</i>	(2.454.750,18)	(388.056,33)	(2.842.806,51)	(2.577.000)
547 61-3	313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	1.968.998,19	266.776,12	2.235.774,31	1.977.000
681 61-1	313	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädi-gungen <i>Übertragbar.</i>	4.607,67	—	4.607,67	—
812 61-9	313	Ausgaben für Investitionen	481.144,32	121.280,21	602.424,53	600.000
981 61-5	891	Abführung an 13 50 - 381 15	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(1.606.714,36)	(—)	(1.606.714,36)	(1.716.000)
511 98-8	313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-stände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	66.684,48	—	66.684,48	30.000
511 99-6	313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-stände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	82.229,54	—	82.229,54	105.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.000,00	11.739,00	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	3.820,53	3.820,53	681 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	60.000,00	-16.675,74	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-329,08	—	
—	—	—	—	
—	1.347.000,00	51.788,79	51.788,79	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(400.218,44)	(2.977.218,44)	(-134.411,93)	(—)	
397.793,91	2.374.793,91	-139.019,60	—	
—	—	4.607,67	—	
2.424,53	602.424,53	—	—	
—	—	—	—	
(23.151,62)	(1.739.151,62)	(-132.437,26)	(—)	
—	30.000,00	36.684,48	—	
—	105.000,00	-22.770,46	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
525 98-9	313	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	—	—	—	5.000
525 99-7	313	Aus- und Fortbildung durch Dritte <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	20.089,31	—	20.089,31	60.000
538 98-3	313	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	295.346,53	—	295.346,53	244.000
538 99-1	313	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	444.785,38	—	444.785,38	603.000
547 99-0	313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	73.701,10	—	73.701,10	103.000
812 98-8	313	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen durch IT.N <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	623.878,02	—	623.878,02	560.000
812 99-6	313	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	—	—	—	6.000
Abschluss Kapitel 1506						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	13.612.290,66	—	13.612.290,66	14.838.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.471,82	—	5.471,82	—
		Summe der Einnahmen	13.617.762,48	—	13.617.762,48	14.838.000
		4 Personalausgaben	43.184.562,13	—	43.184.562,13	43.382.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	4.664.220,14	266.776,12	4.930.996,26	5.167.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	298.414,57	—	298.414,57	309.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	1.148.346,60	121.280,21	1.269.626,81	1.226.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.408.459,71	—	1.408.459,71	1.357.000
		Summe der Ausgaben	50.704.003,15	388.056,33	51.092.059,48	51.441.000
		Zuschuss	37.086.240,67	388.056,33	37.474.297,00	36.603.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	60.000,00	-39.910,69	—	
—	244.000,00	51.346,53	—	
—	603.000,00	-158.214,62	—	
—	103.000,00	-29.298,90	—	
—	560.000,00	63.878,02	—	
23.151,62	29.151,62	-29.151,62	—	
—	14.838.000,00	-1.225.709,34	—	
—	—	5.471,82	—	
—	14.838.000,00	-1.220.237,52	—	
—	43.382.000,00	-197.437,87	—	
397.793,91	5.564.793,91	-633.797,65	—	
—	309.000,00	-10.585,43	3.820,53	
25.576,15	1.251.576,15	18.050,66	—	
—	1.357.000,00	51.459,71	51.788,79	
423.370,06	51.864.370,06	-772.310,58	55.609,32	
423.370,06	37.026.370,06	447.926,94		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1510 Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
099 11-5	411	Ausgleichszahlungen nach dem Gesetz über den Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG)	—	—	—	—
119 01-9	411	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	1.000
231 62-5	233	Erstattung des Bundesanteils an den Aufwendungen für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz	49.662.407,36	—	49.662.407,36	55.979.000
A U S G A B E N						
511 02-4	419	Kosten der Geschäftsstelle des Bündnisses für bezahlbares Wohnen	5.891,25	—	5.891,25	25.000
537 11-2	423	Planungsarbeiten, Wettbewerbe und Preisverleihungen sowie Gutachtertätigkeiten auf dem Gebiet des Städtebaues <i>Übertragbar.</i>	16.076,55	—	16.076,55	25.000
<i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 537 11, 547 11, 686 51 und 686 52.</i>						
547 11-8	423	Maßnahmen zur Ausbildung, Aufklärung und Beratung auf dem Gebiet des Städtebaues und der Baukultur <i>Übertragbar.</i>	94.229,61	36.197,24	130.426,85	90.000
<i>Vgl. D-Vermerk zu 537 11.</i>						
632 11-5	011	Anteil des Landes Niedersachsen an den Kosten der Geschäftsstelle der Bauministerkonferenz	13.841,00	—	13.841,00	18.000
633 01-4	419	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für Hauszinssteuer- und ähnliche Darlehen <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 01 und 671 01.</i>	30,89	—	30,89	1.000
633 11-1	681	Stichprobenkontrollen nach § 26 d EnEV	151.337,30	—	151.337,30	154.000
671 01-3	419	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Norddeutsche Landesbank für Hauszinssteuer- und ähnliche Darlehen <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 01.</i>	—	—	—	—
684 11-5	419	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	6.085,00	—	6.085,00	7.000
685 21-9	681	Anteil des Landes Niedersachsen an dem Zuschussbedarf des Instituts für Bautechnik <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 685 21 und 685 22.</i>	393.486,00	—	393.486,00	585.000
685 22-7	681	Zuschüsse zu den Kosten für Untersuchungen, Planungen und Erprobungen auf dem Gebiet der Bauaufsicht <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 21.</i>	94.099,00	—	94.099,00	100.000
686 23-1	681	Anteil des Landes Nds. an den Kosten des Deutschen Instituts für Normung e. V. (DIN)	67.166,00	—	67.166,00	88.000
686 51-7	419	Zuschüsse zur Ausbildung, Aufklärung und Beratung auf dem Gebiet des Städtebaues und des Wohnungswesens <i>Übertragbar.</i>	1.231.638,99	371.991,06	1.603.630,05	—
<i>Vgl. D-Vermerk zu 537 11.</i>						
686 52-5	419	Zuschüsse für Maßnahmen des Quartiersmanagements <i>Übertragbar.</i>	612.140,19	3.179.836,48	3.791.976,67	4.000.000
<i>Vgl. D-Vermerk zu 537 11.</i>						

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	55.979.000,00	-6.316.592,64	—	
—	25.000,00	-19.108,75	—	
—	25.000,00	-8.923,45	—	
36.780,47	126.780,47	3.646,38	—	
—	18.000,00	-4.159,00	—	
—	1.000,00	-969,11	—	
—	154.000,00	-2.662,70	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	-915,00	—	
—	585.000,00	-191.514,00	—	
—	100.000,00	-5.901,00	—	
—	88.000,00	-20.834,00	—	
1.636.529,85	1.636.529,85	-32.899,80	—	
—	4.000.000,00	-208.023,33	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1510 Wohnungs- und Siedlungswesen

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
Titelgruppe(n)						
TGr. 62/63		Wohngeld	(99.424.238,77)	(—)	(99.424.238,77)	(111.996.000)
538 62-3	233	Kosten für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem automatisierten Datenabgleich	34.952,40	—	34.952,40	38.000
633 62-6	233	Erstattung an Gemeinden (GV) für Miet- und Lastenzuschüsse nach dem Wohngeldgesetz <i>*** Zurückgezahlte Zuschüsse sind hier durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen</i>	61.667.850,81	—	61.667.850,81	72.590.000
633 63-4	233	Erstattungen an Gemeinden (GV) für Mietzuschüsse nach dem 5. Teil des Wohngeldgesetzes <i>*** Zurückgezahlte Zuschüsse sind hier durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen</i>	-4.090,04	—	-4.090,04	—
681 62-0	233	Leistungen an Empfänger von Miet- und Lastenzuschüssen nach dem Wohngeldgesetz <i>*** Zurückgezahlte Zuschüsse sind hier durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen</i>	37.725.525,60	—	37.725.525,60	39.368.000
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 steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	—	—	—	—
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	1.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	49.662.407,36	—	49.662.407,36	55.979.000
		Summe der Einnahmen	49.662.407,36	—	49.662.407,36	55.980.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	151.149,81	36.197,24	187.347,05	178.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	101.959.110,74	3.551.827,54	105.510.938,28	116.911.000
		Summe der Ausgaben	102.110.260,55	3.588.024,78	105.698.285,33	117.089.000
		Zuschuss	52.447.853,19	3.588.024,78	56.035.877,97	61.109.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(111.996.000,00)	(-12.571.761,23)	(—)	
—	38.000,00	-3.047,60	—	
—	72.590.000,00	-10.922.149,19	—	
—	—	-4.090,04	—	
—	39.368.000,00	-1.642.474,40	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	55.979.000,00	-6.316.592,64	—	
—	55.980.000,00	-6.317.592,64	—	
36.780,47	214.780,47	-27.433,42	—	
1.636.529,85	118.547.529,85	-13.036.591,57	—	
1.673.310,32	118.762.310,32	-13.064.024,99	—	
1.673.310,32	62.782.310,32	-6.746.432,35	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1511 Wohnungsbauprogramme

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-2	411	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
311 11-8	831	Einnahmen vom Bund für Aufwendungsdarlehen im Wohnungsbau <i>Vgl. K-Vermerk zu 863 11.</i>	—	—	—	—
331 11-9	411	Einnahmen aus Kompensationsmitteln des Bundes für Zuschüsse im Wohnungsbau	—	—	—	—
A U S G A B E N						
661 11-9	411	Zuweisung von Finanzierungskosten im Wohnungsbau an die NBank <i>Übertragbar.</i>	1.711.650,74	—	1.711.650,74	2.745.000
662 11-5	411	Zuschüsse für Aufwendungszuschüsse an die NBank	—	—	—	—
663 11-1	411	Zuweisung von Zinszuschüssen an die NBank <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
863 11-0	411	Zuschüsse für Darlehen im Wohnungsbau an die NBank <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 311 11.</i>	—	—	—	—
884 11-8	411	Zuschüsse für Investitionen im Wohnungsbau zu Gunsten des Wohnraumförderfonds an die NBank	—	—	—	—
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 Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.711.650,74	—	1.711.650,74	2.745.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	1.711.650,74	—	1.711.650,74	2.745.000
		Zuschuss	1.711.650,74	—	1.711.650,74	2.745.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.745.000,00	-1.033.349,26	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.745.000,00	-1.033.349,26	—	
—	—	—	—	
—	2.745.000,00	-1.033.349,26	—	
—	2.745.000,00	-1.033.349,26	—	

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für das Sondervermögen Wohnraumförderfonds

für das Geschäftsjahr 2019

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
für das Sondervermögen Wohnraumförderfonds**

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2019

Finanzbedarf	Soll 2019	Ist 2019	Abweichung mehr/ -weniger	Deckungsmittel	Soll 2019	Ist 2019	Abweichung mehr/ -weniger
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Auszahlungen von Fördermitteln	279.753.000	123.265.117	-156.487.883	1. Zuführungen aus dem Bundeshaushalt	124.925.000	125.370.164	445.164
1.a Auszahlungen von Fördermitteln für die Schaffung von Wohnheimplätzen für Studierende an Hochschulstandorten in Niedersachsen	4.500.000	4.152.525	-347.475	1.a Zuführung aus dem Landeshaushalt aus Kapitel 0605 - 884 11	0	0	0
				1.b Zuführung aus der allgemeinen Rücklage	0	400.000.000	400.000.000
2. Zins- und Tilgungsleistungen für Darlehen zur Finanzierung der Wohnraumförderung	6.503.000	0	-6.503.000	2. Darlehensaufnahmen zur Finanzierung der Wohnraumförderung	121.000.000	0	-121.000.000
3. Überleitungsbetrag ins Folgejahr	53.716.000	628.052.366	574.336.366	3. Rückflüsse aus Darlehen	11.574.000	17.664.560	6.090.560
				3.a Rückflüsse aus Darlehen für die Wohnraumförderung für Studierende	0	85.308	85.308
				4. Einnahmen nach § 13 Nr. 4 NWoFG	0	176.292	176.292
				5. Zinseinnahmen	0	-247.861	-247.861
				6. Überleitungsbetrag aus dem Vorjahr	133.578.000	212.421.545	78.843.545
Summe des Finanzbedarfs	344.472.000	755.470.008	410.998.008	Summe der Deckungsmittel	391.077.000	755.470.008	364.393.008

Erläuterungen zum Finanzplan

Mit Wirkung vom 1.1.2010 ist zur Finanzierung der Wohnraumförderung ein Sondervermögen "Wohnraumförderfonds Niedersachsen" errichtet worden (Art. 1 § 12 des Gesetzes zu Neuordnung der Wohnraumförderung, Nds. GVBl. S. 403). Der Wohnraumförderfonds wird von der Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) treuhänderisch verwaltet.

Bestandsdarstellung zum 31.12.2019	EUR
Bestand Sondervermögen 01.01.2019	212.421.545,22
Zuführungen	543.048.462,61
Entnahmen	127.417.642,19
Bestand Sondervermögen 31.12.2019	628.052.365,64

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1512 Städtebauförderung und Stadterneuerung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-6	423	Sonstige Verwaltungseinnahmen	4.227,81	—	4.227,81	50.000
119 41-5	423	Rückzahlung von Überzahlungen und Zinsen aus dem Städtebauförderungsprogramm <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 65.</i>	1.102.517,18	—	1.102.517,18	—
331 63-5	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Städtebauförderungsprogramm) <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 63.</i>	27.921.605,73	—	27.921.605,73	54.690.000
331 72-4	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Investitionspakt) <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 73.</i>	—	—	—	—
331 76-7	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Investitionspakt Soziale Integration im Quartier) <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 76.</i>	2.414.307,17	—	2.414.307,17	11.185.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 86		Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
234 86-9	291	Sonstige Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds	—	—	—	—
334 86-3	692	Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds für Investitionen	—	—	—	—
A U S G A B E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 61/62 63/65		Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Nr. 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	(56.395.192,18)	(99.273.412,11)	(155.668.604,29)	(109.661.000)
547 61-1	423	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	281.000
661 62-7	423	Zuschüsse für Finanzierungskosten an die NBank für das Städtebauförderungsprogramm	—	—	—	—
883 62-0	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln (Städtebauförderungsprogramm)	27.921.605,75	99.273.412,11	127.195.017,86	54.690.000
883 63-8	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln (Städtebauförderungsprogramm) <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 63.</i>	27.921.605,73	—	27.921.605,73	54.690.000
883 65-4	423	Zuschüsse aus Rückzahlungen und Zinsen aus dem Städtebauförderungsprogramm <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 41.</i>	551.980,70	—	551.980,70	—
TGr. 72/73		Investitionspakt zur energetischen Erneuerung und Modernisierung von Gebäuden der sozialen Infrastruktur in den Gemeinden <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
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 Bundesmitteln <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 72.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	50.000,00	-45.772,19	—	
—	—	1.102.517,18	—	
—	54.690.000,00	-26.768.394,27	—	
—	—	—	—	
—	11.185.000,00	-8.770.692,83	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(74.421.468,37)	(184.082.468,37)	(-28.413.864,08)	(—)	TGr. 61/62/63/65: Die verbindliche Erläuterung lautet: 1. Das Land wird ermächtigt, die im Landeshaushalt für die Städtebauförderung zur Gegenfinanzierung eingeplanten Komplementärmittel jeweils bis zur gleichen Höhe der vom Bund gem. Verwaltungsvereinbarung bereitgestellten Finanzhilfen einzusetzen.
—	281.000,00	-281.000,00	—	
—	—	—	—	
74.421.468,37	129.111.468,37	-1.916.450,51	—	
—	54.690.000,00	-26.768.394,27	—	
—	—	551.980,70	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1512 Städtebauförderung und Stadterneuerung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 74		Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
883 74-3	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln	—	—	—	—
TGr. 75/76		Investitionspakt Soziale Integration im Quartier <i>Übertragbar.</i>	(2.891.104,59)	(2.980.102,58)	(5.871.207,17)	(13.441.000)
547 75-1	423	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	19.000
883 75-1	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln (Städtebauförderungsprogramm)	476.797,42	2.980.102,58	3.456.900,00	2.237.000
883 76-0	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 76.</i>	2.414.307,17	—	2.414.307,17	11.185.000
TGr. 86		Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Ein- nahmetitelgruppe 86.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
681 86-5	291	Zuschüsse aus dem Aufbauhilfefonds an natürli- che Personen	—	—	—	—
698 86-5	291	Zuschüsse aus dem Aufbauhilfefonds an Sonstige	—	—	—	—
883 86-7	692	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds für In- vestitionen an Gemeinden und Gemeindever- bände	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 1512						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	1.106.744,99	—	1.106.744,99	50.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	30.335.912,90	—	30.335.912,90	65.875.000
		Summe der Einnahmen	31.442.657,89	—	31.442.657,89	65.925.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	—	—	—	300.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	59.286.296,77	102.253.514,69	161.539.811,46	122.802.000
		Summe der Ausgaben	59.286.296,77	102.253.514,69	161.539.811,46	123.102.000
		Zuschuss	27.843.638,88	102.253.514,69	130.097.153,57	57.177.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
(1.217.100,00)	(14.658.100,00)	(-8.786.892,83)	(—)	
—	19.000,00	-19.000,00	—	
1.217.100,00	3.454.100,00	2.800,00	—	
—	11.185.000,00	-8.770.692,83	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	1.056.744,99	—	
—	—	—	—	
—	65.875.000,00	-35.539.087,10	—	
—	65.925.000,00	-34.482.342,11	—	
—	300.000,00	-300.000,00	—	
—	—	—	—	
75.638.568,37	198.440.568,37	-36.900.756,91	—	
75.638.568,37	198.740.568,37	-37.200.756,91	—	
75.638.568,37	132.815.568,37	-2.718.414,80	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-1	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen	169,21	—	169,21	—
119 10-0	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.	145.478,60	—	145.478,60	—
124 01-5	332	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
331 74-6	332	Zuweisungen des Bundes als Anteil zur Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" für Investitionen im Naturschutz	2.548.852,33	—	2.548.852,33	2.883.000
346 92-1	332	Erstattungen von der EU für landeseigene Entwicklungsmaßnahmen für Natur und Landschaft Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 92.	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 69		Maßnahmen des Naturschutzes aus Ersatzzahlungen gem. § 15 BNatSchG Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.	(1.169.910,88)	(—)	(1.169.910,88)	(2.200.000)
282 69-9	332	Einnahmen aus Ersatzzahlungen	56.008,00	—	56.008,00	—
359 69-1	851	Zuführung von 6155 - 919 11	1.113.902,88	—	1.113.902,88	2.200.000
A U S G A B E N						
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 11, 1556-359 10 und 1556-359 11. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 683 10, 683 11, 683 12, 683 13, 683 14, 683 16, 683 17, Ausgabetitelgruppe 62, Ausgabetitelgruppe 64, Ausgabetitelgruppe 65/66, Ausgabetitelgruppe 67/70, Ausgabetitelgruppe 68, 1554 Ausgabetitelgruppe 63/64, 1555-682 12, 1555-891 13, 1556-633 11, 1556-637 11, 1556-637 12, 1556-637 13, 1556-685 41, 1556-919 10, 1556-919 11, 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.	1.823,25	17.619.109,58	17.620.932,83	10.000
683 11-1	332	Erschwernisausgleich im Wald Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11. Vgl. D-Vermerk zu 683 10.	7.335,24	—	7.335,24	350.000
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 11, 1556-359 10 und 1556-359 11. Vgl. D-Vermerk zu 683 10.	2.773.606,58	—	2.773.606,58	2.950.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	169,21	—	
—	—	145.478,60	—	
—	—	—	—	
—	2.883.000,00	-334.147,67	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.200.000,00)	(-1.030.089,12)	(—)	
—	—	56.008,00	—	
—	2.200.000,00	-1.086.097,12	—	
—	10.000,00	17.610.932,83	—	
—	350.000,00	-342.664,76	—	
—	2.950.000,00	-176.393,42	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
683 13-8	332	Agrarumweltmaßnahmen, Teilbereich "naturschutzgerechte Bewirtschaftung für Grünland" <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 10.</i> <i>Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig: 683 13 und 683 14.</i>	762.162,25	—	762.162,25	1.200.000
683 14-6	332	Agrarumweltmaßnahmen, Teilbereich "naturschutzgerechte Bewirtschaftung für Acker, besondere Biotoptypen und nordische Gastvögel" <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 10.</i> <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 683 13.</i>	2.885.837,97	—	2.885.837,97	3.300.000
683 16-2	332	Sicherung von Äsungsflächen für überwinternde nordische Gänse im Ackerbereich <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 10.</i>	460.308,25	—	460.308,25	400.000
683 17-0	332	Gelege- und Kükenschutzmaßnahmen für Wiesenvögel <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 10.</i>	127.030,88	—	127.030,88	253.000
683 18-9	332	Sicherung von Äsungsflächen für überwinternde nordische Gänse auf Grünland <i>Übertragbar.</i>	29.065,55	6.000,00	35.065,55	72.000
684 11-8	332	Zuschüsse an Vereine und Verbände für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz und Maßnahmen zur Erhaltung der Biologischen Vielfalt <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	—	—	—	—
981 10-4	891	Abführung an 09 30 - 381 15	569.000,00	—	569.000,00	569.000
981 11-2	891	Abführung an 09 31 - 381 15	449.000,00	—	449.000,00	449.000
TGr. 61		Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege aus der Spielbankabgabe <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i> <i>In Höhe des Ansatzes handelt es sich um zweckgebundene Mittel im Sinne der VV Nr. 1.2 zu § 8 LHO.</i>	(1.029.636,52)	(1.217.111,40)	(2.246.747,92)	(1.055.000)
429 61-4	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 61-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	468,25	—	468,25	6.000
633 61-0	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
682 61-1	332	Erstattungen an den NLWKN	382.248,36	1.217.111,40	1.599.359,76	421.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.200.000,00	-437.837,75	—	
—	3.300.000,00	-414.162,03	—	
—	400.000,00	60.308,25	—	
—	253.000,00	-125.969,12	—	
—	72.000,00	-36.934,45	—	
—	—	—	—	
—	569.000,00	—	—	
—	449.000,00	—	—	
(1.191.747,92)	(2.246.747,92)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-5.531,75	—	
828,01	828,01	-828,01	—	
981.278,46	1.402.278,46	197.081,30	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
683 61-8	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
684 61-4	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Naturschutzzeineinrichtungen	646.919,91	—	646.919,91	525.000
883 61-7	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
891 61-0	332	Erstattungen an den NLWKN für Investitionen	—	—	—	—
893 61-2	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	103.000
TGr. 62		Naturschutzmaßnahmen zum Schutz der Gewässer und des Wasserhaushalts Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 10.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(3.127.801,87)	(—)	(3.127.801,87)	(2.739.000)
429 62-2	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	39.333,00	—	39.333,00	59.000
547 62-5	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	37.000,00	—	37.000,00	44.000
633 62-9	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	149.791,09	—	149.791,09	148.000
682 62-0	623	Erstattungen an den NLWKN	41.141,16	—	41.141,16	—
684 62-2	623	Zuschüsse für Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung von Wallhecken	—	—	—	—
686 62-5	623	Zuweisungen an Sonstige	102.000,00	—	102.000,00	—
761 62-7	623	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	100.000
821 62-0	623	Landeseigener Erwerb von Grundstücken	1.463.960,92	—	1.463.960,92	250.000
883 62-5	623	Zuweisungen für den Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden (GV)	25.335,09	—	25.335,09	12.000
891 62-8	623	Erstattungen für Investitionen an den NLWKN	1.269.240,61	—	1.269.240,61	2.126.000
893 62-0	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 63		Landschaftspflege und Gebietsmanagement Übertragbar.	(176.774,64)	(1.242.578,28)	(1.419.352,92)	(900.000)
547 63-3	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	57.347,21	1.242.578,28	1.299.925,49	—
633 63-7	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.945,98	—	13.945,98	—
683 63-4	332	Zuschüsse an private Unternehmen	—	—	—	—
684 63-0	332	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	81.264,12	—	81.264,12	—
686 63-3	332	Zuschüsse an Sonstige	24.217,33	—	24.217,33	900.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
209.641,45	734.641,45	-87.721,54	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	103.000,00	-103.000,00	—	
(—)	(2.739.000,00)	(388.801,87)	(—)	
—	59.000,00	-19.667,00	—	
—	44.000,00	-7.000,00	—	
—	148.000,00	1.791,09	—	
—	—	41.141,16	—	
—	—	—	—	
—	—	102.000,00	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
—	250.000,00	1.213.960,92	—	
—	12.000,00	13.335,09	—	
—	2.126.000,00	-856.759,39	—	
—	—	—	—	
(519.352,92)	(1.419.352,92)	(—)	(—)	
199.397,43	199.397,43	1.100.528,06	—	
62.663,82	62.663,82	-48.717,84	—	
—	—	—	—	
219.135,19	219.135,19	-137.871,07	—	
38.156,48	938.156,48	-913.939,15	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 64		Aufwertung des niedersächsischen Natur- und Kulturerbes und Sicherung der biologischen Vielfalt <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 10.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.009.741,97)	(—)	(1.009.741,97)	(2.720.000)
684 64-9	332	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	—	—	—	—
686 64-1	332	Zuschüsse an Sonstige	1.009.741,97	—	1.009.741,97	2.720.000
TGr. 65/66		Kartierungen, Bestandserfassungen und Monitoring auf Grund europäischer und landesbezogener Verpflichtungen und Erfordernisse <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 10.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(2.182.813,84)	(—)	(2.182.813,84)	(2.300.000)
517 65-3	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
682 65-4	332	Erstattungen an den NLWKN und das LAVES für Bestandserfassungen	2.182.813,84	—	2.182.813,84	2.300.000
682 66-2	332	Erstattungen an den NLWKN für Naturschutzstationen	—	—	—	—
TGr. 67/70		Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz und Maßnahmen zur Erhaltung der Biologischen Vielfalt <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 10.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(6.394.528,76)	(—)	(6.394.528,76)	(7.022.000)
517 67-0	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	460.812,99	—	460.812,99	508.000
517 70-0	332	Bewirtschaftung der Gebäude der Naturschutzstationen	—	—	—	65.000
547 67-6	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	708,76	—	708,76	—
632 67-3	332	Erstattungen an das Land Sachsen-Anhalt für das Biosphärenreservat Drömling	18.033,00	—	18.033,00	25.000
633 67-0	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	148.451,70	—	148.451,70	67.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(2.720.000,00)	(-1.710.258,03)	(—)	
—	—	—	—	
—	2.720.000,00	-1.710.258,03	—	
(—)	(2.300.000,00)	(-117.186,16)	(—)	
—	—	—	—	
—	2.300.000,00	-117.186,16	—	
—	—	—	—	
(—)	(7.022.000,00)	(-627.471,24)	(—)	
—	508.000,00	-47.187,01	—	
—	65.000,00	-65.000,00	—	
—	—	708,76	—	
—	25.000,00	-6.967,00	—	
—	67.000,00	81.451,70	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
633 70-0	332	Zuweisung an Gemeinden für das Bundesprogramm "Blaues Band Deutschland" zur Auenentwicklung	—	—	—	—
682 67-0	332	Erstattungen an den NLWKN	2.038.450,00	—	2.038.450,00	2.240.000
682 70-0	332	Erstattung an den NLWKN für die Bekämpfung invasiver Arten	400.000,00	—	400.000,00	400.000
684 67-3	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	2.038.022,31	—	2.038.022,31	2.231.000
684 70-3	332	Zuschüsse an Vereine und Verbände als Landesanteil an der Bundesförderung für GR-Projekte und E+E-Vorhaben	—	—	—	60.000
685 67-0	332	Erstattungen an ML für die Nordwestdeutsche forstliche Versuchsanstalt	—	—	—	176.000
761 67-8	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	900.000,00	—	900.000,00	900.000
821 67-0	332	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	300.000
883 67-6	332	Zuweisungen für Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
883 70-6	332	Zuweisungen an Gemeinden (GV) als Landesanteil an der Bundesförderung für GR-Projekte und E+E-Vorhaben	—	—	—	50.000
891 67-9	332	Erstattungen an den NLWKN für Investitionen	390.050,00	—	390.050,00	—
893 67-1	332	Zuschüsse zu Ausführungskosten von Flurbereinigungsverfahren und für andere Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
893 70-1	332	Zuschüsse an Sonstige im Inland als Landesanteil an der Bundesförderung für GR-Projekte und E+E-Vorhaben	—	—	—	—
TGr. 68		Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung von Lebensräumen und Arten der ländlichen Landschaften <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 10.</i>	(1.006.187,06)	(—)	(1.006.187,06)	(4.750.000)
547 68-4	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	203.067,21	—	203.067,21	—
633 68-8	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	365.358,34	—	365.358,34	—
682 68-9	623	Erstattungen an den NLWKN	—	—	—	—
683 68-5	332	Zuschüsse an private Unternehmen	—	—	—	—
684 68-1	332	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	34.312,76	—	34.312,76	—
686 68-4	332	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—
761 68-6	623	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
812 68-0	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
821 68-9	623	Landeseigener Erwerb von Grundstücken	216.615,78	—	216.615,78	—
883 68-4	623	Zuweisungen für den Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden (GV)	1.150,58	—	1.150,58	4.750.000
893 68-0	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	185.682,39	—	185.682,39	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	2.240.000,00	-201.550,00	—	
—	400.000,00	—	—	
—	2.231.000,00	-192.977,69	—	
—	60.000,00	-60.000,00	—	
—	176.000,00	-176.000,00	—	
—	900.000,00	—	—	
—	300.000,00	-300.000,00	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	—	390.050,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(4.750.000,00)	(-3.743.812,94)	(—)	
—	—	203.067,21	—	
—	—	365.358,34	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	34.312,76	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	216.615,78	—	
—	4.750.000,00	-4.748.849,42	—	
—	—	185.682,39	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 69		Maßnahmen des Naturschutzes aus Ersatzzahlungen gem. § 15 BNatSchG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Ein- nahmetitelgruppe 69.</i>	(1.101.127,76)	(2.268.783,12)	(3.369.910,88)	(2.200.000)
429 69-0	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	137.322,08	—	137.322,08	—
519 69-9	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	28.169,46	—	28.169,46	—
527 69-1	332	Dienstreisen	3.313,56	—	3.313,56	—
547 69-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.390.268,68	2.268.783,12	3.659.051,80	—
682 69-7	332	Erstattungen an den NLWKN	219.338,31	—	219.338,31	—
686 69-2	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	—	—	—	—
761 69-4	332	Investive Maßnahmen	—	—	—	—
821 69-7	332	Landeseigener Erwerb von Grundstücken	—	—	—	2.200.000
891 69-5	332	Erstattungen an den NLWKN für Investitionen	-732.842,23	—	-732.842,23	—
893 69-8	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im In- land	—	—	—	—
919 69-7	851	Abführung an 6155 - 359 11	55.557,90	—	55.557,90	—
TGr. 71		Wolfsmanagement <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.288.511,38)	(1.758.276,91)	(3.046.788,29)	(2.841.000)
525 71-0	332	Schulungsmaßnahmen	—	—	—	14.000
531 71-0	332	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumenta- tionen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsar- beit	—	—	—	10.000
547 71-4	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	347.000
633 71-8	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	—	—	—	50.000
682 71-9	332	Erstattungen an den NLWKN	332.572,81	1.758.276,91	2.090.849,72	—
683 71-5	332	Billigkeitszahlungen für Wolfsrisse und Zuwen- dungen für Präventionsmaßnahmen an Nutz- tierhalter	732.438,57	—	732.438,57	2.340.000
685 71-8	332	Erstattungen an die LWK	—	—	—	30.000
686 71-4	332	Sonstige Zuschüsse	92.000,00	—	92.000,00	—
891 71-7	332	Erstattungen an den NLWKN für Investitionen	—	—	—	50.000
894 71-6	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Ein- richtungen	131.500,00	—	131.500,00	—
TGr. 72		Spezieller Arten- und Biotopschutz <i>Übertragbar.</i>	(240.332,25)	(557.463,58)	(797.795,83)	(380.000)
547 72-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.085,48	—	7.085,48	—
633 72-6	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever- bände	136.581,11	—	136.581,11	—
637 72-1	332	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
683 72-3	332	Zuschüsse an private Unternehmen	—	—	—	—
684 72-0	332	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtun- gen	96.665,66	557.463,58	654.129,24	380.000
686 72-2	332	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(2.200.000,00)	(4.400.000,00)	(-1.030.089,12)	(—)	
—	—	137.322,08	—	
—	—	28.169,46	—	
—	—	3.313,56	—	
2.200.000,00	2.200.000,00	1.459.051,80	—	
—	—	219.338,31	—	
—	—	—	—	
—	2.200.000,00	-2.200.000,00	—	
—	—	-732.842,23	—	
—	—	—	—	
—	—	55.557,90	—	
(205.788,29)	(3.046.788,29)	(—)	(—)	
—	14.000,00	-14.000,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	347.000,00	-347.000,00	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
19.377,91	19.377,91	2.071.471,81	—	
154.186,38	2.494.186,38	-1.761.747,81	—	
—	30.000,00	-30.000,00	—	
32.224,00	32.224,00	59.776,00	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	—	131.500,00	—	
(417.795,83)	(797.795,83)	(—)	(—)	
22.085,48	22.085,48	-15.000,00	—	
245.235,75	245.235,75	-108.654,64	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
150.474,60	530.474,60	123.654,64	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 73		Erhaltung der Biologischen Vielfalt in Städten und Dörfern <i>Übertragbar.</i>	(209.135,75)	(1.755.904,08)	(1.965.039,83)	(500.000)
547 73-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 73-4	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	83.607,12	1.755.904,08	1.839.511,20	200.000
683 73-1	332	Zuschüsse an private Unternehmen	115.405,96	—	115.405,96	200.000
686 73-0	332	Sonstige Zuschüsse	10.122,67	—	10.122,67	100.000
TGr. 74		Investive Maßnahmen des Naturschutzes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" <i>Übertragbar.</i> <i>*** Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 5/3 der Isteinnahmen bei 331 74. Im Rahmen des durch den Bundeshaushalt beschlossenen GAK-Plafonds darf über die veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen bereits vor Eingang des endgültigen Bewilligungsbescheids des Bundes verfügt werden.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(4.768.978,90)	(—)	(4.768.978,90)	(4.806.000)
883 74-9	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	562.620,00	—	562.620,00	500.000
892 74-8	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 74-4	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	347.586,90	—	347.586,90	500.000
894 74-0	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	3.858.772,00	—	3.858.772,00	3.806.000
TGr. 75		Förderung von Naturparks <i>Übertragbar.</i>	(—)	(1.400.000,00)	(1.400.000,00)	(1.400.000)
633 75-0	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 75-4	332	Zuschüsse an Vereine und Verbände	—	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000
TGr. 92		Landeseigene Entwicklungsmaßnahmen für Natur und Landschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 346 92.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
812 92-2	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
821 92-1	332	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(1.465.039,83)	(1.965.039,83)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
1.114.867,39	1.314.867,39	524.643,81	—	
187.958,66	387.958,66	-272.552,70	—	
162.213,78	262.213,78	-252.091,11	—	
(—)	(4.806.000,00)	(-37.021,10)	(520.891,68)	
—	500.000,00	62.620,00	—	
—	—	—	—	
—	500.000,00	-152.413,10	—	
—	3.806.000,00	52.772,00	520.891,68	894 74: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(1.400.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.400.000,00	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1520 Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 1520				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	145.647,81	—	145.647,81	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	56.008,00	—	56.008,00	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.662.755,21	—	3.662.755,21	5.083.000
		Summe der Einnahmen	3.864.411,02	—	3.864.411,02	5.083.000
		4 Personalausgaben	176.655,08	—	176.655,08	59.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	2.188.241,60	3.511.361,40	5.699.603,00	994.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.542.614,05	24.313.865,55	42.856.479,60	25.448.000
		7 Baumaßnahmen	900.000,00	—	900.000,00	1.000.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	7.719.672,04	—	7.719.672,04	14.647.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.073.557,90	—	1.073.557,90	1.018.000
		Summe der Ausgaben	30.600.740,67	27.825.226,95	58.425.967,62	43.166.000
		Zuschuss	26.736.329,65	27.825.226,95	54.561.556,60	38.083.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	145.647,81	—	
—	—	56.008,00	—	
—	5.083.000,00	-1.420.244,79	—	
—	5.083.000,00	-1.218.588,98	—	
—	59.000,00	117.655,08	—	
2.421.482,91	3.415.482,91	2.284.120,09	—	
3.578.241,88	29.026.241,88	13.830.237,72	—	
—	1.000.000,00	-100.000,00	—	
—	14.647.000,00	-6.927.327,96	520.891,68	
—	1.018.000,00	55.557,90	—	
5.999.724,79	49.165.724,79	9.260.242,83	520.891,68	
5.999.724,79	44.082.724,79	10.478.831,81		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1522 Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Buchst. A der Erläuterungen zu Kapitel 15 22 verbindlich.				
		E I N N A H M E N				
119 01-9	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen	239.735,07	—	239.735,07	145.000
282 10-6	332	Zweckgebundene Einnahmen und Spenden	66.909,27	—	66.909,27	—
381 11-2	891	Erstattung von Geschäftskosten für die Durchführung des FÖJ	26.515,71	—	26.515,71	32.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63		Förderung des Freiwilligen ökologischen Jahres <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63/64.</i>	(747.870,00)	(—)	(747.870,00)	(780.000)
231 63-3	332	Zuweisungen des Bundes	747.200,00	—	747.200,00	780.000
281 63-0	332	Erstattungen Dritter	—	—	—	—
282 63-7	332	Zweckgebundene Einnahmen und Spenden	670,00	—	670,00	—
TGr. 65		Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	(35.532,00)	(—)	(35.532,00)	(74.000)
119 65-5	332	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
282 65-3	332	Erstattungen Dritter	35.532,00	—	35.532,00	73.000
381 65-1	891	Zuführung von Kapitel 15 22, Titel 981 12	—	—	—	1.000
		A U S G A B E N				
422 01-3	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Übertragbar.</i>	216.907,05	—	216.907,05	869.000
427 10-4	332	Personalausgaben Freiwilligendienste <i>Übertragbar.</i>	4.194,57	—	4.194,57	6.000
428 01-1	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	615.058,61	—	615.058,61	—
429 10-7	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Übertragbar.</i>	58.825,04	—	58.825,04	61.000
546 01-4	332	Sonstige Ausgaben <i>Übertragbar.</i>	475.500,50	92.091,51	567.592,01	460.000
685 01-4	332	Bildungsprojekt zum Thema Artenvielfalt an Schulen und schulbiologischen Zentren <i>Übertragbar.</i>	99.150,00	1.550,00	100.700,00	—
812 10-5	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	10.000
981 11-0	891	Abführung an 13 21 - 381 15	49.731,75	—	49.731,75	50.000
981 12-8	891	Abführung an 15 22 - 381 65	—	—	—	1.000
		Titelgruppe(n)				
TGr. 63/64		Förderung des Freiwilligen ökologischen Jahres <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i> <i>*** Das MU wird ermächtigt, Teilnehmenden am Freiwilligen Ökologischen Jahr durch den Träger monatlich eine Aufwandsbeihilfe auszahlen zu lassen.</i>	(1.864.404,46)	(337.407,46)	(2.201.811,92)	(2.130.000)
427 63-5	332	Personalausgaben Freiwilligendienste	—	—	—	23.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	145.000,00	94.735,07	—	Kapitel 1522: Die verbindliche Erläuterung lautet: A. Verbindliche Erläuterungen - Regelungen für die Budgetierung der Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz Für die Titel 422 01, 427 10, 428 01, 429 10, 546 01, 812 10 und 981 12 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke: a) Alle Titel sind gegenseitig deckungsfähig. b) Die Ausgaben - erhöhen sich um 50 % der Mehreinnahmen und vermindern sich um die Mindereinnahmen bei Titel 119 01, - dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 10, - erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 381 11. c) Für eingegangene Verpflichtungen und nicht abgeflossene Ausgabereste aus Vorjahren werden Ausgabereste gebildet und übertragen. Nicht belegte Haushaltsmittel werden in Höhe von 40 v. H. übertragen.
—	—	66.909,27	—	
—	32.000,00	-5.484,29	—	
(—)	(780.000,00)	(-32.130,00)	(—)	
—	780.000,00	-32.800,00	—	
—	—	—	—	
—	—	670,00	—	
(—)	(74.000,00)	(-38.468,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	73.000,00	-37.468,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	869.000,00	-652.092,95	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 11.586,00 EUR
—	6.000,00	-1.805,43	—	
—	—	615.058,61	—	
—	61.000,00	-2.174,96	—	
67.420,16	527.420,16	40.171,85	—	
100.700,00	100.700,00	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	50.000,00	-268,25	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
(103.941,92)	(2.233.941,92)	(-32.130,00)	(—)	
—	23.000,00	-23.000,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1522 Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
429 63-8	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	27.921,20	—	27.921,20	—
429 64-6	332	Personalausgaben für das Freiwillige Ökologische Jahr	580.542,84	—	580.542,84	720.000
547 63-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	448.467,57	337.407,46	785.875,03	378.000
633 63-4	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	332.947,71	—	332.947,71	621.000
684 63-8	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen)	397.101,12	—	397.101,12	298.000
686 63-0	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	50.908,31	—	50.908,31	58.000
981 63-2	891	Abführung für Personal an 15 22 - 381 11	—	—	—	—
981 64-0	891	Abführung für Geschäftsausgaben an 15 22 - 381 11	26.515,71	—	26.515,71	32.000
TGr. 65		Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 65.</i>	(33.183,51)	(18.405,48)	(51.588,99)	(74.000)
429 65-4	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	16.627,40	—	16.627,40	42.000
547 65-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	16.556,11	18.405,48	34.961,59	32.000
812 65-2	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(73.235,24)	(106.764,76)	(180.000,00)	(180.000)
511 98-9	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	24.354,99	—	24.354,99	18.000
511 99-7	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	17.625,25	—	17.625,25	21.000
525 98-0	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	—	—	—	—
525 99-8	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	—	—	—	—
538 98-4	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	7.827,89	106.764,76	114.592,65	131.000
538 99-2	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	23.077,19	—	23.077,19	9.000
547 99-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	349,92	—	349,92	1.000
812 98-9	332	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	—	—	—	—
812 99-7	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	27.921,20	—	
—	720.000,00	-139.457,16	—	
103.941,92	481.941,92	303.933,11	—	
—	621.000,00	-288.052,29	—	
—	298.000,00	99.101,12	—	
—	58.000,00	-7.091,69	—	
—	—	—	—	
—	32.000,00	-5.484,29	—	
(16.056,99)	(90.056,99)	(-38.468,00)	(—)	
—	42.000,00	-25.372,60	—	
16.056,99	48.056,99	-13.095,40	—	
—	—	—	—	
(—)	(180.000,00)	(—)	(—)	
—	18.000,00	6.354,99	—	
—	21.000,00	-3.374,75	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	131.000,00	-16.407,35	—	
—	9.000,00	14.077,19	—	
—	1.000,00	-650,08	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1522 Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 1522				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	239.735,07	—	239.735,07	145.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	850.311,27	—	850.311,27	853.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	26.515,71	—	26.515,71	33.000
		Summe der Einnahmen	1.116.562,05	—	1.116.562,05	1.031.000
		4 Personalausgaben	1.520.076,71	—	1.520.076,71	1.721.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	1.013.759,42	554.669,21	1.568.428,63	1.050.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	880.107,14	1.550,00	881.657,14	977.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	—	—	—	10.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	76.247,46	—	76.247,46	83.000
		Summe der Ausgaben	3.490.190,73	556.219,21	4.046.409,94	3.841.000
		Zuschuss	2.373.628,68	556.219,21	2.929.847,89	2.810.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	145.000,00	94.735,07	—	
—	853.000,00	-2.688,73	—	
—	33.000,00	-6.484,29	—	
—	1.031.000,00	85.562,05	—	
—	1.721.000,00	-200.923,29	—	
187.419,07	1.237.419,07	331.009,56	—	
100.700,00	1.077.700,00	-196.042,86	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	83.000,00	-6.752,54	—	
288.119,07	4.129.119,07	-82.709,13	—	
288.119,07	3.098.119,07	-168.271,18	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1524 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-6	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
124 01-0	332	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
232 01-7	332	Erstattung von Einnahmen aus Kapitel 15 10 des Haushalts Sachsen-Anhalt	415.233,97	—	415.233,97	1.000.000
A U S G A B E N						
422 01-0	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.050.328,03	—	1.050.328,03	5.198.000
427 39-0	332	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	7.000
428 01-9	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	4.234.125,27	—	4.234.125,27	—
453 01-3	332	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
511 01-3	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 542 01 und 546 01.</i>	2.780,80	—	2.780,80	4.000
542 01-6	332	Ausgleichsabgabe <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
546 01-1	332	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
981 11-7	891	Abführung an 13 21 - 381 15	12.242,88	—	12.242,88	13.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 71		Länderübergreifende Aufgaben des Nationalparks Harz <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 71, Ausgabeteilgruppe 72, Ausgabeteilgruppe 81, Ausgabeteilgruppe 82, Ausgabeteilgruppe 83 und Ausgabeteilgruppe 99.</i>	(614.329,86)	(—)	(614.329,86)	(637.000)
632 71-6	332	Erstattung von Ausgaben für länderübergreifende Aufgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 71	598.720,02	—	598.720,02	559.000
882 71-2	332	Erstattung von Ausgaben für Investitionen für länderübergreifende Aufgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 71	15.609,84	—	15.609,84	78.000
TGr. 72		Jugendwaldeinsatz (länderübergreifend) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 71.</i>	(—)	(—)	(—)	(5.000)
632 72-4	332	Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 72	—	—	—	5.000
TGr. 81		Sächliche Verwaltungsausgaben Nationalpark Harz (Niedersachsen) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 71.</i>	(413.320,62)	(—)	(413.320,62)	(432.000)
632 81-3	332	Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 81	231.764,08	—	231.764,08	251.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	-584.766,03	—	
—	5.198.000,00	-4.147.671,97	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	7.000,00	-7.000,00	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 74.448,00 EUR
—	—	4.234.125,27	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-1.219,20	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	-757,12	—	
(—)	(637.000,00)	(-22.670,14)	(—)	
—	559.000,00	39.720,02	—	
—	78.000,00	-62.390,16	—	
(—)	(5.000,00)	(-5.000,00)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
(—)	(432.000,00)	(-18.679,38)	(—)	
—	251.000,00	-19.235,92	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1524 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
882 81-0	332	Erstattung von Ausgaben für Investitionen an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 81	181.556,54	—	181.556,54	181.000
TGr. 82		Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Waldbehandlung und Wildbestandsregulierung <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	(3.003.511,07)	(—)	(3.003.511,07)	(1.288.000)
547 82-4	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 82-1	332	Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 82	2.974.814,43	—	2.974.814,43	1.188.000
711 82-9	332	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 82-0	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
882 82-8	332	Erstattung von Ausgaben für Investitionen an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 82	28.696,64	—	28.696,64	100.000
TGr. 83		Verstärkte Förderung des Naturschutzes <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(65.327,63)	(7.549,56)	(72.877,19)	(104.000)
519 83-9	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
547 83-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 83-0	332	Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 83	65.327,63	7.549,56	72.877,19	94.000
812 83-8	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
882 83-6	332	Erstattung von Ausgaben für Investitionen an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 83	—	—	—	10.000
893 83-8	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
TGr. 99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	(27.409,96)	(—)	(27.409,96)	(28.000)
632 99-6	332	Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 84	27.409,96	—	27.409,96	28.000
882 99-2	332	Erstattung von Ausgaben für Investitionen an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 84	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	181.000,00	556,54	—	
(—)	(1.288.000,00)	(1.715.511,07)	(1.629.899,14)	
—	—	—	—	
—	1.188.000,00	1.786.814,43	1.629.899,14	632 82: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	-71.303,36	—	
(—)	(104.000,00)	(-31.122,81)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	94.000,00	-21.122,81	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(28.000,00)	(-590,04)	(—)	
—	28.000,00	-590,04	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1524 Nationalpark Harz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1524				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	415.233,97	—	415.233,97	1.000.000
		Summe der Einnahmen	415.233,97	—	415.233,97	1.000.000
		4 Personalausgaben	5.284.453,30	—	5.284.453,30	5.205.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	2.780,80	—	2.780,80	4.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.898.036,12	7.549,56	3.905.585,68	2.125.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	225.863,02	—	225.863,02	369.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	12.242,88	—	12.242,88	13.000
		Summe der Ausgaben	9.423.376,12	7.549,56	9.430.925,68	7.716.000
		Zuschuss	9.008.142,15	7.549,56	9.015.691,71	6.716.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	-584.766,03	—	
—	1.000.000,00	-584.766,03	—	
—	5.205.000,00	79.453,30	—	
—	4.000,00	-1.219,20	—	
—	2.125.000,00	1.780.585,68	1.629.899,14	
—	—	—	—	
—	369.000,00	-143.136,98	—	
—	13.000,00	-757,12	—	
—	7.716.000,00	1.714.925,68	1.629.899,14	
—	6.716.000,00	2.299.691,71		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1525 Nationalpark Wattenmeer

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-9	332	Gebühren, sonstige Entgelte	38.643,40	—	38.643,40	30.000
112 01-5	332	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	568,40	—	568,40	2.000
119 01-0	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	1.000
232 01-0	332	Zweckgebundene Zuweisungen für Freiwilligendienste <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 03.</i>	—	—	—	—
232 66-5	332	Zweckgebundene Zuweisungen für mit Mitteln der EU geförderte Projekte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	357.832,00	2.103.448,56	2.461.280,56	—
282 62-0	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter für das Trilaterale-Monitoring-Programm aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	—	—	—	—
282 65-4	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	58.951,52	—	58.951,52	—
331 01-9	332	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm nationale UNESCO-Welterbestätten <i>Vgl. K-Vermerk zu 893 01.</i>	—	—	—	—
381 11-3	891	Zuführung von 15 52 - 981 75 für Personal zur Umsetzung der EG-Meeressstrategie-Rahmenrichtlinie	242.183,46	—	242.183,46	226.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 64	Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen		(23.387,69)	(—)	(23.387,69)	(40.000)
119 64-8	332	Einnahmen aus Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	23.387,69	—	23.387,69	40.000
TGr. 67	Umsetzung von Pflege und Entwicklung von Kompensationsmaßnahmen für das Land Bremen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>		(270.000,00)	(—)	(270.000,00)	(270.000)
232 67-3	332	Zuweisung des Landes Bremen zur Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen	—	—	—	—
359 67-3	851	Zuführung von 6154 - 919 11	270.000,00	—	270.000,00	270.000
A U S G A B E N						
412 10-8	332	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	23.155,75	—	23.155,75	32.000
422 01-4	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	525.391,51	—	525.391,51	2.596.000
427 01-6 apl.	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Übertragbar.</i>	-4.279,68	—	-4.279,68	—
427 03-2	332	Personalausgaben für Freiwilligendienste <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 232 01.</i>	—	—	—	—
427 39-3	332	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-2	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.112.039,67	—	2.112.039,67	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	30.000,00	8.643,40	—	
—	2.000,00	-1.431,60	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
60.757,93	60.757,93	2.400.522,63	—	
—	—	—	—	
—	—	58.951,52	—	
—	—	—	—	
—	226.000,00	16.183,46	—	
(—)	(40.000,00)	(-16.612,31)	(—)	
—	40.000,00	-16.612,31	—	
(—)	(270.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	270.000,00	—	—	
—	32.000,00	-8.844,25	—	
—	2.596.000,00	-2.070.608,49	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 36.915,00 EUR
—	—	-4.279,68	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.112.039,67	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1525 Nationalpark Wattenmeer

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
511 01-7	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	44.712,43	—	44.712,43	116.000
514 01-6	332	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	14.013,86	—	14.013,86	5.000
517 01-5	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	16.728,26	—	16.728,26	16.000
518 01-1	332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	151.996,76	—	151.996,76	128.000
518 02-0	332	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	1.257,50	—	1.257,50	1.000
519 01-8	332	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	725,71	—	725,71	1.000
525 01-8	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	2.637,25	—	2.637,25	2.000
527 01-0	332	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	53.154,92	—	53.154,92	34.000
546 01-5	332	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	3.899,30	—	3.899,30	2.000
811 01-0	332	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	26.081,66	—	26.081,66	30.000
812 01-7	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
893 01-7	332	Zuweisungen für Investitionen an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz im Rahmen des Investitionsprogramms nationale UNESCO-Welterbestätten des Bundes <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 01.</i>	—	—	—	—
981 11-0	891	Abführung an 13 21 - 381 15	180.669,08	—	180.669,08	210.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 62		Trilaterales Monitoring- Programm Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 62.</i>	(73.797,33)	(—)	(73.797,33)	(78.000)
429 62-0	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
527 62-2	332	Reisekosten für Dienstreisen im Zusammenhang mit dem Trilateralen Monitoring-Programm	2.006,86	—	2.006,86	3.000
547 62-3	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	71.790,47	—	71.790,47	75.000
TGr. 63		Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen Übertragbar. <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 63 und Ausgabeteilgruppe 64.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(276.054,66)	(54.614,74)	(330.669,40)	(407.000)
519 63-8	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	55.586,43	1.604,12	57.190,55	269.000
547 63-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	150.468,23	53.010,62	203.478,85	68.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	116.000,00	-71.287,57	—	
—	5.000,00	9.013,86	—	
—	16.000,00	728,26	—	
—	128.000,00	23.996,76	—	
—	1.000,00	257,50	—	
—	1.000,00	-274,29	—	
—	2.000,00	637,25	—	
—	34.000,00	19.154,92	—	
—	2.000,00	1.899,30	—	
—	30.000,00	-3.918,34	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	210.000,00	-29.330,92	—	
(3.570,00)	(81.570,00)	(-7.772,67)	(—)	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-993,14	—	
3.570,00	78.570,00	-6.779,53	—	
(104.430,36)	(511.430,36)	(-180.760,96)	(—)	
—	269.000,00	-211.809,45	—	
104.430,36	172.430,36	31.048,49	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1525 Nationalpark Wattenmeer

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
684 63-9	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	70.000,00	—	70.000,00	70.000
TGr. 64		Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 119 64.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63.</i>	(1.849.529,19)	(138.203,49)	(1.987.732,68)	(1.612.000)
427 64-4	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	6.856,71	—	6.856,71	—
531 64-6	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	131.101,92	15.094,15	146.196,07	120.000
547 64-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	204.633,55	123.109,34	327.742,89	124.000
633 64-3	332	Zuweisungen zur Unterhaltung von Informationseinrichtungen und zu anderen Zwecken an Gemeinden	1.506.937,01	—	1.506.937,01	1.368.000
684 64-7	332	Zuschüsse für die Informationseinrichtungen auf Spiekeroog, in Minsen/Wangerland, Bengersiel und Sehstedt/Jade	—	—	—	—
TGr. 65		Forschungsaufträge und andere Maßnahmen aus zweckgebundenen Beiträgen Dritter Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 282 65.</i>	(54.426,57)	(90.280,84)	(144.707,41)	(—)
427 65-2	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
429 65-5	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	11.876,00	—	11.876,00	—
547 65-8	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	42.550,57	90.280,84	132.831,41	—
TGr. 66		Finanzierung von mit Mitteln der EU geförderten Projekten Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 232 66.</i>	(2.400.522,63)	(—)	(2.400.522,63)	(—)
429 66-3	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	351.174,29	—	351.174,29	—
519 66-2	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	220.189,59	—	220.189,59	—
761 66-8	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
821 66-0	332	Erwerb von Grundstücken	1.829.158,75	—	1.829.158,75	—
TGr. 67		Umsetzung von Pflege und Entwicklung von Kompensationsmaßnahmen für das Land Bremen Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.</i>	(270.000,00)	(—)	(270.000,00)	(270.000)
429 67-1	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	105.056,18	—	105.056,18	—
519 67-0	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	50.341,31	—	50.341,31	—
547 67-4	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	55.159,49	—	55.159,49	270.000
761 67-6	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
919 67-9	851	Abführung an 6154 - 359 11	59.443,02	—	59.443,02	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	70.000,00	—	—	
(216.325,21)	(1.828.325,21)	(159.407,47)	(—)	
—	—	6.856,71	—	
—	120.000,00	26.196,07	—	
53.978,52	177.978,52	149.764,37	—	
162.346,69	1.530.346,69	-23.409,68	—	
—	—	—	—	
(85.755,89)	(85.755,89)	(58.951,52)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	11.876,00	—	
85.755,89	85.755,89	47.075,52	—	
(—)	(—)	(2.400.522,63)	(—)	
—	—	351.174,29	—	
—	—	220.189,59	—	
—	—	—	—	
—	—	1.829.158,75	—	
(—)	(270.000,00)	(—)	(—)	
—	—	105.056,18	—	
—	—	50.341,31	—	
—	270.000,00	-214.840,51	—	
—	—	—	—	
—	—	59.443,02	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1525 Nationalpark Wattenmeer

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(84.887,83)	(—)	(84.887,83)	(101.000)
511 98-0	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	5.136,77	—	5.136,77	1.000
511 99-8	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	12.786,37	—	12.786,37	11.000
525 98-0	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	—	—	—	—
525 99-9	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	—	—	—	7.000
538 98-5	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	62.286,27	—	62.286,27	76.000
538 99-3	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	4.678,42	—	4.678,42	6.000
547 99-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	—	—	—	—
812 98-0	332	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen durch IT.N <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	—	—	—	—
812 99-8	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(101.000,00)	(-16.112,17)	(—)	
—	1.000,00	4.136,77	—	
—	11.000,00	1.786,37	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	76.000,00	-13.713,73	—	
—	6.000,00	-1.321,58	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1525 Nationalpark Wattenmeer

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 1525				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	62.599,49	—	62.599,49	73.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	416.783,52	2.103.448,56	2.520.232,08	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	512.183,46	—	512.183,46	496.000
		Summe der Einnahmen	991.566,47	2.103.448,56	3.095.015,03	569.000
		4 Personalausgaben	3.131.270,43	—	3.131.270,43	2.628.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	1.357.842,24	283.099,07	1.640.941,31	1.335.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.576.937,01	—	1.576.937,01	1.438.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	1.855.240,41	—	1.855.240,41	30.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	240.112,10	—	240.112,10	210.000
		Summe der Ausgaben	8.161.402,19	283.099,07	8.444.501,26	5.641.000
		Zuschuss	7.169.835,72	—	5.349.486,23	5.072.000
		Überschuss	—	1.820.349,49	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	73.000,00	-10.400,51	—	
60.757,93	60.757,93	2.459.474,15	—	
—	496.000,00	16.183,46	—	
60.757,93	629.757,93	2.465.257,10	—	
—	2.628.000,00	503.270,43	—	
247.734,77	1.582.734,77	58.206,54	—	
162.346,69	1.600.346,69	-23.409,68	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	1.825.240,41	—	
—	210.000,00	30.112,10	—	
410.081,46	6.051.081,46	2.393.419,80	—	
349.323,53	5.421.323,53	-71.837,30	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1526 Biosphärenreservat Elbtalaue

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 01-2	332	Gebühren, sonstige Entgelte	1.185,06	—	1.185,06	2.000
112 01-9	332	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	8.805,25	—	8.805,25	4.000
119 01-3	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.025,52	—	5.025,52	17.000
124 01-7	332	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	109.121,75	—	109.121,75	120.000
124 67-0	332	Einnahmen aus Verpachtung von Flächen des Nationalen Naturerbes <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 67.</i>	16.803,08	—	16.803,08	—
132 01-0	332	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
232 01-4	332	Zweckgebundene Zuweisungen für Freiwilligendienste <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 03.</i>	—	—	—	3.000
232 66-9	332	Zweckgebundene Zuweisungen für mit Mitteln der EU geförderte Projekte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 66.</i>	98.277,41	418.661,52	516.938,93	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Forschungsaufträge und andere Maßnahmen aus zweckgebundenen Beiträgen Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 63.</i>	(40.128,80)	(—)	(40.128,80)	(—)
282 63-1	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Inland	40.128,80	—	40.128,80	—
287 63-3	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Ausland	—	—	—	—
A U S G A B E N						
412 10-1	332	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	561,34	—	561,34	12.000
422 01-8	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	195.639,56	—	195.639,56	1.159.000
427 03-6	332	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 232 01.</i>	3.321,36	—	3.321,36	14.000
427 39-7	332	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-6	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	855.326,79	—	855.326,79	—
453 01-0	332	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
511 01-0	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	21.633,40	—	21.633,40	17.000
514 01-0	332	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	9.565,87	—	9.565,87	18.000
517 01-9	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	25.432,94	—	25.432,94	33.000
518 01-5	332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	17.362,60	—	17.362,60	18.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	-814,94	—	
—	4.000,00	4.805,25	—	
—	17.000,00	-11.974,48	—	
—	120.000,00	-10.878,25	—	
—	—	16.803,08	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
275.262,54	275.262,54	241.676,39	—	
(—)	(—)	(40.128,80)	(—)	
—	—	40.128,80	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	-11.438,66	—	
—	1.159.000,00	-963.360,44	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 13.471,00 EUR
—	14.000,00	-10.678,64	—	
—	—	—	—	
—	—	855.326,79	—	
—	—	—	—	
—	17.000,00	4.633,40	—	
—	18.000,00	-8.434,13	—	
—	33.000,00	-7.567,06	—	
—	18.000,00	-637,40	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1526 Biosphärenreservat Elbtalaue

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
518 02-3	332	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	—	—	—	2.000
525 01-1	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	7.146,71	—	7.146,71	4.000
526 02-6	332	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	—	—	—	—
527 01-4	332	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	6.375,21	—	6.375,21	6.000
546 01-9	332	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	639,73	—	639,73	—
546 05-1	332	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	—	—	—	—
811 01-4	332	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
981 11-4	891	Abführung an 13 21 - 381 15	377.075,26	—	377.075,26	377.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(503.007,76)	(373.258,85)	(876.266,61)	(674.000)
429 61-6	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
517 61-2	332	Grundbesitzabgaben	66.330,47	—	66.330,47	35.000
519 61-5	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen und Flächen Dritter	89.516,51	49.094,15	138.610,66	175.000
547 61-9	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	185.640,20	109.718,45	295.358,65	159.000
633 61-2	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	25.000
761 61-0	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
812 61-4	332	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	—	88.506,25	88.506,25	80.000
821 61-3	332	Erwerb von Grundstücken	161.520,58	125.940,00	287.460,58	200.000
TGr. 62		Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(345.996,60)	(50.249,74)	(396.246,34)	(374.000)
429 62-4	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
531 62-3	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	4.889,04	7.958,74	12.847,78	16.000
547 62-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	93.107,56	40.906,97	134.014,53	102.000
684 62-4	332	Zuschüsse zur Unterhaltung von Informationseinrichtungen und zu anderen Zwecken an soziale oder ähnliche Einrichtungen	248.000,00	1.384,03	249.384,03	256.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	4.000,00	3.146,71	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	375,21	—	
—	—	639,73	—	
—	—	—	—	
—	377.000,00	75,26	75,26	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(218.889,25)	(892.889,25)	(-16.622,64)	(—)	
—	—	—	—	
—	35.000,00	31.330,47	—	
28.346,63	203.346,63	-64.735,97	—	
169.895,43	328.895,43	-33.536,78	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	—	—	—	
—	80.000,00	8.506,25	—	
20.647,19	220.647,19	66.813,39	—	
(57.838,12)	(431.838,12)	(-35.591,78)	(—)	
—	—	—	—	
1.482,31	17.482,31	-4.634,53	—	
56.355,81	158.355,81	-24.341,28	—	
—	256.000,00	-6.615,97	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1526 Biosphärenreservat Elbtalaue

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 63		Forschungsaufträge und andere Maßnahmen aus zweckgebundenen Beiträgen Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i>	(31.435,11)	(8.167,06)	(39.602,17)	(—)
429 63-2	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	31.306,31	—	31.306,31	—
547 63-5	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	128,80	8.167,06	8.295,86	—
TGr. 66		Finanzierung von mit Mitteln der EU geförderten Projekten <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 232 66.</i>	(241.676,39)	(—)	(241.676,39)	(—)
429 66-7	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	144.076,61	—	144.076,61	—
519 66-6	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
547 66-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	97.599,78	—	97.599,78	—
761 66-1	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
821 66-4	332	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
TGr. 67		Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen auf Flächen des Nationalen Naturerbes <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 124 67.</i>	(—)	(137.969,07)	(137.969,07)	(—)
519 67-4	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	137.969,07	137.969,07	—
547 67-8	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
761 67-0	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik	(12.248,97)	(—)	(12.248,97)	(18.000)
511 98-3	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	1.960,65	—	1.960,65	2.000
511 99-1	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	1.719,69	—	1.719,69	7.000
525 98-4	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	—	—	—	—
525 99-2	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	—	—	—	—
538 98-9	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	8.568,63	—	8.568,63	9.000
538 99-7	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	—	—	—	—
547 99-6	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	—	—	—	—
812 98-3	332	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(-526,63)	(-526,63)	(40.128,80)	(—)	
—	—	31.306,31	—	
-526,63	-526,63	8.822,49	—	
(—)	(—)	(241.676,39)	(—)	
—	—	144.076,61	—	
—	—	—	—	
—	—	97.599,78	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(121.165,99)	(121.165,99)	(16.803,08)	(—)	
121.165,99	121.165,99	16.803,08	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(18.000,00)	(-5.751,03)	(—)	
—	2.000,00	-39,35	—	
—	7.000,00	-5.280,31	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	-431,37	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1526 Biosphärenreservat Elbtalaue

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
812 99-1	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 98.</i>	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 1526				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	140.940,66	—	140.940,66	143.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	138.406,21	418.661,52	557.067,73	3.000
		Summe der Einnahmen	279.346,87	418.661,52	698.008,39	146.000
		4 Personalausgaben	1.230.231,97	—	1.230.231,97	1.185.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	637.617,79	353.814,44	991.432,23	603.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	248.000,00	1.384,03	249.384,03	281.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	161.520,58	214.446,25	375.966,83	280.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	377.075,26	—	377.075,26	377.000
		Summe der Ausgaben	2.654.445,60	569.644,72	3.224.090,32	2.726.000
		Zuschuss	2.375.098,73	150.983,20	2.526.081,93	2.580.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	143.000,00	-2.059,34	—	
275.262,54	278.262,54	278.805,19	—	
275.262,54	421.262,54	276.745,85	—	
—	1.185.000,00	45.231,97	—	
376.719,54	979.719,54	11.712,69	—	
—	281.000,00	-31.615,97	—	
—	—	—	—	
20.647,19	300.647,19	75.319,64	—	
—	377.000,00	75,26	75,26	
397.366,73	3.123.366,73	100.723,59	75,26	
122.104,19	2.702.104,19	-176.022,26		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1552 Verwendung der Abwasserabgabe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
099 95-4	623	Abwasserabgabe <i>Vgl. K-Vermerk zu 1502-633 03, 1502-883 11, 1502- Ausgabetitelgruppe 69, 1502- Ausgabetitelgruppe 70, 547 11, 631 11, 632 11, 632 12, 686 11, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, Ausgabetitelgruppe 72, Ausgabetitelgruppe 73, Ausgabetitelgruppe 74/75, Ausgabetitelgruppe 76, Ausgabetitelgruppe 84, Ausgabetitelgruppe 95/96, 1555-682 11 und 1555-682 13. *** Ausgaben im Korrespondenzkreis dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, wenn durch geeignete Bewirtschaftungsmaßnahmen sichergestellt ist, dass am Ende des Jahres alle Ausgaben durch die Isteinnahmen gedeckt sind.</i>	29.165.095,86	—	29.165.095,86	30.300.000
119 01-7	611	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.534,50	—	1.534,50	10.000
119 11-4	623	Einnahmen aus Finanzierungen der Abwasserabgabe <i>Vgl. K-Vermerk zu 1502-633 03, 1502-883 11, 1502- Ausgabetitelgruppe 69, 1502- Ausgabetitelgruppe 70, 547 11, 631 11, 632 11, 632 12, 686 11, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, Ausgabetitelgruppe 72, Ausgabetitelgruppe 73, Ausgabetitelgruppe 74/75, Ausgabetitelgruppe 76, Ausgabetitelgruppe 84, Ausgabetitelgruppe 95/96, 1555-682 11 und 1555-682 13.</i>	405,35	—	405,35	—
232 11-5	623	Erstattungen anderer Länder im Rahmen von Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie <i>Vgl. K-Vermerk zu 1502-633 03, 1502-883 11, 1502- Ausgabetitelgruppe 69, 1502- Ausgabetitelgruppe 70, 547 11, 631 11, 632 11, 632 12, 686 11, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, Ausgabetitelgruppe 72, Ausgabetitelgruppe 73, Ausgabetitelgruppe 74/75, Ausgabetitelgruppe 76, Ausgabetitelgruppe 84, Ausgabetitelgruppe 95/96, 1555-682 11 und 1555-682 13.</i>	36.119,84	—	36.119,84	114.000
281 84-1	332	Erstattungen für die Bekämpfung von Öl- und chemischen Verunreinigungen im Küstengebiet <i>Vgl. K-Vermerk zu 1502-633 03, 1502-883 11, 1502- Ausgabetitelgruppe 69, 1502- Ausgabetitelgruppe 70, 547 11, 631 11, 632 11, 632 12, 686 11, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, Ausgabetitelgruppe 72, Ausgabetitelgruppe 73, Ausgabetitelgruppe 74/75, Ausgabetitelgruppe 76, Ausgabetitelgruppe 84, Ausgabetitelgruppe 95/96, 1555-682 11 und 1555-682 13.</i>	111.568,53	—	111.568,53	—
359 01-8	851	Zuführung von 61 52 - 919 10 (Rücklage für Maßnahmen nach § 13 Abwasserabgabengesetz) <i>Vgl. K-Vermerk zu 1502-633 03, 1502-883 11, 1502- Ausgabetitelgruppe 69, 1502- Ausgabetitelgruppe 70, 547 11, 631 11, 632 11, 632 12, 686 11, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, Ausgabetitelgruppe 72, Ausgabetitelgruppe 73, Ausgabetitelgruppe 74/75, Ausgabetitelgruppe 76, Ausgabetitelgruppe 84, Ausgabetitelgruppe 95/96, 1555-682 11 und 1555-682 13.</i>	11.598.000,00	—	11.598.000,00	11.598.000
359 02-6 apl.	851	Zuführung von 61 52 - 919 11 (Rücklage für Maßnahmen nach § 13 Abwasserabgabengesetz)	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	30.300.000,00	-1.134.904,14	—	
—	10.000,00	-8.465,50	—	
—	—	405,35	—	
—	114.000,00	-77.880,16	—	
—	—	111.568,53	—	
—	11.598.000,00	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1552 Verwendung der Abwasserabgabe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 78		Titelgruppe(n) Geschäftsstelle Meeresschutz des Bund-Länderausschusses Nord- und Ostsee <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 78.</i>	(760.000,00)	(—)	(760.000,00)	(258.000)
231 78-0	623	Erstattungen des Bundes für die Geschäftsstelle Meeresschutz	380.000,00	—	380.000,00	128.000
232 78-6	623	Erstattungen anderer Länder für die Geschäftsstelle Meeresschutz	243.200,00	—	243.200,00	83.000
381 78-1	891	Zuführung von 15 52 - 981 16 zur Finanzierung des nds. Anteils an den jährlichen Ausgaben der Geschäftsstelle	136.800,00	—	136.800,00	47.000
TGr. 82		Havariekommando Fachbereich III "Schadstoffunfallbekämpfung Küste" <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82/83.</i>	(694.739,00)	(—)	(694.739,00)	(777.000)
232 82-4	611	Erstattungen für die Unterhaltung des Fachbereichs III des Havariekommandos	431.739,00	—	431.739,00	497.000
381 82-0	891	Zuführung von 15 52 - 981 12 zur Finanzierung des nds. Anteils an den jährlichen Ausgaben des Havariekommandos	263.000,00	—	263.000,00	280.000
		A U S G A B E N				
547 11-6	623	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Bewirtschaftungsplanung EG-WRRRL <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.</i>	1.131.998,37	—	1.131.998,37	1.300.000
631 11-7	332	Erstattungen an den Bund gemäß dem Übereinkommen über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.</i>	9.031,10	—	9.031,10	12.000
632 11-3	332	Erstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für den Bilgenentwässerungsverband <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.</i>	34.088,22	—	34.088,22	39.000
632 12-1	332	Verwaltungsausgaben für die Flussgebietsgemeinschaften Elbe und Rhein und die Koordinierung von Monitoringaufgaben im Bereich der Tidelbe <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.</i>	162.131,93	—	162.131,93	214.000
686 11-6	623	Zuschuss an die Kommunale Umweltaktion eV für die Wasserrahmenrichtlinieninfobörse <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.</i>	72.794,96	—	72.794,96	175.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(258.000,00)	(502.000,00)	(—)	
—	128.000,00	252.000,00	—	
—	83.000,00	160.200,00	—	
—	47.000,00	89.800,00	—	
(—)	(777.000,00)	(-82.261,00)	(—)	
—	497.000,00	-65.261,00	—	
—	280.000,00	-17.000,00	—	
—	1.300.000,00	-168.001,63	—	
—	12.000,00	-2.968,90	—	
—	39.000,00	-4.911,78	—	
—	214.000,00	-51.868,07	—	
—	175.000,00	-102.205,04	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1552 Verwendung der Abwasserabgabe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
919 10-2	851	Abführungen an 61 52 - 359 10 (Rücklage für Maßnahmen nach § 13 Abwasserabgabengesetz) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.</i>	3.244.786,97	—	3.244.786,97	—
981 10-0	891	Abführung an 13 50 - 381 15 für Versorgungsanteile des beamteten Personals im Zusammenhang mit der Abführung bei 981 14	—	—	—	—
981 12-6	891	Abführung an 15 52 - 381 82 zur Finanzierung des nds. Anteils an den jährlichen Ausgaben des Havariekommandos <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.</i>	263.000,00	—	263.000,00	280.000
981 13-4	891	Abführung an 15 55 - 381 14 für den Landesanteil an den Ausgaben der FGG Weser und FGG Ems <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.</i>	265.000,00	—	265.000,00	265.000
981 14-2	891	Abführung an 15 01 - 381 11 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe und für Aufgaben nach EG-Wasserrahmenrichtlinie <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.</i>	401.907,30	—	401.907,30	309.000
981 15-0	891	Abführung an 15 55 - 381 11 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.</i>	302.592,32	—	302.592,32	300.000
981 16-9	891	Abführung an 15 52 - 381 78 zur Finanzierung des Nds. Anteils an der Geschäftsstelle Meereschutz <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.</i>	136.800,00	—	136.800,00	47.000
TGr. 72		Titelgruppe(n) Maßnahmenprogramm zur Fließgewässerentwicklung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(3.329.440,61)	(—)	(3.329.440,61)	(10.153.000)
429 72-5	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	78.011,60	—	78.011,60	72.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	3.244.786,97	—	
—	—	—	—	
—	280.000,00	-17.000,00	—	
—	265.000,00	—	—	
—	309.000,00	92.907,30	—	
—	300.000,00	2.592,32	—	
—	47.000,00	89.800,00	—	
(—)	(10.153.000,00)	(-6.823.559,39)	(—)	
—	72.000,00	6.011,60	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1552 Verwendung der Abwasserabgabe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
637 72-7	623	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	438.619,67	—	438.619,67	600.000
682 72-2	623	Erstattungen an den NLWKN	163.151,55	—	163.151,55	640.000
686 72-8	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	259.505,73	—	259.505,73	250.000
761 72-0	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen	761.634,05	—	761.634,05	2.750.000
883 72-8	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	191.776,52	—	191.776,52	2.500.000
893 72-3	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	1.051.626,23	—	1.051.626,23	2.917.000
981 72-0	891	Abführung an 15 55 - 381 13 für Personalausgaben im NLWKN im Zusammenhang mit der Umsetzung der Maßnahmenprogramme	385.115,26	—	385.115,26	424.000
TGr. 73		Maßnahmenprogramm zur Seenentwicklung Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(522.028,53)	(—)	(522.028,53)	(1.677.000)
682 73-0	623	Erstattungen an den NLWKN	—	—	—	200.000
683 73-7	623	Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte in der Dümmerregion	250.000,00	—	250.000,00	150.000
761 73-8	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen	254.500,00	—	254.500,00	500.000
883 73-6	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.528,53	—	17.528,53	300.000
893 73-1	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	—	—	—	527.000
TGr. 74/75		Umsetzung der EG-Meeressstrategie-Rahmenrichtlinie (EG-MSRL) Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.</i>	(1.070.880,59)	(—)	(1.070.880,59)	(1.651.000)
429 74-1	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	15.853,53	—	15.853,53	—
547 74-4	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	263.681,55	—	263.681,55	698.000
631 74-5	623	Erstattung der Kosten für das gemeinsame Sekretariat Meeresschutz in Hamburg	9.647,99	—	9.647,99	—
682 74-9	623	Erstattungen an den NLWKN	442.054,00	—	442.054,00	600.000
685 74-8	623	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
811 74-3	623	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 74-0	623	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
981 74-6	891	Abführung an 15 55 - 381 15 für Personal EG-Meeressstrategie-Rahmenrichtlinie	97.460,06	—	97.460,06	127.000
981 75-4	891	Abführung an 15 25 - 381 11 für Personal EG-Meeressstrategie-Rahmenrichtlinie	242.183,46	—	242.183,46	226.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	600.000,00	-161.380,33	—	
—	640.000,00	-476.848,45	—	
—	250.000,00	9.505,73	—	
—	2.750.000,00	-1.988.365,95	—	
—	2.500.000,00	-2.308.223,48	—	
—	2.917.000,00	-1.865.373,77	—	
—	424.000,00	-38.884,74	—	
(—)	(1.677.000,00)	(-1.154.971,47)	(—)	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
—	150.000,00	100.000,00	—	
—	500.000,00	-245.500,00	—	
—	300.000,00	-282.471,47	—	
—	527.000,00	-527.000,00	—	
(—)	(1.651.000,00)	(-580.119,41)	(—)	
—	—	15.853,53	—	
—	698.000,00	-434.318,45	—	
—	—	9.647,99	—	
—	600.000,00	-157.946,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	127.000,00	-29.539,94	—	
—	226.000,00	16.183,46	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1552 Verwendung der Abwasserabgabe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 76		Maßnahmenprogramm Übergangs- und Küstengewässer <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(76.986,33)	(—)	(76.986,33)	(900.000)
761 76-2	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen	76.986,33	—	76.986,33	200.000
883 76-0	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	200.000
893 76-6	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	—	—	—	500.000
TGr. 78		Geschäftsstelle Meeresschutz des Bund-Länderausschusses Nord- und Ostsee <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 78.</i>	(290.322,90)	(469.677,10)	(760.000,00)	(258.000)
429 78-4	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	68.300,74	—	68.300,74	—
547 78-7	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	104.176,46	469.677,10	573.853,56	100.000
632 78-4	623	Erstattungen an Länder	27.220,79	—	27.220,79	65.000
981 78-9	891	Abführung an 15 01 - 381 13 für Personalausgaben der Bediensteten der Geschäftsstelle im MU	90.624,91	—	90.624,91	93.000
TGr. 82/83		Havariekommando Fachbereich III "Schadstoffunfallbekämpfung Küste" <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 82.</i>	(638.877,31)	(309.082,18)	(947.959,49)	(777.000)
429 82-2	611	Nicht aufteilbare Personalausgaben	370.197,61	—	370.197,61	478.000
459 82-9	611	Sonstige personalbezogene Ausgaben	472,31	—	472,31	1.000
547 82-5	611	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	187.692,08	309.082,18	496.774,26	191.000
981 82-7	891	Abführung an 13 50 - 381 15 für Versorgungsanteile des beamteten Personals des Havariekommandos	—	—	—	—
981 83-5	891	Abführung an 15 01 - 381 12 für Personalausgaben der Beamten des Havariekommandos	80.515,31	—	80.515,31	107.000
TGr. 84		Bekämpfung von Öl- und chemischen Verunreinigungen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.</i>	(2.130.699,73)	(—)	(2.130.699,73)	(3.000.000)
547 84-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.849,50	—	5.849,50	—
632 84-9	332	Erstattungen an Länder	1.763.943,69	—	1.763.943,69	1.700.000
882 84-5	332	Anteil des Landes an den Investitionen (Beschaffungsprogramm der Länder)	360.906,54	—	360.906,54	1.300.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(900.000,00)	(-823.013,67)	(—)	
—	200.000,00	-123.013,67	—	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
—	500.000,00	-500.000,00	—	
(—)	(258.000,00)	(502.000,00)	(—)	
—	—	68.300,74	—	
—	100.000,00	473.853,56	—	
—	65.000,00	-37.779,21	—	
—	93.000,00	-2.375,09	—	
(253.220,49)	(1.030.220,49)	(-82.261,00)	(—)	
—	478.000,00	-107.802,39	—	
—	1.000,00	-527,69	—	
253.220,49	444.220,49	52.553,77	—	
—	—	—	—	
—	107.000,00	-26.484,69	—	
(—)	(3.000.000,00)	(-869.300,27)	(—)	
—	—	5.849,50	—	
—	1.700.000,00	63.943,69	—	
—	1.300.000,00	-939.093,46	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1552 Verwendung der Abwasserabgabe

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 95/96		Verrechnungen nach § 10 Abs. 3 AbwAG und sonstige Verwendungszwecke nach § 13 AbwAG Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.</i>	(3.719.473,08)	(—)	(3.719.473,08)	(8.081.000)
632 95-4	623	Zuweisungen an Länder	105.349,76	—	105.349,76	196.000
633 95-0	623	Erstattungen an Gemeinden(GV) gemäß § 10 Abs. 3 Abwasserabgabengesetz	2.787.759,63	—	2.787.759,63	4.300.000
633 96-9	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zur Abgeltung des Verwaltungsaufwands	361.013,69	—	361.013,69	400.000
671 95-0	623	Erstattungen an Sonstige gemäß § 10 Abs. 3 Ab- wasserabgabengesetz	—	—	—	2.800.000
685 95-0	623	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung gem. § 13 AbwAG	391.500,00	—	391.500,00	340.000
685 96-9	623	Zuschüsse an Sonstige	43.850,00	—	43.850,00	45.000
686 95-7	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	30.000,00	—	30.000,00	—
887 95-2	623	Zuweisungen für Investitionen an Wasser- und Bodenverbände	—	—	—	—
		Abschluss Kapitel 1552				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	29.165.095,86	—	29.165.095,86	30.300.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	1.939,85	—	1.939,85	10.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.202.627,37	—	1.202.627,37	822.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	11.997.800,00	—	11.997.800,00	11.925.000
		Summe der Einnahmen	42.367.463,08	—	42.367.463,08	43.057.000
		4 Personalausgaben	532.835,79	—	532.835,79	551.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	1.693.397,96	778.759,28	2.472.157,24	2.289.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.351.662,71	—	7.351.662,71	12.726.000
		7 Baumaßnahmen	1.093.120,38	—	1.093.120,38	3.450.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	1.621.837,82	—	1.621.837,82	8.244.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.509.985,59	—	5.509.985,59	2.178.000
		Summe der Ausgaben	17.802.840,25	778.759,28	18.581.599,53	29.438.000
		Zuschuss	—	778.759,28	—	—
		Überschuss	24.564.622,83	—	23.785.863,55	13.619.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(8.081.000,00)	(-4.361.526,92)	(—)	
—	196.000,00	-90.650,24	—	
—	4.300.000,00	-1.512.240,37	—	
—	400.000,00	-38.986,31	—	
—	2.800.000,00	-2.800.000,00	—	
—	340.000,00	51.500,00	—	
—	45.000,00	-1.150,00	—	
—	—	30.000,00	—	
—	—	—	—	
—	30.300.000,00	-1.134.904,14	—	
—	10.000,00	-8.060,15	—	
—	822.000,00	380.627,37	—	
—	11.925.000,00	72.800,00	—	
—	43.057.000,00	-689.536,92	—	
—	551.000,00	-18.164,21	—	
253.220,49	2.542.220,49	-70.063,25	—	
—	12.726.000,00	-5.374.337,29	—	
—	3.450.000,00	-2.356.879,62	—	
—	8.244.000,00	-6.622.162,18	—	
—	2.178.000,00	3.331.985,59	—	
253.220,49	29.691.220,49	-11.109.620,96	—	
253.220,49	—	—	—	
—	13.365.779,51	10.420.084,04	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-4	611	Sonstige Verwaltungseinnahmen	179.747,19	—	179.747,19	5.000
119 10-3	623	Rückzahlungen im Rahmen der GA (Beteiligungsverhältnis 60 : 40) <i>*** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben</i>	169.753,32	—	169.753,32	20.000
119 11-1	625	Rückzahlungen im Rahmen der GA (Beteiligungsverhältnis 70 : 30) <i>*** Rückzahlungen an den Bund sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben</i>	123.664,41	—	123.664,41	150.000
331 61-7	623	Zuweisungen des Bundes für den Hochwasserschutz im Binnenland - Rahmenplan der GA	4.210.143,10	—	4.210.143,10	5.767.000
331 62-5	623	Zuweisungen des Bundes für den Hochwasserschutz im Binnenland - Sonderrahmenplan der GA 'Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes'	677.949,53	—	677.949,53	2.400.000
331 81-1	625	Zuweisungen des Bundes für den Küstenschutz	44.500.000,00	—	44.500.000,00	43.120.000
381 10-0	891	Zuführung von 15 56 - 981 14	8.442.000,00	—	8.442.000,00	8.442.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 86		Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 86/87.</i>	(2.143.415,66)	(—)	(2.143.415,66)	(—)
234 86-7	623	Sonstige Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds	394.973,22	—	394.973,22	—
334 86-1	623	Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds für Investitionen	1.748.442,44	—	1.748.442,44	—
A U S G A B E N						
531 01-2	623	Veröffentlichungen und Dokumentationen	99,60	—	99,60	1.000
631 11-4	625	Erstattungen an den Bund für Forschung im Küsteningenieurwesen	4.909,00	—	4.909,00	13.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.000,00	174.747,19	—	
—	20.000,00	149.753,32	—	
—	150.000,00	-26.335,59	—	
—	5.767.000,00	-1.556.856,90	—	
—	2.400.000,00	-1.722.050,47	—	
—	43.120.000,00	1.380.000,00	—	
—	8.442.000,00	—	—	
(—)	(—)	(2.143.415,66)	(—)	
—	—	394.973,22	—	
—	—	1.748.442,44	—	
—	1.000,00	-900,40	—	
—	13.000,00	-8.091,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 61		<p>Titelgruppe(n)</p> <p>Hochwasserschutz im Binnenland - Rahmenplan der GA Übertragbar. <i>*** Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 5/3 der Isteinnahmen bei 331 61. Im Rahmen des durch den Bundeshaushalt beschlossenen GAK-Plafonds darf über die veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen bereits vor Eingang des endgültigen Bewilligungsbescheids des Bundes verfügt werden.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i></p>	(7.016.905,16)	(—)	(7.016.905,16)	(9.612.000)
761 61-1	623	<p>Landeseigene Tiefbaumaßnahmen <i>*** Das MU darf zulassen, dass die zur Durchführung der einzelnen Baumaßnahmen nach dem Baufortschritt erforderlichen Ausgaben bis zur Höhe der in der Titelgruppe 61 veranschlagten Ausgaben geleistet werden.</i> <i>Dies darf in keinem Fall dazu führen, dass von den in den Einzelbauvorhaben gemäß § 24 LHO zugrunde liegenden Plänen und Kostenberechnungen sowie von den festgestellten Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen abgewichen wird. Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt werden.</i> <i>Das MU darf im Bedarfsfall mit Einwilligung des MF im Rahmen der hier insgesamt veranschlagten Ausgaben zusätzlich nicht veranschlagte Tiefbaumaßnahmen finanzieren.</i></p>	2.620.053,47	—	2.620.053,47	6.000.000
883 61-0	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.284.152,85	—	2.284.152,85	1.300.000
893 61-5	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	2.112.698,84	—	2.112.698,84	2.312.000
TGr. 62		<p>Hochwasserschutz im Binnenland - Sonderrahmenplan der GA 'Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes' Übertragbar. <i>*** Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 5/3 der Isteinnahmen bei 331 62. Im Rahmen des durch den Bundeshaushalt beschlossenen GAK-Plafonds darf über die veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen bereits vor Eingang des endgültigen Bewilligungsbescheids des Bundes verfügt werden.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i></p>	(1.129.915,88)	(—)	(1.129.915,88)	(4.000.000)
631 62-9	623	Zuschuss an die Bundesanstalt für Gewässerkunde	—	—	—	96.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
8	9	10	11	12
(—)	(9.612.000,00)	(-2.595.094,84)	(—)	
—	6.000.000,00	-3.379.946,53	—	
—	1.300.000,00	984.152,85	—	
—	2.312.000,00	-199.301,16	—	
(—)	(4.000.000,00)	(-2.870.084,12)	(—)	
—	96.000,00	-96.000,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
761 62-0	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen <i>*** Das MU darf zulassen, dass die zur Durchführung der einzelnen Baumaßnahmen nach dem Baufortschritt erforderlichen Ausgaben bis zur Höhe der in der Titelgruppe 62 veranschlagten Ausgaben geleistet werden. Dies darf in keinem Fall dazu führen, dass von den in den Einzelbauvorhaben gemäß § 24 LHO zugrunde liegenden Plänen und Kostenberechnungen sowie von den festgestellten Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen abgewichen wird. Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt werden. Das MU darf im Bedarfsfall mit Einwilligung des MF im Rahmen der hier insgesamt veranschlagten Ausgaben zusätzlich nicht veranschlagte Tiefbaumaßnahmen finanzieren.</i>	1.068.073,36	—	1.068.073,36	1.904.000
883 62-8	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.842,52	—	11.842,52	—
893 62-3	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände	50.000,00	—	50.000,00	2.000.000
TGr. 63/64		Verwaltungsausgaben für das Hochwasserrisikomanagement in Niedersachsen Übertragbar. <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11. Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	(1.400.040,23)	(—)	(1.400.040,23)	(1.603.000)
547 63-6	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie	240.521,00	—	240.521,00	278.000
547 64-4	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Feststellung von Überschwemmungsgebieten	300.726,00	—	300.726,00	300.000
632 63-3	623	Sonstige Zuweisungen an Länder	—	—	—	7.000
682 63-0	623	Erstattungen an den NLWKN	299.698,00	—	299.698,00	400.000
686 63-6	623	Zuschuss an die Kommunale Umweltaktion eV für die 'Kommunale Infobörse Hochwasservorsorge'	96.776,27	—	96.776,27	119.000
981 64-6	891	Abführung an 15 55 - 381 16 für Personal	462.318,96	—	462.318,96	499.000
TGr. 65		Förderung des Hochwasserschutzes im Binnenland - außerhalb der GA Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.242.491,27)	(148.647,72)	(1.391.138,99)	(1.643.000)
632 65-0	623	Sonstige Zuweisungen an Länder	3.640,37	—	3.640,37	80.000
761 65-4	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen	1.451,80	—	1.451,80	—
883 65-2	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	505.097,33	148.647,72	653.745,05	1.200.000
893 65-8	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	732.301,77	—	732.301,77	363.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.904.000,00	-835.926,64	—	
—	—	11.842,52	—	
—	2.000.000,00	-1.950.000,00	—	
(—)	(1.603.000,00)	(-202.959,77)	(—)	
—	278.000,00	-37.479,00	—	
—	300.000,00	726,00	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	400.000,00	-100.302,00	—	
—	119.000,00	-22.223,73	—	
—	499.000,00	-36.681,04	—	
(688.268,47)	(2.331.268,47)	(-940.129,48)	(—)	
18.220,43	98.220,43	-94.580,06	—	
134.142,78	134.142,78	-132.690,98	—	
80.000,00	1.280.000,00	-626.254,95	—	
455.905,26	818.905,26	-86.603,49	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 81		Wasserwirtschaftliche Maßnahmen des Küstenschutzes <i>Übertragbar.</i> <i>*** Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe von 10/7 der Isteinnahmen bei 331 81. Im Rahmen des durch den Bundeshaushalt beschlossenen GAK-Plafonds darf über die veranschlagten Mittel und Verpflichtungsermächtigungen bereits vor Eingang des endgültigen Bewilligungsbescheids des Bundes verfügt werden.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(63.571.428,57)	(—)	(63.571.428,57)	(61.600.000)
761 81-6	625	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen <i>*** Das MU darf zulassen, dass die zur Durchführung der einzelnen Baumaßnahmen nach dem Baufortschritt erforderlichen Ausgaben bis zur Höhe der in der Titelgruppe 81 veranschlagten Ausgaben geleistet werden.</i> <i>Dies darf in keinem Fall dazu führen, dass von den in den Einzelbauvorhaben gemäß § 24 LHO zugrunde liegenden Plänen und Kostenberechnungen sowie von den festgestellten Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen abgewichen wird. Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt werden.</i> <i>Das MU darf im Bedarfsfall mit Einwilligung des MF im Rahmen der hier insgesamt veranschlagten Ausgaben zusätzlich nicht veranschlagte Tiefbaumaßnahmen finanzieren.</i>	22.780.484,96	—	22.780.484,96	23.000.000
893 81-0	625	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	40.790.943,61	—	40.790.943,61	38.600.000
TGr. 86/87		Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 86.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(2.143.415,66)	(—)	(2.143.415,66)	(—)
637 86-4	623	Zuweisungen an Deichverbände (ländliche Infrastruktur außerhalb von Gemeinden)	394.973,22	—	394.973,22	—
883 86-5	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände (ländliche Infrastruktur außerhalb von Gemeinden)	—	—	—	—
891 86-8	623	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen <i>*** Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt werden.</i>	172.622,83	—	172.622,83	—
893 86-0	623	Zuweisungen für Investitionen an Deichverbände (ländliche Infrastruktur außerhalb von Gemeinden)	1.575.819,61	—	1.575.819,61	—
893 87-9	623	Zuweisungen für Investitionen an Deichverbände (Infrastruktur in den Gemeinden)	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
8	9	10	11	12
(—)	(61.600.000,00)	(1.971.428,57)	(—)	
—	23.000.000,00	-219.515,04	—	
—	38.600.000,00	2.190.943,61	—	
(—)	(—)	(2.143.415,66)	(—)	
—	—	394.973,22	—	
—	—	—	—	
—	—	172.622,83	—	
—	—	1.575.819,61	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1554 Küsten- und Hochwasserschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1554				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	473.164,92	—	473.164,92	175.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	394.973,22	—	394.973,22	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	59.578.535,07	—	59.578.535,07	59.729.000
		Summe der Einnahmen	60.446.673,21	—	60.446.673,21	59.904.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	541.346,60	—	541.346,60	579.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	799.996,86	—	799.996,86	715.000
		7 Baumaßnahmen	26.470.063,59	—	26.470.063,59	30.904.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	48.235.479,36	148.647,72	48.384.127,08	45.775.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	462.318,96	—	462.318,96	499.000
		Summe der Ausgaben	76.509.205,37	148.647,72	76.657.853,09	78.472.000
		Zuschuss	16.062.532,16	148.647,72	16.211.179,88	18.568.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	175.000,00	298.164,92	—	
—	—	394.973,22	—	
—	59.729.000,00	-150.464,93	—	
—	59.904.000,00	542.673,21	—	
—	579.000,00	-37.653,40	—	
18.220,43	733.220,43	66.776,43	—	
134.142,78	31.038.142,78	-4.568.079,19	—	
535.905,26	46.310.905,26	2.073.221,82	—	
—	499.000,00	-36.681,04	—	
688.268,47	79.160.268,47	-2.502.415,38	—	
688.268,47	19.256.268,47	-3.045.088,59	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1555 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		<p>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Nr. 1 der Erläuterungen verbindlich.</p> <p style="text-align: center;">E I N N A H M E N</p>				
121 10-1	623	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
232 01-9	332	Sonstige Zuweisungen von Ländern	341,30	—	341,30	—
381 11-1	891	Zuführung von 15 52 - 981 15 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	302.592,32	—	302.592,32	300.000
381 12-0	891	Zuführung von 15 56 - 981 11 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	1.524.921,46	—	1.524.921,46	1.794.000
381 13-8	891	Zuführung von 15 52 - 981 72 für Personal (EG-WRRL Oberflächengewässer) <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	385.115,26	—	385.115,26	424.000
381 14-6	891	Zuführung von 15 52 - 981 13 für den Landesanteil an den Ausgaben der FGG Weser und FGG Ems <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	265.000,00	—	265.000,00	265.000
381 15-4	891	Zuführung von 15 52 - 981 74 für Personal (EG-Meeressstrategierahmenrichtlinie) <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	97.460,06	—	97.460,06	127.000
381 16-2	891	Zuführung von 15 54 - 981 64 für Personal (Hochwasserrisikomanagement) <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	462.318,96	—	462.318,96	499.000
381 17-0	891	Zuführung von 15 56 - 981 70 für Personal (EG-WRRL Grundwasser) <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	483.083,49	—	483.083,49	619.000
		A U S G A B E N				
682 10-3	623	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 381 11, 381 12, 381 13, 381 14, 381 15, 381 16 und 381 17.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	60.590.214,55	—	60.590.214,55	60.784.000
682 11-1	623	Zuführungen für den Gewässerkundlichen Landesdienst des Landesbetriebs <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1552-099 95, 1552-119 11, 1552-232 11, 1552-281 84 und 1552-359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.</i>	6.474.000,00	—	6.474.000,00	6.249.000
682 12-0	623	Zuführungen für den Betrieb und die Unterhaltung von landeseigenen Gewässern und Anlagen des Landesbetriebs aus WEG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	309.000,00	—	309.000,00	309.000

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1555 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
682 13-8	623	Zuführungen für den Betrieb und die Unterhaltung von landeseigenen Gewässern und Anlagen des Landesbetriebs aus Abwasserabg. <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1552-099 95, 1552-119 11, 1552-232 11, 1552-281 84 und 1552-359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.</i>	5.591.000,00	—	5.591.000,00	5.591.000
682 14-6	623	Zuführung für laufende Zwecke des Landesbetriebs für Nutzungsentgelte, Landesunfallkasse und Versorgungszuschläge	10.282.296,71	—	10.282.296,71	10.284.000
682 15-4	623	Zuführungen für den Betrieb und die Unterhaltung von landeseigenen Gewässern und Anlagen des Landesbetriebs	100.000,00	—	100.000,00	100.000
682 16-2	332	Zuführung für das Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-N)	—	—	—	—
682 39-1	611	Zuschuss an den Landesbetrieb für die Beschäftigung von Ersatzkräften für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
891 10-1	623	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs - Fahrzeug- u. Gerätebeschaffungen -	5.362.921,55	—	5.362.921,55	5.354.000
891 11-0	623	Zuführungen für Baumaßnahmen des Landesbetriebs - außerhalb der GA - <i>*** Bei diesen Maßnahmen entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt werden. Das MU darf im Bedarfsfall mit Einwilligung des MF im Rahmen der hier insgesamt veranschlagten Ausgaben zusätzlich nicht veranschlagte Baumaßnahmen finanzieren.</i>	5.950.000,00	—	5.950.000,00	5.950.000
891 13-6	623	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs aus der Wasserentnahmegebühr <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	1.709.000,00	—	1.709.000,00	1.709.000
Abschluss Kapitel 1555						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	341,30	—	341,30	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.520.491,55	—	3.520.491,55	4.028.000
		Summe der Einnahmen	3.520.832,85	—	3.520.832,85	4.028.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	83.346.511,26	—	83.346.511,26	83.317.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	13.021.921,55	—	13.021.921,55	13.013.000
		Summe der Ausgaben	96.368.432,81	—	96.368.432,81	96.330.000
		Zuschuss	92.847.599,96	—	92.847.599,96	92.302.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	5.591.000,00	—	—	
—	10.284.000,00	-1.703,29	—	
—	100.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
111.962,34	5.465.962,34	-103.040,79	—	
—	5.950.000,00	—	—	
—	1.709.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	341,30	—	
—	4.028.000,00	-507.508,45	—	
—	4.028.000,00	-507.167,15	—	
—	83.317.000,00	29.511,26	—	
111.962,34	13.124.962,34	-103.040,79	—	
111.962,34	96.441.962,34	-73.529,53	—	
111.962,34	92.413.962,34	433.637,62	—	

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)

für das Geschäftsjahr 2019

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Liquiditätsbedarf			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
1.1 Bebaute Grundstücke	0	0	0
1.2 Unbebaute Grundstücke	0	0	0
1.3 Gebäude	0	0	0
1.4 Maschinen und Anlagen	38.977.000	30.079.215	-8.897.785
1.5 Fahrzeuge	2.000.000	1.702.218	-297.782
1.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.050.000	2.514.883	-535.117
Summe 1.:	44.027.000	34.296.316	-9.730.684
2. Sonstige Investitionen:			
2.1 Gebäude	0	0	0
2.2 Maschinen und Anlagen	0	0	0
2.3 Fahrzeuge	0	0	0
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	500.000	536.374	36.374
Summe 2.:	500.000	536.374	36.374
3. Sonstiger Finanzbedarf:			
3.1 Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
3.2 Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben)	8.482.000	15.747.247	7.265.247
3.2.1 <i>Zahlung von Verbindlichkeiten (Minderung des Bestandes an Verbindlichkeiten)</i>	8.000.000	7.581.581	-418.419
3.2.2 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen</i>	302.000	7.949.239	7.647.239
3.2.3 <i>Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten</i>	180.000	216.427	36.427
3.3 Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
3.4 Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
Summe 3.:	8.482.000	15.747.247	7.265.247
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0
Summe I.:	53.009.000	50.579.937	-2.429.063
II. Deckungsmittel			
1. Deckungsmittel:			
1.1 Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	122.741	122.741
1.2 Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung	8.482.000	21.304.065	12.822.065
1.2.1 <i>Zahlungseingang auf Forderungen</i>	0	19.269.281	19.269.281
1.2.2 <i>Zahlungseingang auf Forderungen Kapitel 1555</i>	0	1.702.373	1.702.373
1.2.3 <i>Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	0	327.976	327.976
1.2.4 <i>Bildung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten</i>	0	4.435	4.435
1.3 Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahren	0	29.042.443	29.042.443
1.4 Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
1.5 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	44.527.000	34.832.689	-9.694.311
1.5.1 <i>Zuführungen für Investitionen aus Kapitel</i>	13.013.000	11.319.548	-1.693.452
1.5.2 <i>Zuführungen für Investitionen aus anderen Kapiteln</i>	31.514.000	27.070.450	-4.443.550
1.5.3 <i>Korrekturposten Verwendung Zuführung Investitionen für Instandhaltung/Aufwand</i>	0	-3.557.309	-3.557.309
Summe 1.:	53.009.000	85.301.938	32.292.938
2. Negativer Überleitungsbetrag	0	2.581.387	2.581.387
Summe 2.:	0	2.581.387	2.581.387
Summe II.:	53.009.000	87.883.325	34.874.325
III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./ Summe I.)	0	37.303.388	37.303.388
IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III. ./ nicht ausgeglichene aus Vorjahren)	0	37.303.388	37.303.388

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erträge			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt:			
1.1 Zuführungen für laufende Zwecke	83.317.000	83.100.499	-216.501
1.1.1. <i>aus dem Kapitel 1555</i>	0	82.684.466	82.684.466
1.1.2. <i>Forderungen/Verbindlichkeiten Kapitel 1555</i>	0	416.033	416.033
1.2 Zuführungen für Investitionen	44.527.000	0	-44.527.000
1.2.1. <i>aus dem Kapitel 1555</i>	13.013.000	0	-13.013.000
1.2.2. <i>aus anderen Kapiteln</i>	31.514.000	0	-31.514.000
1.2.3. <i>Forderungen/Verbindlichkeiten</i>	0	0	0
1.2.4. <i>Saldo Rücklagenentwicklung</i>	0	0	0
Summe 1.:	127.844.000	83.100.499	-44.743.501
2. Umsatzerlöse			
2.1 eigene Umsatzerlöse	12.800.000	12.831.296	31.296
2.2 Erlöse aus Zuführungen für Investitionen	4.000.000	4.412.206	412.206
Summe 2.:	16.800.000	17.243.502	443.502
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	27.555	27.555
Summe 3.:	0	27.555	27.555
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	4.800.000	4.826.740	26.740
Summe 4.:	4.800.000	4.826.740	26.740
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
5.1 Mieterträge	180.000	173.582	-6.418
5.2 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	281.991	281.991
5.3 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	335.115	335.115
5.4 Periodenfremde Erträge	0	249.636	249.636
5.5 Kostenersätze	24.080.000	20.222.729	-3.857.271
5.5.1 <i>von Dritten</i>	11.995.000	8.811.240	-3.183.760
5.5.2 <i>aus Zuführungen für lfd. Zwecke aus anderen Kapiteln</i>	12.085.000	11.411.489	-673.511
5.6 Aufwandsminderung, Skonti	48.000	52.477	4.477
5.7 Erträge Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	26.400.000	0	-26.400.000
5.8 Andere betriebliche Erträge	780.000	29.337.844	28.557.844
5.8.1 <i>Erträge aufgrund der Veränderung des Anlagevermögens</i>	0	28.876.817	28.876.817
5.8.2 <i>übrige betriebliche Erträge</i>	780.000	461.027	-318.973
Summe 5.:	51.488.000	50.653.374	-834.626
6. Zinserträge und ähnliche Erträge	0	170	170
Summe 6.:	0	170	170
Summe I.:	200.932.000	155.851.840	-45.080.160
II. Aufwendungen			
1. Materialaufwand:			
1.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.000.000	7.726.169	-1.273.831
1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.817.000	19.922.639	-11.894.361
Summe 1.:	40.817.000	27.648.808	-13.168.192
2. Personalaufwand:			
2.1 Dienstbezüge, Entgelte			
2.1.1 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamten	12.417.000	12.220.844	-196.156
2.1.2 Entgelte der Beschäftigten	49.959.000	50.523.032	564.032
2.1.3 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	63.000	361.339	298.339
Summe 2.1.:	62.439.000	63.105.215	666.215
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
2.2.1 Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.421.000	13.891.828	470.828
2.2.2 Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	3.571.000	3.570.900	-100
2.2.3 Sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	0	0	0
2.2.4 Sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
2.2.5 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	637.000	637.000	0
2.2.6 Beihilfen für Beschäftigte	297.000	297.000	0
2.2.7 Unterstützungen	90.000	87.778	-2.222
2.2.8 Fürsorgeleistungen	0	0	0
Summe 2.2.:	18.016.000	18.484.506	468.506
Summe 2.:	80.455.000	81.589.721	1.134.721

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
noch II. Aufwendungen			
3. Abschreibungen:			
3.1 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	20.200.000	19.353.299	-846.701
3.2 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	6.000.000	5.909.364	-90.636
Summe 3.:	26.200.000	25.262.663	-937.337
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1 Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
4.1.1 Mieten und Pachten	7.800.000	7.626.542	-173.458
4.1.2 Unterhaltung von Gebäuden	1.650.000	1.889.645	239.645
4.1.3 Unterhaltung von Anlagen	2.000.000	2.030.104	30.104
4.1.4 Energie	1.900.000	1.490.191	-409.809
4.1.5 Wasser	75.000	79.250	4.250
4.1.6 Bewirtschaftungskosten	760.000	950.831	190.831
4.1.7 Unterhaltung von Kraftfahrzeugen	2.200.000	2.417.193	217.193
Summe 4.1.:	16.385.000	16.483.756	98.756
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
4.2.1 Geschäftsbedarf, Büromaterial	840.000	990.524	150.524
4.2.2 Post- und Fernmeldegebühren	600.000	571.233	-28.767
4.2.3 Versicherungen	0	0	0
4.2.4 Öffentlichkeitsarbeit	150.000	99.758	-50.242
4.2.5 Anwalts- und Gerichtskosten	50.000	118.170	68.170
4.2.6 Andere Leistungen Dritter, Beiträge, Gebühren	2.200.000	1.209.390	-990.610
Summe 4.2.:	3.840.000	2.989.075	-850.925
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
4.3.1 Reisekosten	880.000	830.351	-49.649
4.3.2 Fahrgelder	0	0	0
4.3.3 Aus- und Fortbildung	460.000	390.082	-69.918
Summe 4.3.:	1.340.000	1.220.433	-119.567
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
4.4.1 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	200.000	10.859	-189.141
4.4.2 Schadensersatzleistungen	200.000	12.539	-187.461
4.4.3 Abschreibungen auf Forderungen	0	131.975	131.975
4.4.4 Periodenfremde Aufwendungen	300.000	286.536	-13.464
4.4.5 Abgang von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens	50.000	2.098	-47.902
4.4.6 Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse	31.000.000	0	-31.000.000
4.4.7. Sonstige Aufwendungen	0	18.749	18.749
Summe 4.4.:	31.750.000	462.756	-31.287.244
Summe 4.:	53.315.000	21.156.020	-32.158.980
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	0	21.304	21.304
Summe 5.:	0	21.304	21.304
Summe II.:	200.787.000	155.678.516	-45.108.484
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Summe I. ./ Summe II.)	145.000	173.324	28.324
IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
V. Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
VI. Steuern			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
1.1 Körperschaftsteuer	0	0	0
1.2 Gewerbeertragsteuer	0	0	0
1.3 Kapitalertragsteuer	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Sonstige Steuern:			
2.1 Kraftfahrzeugsteuer	100.000	96.607	-3.393
2.2 Grundsteuer	45.000	12.502	-32.498
2.3 Umsatzsteuer	0	-58.526	-58.526
Summe 2.:	145.000	50.583	-94.417
Summe VI.:	145.000	50.583	-94.417
VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	122.741	122.741

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2019

Positionsbezeichnung	Soll 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung			
1. Gewinnerhöhung ohne Geldfluss:			
1.1 Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	27.555	27.555
1.2 Erhöhung des Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	0	0	0
1.3 Erhöhung des Forderungsbestandes	8.192.000	16.738.008	8.546.008
1.4 Minderung von Rückstellungen	0	267.568	267.568
1.5 Minderung von Wertberichtigungen	0	67.545	67.545
1.6 Minderung von Rücklagen	0	37.203.334	37.203.334
1.7 Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	281.991	281.991
1.8 Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	26.400.000	25.319.507	-1.080.493
1.9 Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens	8.000	4.148	-3.852
Summe I.:	34.600.000	79.909.656	45.309.656
II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung			
1. Gewinnminderung ohne Geldfluss:			
1.1 Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 EStG)	26.200.000	25.262.663	-937.337
1.2 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	200.000	10.859	-189.141
1.3 Abschreibungen auf Forderungen	0	131.974	131.974
1.4 Erhöhung von Rückstellungen	0	8.423.503	8.423.503
1.5 Erhöhung von Wertberichtigungen	0	2.098	2.098
1.6 Erhöhung des Bestandes an Verbindlichkeiten	8.000.000	8.184.228	184.228
1.7 Minderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
1.8 Minderung des Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	0	0	0
1.9 Erhöhung von Rücklagen	0	40.310.849	40.310.849
1.10 Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens	200.000	164.869	-35.131
Summe II.:	34.600.000	82.491.043	47.891.043
III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.)	0	-2.581.387	-2.581.387

Ein positiver Korrekturbetrag bedeutet eine Erhöhung des Finanzbedarfs; die erforderliche Zuführung ist dadurch höher oder die Ablieferung geringer.

Ein negativer Korrekturbetrag bedeutet eine Erhöhung der Deckungsmittel; die erforderliche Zuführung ist dadurch geringer oder die Ablieferung höher.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
099 10-0	623	Wasserentnahmegebühr <i>Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 10, 1520-683 11, 1520-683 12, 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-683 16, 1520-683 17, 1520- Ausgabeteilgruppe 62, 1520- Ausgabeteilgruppe 64, 1520- Ausgabeteilgruppe 65/66, 1520- Ausgabeteilgruppe 67/70, 1520- Ausgabeteilgruppe 68, 1554- Ausgabeteilgruppe 63/64, 1555-682 12, 1555-891 13, 633 11, 637 11, 637 12, 637 13, 685 41, 919 10, 919 11, 981 11, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, Ausgabeteilgruppe 70/71 und Ausgabeteilgruppe 80/81/82.</i> <i>*** Ausgaben im Korrespondenzkreis dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, wenn durch geeignete Bewirtschaftungsmaßnahmen sichergestellt ist, dass am Ende des Jahres alle Ausgaben durch die Isteinnahmen gedeckt sind.</i>	63.357.620,58	—	63.357.620,58	55.000.000
119 01-1	611	Sonstige Verwaltungseinnahmen	16,00	—	16,00	—
119 11-9	623	Einnahmen aus Finanzierungen der Wasserentnahmegebühr <i>Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 10, 1520-683 11, 1520-683 12, 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-683 16, 1520-683 17, 1520- Ausgabeteilgruppe 62, 1520- Ausgabeteilgruppe 64, 1520- Ausgabeteilgruppe 65/66, 1520- Ausgabeteilgruppe 67/70, 1520- Ausgabeteilgruppe 68, 1554- Ausgabeteilgruppe 63/64, 1555-682 12, 1555-891 13, 633 11, 637 11, 637 12, 637 13, 685 41, 919 10, 919 11, 981 11, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, Ausgabeteilgruppe 70/71 und Ausgabeteilgruppe 80/81/82.</i>	29.758,31	—	29.758,31	—
359 10-1	851	Zuführung von 61 53 - 919 10 <i>Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 10, 1520-683 11, 1520-683 12, 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-683 16, 1520-683 17, 1520- Ausgabeteilgruppe 62, 1520- Ausgabeteilgruppe 64, 1520- Ausgabeteilgruppe 65/66, 1520- Ausgabeteilgruppe 67/70, 1520- Ausgabeteilgruppe 68, 1554- Ausgabeteilgruppe 63/64, 1555-682 12, 1555-891 13, 633 11, 637 11, 637 12, 637 13, 685 41, 919 10, 919 11, 981 11, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, Ausgabeteilgruppe 70/71 und Ausgabeteilgruppe 80/81/82.</i>	8.774.000,00	—	8.774.000,00	8.774.000
359 11-0	851	Zuführung von 61 53 - 919 11 <i>Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 10, 1520-683 11, 1520-683 12, 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-683 16, 1520-683 17, 1520- Ausgabeteilgruppe 62, 1520- Ausgabeteilgruppe 64, 1520- Ausgabeteilgruppe 65/66, 1520- Ausgabeteilgruppe 67/70, 1520- Ausgabeteilgruppe 68, 1554- Ausgabeteilgruppe 63/64, 1555-682 12, 1555-891 13, 633 11, 637 11, 637 12, 637 13, 685 41, 919 10, 919 11, 981 11, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, Ausgabeteilgruppe 70/71 und Ausgabeteilgruppe 80/81/82.</i>	2.481.000,00	—	2.481.000,00	2.481.000
359 12-8 apl.	851	Zuführung von 6153 - 919 12	—	—	—	—
359 13-6 apl.	851	Zuführung von 6153 - 919 13	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	55.000.000,00	8.357.620,58	—	
—	—	16,00	—	
—	—	29.758,31	—	
—	8.774.000,00	—	—	
—	2.481.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
633 11-4	623	Erstattung des Verwaltungsaufwandes an untere Wasserbehörden für die Festsetzung und Erhebung der Wasserentnahmegebühr <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	646.061,62	—	646.061,62	630.000
637 11-0	625	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände (Deichverbände) und Sonstige zu den Deichhaltungskosten nach § 8 (3) u. (4) NDG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	208.340,78	—	208.340,78	350.000
637 12-8	625	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände (Deichverbände) gemäß § 8 Abs. 2 NDG <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	799.711,22	—	799.711,22	800.000
637 13-6	623	Zuweisungen an Unterhaltungsverbände für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	800.000,00	—	800.000,00	800.000
685 41-6	625	Zuschüsse an die Landwirtschaftskammer für die Bisambekämpfung <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	477.886,94	—	477.886,94	563.000
919 10-7	851	Abführung an 61 53 - 359 10 <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	830.216,06	—	830.216,06	—
919 11-5	851	Abführung an 61 53 - 359 11 <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	1.231.433,25	—	1.231.433,25	—
981 10-4	891	Abführung an 13 50 - 381 15	—	—	—	—
981 11-2	891	Abführung an 15 55 - 381 12 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	1.524.921,46	—	1.524.921,46	1.794.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	630.000,00	16.061,62	—	
—	350.000,00	-141.659,22	—	
—	800.000,00	-288,78	—	
—	800.000,00	—	—	
—	563.000,00	-85.113,06	—	
—	—	830.216,06	—	
—	—	1.231.433,25	—	
—	—	—	—	
—	1.794.000,00	-269.078,54	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
981 12-0	891	Abführung an 15 01 - 381 10 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	216.033,17	—	216.033,17	254.000
981 13-9	891	Abführung an 08 18 - 381 10 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	179.842,75	—	179.842,75	529.000
981 14-7	891	Abführung an 15 54 - 381 10 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	8.442.000,00	—	8.442.000,00	8.442.000
981 15-5	891	Abführung an 09 01 - 381 15 für Verwaltungsaufwand in der EU-Förderperiode 2014 bis 2020 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	522.000,00	—	522.000,00	522.000
TGr. 70/71		Titelgruppe(n) Maßnahmen zum Grundwasserschutz (außerhalb von Trinkwassergewinnungsgebieten) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(2.667.481,81)	(—)	(2.667.481,81)	(4.119.000)
547 70-6	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
683 70-7	623	Zuschüsse für Maßnahmen zur Zielerreichung und -erhaltung des guten Grundwasserzustands	1.608.076,80	—	1.608.076,80	2.600.000
683 71-5	623	Zuschüsse für gewässerschutzorientierte Beratung zur Zielerreichung und -erhaltung des guten Grundwasserzustands (Kofinanzierung von EU-Mitteln)	576.321,52	—	576.321,52	900.000
981 70-8	891	Abführung an 15 55 - 381 17 für Personal EG-WRRL	483.083,49	—	483.083,49	619.000
TGr. 80 bis 82		Maßnahmen zum Trinkwasserschutz <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 10.</i>	(14.320.122,10)	(—)	(14.320.122,10)	(15.837.000)
547 80-3	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.611,76	—	1.611,76	10.000
547 81-1	623	Dienstleistungen Außenstehender für Maßnahmen nach § 28 NWG	23.023,36	—	23.023,36	—
682 80-8	623	Finanzhilfe für Wasserversorgungsunternehmen gem. § 28 Abs. 4 NWG	10.815.247,89	—	10.815.247,89	12.621.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	254.000,00	-37.966,83	—	
—	529.000,00	-349.157,25	—	
—	8.442.000,00	—	—	
—	522.000,00	—	—	
(—)	(4.119.000,00)	(-1.451.518,19)	(—)	
—	—	—	—	
—	2.600.000,00	-991.923,20	—	
—	900.000,00	-323.678,48	—	
—	619.000,00	-135.916,51	—	
(—)	(15.837.000,00)	(-1.516.877,90)	(—)	
—	10.000,00	-8.388,24	—	
—	—	23.023,36	—	
—	12.621.000,00	-1.805.752,11	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1556 Verwendung der Wasserentnahmegebühr

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
682 82-4	623	Zuschüsse für Beratung im Trinkwasserschutz gem. § 28 NWG - (Kofinanzierung von EU - Mit- teln)	2.901.605,52	—	2.901.605,52	2.670.000
685 80-7	623	Zuschüsse an Landwirtschaftskammer für die Mitwirkung an landesweiten Aufgaben	266.400,00	—	266.400,00	236.000
686 81-1	623	Zuschüsse an Sonstige für Modell-, Pilot- und Forschungsvorhaben	312.233,57	—	312.233,57	300.000
Abschluss Kapitel 1556						
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	63.357.620,58	—	63.357.620,58	55.000.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	29.774,31	—	29.774,31	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	11.255.000,00	—	11.255.000,00	11.255.000
		Summe der Einnahmen	74.642.394,89	—	74.642.394,89	66.255.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	24.635,12	—	24.635,12	10.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	19.411.885,86	—	19.411.885,86	22.470.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	13.429.530,18	—	13.429.530,18	12.160.000
		Summe der Ausgaben	32.866.051,16	—	32.866.051,16	34.640.000
		Überschuss	41.776.343,73	—	41.776.343,73	31.615.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.670.000,00	231.605,52	—	
—	236.000,00	30.400,00	—	
—	300.000,00	12.233,57	—	
—	55.000.000,00	8.357.620,58	—	
—	—	29.774,31	—	
—	11.255.000,00	—	—	
—	66.255.000,00	8.387.394,89	—	
—	10.000,00	14.635,12	—	
—	22.470.000,00	-3.058.114,14	—	
—	12.160.000,00	1.269.530,18	—	
—	34.640.000,00	-1.773.948,84	—	
—	31.615.000,00	10.161.343,73	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1591 Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		E I N N A H M E N				
119 01-4	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
		A U S G A B E N				
422 01-9	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-422 01.</i>	469.803,22	—	469.803,22	693.000
422 19-1	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
428 01-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	156.460,38	—	156.460,38	—
		Abschluss Kapitel 1591				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	—	—	—	—
		Summe der Einnahmen	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	626.263,60	—	626.263,60	693.000
		Summe der Ausgaben	626.263,60	—	626.263,60	693.000
		Zuschuss	626.263,60	—	626.263,60	693.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	693.000,00	-223.196,78	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 4.299,00 EUR
—	—	156.460,38	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	693.000,00	-66.736,40	—	
—	693.000,00	-66.736,40	—	
—	693.000,00	-66.736,40	—	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 15				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	92.522.716,44	—	92.522.716,44	85.300.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	41.889.767,48	169.682,70	42.059.450,18	44.780.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	72.924.624,99	2.948.764,42	75.873.389,41	62.168.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	122.009.260,18	—	122.009.260,18	159.188.000
		Summe der Einnahmen	329.346.369,09	3.118.447,12	332.464.816,21	351.436.000
		4 Personalausgaben	84.134.518,32	—	84.134.518,32	84.931.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	39.552.129,99	24.872.202,91	64.424.332,90	42.109.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	260.581.861,77	68.970.787,01	329.552.648,78	289.782.000
		7 Baumaßnahmen	28.500.688,16	—	28.500.688,16	36.464.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	163.186.423,07	111.780.766,27	274.967.189,34	237.279.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	23.931.290,63	—	23.931.290,63	19.312.000
		Summe der Ausgaben	599.886.911,94	205.623.756,19	805.510.668,13	709.877.000
		Zuschuss	270.540.542,85	202.505.309,07	473.045.851,92	358.441.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	85.300.000,00	7.222.716,44	—	
—	44.780.000,00	-2.720.549,82	—	
596.873,32	62.764.873,32	13.108.516,09	—	
—	159.188.000,00	-37.178.739,82	—	
596.873,32	352.032.873,32	-19.568.057,11	—	
428.351,19	85.359.351,19	-1.224.832,87	163.083,63	
4.923.664,16	47.032.664,16	17.391.668,74	—	
26.372.749,95	316.154.749,95	13.397.898,83	15.010.484,54	
13.176.555,51	49.640.555,51	-21.139.867,35	—	
81.457.474,53	318.736.474,53	-43.769.285,19	540.391,68	
—	19.312.000,00	4.619.290,63	51.864,05	
126.358.795,34	836.235.795,34	-30.725.127,21	15.765.823,90	
125.761.922,02	484.202.922,02	-11.157.070,10		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 16

**Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten
und Regionale Entwicklung**

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
16 01	1.282.383,95	—	1.282.383,95	14.781.684,33	90.107,81	14.871.792,14	-13.589.408,19
16 03	868.936,87	86.729,15	955.666,02	10.010.373,26	9.249.693,96	19.260.067,22	-18.304.401,20
16 91	—	—	—	3.440.801,77	—	3.440.801,77	-3.440.801,77
Summe Epl. 16	2.151.320,82	86.729,15	2.238.049,97	28.232.859,36	9.339.801,77	37.572.661,13	-35.334.611,16

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
918.000	—	918.000,00	15.376.000	22.259,02	15.398.259,02	-14.480.259,02	890.850,83	28.485,09
1.000	19.857,36	20.857,36	13.887.000	4.911.343,74	18.798.343,74	-18.777.486,38	473.085,18	168.002,81
—	—	—	3.914.000	—	3.914.000,00	-3.914.000,00	473.198,23	—
919.000	19.857,36	938.857,36	33.177.000	4.933.602,76	38.110.602,76	-37.171.745,40	1.837.134,24	196.487,90

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen EUR
		0	1	2	3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
16 01	Ministerium	—	59.783,31	1.222.600,64	—	1.282.383,95	
16 03	Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung	—	31.621,38	479.675,17 R 86.729,15	444.369,47	955.666,02 R 86.729,15	
16 91	Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung	—	—	—	—	—	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 16 (Anm.1)	—	91.404,69	1.702.275,81 R 86.729,15	444.369,47	2.238.049,97 R 86.729,15	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 16 (Anm.2)	—	42.000,00	896.857,36 R 19.857,36	—	938.857,36 R 19.857,36	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	49.404,69	805.418,45	444.369,47	1.299.192,61	

Anmerk.1: Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluss des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Anmerk.2: Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen 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		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
10.153.774,88	3.698.425,69 R 28.943,73	99.562,14	—	403.744,49 R 61.164,08	516.284,94	14.871.792,14 R 90.107,81	-13.589.408,19
67.929,91	1.966.313,89 R 948.551,65	7.887.647,18 R 3.187.711,63	—	9.338.176,24 R 5.113.430,68	—	19.260.067,22 R 9.249.693,96	-18.304.401,20
3.440.801,77	—	—	—	—	—	3.440.801,77	-3.440.801,77
13.662.506,56	5.664.739,58 R 977.495,38	7.987.209,32 R 3.187.711,63	—	9.741.920,73 R 5.174.594,76	516.284,94	37.572.661,13 R 9.339.801,77	-35.334.611,16
14.365.000,00	5.633.312,01 R 522.312,01	6.289.200,38 R 1.882.200,38	—	11.306.090,37 R 2.529.090,37	517.000,00	38.110.602,76 R 4.933.602,76	-37.171.745,40
-702.493,44	31.427,57	1.698.008,94	—	-1.564.169,64	-715,06	-537.941,63	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1601 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-1	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	46,80	—	46,80	—
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 Nutzung	—	—	—	—
132 01-8	011	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	(1.125.851,24)	(—)	(1.125.851,24)	(805.000)
124 61-9	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und sonstiger Nutzung	826,00	—	826,00	1.000
129 61-0	011	Erstattung von Umsatzsteuer	3.192,31	—	3.192,31	20.000
231 61-0	011	Zuweisungen des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung zu staatsbürgerlichen Bildungsveranstaltungen der Landesvertretung	16.732,64	—	16.732,64	27.000
232 61-6	011	Erstattungen anderer Länder für die gemeinsame Nutzung der Landesvertretung	201.405,27	—	201.405,27	204.000
281 61-7	011	Erstattungen Dritter für Veranstaltungen in der Landesvertretung	539.039,12	—	539.039,12	373.000
282 61-3	011	Sponsoringleistungen, Spenden und sonstige Zuschüsse aus dem Inland	364.655,90	—	364.655,90	180.000
TGr. 62		Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union	(84.757,21)	(—)	(84.757,21)	(78.000)
124 62-7	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und sonstiger Nutzung	18.389,50	—	18.389,50	20.000
281 62-5	011	Erstattungen Dritter für Veranstaltungen in der Landesvertretung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	8.277,93	—	8.277,93	18.000
282 62-1	011	Sponsoringleistungen für Veranstaltungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	58.089,78	—	58.089,78	40.000
TGr. 63		Europäisches Informations-Zentrum (EIZ) und Unterstützung der europäischen Integration	(71.728,70)	(—)	(71.728,70)	(35.000)
119 63-1	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i> *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	37.328,70	—	37.328,70	—
272 63-4	011	Zuschüsse der EU-Kommission zum Europäi- schen Informations-Zentrum (EIZ)	34.400,00	—	34.400,00	35.000
282 63-0	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	46,80	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(805.000,00)	(320.851,24)	(—)	
—	1.000,00	-174,00	—	
—	20.000,00	-16.807,69	—	
—	27.000,00	-10.267,36	—	
—	204.000,00	-2.594,73	—	
—	373.000,00	166.039,12	—	
—	180.000,00	184.655,90	—	
(—)	(78.000,00)	(6.757,21)	(—)	
—	20.000,00	-1.610,50	—	
—	18.000,00	-9.722,07	—	
—	40.000,00	18.089,78	—	
(—)	(35.000,00)	(36.728,70)	(—)	
—	—	37.328,70	—	
—	35.000,00	-600,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1601 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
412 11-8	011	Vergütung der Vorsitzenden der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 NPersVG	—	—	—	1.000
421 01-0	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerprä- sidenten, der Ministerinnen und Minister	184.074,74	—	184.074,74	189.000
421 02-8	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Minister- präsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	—	—	—	—
422 01-6	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: 422 01, 422 19, 428 01, 1691-422 01, 1691- 422 19 und 1691-428 01. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	3.696.711,08	—	3.696.711,08	9.414.000
422 19-9	011	Altersteilzeitzuschläge <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	5.407,72	—	5.407,72	—
427 01-8	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	1.000
427 39-5	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte) <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	5.554.110,69	—	5.554.110,69	—
428 04-9	011	Entgelte für Auszubildende	67.173,72	—	67.173,72	33.000
428 06-5	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	1.000
441 01-0	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	186.051,55	—	186.051,55	252.000
441 04-5	841	Beihilfen für Sonstige (z. B. Abgeordnete, Minis- terinnen und Minister)	—	—	—	—
441 05-3	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	73,67	—	73,67	1.000
443 01-3	841	Fürsorgeleistungen	13.901,66	—	13.901,66	10.000
453 01-9	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskos- tenvergütungen	120.685,19	—	120.685,19	136.000
511 01-9	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 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, 547 11 und Ausgabeteil- gruppe 98/99.</i>	86.913,82	—	86.913,82	114.000
514 01-8	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	21.846,43	—	21.846,43	17.000
517 01-7	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	54.076,45	—	54.076,45	150.000
518 01-3	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	703.288,51	—	703.288,51	797.000
518 02-1	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	11.429,80	—	11.429,80	28.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	189.000,00	-4.925,26	—	
—	—	—	—	
—	9.414.000,00	-5.717.288,92	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: 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 Tarifierhöhungen 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 Tarifierhöhungen angepasst. Nach sechsjähriger Tätigkeit bleibt die übertarifliche Eingruppierung in EG 6 auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten.
—	—	5.407,72	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	5.554.110,69	—	
—	33.000,00	34.173,72	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	252.000,00	-65.948,45	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-926,33	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 110.513,00 EUR
—	10.000,00	3.901,66	3.901,60	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	136.000,00	-15.314,81	—	
—	114.000,00	-27.086,18	—	
—	—	—	—	
—	17.000,00	4.846,43	—	
—	150.000,00	-95.923,55	—	
—	797.000,00	-93.711,49	—	
—	28.000,00	-16.570,20	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1601 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.919,07	—	2.919,07	1.000
525 01-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> *** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	40.022,32	—	40.022,32	31.000
526 01-6	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.235,42	—	1.235,42	—
526 02-4	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
527 01-2	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> *** Abweichend von § 35 LHO dürfen Erstattungen Dritter von der Ausgabe abgesetzt werden.	69.596,73	—	69.596,73	51.000
527 02-0	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000
529 11-2	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.717,65	—	4.717,65	5.000
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.	91.523,94	—	91.523,94	106.000
541 11-2	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> *** 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.	23.137,93	—	23.137,93	40.000
546 01-7	011	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	3.218,83	—	3.218,83	1.000
546 02-5	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	19.243,02	—	19.243,02	1.000
546 03-3	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	21.923,26	—	21.923,26	24.000
546 11-4	011	Mitgliedsbeiträge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
546 30-0	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	412,87	—	412,87	10.000
632 11-8	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg	51.239,17	—	51.239,17	52.000
681 11-9	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	6.340,47	—	6.340,47	—
811 01-2	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 15-9	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Die Ausgabe (Maßnahme) darf in Höhe von 120000 EUR nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	269.186,85	31.164,08	300.350,93	480.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	1.919,07	—	
—	31.000,00	9.022,32	—	
—	—	1.235,42	—	
—	—	—	—	
—	51.000,00	18.596,73	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	5.000,00	-282,35	—	
—	106.000,00	-14.476,06	—	
—	40.000,00	-16.862,07	—	
—	1.000,00	2.218,83	—	
—	1.000,00	18.243,02	18.243,02	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	24.000,00	-2.076,74	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-9.587,13	—	
—	52.000,00	-760,83	—	
—	—	6.340,47	6.340,47	681 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	480.000,00	-179.649,07	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1601 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
981 01-5	891	Abführung an 1321-38116	516.284,94	—	516.284,94	517.000
TGr. 61		Titelgruppe(n) Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.572.735,98)	(30.000,00)	(1.602.735,98)	(1.411.000)
511 61-2	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	74.577,23	—	74.577,23	112.000
514 61-1	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	31.920,09	—	31.920,09	12.000
517 61-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	496.526,28	—	496.526,28	487.000
518 61-7	011	Mieten und Pachten	23.786,94	—	23.786,94	10.000
519 61-3	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	14.076,65	—	14.076,65	20.000
525 61-3	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	14.792,75	—	14.792,75	16.000
526 61-0	011	Ausgaben für Sachverständige	21.081,02	—	21.081,02	6.000
527 61-6	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	15.944,04	—	15.944,04	30.000
531 61-3	013	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	14.407,14	—	14.407,14	14.000
541 61-9	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	838.392,51	—	838.392,51	672.000
546 61-0	011	Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art	25.805,05	—	25.805,05	1.000
547 61-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.426,28	—	1.426,28	1.000
811 61-6	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 61-2	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	30.000,00	30.000,00	30.000
TGr. 62		Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 281 62 und 282 62.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(690.429,04)	(—)	(690.429,04)	(738.000)
429 62-2	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	322.659,56	—	322.659,56	375.000
459 62-9	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	2.925,30	—	2.925,30	4.000
511 62-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	48.497,87	—	48.497,87	25.000
514 62-0	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	1.723,00	—	1.723,00	3.000
517 62-9	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	104.614,52	—	104.614,52	139.000
518 62-5	011	Mieten und Pachten	11.065,76	—	11.065,76	9.000
519 62-1	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	9.490,22	—	9.490,22	10.000
527 62-4	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	26.233,82	—	26.233,82	20.000
531 62-1	013	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	96,80	—	96,80	1.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	517.000,00	-715,06	—	
(—)	(1.411.000,00)	(191.735,98)	(—)	
—	112.000,00	-37.422,77	—	
—	12.000,00	19.920,09	—	
—	487.000,00	9.526,28	—	
—	10.000,00	13.786,94	—	
—	20.000,00	-5.923,35	—	
—	16.000,00	-1.207,25	—	
—	6.000,00	15.081,02	—	
—	30.000,00	-14.055,96	—	
—	14.000,00	407,14	—	
—	672.000,00	166.392,51	—	
—	1.000,00	24.805,05	—	
—	1.000,00	426,28	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	—	—	
(—)	(738.000,00)	(-47.570,96)	(—)	
—	375.000,00	-52.340,44	—	
—	4.000,00	-1.074,70	—	
—	25.000,00	23.497,87	—	
—	3.000,00	-1.277,00	—	
—	139.000,00	-34.385,48	—	
—	9.000,00	2.065,76	—	
—	10.000,00	-509,78	—	
—	20.000,00	6.233,82	—	
—	1.000,00	-903,20	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1601 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
541 62-7	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	153.134,00	—	153.134,00	149.000
547 62-5	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.428,78	—	3.428,78	3.000
812 62-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6.559,41	—	6.559,41	—
TGr. 63		Europäisches Informations-Zentrum (EIZ) und Unterstützung der europäischen Integration Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 63 und 282 63.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(420.206,50)	(28.943,73)	(449.150,23)	(420.000)
529 63-5	011	Kosten für außergewöhnlichen Aufwand	—	—	—	—
531 63-0	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	170.943,48	28.943,73	199.887,21	308.000
541 63-5	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	138.487,91	—	138.487,91	40.000
547 63-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	68.792,61	—	68.792,61	48.000
684 63-0	011	Zuschüsse an Verbände und Organisationen <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	41.982,50	—	41.982,50	24.000
TGr. 98/99		Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	(271.565,31)	(—)	(271.565,31)	(343.000)
511 98-1	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	7.994,33	—	7.994,33	29.000
511 99-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.524,10	—	22.524,10	28.000
514 99-9	011	Verbrauchsmittel	3.134,24	—	3.134,24	20.000
518 98-6	011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	12.812,25	—	12.812,25	46.000
518 99-4	011	Anmietung von Hard- und Software von Anderen	13.642,68	—	13.642,68	—
525 98-2	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	2.000
525 99-0	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	7.697,92	—	7.697,92	8.000
538 98-7	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	105.228,08	—	105.228,08	98.000
538 99-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	31.697,56	—	31.697,56	42.000
547 99-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 98-1	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen durch IT.N	66.834,15	—	66.834,15	70.000
812 99-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	149.000,00	4.134,00	—	
—	3.000,00	428,78	—	
—	—	6.559,41	—	
(22.259,02)	(442.259,02)	(6.891,21)	(—)	
—	—	—	—	
—	308.000,00	-108.112,79	—	
17.311,00	57.311,00	81.176,91	—	
4.948,02	52.948,02	15.844,59	—	
—	24.000,00	17.982,50	—	
(—)	(343.000,00)	(-71.434,69)	(—)	
—	29.000,00	-21.005,67	—	
—	28.000,00	-5.475,90	—	
—	20.000,00	-16.865,76	—	
—	46.000,00	-33.187,75	—	
—	—	13.642,68	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	8.000,00	-302,08	—	
—	98.000,00	7.228,08	—	
—	42.000,00	-10.302,44	—	
—	—	—	—	
—	70.000,00	-3.165,85	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1601 Ministerium

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 1601				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	59.783,31	—	59.783,31	41.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.222.600,64	—	1.222.600,64	877.000
		Summe der Einnahmen	1.282.383,95	—	1.282.383,95	918.000
		4 Personalausgaben	10.153.774,88	—	10.153.774,88	10.417.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	3.669.481,96	28.943,73	3.698.425,69	3.786.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	99.562,14	—	99.562,14	76.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	342.580,41	61.164,08	403.744,49	580.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	516.284,94	—	516.284,94	517.000
		Summe der Ausgaben	14.781.684,33	90.107,81	14.871.792,14	15.376.000
		Zuschuss	13.499.300,38	90.107,81	13.589.408,19	14.458.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	41.000,00	18.783,31	—	
—	877.000,00	345.600,64	—	
—	918.000,00	364.383,95	—	
—	10.417.000,00	-263.225,12	3.901,60	
22.259,02	3.808.259,02	-109.833,33	18.243,02	
—	76.000,00	23.562,14	6.340,47	
—	580.000,00	-176.255,51	—	
—	517.000,00	-715,06	—	
22.259,02	15.398.259,02	-526.466,88	28.485,09	
22.259,02	14.480.259,02	-890.850,83		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1603 Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 41-8	011	Rückzahlung überzahlter Beträge	552,43	—	552,43	1.000
232 70-2	693	Zuweisungen des Landes Bremen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.</i>	83.891,03	—	83.891,03	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 63		Beteiligung an Interreg B - Programm 2014-2020 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 63-9	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	—
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 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	(444.934,77)	(—)	(444.934,77)	(—)
119 66-3	422	Sonstige Verwaltungseinnahmen	565,30	—	565,30	—
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	444.369,47	—	444.369,47	—
TGr. 67		Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	(513,00)	(—)	(513,00)	(—)
119 67-1	422	Sonstige Verwaltungseinnahmen	513,00	—	513,00	—
281 67-3	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte	—	—	—	—
TGr. 68		Regionale Landesentwicklung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i>	(750,00)	(—)	(750,00)	(—)
119 68-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	—
281 68-1	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte	750,00	—	750,00	—
TGr. 69		Metropolregion Bremen-Oldenburg <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69/71.</i>	(289.990,65)	(—)	(289.990,65)	(—)
119 69-8	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	29.990,65	—	29.990,65	—
232 69-9	422	Zuweisungen des Landes Bremen	260.000,00	—	260.000,00	—
281 69-0	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte	—	—	—	—
TGr. 85		Interregionale Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit - Programm 2014-2020 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
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	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.000,00	-447,57	—	
—	—	83.891,03	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(444.934,77)	(—)	
—	—	565,30	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	444.369,47	—	
(—)	(—)	(513,00)	(—)	
—	—	513,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(750,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	750,00	—	
(—)	(—)	(289.990,65)	(—)	
—	—	29.990,65	—	
—	—	260.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1603 Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 86		Projektbeteiligungen im Rahmen der Interreg-Förderprogramme <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.</i>	(48.304,99)	(86.729,15)	(135.034,14)	(—)
271 86-4	011	Erstattungen von der EU	19.857,36	59.445,85	79.303,21	—
272 86-0	011	Sonstige Zuschüsse von der EU	28.447,63	27.283,30	55.730,93	—
A U S G A B E N						
537 11-2	693	Gutachten und Planung für die strategische Aufstellung der ESI-Fonds <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 537 11, 547 11 und 547 12.</i>	7.620,05	5.115,52	12.735,57	15.000
547 11-8	693	Landesmittel zur Kofinanzierung der Technischen Hilfe aus dem Multifondsprogramm EFRE/ESF <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 537 11.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	573.268,47	507.243,45	1.080.511,92	655.000
547 12-6	693	Sächliche Verwaltungsausgaben für die strategische Ausrichtung der ESI-Fonds <i>Vgl. D-Vermerk zu 537 11.</i>	11.371,70	—	11.371,70	10.000
671 01-3	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)	435.000,00	—	435.000,00	435.000
687 11-4	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	—	—	—	—
Titelgruppe(n)						
TGr. 61		Mitgliedschaft in der Nordseekommission und der Konferenz peripherer Küstenregionen	(840,35)	(—)	(840,35)	(40.000)
547 61-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	840,35	—	840,35	—
671 61-7	011	Erstattungen an das Inland	—	—	—	—
687 61-0	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	—	—	—	40.000
TGr. 63		Beteiligung an Interreg B - Programm 2014-2020 <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(62.501,18)	(—)	(62.501,18)	(140.000)
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)	5.000,00	—	5.000,00	20.000
547 63-0	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.244,60	—	1.244,60	—
671 63-3	422	Erstattungen an das Inland	33.014,58	—	33.014,58	—
676 63-5	422	Erstattungen an das Ausland	23.242,00	—	23.242,00	80.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(19.857,36)	(19.857,36)	(115.176,78)	(—)	
19.857,36	19.857,36	59.445,85	—	
—	—	55.730,93	—	
—	15.000,00	-2.264,43	—	
425.511,92	1.080.511,92	—	—	
—	10.000,00	1.371,70	—	
—	435.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(40.000,00)	(-39.159,65)	(—)	
—	—	840,35	—	
—	—	—	—	
—	40.000,00	-40.000,00	—	
(—)	(140.000,00)	(-77.498,82)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-15.000,00	—	
—	—	1.244,60	—	
—	—	33.014,58	—	
—	80.000,00	-56.758,00	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1603 Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
686 63-0	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	40.000
TGr. 64		Beteiligung an Interreg B - Programm 2021-2027 Übertragbar. <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(—)	(—)	(20.000)
537 64-3	422	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	—	—	—	—
676 64-3	422	Erstattungen an das Ausland	—	—	—	20.000
TGr. 66		Metropolregion Hamburg Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.</i>	(940.304,25)	(1.377.425,75)	(2.317.730,00)	(651.000)
632 66-2	422	Rückzahlungen an die Länder	51.000,00	—	51.000,00	51.000
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	889.304,25	1.377.425,75	2.266.730,00	600.000
894 66-7	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
TGr. 67		Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg Übertragbar. <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(452.460,07)	(228.599,47)	(681.059,54)	(511.000)
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 die Geschäftsstelle	51.000,00	—	51.000,00	51.000
682 67-8	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	120.000,00	—	120.000,00	—
683 67-4	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	74.568,24	—	74.568,24	60.000
685 67-7	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	46.126,77	—	46.126,77	100.000
686 67-3	422	Sonstige Zuschüsse zu Demografieprojekten	160.765,06	228.599,47	389.364,53	200.000
883 67-3	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
891 67-6	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
892 67-2	422	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	40.000,00	-40.000,00	—	
(—)	(20.000,00)	(-20.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
(1.221.795,23)	(1.872.795,23)	(444.934,77)	(—)	
—	51.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.221.795,23	1.821.795,23	444.934,77	—	
—	—	—	—	
(375.963,23)	(886.963,23)	(-205.903,69)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	51.000,00	—	—	
44.000,00	44.000,00	76.000,00	—	
54.568,24	114.568,24	-40.000,00	—	
62.530,46	162.530,46	-116.403,69	—	
214.864,53	414.864,53	-25.500,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1603 Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
893 67-9	422	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
894 67-5	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	100.000
TGr. 68		Regionale Landesentwicklung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 68.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.265.013,19)	(93.435,00)	(1.358.448,19)	(610.000)
531 68-8	422	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	37.752,87	—	37.752,87	60.000
537 68-6	422	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen einschl. Gutachten	205.210,26	50.000,00	255.210,26	225.000
547 68-1	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	146.207,97	43.435,00	189.642,97	150.000
686 68-1	422	Förderung von Modellvorhaben	875.842,09	—	875.842,09	175.000
TGr. 69/71		Metropolregion Bremen-Oldenburg <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 69.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(609.063,76)	(927.273,85)	(1.536.337,61)	(509.000)
531 69-6	422	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
547 69-0	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 69-7	422	Erstattungen an das Land Bremen	12.064,68	—	12.064,68	—
633 69-3	422	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	203.738,06	807.035,99	1.010.774,05	260.000
637 69-9	422	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
671 69-2	422	Erstattungen an die Geschäftsstelle	48.709,45	—	48.709,45	49.000
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 öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 69-0	422	Sonstige Zuschüsse für die Förderung der Metropolregion	100.868,18	—	100.868,18	—
686 71-1	422	Sonstige Zuschüsse zu Demografieprojekten	243.683,39	120.237,86	363.921,25	200.000
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	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
(999.383,00)	(1.609.383,00)	(-250.934,81)	(—)	
—	60.000,00	-22.247,13	—	
20.000,00	245.000,00	10.210,26	—	
42.490,00	192.490,00	-2.847,03	—	
936.893,00	1.111.893,00	-236.050,91	—	
(569.344,15)	(1.078.344,15)	(457.993,46)	(168.002,81)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	12.064,68	—	
394.661,99	654.661,99	356.112,06	168.002,81	633 69: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	49.000,00	-290,55	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	100.868,18	—	
174.682,16	374.682,16	-10.760,91	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1603 Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 70		Begleitung und Evaluation des ELER EU-Programms <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 232 70.</i> <i>*** Die Mehrausgaben im laufenden Haushalts- jahr sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nach- zuweisen.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(768,50)	(307.122,53)	(307.891,03)	(224.000)
429 70-0	693	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	34.000
547 70-3	693	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	768,50	307.122,53	307.891,03	190.000
TGr. 72		Zukunftsräume Niedersachsen <i>Übertragbar.</i>	(468.161,69)	(2.031.838,31)	(2.500.000,00)	(2.500.000)
633 72-3	693	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	468.161,69	2.031.838,31	2.500.000,00	2.500.000
686 72-0	693	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	—	—	—	—
883 72-0	693	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 72-5	693	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
TGr. 85		Interregionale Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit - Programm 2014-2020 <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 85.</i> <i>*** Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Mehrausgaben im Rah- men der genehmigten EU-Programme sind als Vorgriff gemäß § 37 LHO nachzuweisen.</i> <i>Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaus- halts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(24.117,16)	(—)	(24.117,16)	(70.000)
429 85-9	422	Nicht aufteilbare Personalausgaben	4.498,13	—	4.498,13	—
511 85-7	422	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
526 85-4	422	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	—	—	—	—
527 85-0	422	Dienstreisen	263,32	—	263,32	—
537 85-6	422	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planun- gen (auch Gutachten)	—	—	—	—
547 85-1	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	53,25	—	53,25	—
676 85-6	011	Erstattungen an das Ausland	8.812,01	—	8.812,01	20.000
686 85-1	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	10.490,45	—	10.490,45	50.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsohl (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsohl beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsohl
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(224.000,00)	(83.891,03)	(—)	
—	34.000,00	-34.000,00	—	
—	190.000,00	117.891,03	—	
(—)	(2.500.000,00)	(—)	(—)	
—	2.500.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(70.000,00)	(-45.882,84)	(—)	
—	—	4.498,13	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	263,32	—	
—	—	—	—	
—	—	53,25	—	
—	20.000,00	-11.187,99	—	
—	50.000,00	-39.509,55	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1603 Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 86		Projektbeteiligung im Rahmen der Interreg-Förderprogramme <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Einnahmetitelgruppe 86.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(91.592,68)	(35.635,15)	(127.227,83)	(—)
429 86-7	693	Nicht aufteilbare Personalausgaben	63.431,78	—	63.431,78	—
511 86-5	693	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.691,37	—	5.691,37	—
526 86-2	693	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	15.550,34	35.635,15	51.185,49	—
527 86-9	693	Dienstreisen	6.617,44	—	6.617,44	—
547 86-0	693	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	301,75	—	301,75	—
TGr. 95/96		Zuschüsse zur regionalen Wirtschaftsförderung im Rahmen des Interreg IV A-Programms Deutschland Nederland 2007-2013 <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 95-9	693	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 95-2	693	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
683 95-0	693	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
883 95-9	693	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
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 Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
TGr. 97		Zuschüsse zur Förderung der Grenzregion NI-NL insbesondere im Rahmen des Interreg V A-Programms Deutschland Nederland 2014-2020 <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(5.068.290,21)	(3.736.004,93)	(8.804.295,14)	(7.497.000)
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	576.494,87	—	576.494,87	—
683 97-6	693	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	79.412,64	—	79.412,64	—
685 97-9	693	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.076.941,39	—	1.076.941,39	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(12.051,07)	(12.051,07)	(115.176,76)	(—)	
—	—	63.431,78	—	
—	—	5.691,37	—	
12.051,07	12.051,07	39.134,42	—	
—	—	6.617,44	—	
—	—	301,75	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(1.307.295,14)	(8.804.295,14)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	576.494,87	—	
—	—	79.412,64	—	
—	—	1.076.941,39	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1603 Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
883 97-5	693	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	270.874,20	—	270.874,20	—
891 97-8	693	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	363.811,97	—	363.811,97	—
892 97-4	693	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.700.755,14	3.736.004,93	6.436.760,07	7.497.000
Abschluss Kapitel 1603						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	31.621,38	—	31.621,38	1.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	392.946,02	86.729,15	479.675,17	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	444.369,47	—	444.369,47	—
		Summe der Einnahmen	868.936,87	86.729,15	955.666,02	1.000
		4 Personalausgaben	67.929,91	—	67.929,91	34.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.017.762,24	948.551,65	1.966.313,89	1.325.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.699.935,55	3.187.711,63	7.887.647,18	4.331.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.224.745,56	5.113.430,68	9.338.176,24	8.197.000
		Summe der Ausgaben	10.010.373,26	9.249.693,96	19.260.067,22	13.887.000
		Zuschuss	9.141.436,39	9.162.964,81	18.304.401,20	13.886.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	270.874,20	—	
—	—	363.811,97	—	
1.307.295,14	8.804.295,14	-2.367.535,07	—	
—	1.000,00	30.621,38	—	
19.857,36	19.857,36	459.817,81	—	
—	—	444.369,47	—	
19.857,36	20.857,36	934.808,66	—	
—	34.000,00	33.929,91	—	
500.052,99	1.825.052,99	141.260,90	—	
1.882.200,38	6.213.200,38	1.674.446,80	168.002,81	
2.529.090,37	10.726.090,37	-1.387.914,13	—	
4.911.343,74	18.798.343,74	461.723,48	168.002,81	
4.891.486,38	18.777.486,38	-473.085,18		

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 16 Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung

Kapitel 1691 Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
422 01-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Vgl. D-Vermerk zu 1601-422 01.</i>	2.707.530,89	—	2.707.530,89	3.913.000
422 19-3	011	Altersteilzeitzuschläge <i>Vgl. D-Vermerk zu 1601-422 01.</i>	2.455,50	—	2.455,50	—
428 01-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1601-422 01.</i>	730.815,38	—	730.815,38	—
453 01-3	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000
Abschluss Kapitel 1691						
		4 Personalausgaben	3.440.801,77	—	3.440.801,77	3.914.000
		Summe der Ausgaben	3.440.801,77	—	3.440.801,77	3.914.000
		Zuschuss	3.440.801,77	—	3.440.801,77	3.914.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.913.000,00	-1.205.469,11	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 20.684,00 EUR
—	—	2.455,50	—	
—	—	730.815,38	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.914.000,00	-473.198,23	—	
—	3.914.000,00	-473.198,23	—	
—	3.914.000,00	-473.198,23	—	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 16				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	91.404,69	—	91.404,69	42.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.615.546,66	86.729,15	1.702.275,81	877.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	444.369,47	—	444.369,47	—
		Summe der Einnahmen	2.151.320,82	86.729,15	2.238.049,97	919.000
		4 Personalausgaben	13.662.506,56	—	13.662.506,56	14.365.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	4.687.244,20	977.495,38	5.664.739,58	5.111.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.799.497,69	3.187.711,63	7.987.209,32	4.407.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.567.325,97	5.174.594,76	9.741.920,73	8.777.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	516.284,94	—	516.284,94	517.000
		Summe der Ausgaben	28.232.859,36	9.339.801,77	37.572.661,13	33.177.000
		Zuschuss	26.081.538,54	9.253.072,62	35.334.611,16	32.258.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	42.000,00	49.404,69	—	
19.857,36	896.857,36	805.418,45	—	
—	—	444.369,47	—	
19.857,36	938.857,36	1.299.192,61	—	
—	14.365.000,00	-702.493,44	3.901,60	
522.312,01	5.633.312,01	31.427,57	18.243,02	
1.882.200,38	6.289.200,38	1.698.008,94	174.343,28	
2.529.090,37	11.306.090,37	-1.564.169,64	—	
—	517.000,00	-715,06	—	
4.933.602,76	38.110.602,76	-537.941,63	196.487,90	
4.913.745,40	37.171.745,40	-1.837.134,24		

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 17

Landesbeauftragte für den Datenschutz

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
17 01	85.668,93	—	85.668,93	3.716.270,23	894.165,39	4.610.435,62	-4.524.766,69
Summe Epl. 17	85.668,93	—	85.668,93	3.716.270,23	894.165,39	4.610.435,62	-4.524.766,69

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
101.000	—	101.000,00	4.218.000	814.241,87	5.032.241,87	-4.931.241,87	406.475,18	—
101.000	—	101.000,00	4.218.000	814.241,87	5.032.241,87	-4.931.241,87	406.475,18	—

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen EUR
		0	1	2	3	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	Verwaltungseinnah- men, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finan- zierungseinnahmen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
17 01	Landesbeauftragte für den Datenschutz - budgetiert	—	85.668,93	—	—	—	85.668,93
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 17 (Anm.1)	—	85.668,93	—	—	—	85.668,93
	Rechnungssoll für den Einzelplan 17 (Anm.2)	—	101.000,00	—	—	—	101.000,00
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	-15.331,07	—	—	—	-15.331,07

Anmerk.1: Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluss des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Anmerk.2: Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9	Gesamtausgaben	
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen 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		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
3.073.904,54	1.481.195,95 R 894.165,39	—	—	29.335,13	26.000,00	4.610.435,62 R 894.165,39	-4.524.766,69
3.073.904,54	1.481.195,95 R 894.165,39	—	—	29.335,13	26.000,00	4.610.435,62 R 894.165,39	-4.524.766,69
3.551.000,00	1.440.241,87 R 814.241,87	—	—	15.000,00	26.000,00	5.032.241,87 R 814.241,87	-4.931.241,87
-477.095,46	40.954,08	—	—	14.335,13	—	-421.806,25	

Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1701

Für das budgetierte Kapitel 1701 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 422 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 538 10 und 547 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 538 10 und 547 10.
3. Mehreinnahmen bei 111 10 und 119 10 erhöhen die Ausgabe bei 422 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 538 10, 547 10 und 812 10.
4. Mindereinnahmen bei 111 10 und 119 10 vermindern die Ausgabe bei 422 10, 428 10, 459 10, 511 10, 514 10, 517 10, 518 10, 538 10 und 547 10.
5. 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 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.
6. Ausgabereste dürfen in Höhe von zwei Dritteln der nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen nach Abzug gegebenenfalls noch offener Budgetüberschreitungen aus Vorjahren gebildet werden.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 17 Landesbeauftragte für den Datenschutz

Kapitel 1701 Landesbeauftragte für den Datenschutz - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
111 10-1	011	Gebühren, sonstige Entgelte	75.314,06	—	75.314,06	65.000
112 01-9	011	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	5.939,50	—	5.939,50	35.000
119 10-2	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	4.415,37	—	4.415,37	1.000
A U S G A B E N						
422 10-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	2.186.437,91	—	2.186.437,91	3.479.000
428 10-5	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	810.788,02	—	810.788,02	—
441 01-2	011	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	68.175,61	—	68.175,61	72.000
441 05-5	011	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	—	—	—	—
459 10-8	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	8.503,00	—	8.503,00	—
511 10-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	65.016,23	—	65.016,23	165.000
514 10-9	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	2.560,62	—	2.560,62	1.000
517 10-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	86.574,32	—	86.574,32	92.000
518 10-4	011	Mieten und Pachten	259.757,97	—	259.757,97	256.000
529 10-6	011	Verfügungsmittel	600,40	—	600,40	1.000
538 10-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	60.074,64	—	60.074,64	28.000
547 10-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	112.446,38	894.165,39	1.006.611,77	83.000
681 10-2	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
812 10-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	29.335,13	—	29.335,13	15.000
981 10-6	891	Abführung an 0301 - 381 10	26.000,00	—	26.000,00	26.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	65.000,00	10.314,06	—	
—	35.000,00	-29.060,50	—	
—	1.000,00	3.415,37	—	
—	3.479.000,00	-1.292.562,09	—	422 10:
—	—	810.788,02	—	Die verbindliche Erläuterung lautet:
—	72.000,00	-3.824,39	—	Die jeweilige Sekretärin des/der Landesbeauftragten für den Datenschutz ist für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die Entgelt-Gr. 6 eingruppiert. Nach zweijähriger Tätigkeit im Vorzimmerdienst erhält sie eine persönliche Zulage in Höhe des halben Unterschiedsbetrages zwischen den Grundvergütungen der Verg.-Grn. VIIb und Vc BAT der Anfangsgrundvergütung des Verg.-TV Nr. 35. Die Zulage wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst.
—	—	—	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	8.503,00	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 15.771,00 EUR
—	165.000,00	-99.983,77	—	
—	1.000,00	1.560,62	—	
—	92.000,00	-5.425,68	—	
—	256.000,00	3.757,97	—	
—	1.000,00	-399,60	—	
—	28.000,00	32.074,64	—	
814.241,87	897.241,87	109.369,90	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	14.335,13	—	
—	26.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 17 Landesbeauftragte für den Datenschutz

Kapitel 1701 Landesbeauftragte für den Datenschutz - budgetiert

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		Abschluss Kapitel 1701				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	85.668,93	—	85.668,93	101.000
		Summe der Einnahmen	85.668,93	—	85.668,93	101.000
		4 Personalausgaben	3.073.904,54	—	3.073.904,54	3.551.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	587.030,56	894.165,39	1.481.195,95	626.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	29.335,13	—	29.335,13	15.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	26.000,00	—	26.000,00	26.000
		Summe der Ausgaben	3.716.270,23	894.165,39	4.610.435,62	4.218.000
		Zuschuss	3.630.601,30	894.165,39	4.524.766,69	4.117.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	101.000,00	-15.331,07	—	
—	101.000,00	-15.331,07	—	
—	3.551.000,00	-477.095,46	—	
814.241,87	1.440.241,87	40.954,08	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	14.335,13	—	
—	26.000,00	—	—	
814.241,87	5.032.241,87	-421.806,25	—	
814.241,87	4.931.241,87	-406.475,18	—	

Haushaltsjahr 2019
 Einzelplan 17 Landesbeauftragte für den Datenschutz

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 17				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	85.668,93	—	85.668,93	101.000
		Summe der Einnahmen	85.668,93	—	85.668,93	101.000
		4 Personalausgaben	3.073.904,54	—	3.073.904,54	3.551.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	587.030,56	894.165,39	1.481.195,95	626.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	29.335,13	—	29.335,13	15.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	26.000,00	—	26.000,00	26.000
		Summe der Ausgaben	3.716.270,23	894.165,39	4.610.435,62	4.218.000
		Zuschuss	3.630.601,30	894.165,39	4.524.766,69	4.117.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	101.000,00	-15.331,07	—	
—	101.000,00	-15.331,07	—	
—	3.551.000,00	-477.095,46	—	
814.241,87	1.440.241,87	40.954,08	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	14.335,13	—	
—	26.000,00	—	—	
814.241,87	5.032.241,87	-421.806,25	—	
814.241,87	4.931.241,87	-406.475,18	—	

Haushaltsrechnung

für das

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 20

Hochbauten

Zusammenstellung

Kapitel	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
20 11	2.946.297,70	—	2.946.297,70	138.029.022,55	212.755.177,04	350.784.199,59	-347.837.901,89
20 98	—	—	—	781.144,81	2.211.181,17	2.992.325,98	-2.992.325,98
Summe Epl. 20	2.946.297,70	—	2.946.297,70	138.810.167,36	214.966.358,21	353.776.525,57	-350.830.227,87

Zusammenstellung

Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	gegenüber dem Ergebnis in Sp. 15 bedeutet das Ergebnis in Sp. 8 eine Verbesserung oder Verschlech- terung (-)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe
Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Einnahmereste	Gesamtsoll (Spalte 9 + 10)	Haushaltsansatz	aus dem Vorjahr übertragene Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.990.000	100.000,00	4.090.000,00	182.824.000	167.584.204,03	350.408.204,03	-346.318.204,03	-1.519.697,86	—
—	—	—	—	2.992.325,98	2.992.325,98	-2.992.325,98	—	—
3.990.000	100.000,00	4.090.000,00	182.824.000	170.576.530,01	353.400.530,01	-349.310.530,01	-1.519.697,86	—

Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen
		0	1	2	3	EUR	
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
20 11	Hochbauangelegenheiten	—	7.302,14	—	2.938.995,56	2.946.297,70	
20 98	Umsetzung des Konjunkturpakets II	—	—	—	—	—	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 20 (Anm.1)	—	7.302,14	—	2.938.995,56	2.946.297,70	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 20 (Anm.2)	—	200.000,00	—	R 3.890.000,00 100.000,00	R 4.090.000,00 100.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	-192.697,86	—	-951.004,44	-1.143.702,30	

Anmerk.1: Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluss des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Anmerk.2: Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschließlich der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R bezeichnet ist.

Übersicht

Ausgaben							Überschuss oder Zuschuss (-) (Spalte 7 - 14)
4	5	6	7	8	9		
Personalausgaben	Sächliche Verwal- tungsausgaben, militärische Beschaffungen 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	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
—	79.422.954,10 R 5.244.936,21	78.000,00	270.463.624,09 R 207.510.240,83	31.779,18	787.842,22	350.784.199,59 R 212.755.177,04	-347.837.901,89
—	—	—	2.992.325,98 R 2.211.181,17	—	—	2.992.325,98 R 2.211.181,17	-2.992.325,98
—	79.422.954,10 R 5.244.936,21	78.000,00	273.455.950,07 R 209.721.422,00	31.779,18	787.842,22	353.776.525,57 R 214.966.358,21	-350.830.227,87
—	79.350.000,00	78.000,00	273.972.530,01 R 170.576.530,01	—	—	353.400.530,01 R 170.576.530,01	-349.310.530,01
—	72.954,10	—	-516.579,94	31.779,18	787.842,22	375.995,56	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2011 Hochbauangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
E I N N A H M E N						
119 01-4	811	Sonstige Verwaltungseinnahmen	6.910,59	—	6.910,59	200.000
119 30-8	811	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	391,55	—	391,55	—
231 70-1	811	Erstattung von Erstinstandsetzungs- und Erschließungskosten durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben	—	—	—	—
331 71-4	811	Zuweisungen des Bundes zu Baumaßnahmen Museum Friedland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	—	—	—	—
334 11-0 apl.	851	Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen LFN (KNUE) <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 711 07.</i>	470.934,51	—	470.934,51	—
334 12-8 apl.	851	Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen LFN (GNUE) <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 712 01.</i>	1.905.061,05	—	1.905.061,05	—
356 11-3	851	Entnahme aus dem Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 519 07. Vgl. K-Vermerk zu 711 07.</i>	—	—	—	—
356 12-1	851	Entnahme aus dem Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 712 01.</i>	—	—	—	—
381 69-0	891	Zuführung von 03 07 - 981 11 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	—	—	—	2.000.000
Titelgruppe(n)						
TGr. 64/65	Hochbaumaßnahmen		(563.000,00)	(—)	(563.000,00)	(1.790.000)
331 64-1	811	Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Bau- maßnahmen i.R. des Investitionsprogramms für Ganztagsschulen "Zukunft Bildung und Betreu- ung"	—	—	—	—
332 64-8	811	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	—	—	—	—
333 64-4	811	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	—	—	—	—
346 64-9	811	Zuschüsse für Investitionen von der EU	—	—	—	—
356 64-4	851	Zuführung von 51 32-632 11	563.000,00	—	563.000,00	1.790.000
381 65-7	891	Zuführung von 14 01 - 981 02	—	—	—	—
A U S G A B E N						
519 07-1	811	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verwer- tung landeseigener Liegenschaften <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 356 11. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 234 11.</i>	—	—	—	—
546 30-3	811	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
711 02-9	811	Energetische Sanierungsmaßnahmen	11.634.058,13	32.470.227,98	44.104.286,11	10.000.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	200.000,00	-193.089,41	—	
—	—	391,55	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	470.934,51	—	
—	—	1.905.061,05	—	
—	—	—	—	
100.000,00	100.000,00	-100.000,00	—	
—	2.000.000,00	-2.000.000,00	—	
(—)	(1.790.000,00)	(-1.227.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.790.000,00	-1.227.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
34.104.286,11	44.104.286,11	—	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2011 Hochbauangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
711 07-0	811	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verwertung landeseigener Liegenschaften <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 356 11.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 334 11.</i>	470.934,51	—	470.934,51	—
712 01-7	811	Sanierungs- und Rückbaumaßnahme Finanzamt Oldenburg <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 356 12.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 334 12.</i>	1.905.061,05	—	1.905.061,05	—
712 20-3	811	Ausgaben aufgrund von Urteilen, Vergleichen und Insolvenzverfahren bei Hochbaumaßnahmen nach Rechnungslegung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 64.</i>	611,55	—	611,55	—
729 01-7	811	Zur Durchführung von Hochbaumaßnahmen	—	—	—	—
TGr. 64		Titelgruppe(n) Durchführung von Hochbaumaßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 64 und Ausgabeteilgruppe 70.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 712 20.</i> <i>Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 64 und Ausgabeteilgruppe 70.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Anlage in der Erläuterung zu TGr. 64 hinsichtlich der Maßnahmenbezeichnung verbindlich.</i>	(117.438.375,49)	(122.157.733,91)	(239.596.109,40)	(165.424.000)
519 64-0	811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	74.105.063,79	5.244.936,21	79.350.000,00	79.350.000
631 64-5	811	Erstattung von Kosten für Unterhaltungsaufwand des Bundes im gemeinsamen Dienstgebäude der BGR und des LBEG	78.000,00	—	78.000,00	78.000
711 64-9	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	17.324.623,66	29.202.656,64	46.527.280,30	22.022.000
712 64-5	811	Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	25.898.908,86	87.710.141,06	113.609.049,92	63.974.000
812 64-0	811	Kosten für die erstmalige Einrichtung bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	31.779,18	—	31.779,18	—
821 64-9	811	Kosten des Baugrundstücks bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
881 64-1	811	Zuweisungen an den Bund für Baumaßnahmen im gemeinsamen Dienstgebäude BGR und LBEG	—	—	—	—
916 64-0	861	Abführungen an 51 32 - 359 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN	—	—	—	—
TGr. 68		Energetische Sanierung landeseigener Gebäude	(—)	(—)	(—)	(—)
519 68-3	811	Größere Unterhaltungsarbeiten	—	—	—	—
711 68-1	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
712 68-8	811	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	470.934,51	—	
—	—	1.905.061,05	—	
—	—	611,55	—	
—	—	—	—	
(74.172.720,95)	(239.596.720,95)	(-611,55)	(—)	TGr. 64: Die verbindliche Erläuterung lautet: (abgedruckt am Ende des Kapitels)
—	79.350.000,00	—	—	
—	78.000,00	—	—	
24.505.280,30	46.527.280,30	—	—	
49.667.440,65	113.641.440,65	-32.390,73	—	
—	—	31.779,18	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2011 Hochbauangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
TGr. 69		Baumaßnahmen der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz (NABK) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 381 69.</i>	(3.585.391,64)	(16.527.373,49)	(20.112.765,13)	(2.000.000)
519 69-1	811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	3.237,41	—	3.237,41	—
711 69-0	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.404.821,66	—	1.404.821,66	—
712 69-6	811	Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.389.490,35	16.527.373,49	17.916.863,84	2.000.000
916 69-0	861	Abführungen an 51 32 - 359 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN	787.842,22	—	787.842,22	—
TGr. 70		Baumaßnahmen der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB NI) <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64.</i> <i>Vgl. VE D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64.</i>	(2.660.265,97)	(36.134.165,87)	(38.794.431,84)	(5.400.000)
519 70-5	811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	69.716,69	—	69.716,69	—
711 70-3	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2.590.549,28	—	2.590.549,28	5.400.000
712 70-0	811	Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	36.134.165,87	36.134.165,87	—
TGr. 71		Baumaßnahmen Museum Friedland <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 331 71.</i>	(334.324,21)	(5.465.675,79)	(5.800.000,00)	(—)
519 71-3	811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
712 71-8	811	Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	334.324,21	5.465.675,79	5.800.000,00	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(20.112.765,13)	(22.112.765,13)	(-2.000.000,00)	(—)	
—	—	3.237,41	—	
—	—	1.404.821,66	—	
20.112.765,13	22.112.765,13	-4.195.901,29	—	
—	—	787.842,22	—	
(33.394.431,84)	(38.794.431,84)	(—)	(—)	
—	—	69.716,69	—	
—	5.400.000,00	-2.809.450,72	—	
33.394.431,84	33.394.431,84	2.739.734,03	—	
(5.800.000,00)	(5.800.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
5.800.000,00	5.800.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 20 Hochbauten
Kapitel 2011 Hochbauangelegenheiten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Abschluss Kapitel 2011				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	7.302,14	—	7.302,14	200.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.938.995,56	—	2.938.995,56	3.790.000
		Summe der Einnahmen	2.946.297,70	—	2.946.297,70	3.990.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	74.178.017,89	5.244.936,21	79.422.954,10	79.350.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	78.000,00	—	78.000,00	78.000
		7 Baumaßnahmen	62.953.383,26	207.510.240,83	270.463.624,09	103.396.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	31.779,18	—	31.779,18	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	787.842,22	—	787.842,22	—
		Summe der Ausgaben	138.029.022,55	212.755.177,04	350.784.199,59	182.824.000
		Zuschuss	135.082.724,85	212.755.177,04	347.837.901,89	178.834.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	200.000,00	-192.697,86	—	
—	—	—	—	
100.000,00	3.890.000,00	-951.004,44	—	
100.000,00	4.090.000,00	-1.143.702,30	—	
—	79.350.000,00	72.954,10	—	
—	78.000,00	—	—	
167.584.204,03	270.980.204,03	-516.579,94	—	
—	—	31.779,18	—	
—	—	787.842,22	—	
167.584.204,03	350.408.204,03	375.995,56	—	
167.484.204,03	346.318.204,03	1.519.697,86		

Verbindliche Erläuterung zu Kapitel 2011 TGr. 64

Lfd. Nr.	Ressort	Maßnahmenbezeichnung	Kosten in 1.000 EUR				Finanzierung in 1.000 EUR				Bemerkungen
			Teil 1	Teil 2	Teil 3	Ges.	bis 2017	HPl. 2018	2019	2020 und später	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Allgem.	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden u. Räumen	-	-	-	-	-	58.350	79.350	-	
2		Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Maßnahmen zur Altlastenbeseitigung	-	-	-	-	-	25.900	22.022	-	
3		Vorarbeitskosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	-	-	-	-	-	-	-	-	Nachweis bei den Maßnahmen.
4		Allgemeine Vorsorge zur Baupreisentwicklung bei GNUE	-	-	-	-	-	-	-	-	Nachweis bei den Maßnahmen.
5	LT	Neukonzeption des Plenarbereichs des Nds. LT - Grundinstandsetzung und Verbesserung der Unterbringung	-	-	-	62.590	52.000	800	7.190	2.600	Die Kosten haben sich erhöht.
6	MI	Erweiterung der Nds. Akademie für Brand- und Katastrophenschutz (NABK) 2. BA	-	-	-	20.000	-	100	2.000	17.900	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
7		Museumsprojekt Gedenkstätte Friedland, Sanierung Bahnhof, Errichtung Besucher-, Medien- und Dokumentationszentrum	-	-	-	9.000	9.000	-	-	-	Die weitere Durchführung der Maßnahme erfolgt in der TGr. 71 (Mitfinanzierung durch Bund).
8		PD Lüneburg, Errichtung einer "Kooperativen Leitstelle"	-	7.100	-	7.100	7.033	67	-	-	Mitfinanzierung durch Lüneburg (bei 333 64).
9		Polizeiinspektion Cloppenburg, Umbau und Erweiterung	200	7.734	-	7.934	7.200	243	491	-	Die Kosten haben sich erhöht.
10		LKA Niedersachsen, Verbesserung der Unterbringung	-	-	-	131.135	52.000	15.400	5.135	58.600	Die Kosten haben sich erhöht.
11		PI Gifhorn, Ergänzungsneubau	250	6.040	215	6.505	4.000	2.272	233	-	
12		PD Hannover, Errichtung einer Raumschießanlage für den Bereich Hannover und Leitstelle, 1. und 2. BA	-	-	-	35.700	1.200	3.100	4.325	27.075	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
13	MF	Finanzamt Oldenburg, Auslagerung der Unterbringung	-	13.900	651	14.551	10.551	4.000	-	-	
14		Finanzamt Stade, Neubau	-	-	-	22.000	-	100	500	21.400	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
15		Erneuerung Parkhaus Finanzamt Göttingen	-	-	-	3.850	1.100	2.250	500	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
16		Erneuerung Parkhaus Finanzamt Hannover-Süd	-	3.735	-	3.735	1.100	2.050	500	85	
17	MS	MRVZN, Neubau Hochsicherheitsbereich im Maßregelvollzug Göttingen	883	30.891	1.326	33.100	33.100	-	-	-	
18		Landesgesundheitsamt Hannover, Erweiterungsbau	-	10.236	277	10.513	1.700	3.000	4.697	1.116	Die Kosten haben sich erhöht.
19	MWK	Herzog-Anton-Ulrich Museum Braunschweig, Anbau und Sanierung	-	32.606	4.361	36.967	33.567	-	-	3.400	Die Kosten haben sich erhöht.
20		Sanierungsmaßnahmen an der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel	-	8.706	224	8.930	8.000	-	-	930	Die Kosten haben sich erhöht.
21		Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Sanierung Biblioteca Augusta u. Errichtung Servicegebäude, 1. BA	-	-	-	10.500	100	1.000	3.000	6.400	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
22		Oldenburgisches Staatstheater, Brandschutzmaßnahmen	-	10.775	-	10.775	4.242	3.019	2.865	649	Die Kosten haben sich erhöht.
23		Oldenburgisches Staatstheater, Sanierungsmaßnahmen Kleines Haus	-	3.029	26	3.055	100	2.800	155	-	
24		Landesmuseum Braunschweig, Vieweghaus, Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen	-	-	-	6.030	1.300	4.730	-	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
25	MK	Staatl. Seefahrtsschule Cuxhaven, Fachschule Seefahrt	180	4.381	899	5.460	5.460	-	-	-	Mitfinanzierung EU-Mittel (bei 346 64).
26		Landesschulbehörde Braunschweig, Herrichtung und Sanierung des ehemaligen Kreiswehrratsamtes	-	-	-	9.000	4.000	4.000	1.000	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
27		Studienseminare Osnabrück, Herrichtung von Gebäudeteilen der Winkelhausen-Kaserne	244	7.679	440	8.363	5.800	2.000	563	-	Finanzierung durch LFN (bei 356 64).
28		Landesschulbehörde Osnabrück, Herrichtung von Gebäudeteilen der Winkelhausen-Kaserne	-	-	-	17.650	5.200	5.000	1.250	6.200	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. Finanzierung durch LFN (bei 356 64).

Verbindliche Erläuterung zu Kapitel 2011 TGr. 64

Lfd. Nr.	Ressort	Maßnahmenbezeichnung	Kosten in 1.000 EUR				Finanzierung in 1.000 EUR				Bemerkungen
			Teil 1	Teil 2	Teil 3	Ges.	bis 2017	HPl. 2018	2019	2020 und später	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
29	MW	Neubau Straßenmeisterei Goslar (Kompakthalle)	-	-	-	8.500	-	100	1.000	7.400	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
30		Kostenerstattung für BU im gemeins. DG BGR u. LBEG	-	-	-	-	-	78	78	-	
31		Zuweisungen für GNUE im gemeins. DG BGR u. LBEG	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	ML	Neubau des Veterinärinstituts Oldenburg (LAVES)	813	42.387	850	44.050	36.585	684	2.276	4.505	Die Kosten haben sich erhöht.
33		Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt Göttingen, Ersatzneubau für Gebäude III	-	6.559	-	6.559	3.700	2.000	206	653	Die Kosten haben sich erhöht.
34		LAVES, Institut für Bedarfsgegenstände in Lüneburg, Sanierungsmaßnahmen Digestorien und Lüftung	-	-	-	3.024	1.400	1.624	-	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
35		LAVES, Lebensmittel- und Veterinärinstitut Braunschweig, Haus 1, Ersatzneubau	-	-	-	40.000	100	1.000	5.100	33.800	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
36	MJ	Justizzentrum Osnabrück, 2. BA, 1. Teilmaßnahme	-	-	-	35.527	100	2.500	6.900	26.027	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
37		Sanierung "Graues Haus" JVA Wolfenbüttel	-	18.782	259	19.041	8.070	3.162	3.900	3.909	Die Kosten haben sich erhöht.
38		Staatsanwaltschaft Aurich, Erweiterungsbau am Hauptgebäude	120	8.254	41	8.415	3.700	2.480	738	1.497	
39		JVA Vechta, Neubau Küche (Landeskonzept zur Verpflegung im Nds. Justizvollzug), 1. BA	-	-	-	17.200	1.100	3.869	8.750	3.481	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
40		JVA Hannover und JA Hameln, 2. BA des Landeskonzepts Küche	-	-	-	10.300	-	100	500	9.700	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
		In 2019 neu eingestellte GNUE:									
41	MF	Behördenzentrum Stade VII, Land- und Amtsgericht Stade, Bandschutzmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	100	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
42	MW	Straßenmeisterei Friesoythe, Neubau Kompakthalle	-	-	-	-	-	-	100	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.

Haushaltsjahr 2019

Einzelplan 20 Hochbauten

Kapitel 2098 Umsetzung des Konjunkturpakets II

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
A U S G A B E N						
Titelgruppe(n)						
TGr. 82		Baumaßnahmen des MWK (Aufstockungsprogramm) Übertragbar.	(—)	(—)	(—)	(—)
712 82-0	811	Sanierung der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek	—	—	—	—
883 82-0	811	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus dem Konjunkturpaket II	—	—	—	—
TGr. 83		Baumaßnahmen des MK (Aufstockungsprogramm) Übertragbar.	(40.701,62)	(200.705,00)	(241.406,62)	(—)
711 83-2	811	Infrastrukturprogramm in den staatlichen Schulen	—	—	—	—
712 83-9	811	Erweiterung und Umbau des NIG Bad Bederkesa	40.701,62	200.705,00	241.406,62	—
883 83-8	811	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus dem Konjunkturpaket II	—	—	—	—
TGr. 84		Baumaßnahmen des ML (Aufstockungsprogramm) Übertragbar.	(740.443,19)	(2.010.476,17)	(2.750.919,36)	(—)
712 84-7	811	Modernisierungsmaßnahmen des LAVES Oldenburg	740.443,19	2.010.476,17	2.750.919,36	—
883 84-6	811	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus dem Konjunkturpaket II	—	—	—	—
Abschluss Kapitel 2098						
		7 Baumaßnahmen	781.144,81	2.211.181,17	2.992.325,98	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		Summe der Ausgaben	781.144,81	2.211.181,17	2.992.325,98	—
		Zuschuss	781.144,81	2.211.181,17	2.992.325,98	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-) EUR	Gesamtoll (Spalte 7 + 8) EUR	Gegenüber dem Gesamtoll beträgt die Summe der Ein- nahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9) EUR	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe EUR	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtoll
8	9	10	11	12
(—) — —	(—) — —	(—) — —	(—) — —	
(241.406,62) — 241.406,62 —	(241.406,62) — 241.406,62 —	(—) — — —	(—) — — —	
(2.750.919,36) 2.750.919,36 — 2.992.325,98 —	(2.750.919,36) 2.750.919,36 — 2.992.325,98 —	(—) — — — —	(—) — — — —	
2.992.325,98 2.992.325,98	2.992.325,98 2.992.325,98	— —	— —	

Haushaltsjahr 2019
Einzelplan 20 Hochbauten

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtabschluss Einzelplan 20				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	7.302,14	—	7.302,14	200.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.938.995,56	—	2.938.995,56	3.790.000
		Summe der Einnahmen	2.946.297,70	—	2.946.297,70	3.990.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	74.178.017,89	5.244.936,21	79.422.954,10	79.350.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	78.000,00	—	78.000,00	78.000
		7 Baumaßnahmen	63.734.528,07	209.721.422,00	273.455.950,07	103.396.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	31.779,18	—	31.779,18	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	787.842,22	—	787.842,22	—
		Summe der Ausgaben	138.810.167,36	214.966.358,21	353.776.525,57	182.824.000
		Zuschuss	135.863.869,66	214.966.358,21	350.830.227,87	178.834.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	200.000,00	-192.697,86	—	
—	—	—	—	
100.000,00	3.890.000,00	-951.004,44	—	
100.000,00	4.090.000,00	-1.143.702,30	—	
—	79.350.000,00	72.954,10	—	
—	78.000,00	—	—	
170.576.530,01	273.972.530,01	-516.579,94	—	
—	—	31.779,18	—	
—	—	787.842,22	—	
170.576.530,01	353.400.530,01	375.995,56	—	
170.476.530,01	349.310.530,01	1.519.697,86		

Anlagen zur Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

Anlage		Seite
I	Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 LHO)	3
II	Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen)	37
III	Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung	43
IV	Übersicht zur Personalkostenbudgetierung	49
V	Zusammenstellung über die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b) LHO insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben	54
VI	Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfen	57

Übersicht

über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe
und ihre Begründung (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Einzelplan 02 - Staatskanzlei
			Staatskanzlei
02 01			
443 01	5.686,84	—	Fürsorgeleistungen Nr. 10.2.3 HFR
453 01	8.672,61	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen Nr. 10.4 HFR
02 02			Allgemeine Bewilligungen
683 11	248.775,65	—	Finanzhilfe an die nordmedia Fonds GmbH gem. § 14 NGLüSpG aus Glücksspielabgaben Nr. 10.10 HFR
	263.135,10	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	263.135,10		Summe Einzelplan 02 insgesamt
			Einzelplan 03 - Ministerium für Inneres und Sport
			Ministerium für Inneres und Sport
03 01			
453 01	21.419,06	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.4
981 03	1.741,52	—	Abführung an 13 21 - 381 03 HFR Nr. 10.9
03 02			Allgemeine Bewilligungen
684 13	112.941,09	—	Finanzhilfe an die Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen nach dem NWohlfFöG HFR Nr. 10.10
03 03			Zentrale Aufgaben
			Titelgruppe(n)
TGr. 76			Ressortübergreifende und ressortbezogene Maßnahmen der Verwaltungsmodernisierung
527 76 apl.	858,90	—	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen HFR Nr. 11.4

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
03 07			Brandschutz
453 11	6.393,93	—	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen HFR Nr. 10.4
981 12	55.590,38	—	Abführung an 13 50 - 381 03 HFR Nr. 10.9
TGr. 61			Titelgruppe(n) Kosten für die Abhaltung von Lehrgängen und die Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer
514 61	1.008.320,72	1.008.320,72	Lebensmittel und Zutaten zur Selbstbewirtschaftung Aufgrund einer unterbliebenen Weitergabe des Einnahmeansatzes auf die mittelverausgabende Stelle und eines bestehenden KV 3 (Ausgaben nur in Höhe der Ist-Einnahmen) hat die Mittelkontrolle nicht gegriffen. Aus diesem Umstand ist eine Haushaltsüberschreitung der Titelgruppe um 8.320,72 EUR entstanden. Zum Haushaltsausgleich stehen ausreichende Mittel aus Einnahmen aus der zweckgebundenen Feuerschutzsteuer zur Verfügung. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden. Resultierend aus dem Nds. Brandschutzgesetz sind die im Kap. 0307 veranschlagten Ausgaben für den Brandschutz, die sich aus der zweckgebundenen Feuerschutzsteuer finanzieren, in voller Höhe übertragbar. Ein Teil des im Kapitel 0307 entstandenen Ausgaberesstes wurde versehentlich bei dem Titel 0307-514 61 gebildet, der aber tatsächlich bereits vollständig ausgeschöpft war. Daraus ist eine faktische Überschreitung der Titelgruppe um 1 Mio. EUR entstanden. Ein Schaden für das Land ist nicht entstanden, da eine Deckung aus Feuerschutzsteuereinnahmen vollumfänglich besteht.
TGr. 67			Brandschutz in Häfen und auf Bundeswasserstraßen
812 67	260.649,20	260.649,20	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Resultierend aus dem Nds. Brandschutzgesetz sind die im Kap. 0307 veranschlagten Ausgaben für den Brandschutz, die sich aus der zweckgebundenen Feuerschutzsteuer finanzieren, in voller Höhe übertragbar. Ein Teil des im Kapitel 0307 entstandenen Ausgaberesstes wurde in Höhe von 463.831,95 EUR versehentlich bei dem Titel 0307-812 67 gebildet, der aber tatsächliche einen Rest in der beantragten Höhe nicht mehr aufwies. Daraus ist eine faktische Überschreitung der Titelgruppe um 260.649,20 EUR entstanden. Ein Schaden für das Land ist nicht entstanden, da eine Deckung aus Feuerschutzsteuereinnahmen vollumfänglich besteht.
03 18			Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Vermessungs- u.Katasterverwaltung) - budgetiert
981 10	31.528,61	—	Abführungen an 13 50 - 381 03 HFR NR. 10.9
03 20			Landespolizei - budgetiert
443 04	1.657.872,33	—	Leistungen der Heilfürsorge für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte HFR Nr. 10.2.3
453 01	1.374.538,26	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.4

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
532 11	1.659.283,50	—	Zeugenentschädigungen HFR Nr. 10.5
681 10	364.413,15	—	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen HFR Nr. 10.6
916 10	43.772,14	43.772,14	Abführung an 51 32 - 232 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegendenschaftsfonds Niedersachsen Für den Ankauf des vormals angemieteten Dienstgebäudes der Wasserschutzpolizeistation in Brake ist die Refinanzierung des Kaufpreises (einschl. Kaufnebenkosten) an das LFN Sondervermögen aus den eingesparten Mieten erforderlich. Die Refinanzierungsnotwendigkeit war grundsätzlich bekannt. Die konkrete Finanzierungshöhe wurde dem MI mit Refinanzierungsschreiben des NLBL (LFN) vom 1.3.2019 mitgeteilt. Angesichts der bis dahin nicht bekannten jährlichen Zahlungshöhe war eine Haushaltsvorsorge für den HP 2019 nicht getroffen worden. Unter Hinweis auf die VV Nr. 1.5.5 zu § 64 LHO war die erste Refinanzierungsrate bereits für 2019 zu zahlen. Sie war unter Hinweis des NLBL auf VV Nr. 1.5.5 zu § 64 LHO unabweisbar. Der Mehrbedarf wurde durch eine Einsparung beim Titel 0320-517 01 eingespart. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden. Kenntnisnahme MF vom 12.06.2019 - Az. 13-0320/2019 - Einsparung bei 0320-517 01 43.772,14 EUR
981 03	73.426,93	—	Abführung an 13 21 - 381 03 HFR Nr. 10.9
03 26			Asylbewerber, Kontingent- und sonstige ausländische Flüchtlinge
633 11	3.153.640,33	—	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben für die Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden. Die Ausgabe war unvorhergesehen, weil im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2019 von einer geringeren Kostenpauschale auszugehen war. Die Ausgabe war unabweisbar, weil es sich bei der Zahlung der Kostenabgeltung um eine gesetzliche Verpflichtung nach dem Gesetz zur Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen und zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (Aufnahmegesetz - AufnG) vom 11.03.2004, zuletzt geändert durch den Artikel 1 des Gesetzes vom 15.09.2016 (Nds. GVBl. S. 190), handelt. MF vom 30.09.2019 - Az. 13-0326/2019 - Einsparung bei 0328-547 10 3.153.640,33 EUR
03 31			Sportförderung
684 11	320.508,50	—	Finanzhilfe an die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung für die Förderung von Projekten zugunsten des Sports und der Integration HFR Nr. 10.10

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
TGr. 62			Titelgruppe(n)
			Finanzhilfe an den Landessportbund Niedersachsen e.V. nach dem Niedersächsischen Sportförderungsgesetz (NSportFG)
684 62	3.815.577,43	—	Finanzhilfe für lfd. Zwecke HFR Nr. 10.10
03 90			Verfassungsschutz
631 01	6.537,88	—	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund In der Höhe unvorhergesehene und unabweisbare Beteiligung an den gestiegenen Gesamtkosten der Akademie für Verfassungsschutz des Bundes und der Länder im Haushaltsjahr 2019 (Summe aus Quartalsabschlägen für das Haushaltsjahr 2019 nebst Nachzahlung aufgrund der Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2018). MF vom 09.12.2019 - Az. 13-0390/2019 - Einsparung bei 0390-525 01 6.537,88 EUR
812 01	194.597,58	—	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf für die Beschaffung von Observationsfahrzeugen aufgrund massiver technischer Schadensfälle. MF vom 07.11.2019 - Az. 13-0390/2019 - Einsparung bei 0390-812 99 194.597,58 EUR
	14.162.752,54	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	858,90	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		1.312.742,06	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	14.163.611,44		Summe Einzelplan 03 insgesamt
			Einzelplan 04 - Finanzministerium
04 01			Ministerium
453 01	22.463,02	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.4
546 09	25.699,06	—	Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art Gemäß Vertragsabschluss vom 30.09.2019 erhält das Land Niedersachsen für eine Leistungserbringung aus einer Kooperationsvereinbarung einen Betrag i.H. v. 238.000,- EUR. Durch die Leistungserbringung ist ein Betrieb gewerblicher Art i.S.d. § 2 Abs. 3 UStG i.V.m. § 4 KStG begründet worden, sodass der Vorgang der Umsatzbesteuerung zu unterwerfen ist. An das Finanzamt ist Umsatzsteuer i.H.v. 37.699,06 EUR zu leisten, welche bereits zum 10.10.2019 fällig ist. Der im Haushaltsplan vorgesehene Ansatz wird um 25.699,06 EUR überschritten, sodass eine überplanmäßige Ausgabe vorliegt. Die Ausgaben sind unvorhergesehen, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung diese Entwicklung nicht absehbar war. Darüber hinaus sind die Ausgaben im Hinblick auf die bestehende Umsatzsteuerpflicht unabweisbar. MF vom 09.10.2019 - Az. 12 2-04032/2019-0005_a - Einsparung bei 0402-538 95 25.699,06 EUR

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
681 01	469,25	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen HFR Nr. 10.6
04 04			Steuerakademie Niedersachsen
TGr. 61			Titelgruppe(n)
			Aus- und Fortbildung
453 61	177.700,55	—	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Aus- und Fortbildungslehrgängen HFR Nr. 10.4
04 06			Steuerverwaltung
632 01	50.790,40	—	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Bundesländer Das Land Mecklenburg-Vorpommern führt zentral für alle Bundesländer die Besteuerung beschränkt steuerpflichtiger natürlicher Personen mit inländischen Renteneinkünfte durch und erhält hierfür eine Erstattung der hierdurch entstehenden Verwaltungskosten. Mit Abrechnung vom 25.03.2019 hat das Land Niedersachsen einen Betrag in Höhe von 1.250.790,40 EUR zu erstatten, der auf Grund einer Nachzahlung für das Jahr 2018 und einer Erhöhung der Vorauszahlungen ab Mai 2019 den verfügbaren Haushaltsansatz um 50.790,40 EUR übersteigt. Bei Verabschiedung des Haushalts 2019 war diese Entwicklung nicht absehbar, die Ausgabe ist daher unvorhergesehen und aufgrund der bestehenden Rechtsverpflichtung zur Zahlung der Erstattung unabweisbar. MF vom 13.09.2019 - Az. 12 2 04032/2020-04-0009_a - Einsparung bei 0406-681 02 50.790,40 EUR
04 20			Landesamt für Bezüge und Versorgung - budgetiert
981 10	1.056,74	—	Abführung an 13 21 - 381 04 HFR Nr. 10.9
	278.179,02	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	278.179,02		Summe Einzelplan 04 insgesamt
05 01			Einzelplan 05 - Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
			Ministerium
443 01	2.411,59	—	Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.2.3

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
05 02			Allgemeine Bewilligungen
685 12	22.393,46	—	Finanzhilfe an die "Kinder von Tschernobyl", Stiftung des Landes Niedersachsen gemäß § 14 Abs. 2 NGLüSpG HFR Nr. 10.10
05 11			Frauen
TGr. 64			Titelgruppe(n) Maßnahmen für Frauen und Mädchen, die von Gewalt betroffen sind
686 64	19.693,41	19.693,41	Zuwendung zur Förderung des Modellprojekts "Bedarfsanalyse und -planung zur Weiterentwicklung des Hilfesystems zum Schutz vor Gewalt gegen Frauen" Bei 0511-231 64 wurden die Zuweisungen des Bundes vereinnahmt, die den Ausgabebetitel 0511-686 64 verstärkten. Dafür hätte ein K2-Vermerk (die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen) ausgebracht werden müssen. Der K3-Vermerk (die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen) an Titel 686 64 wurde irrtümlich falsch aufgenommen. Der Überschreibungsbetrag entspricht der Isteinnahme. Das Projekt ist im Juli 2019 ausgelaufen, die Titel sind ab HP 2020 ohne Ansatz. Dem Land ist kein hierdurch kein finanzieller Schaden entstanden.
TGr. 73			Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen
636 73	22.380,00	—	Erstattung von Verwaltungskosten Unvorhersehbare und unabweisbare Mehrausgabe für Ausgaben, die das Land nach dem Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten (Schwangerschaftskonfliktgesetz - SCHKG) i.d.F. vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722, 1734) bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen zu tragen hat. MF vom 10.12.2019 - Az. 14 2 - 04032/2019-0511_a-c - Einsparung bei 0572-633 67 22.380,00 EUR
684 73	190.687,51	—	Ärztliche Kosten Unvorhersehbare sowie sachlich und zeitlich unabweisbare Mehrausgabe für Ausgaben, die das Land nach dem Gesetz zur Vermeidung und Bewältigung von Schwangerschaftskonflikten (Schwangerschaftskonfliktgesetz - SCHKG) i.d.F. vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722, 1734) bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen zu tragen hat. MF vom 10.12.2019 - Az. 14 2 - 04032/2019-0511_a-c - Einsparung bei 0572-633 67 190.687,51 EUR
05 20			Landesamt für Soziales, Jugend und Familie
TGr. 68/70			Titelgruppe(n) Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen (VwRehaG) und Strafrechtlichen (StrRehaG) Rehabilitierungsgesetz
681 70	38.467,36	—	Leistungen nach dem StrRehaG Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe aufgrund von Zahlung von Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) in der Fassung v. 17. 12.1999 (BGBl. I S. 2664), zuletzt geänd. v. Art. 1 des G. v. 22.12.2014 BGBl. I S. 2408).

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			MF vom 13.11.2019 - Az. 14 2 - 04032/2019-0520_a-c - Einsparung durch Mehreinnahme bei 0520-231 70 38.467,36 EUR
05 21			Maßregelvollzugszentrum Niedersachsen - Landesbetrieb -
682 11	245.494,52	—	Zuführungen für Überlassungsentgelte für Gebäude und Grundstücke HFR Nr. 10.9
05 22			Landesbildungszentren für Hörgeschädigte
453 01	135,10	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.4
681 11	1.002,39	—	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen HFR Nr. 10.6
05 36			Sonstige soziale Leistungen
684 51	2.843.368,30	—	Finanzhilfe gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 NWOHlFöG für die Förderung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben HFR Nr. 10.10
			Titelgruppe(n)
TGr. 66 68/69			Finanzzuweisungen an die kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
633 69	12.045.219,49	—	Erstattung der Kosten für Bildung und Teilhabe an die kommunalen Träger aus Lan- desmitteln Unvorhergesehene und unabwiesbare Ausgabe zur Zahlung von Leistungen an die kom- munalen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem 2. Sozialgesetzbuch (SGB II) für die Erstattung der Ausgaben für Bildung und Teilhabe gem. § 46 Abs. 8 SGB II i. V. m. § 3 Nds. Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buchs des Sozialgesetz- buchs und § 6b des Bundeskindergeldgesetzes (Nds. AG SGB II) an die kommunalen Träger. MF vom 02.12.2019 - Az. 14 2 - 04032/2019-0536_a-c - Einsparung bei 0572-633 67 12.045.219,49 EUR
TGr. 86 bis 88			Förderung der Investitionsfolgekosten nach §§ 9 und 10 Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG)
893 87	2.598.749,86	77.720,52	Zuschüsse an Sonstige für teilstationäre Pflegeplätze (§ 10 NPflegeG) Unvorhergesehene und unabwiesbare Mehrausgabe zur Erfüllung der gesetzlichen Ver- pflichtung zur Förderung von teilstationären Pflegeeinrichtungen gem. § 10 NPflegeG. MF vom 13.11.2019 - Az. 14 2 / 04032-0536_a-c - Einsparung bei 0572-633 67 2.521.029,34 EUR Bei dem Titel lag eine bewilligte überplanmäßige Ausgabe vor, die nicht in voller Höhe benötigt wurde. Obwohl gem. der VV Nr. 3.1.3 zu § 45 LHO für nicht verbrauchte über- planmäßige Mitteln keine Reste gebildet werden dürfen, wurde hier ein Rest in Höhe von 77.720,52 EUR gebildet. Hintergrund für diese unzulässige Ausgabereibildung

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
TGr. 89			<p>war, dass der Betrag zur Deckung einer vertraglichen mehrjährigen Verpflichtung aus dem Jahr 2019 genutzt werden sollte und der Titel 547 86 - aus dem die Verpflichtung zu deckt werden sollte - in 2020 keinen Ansatz enthält. Dieses Verfahren führte zu der genannten unzulässigen Haushaltsüberschreitung. Der Haushaltsrest in Höhe von 77.720,52 EUR ist daher gesperrt worden. Dem Land ist somit kein finanzieller Schaden entstanden.</p> <p>Förderung der Stärkung der ambulanten Pflege</p>
686 89 apl.	103.487,00	—	<p>Zuschüsse zur Förderung von Modellprojekten zur Verbesserung der Versorgung Demenzerkrankter bei stationärem Krankenhausaufenthalt HFR Nr. 11.4</p>
05 40			<p>Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen</p> <p>Titelgruppe(n)</p>
TGr. 66			<p>Zahlungsverpflichtungen des Landes aus festgestellten Haftungsansprüchen</p>
547 66	1.865,66	—	<p>Sächliche Verwaltungsausgaben</p> <p>Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe für Begutachtungskosten in einem Schlichtungsverfahren für Arzthaftpflichtfragen, für die das Land eine Zahlungspflicht hat und die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2019 nicht vorhersehbar waren.</p> <p>MF vom 12.03.2019 - Az. 0540 - 2019 - Einsparung bei 0540-671 12 1.865,66 EUR</p>
05 42			<p>Landesgesundheitsamt</p>
981 11	979,54	—	<p>Abführung an 1321-381 05 HFR Nr. 10.9</p>
05 73			<p>Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft</p> <p>Titelgruppe(n)</p>
TGr. 61			<p>Förderung von Trägern der Jugendarbeit nach dem Jugendförderungsgesetz</p>
684 61	648.679,76	—	<p>Zuschüsse an Sonstige</p> <p>Im Rahmen der Politischen Liste zum HPE 2019 wurde unter Kapitel 0573 - 684 12 eine Erhöhung von 700.000 EUR zur Stärkung der Jugendarbeit vorgesehen. Ausweislich des stenografischen Berichts der Landtagssitzung am 11.12.2018 wurde ausdrücklich dargestellt, dass diese Mittelerhöhung für Maßnahmen der Jugendbildung vorgesehen waren. Jugendbildungsmittel werden auf der Grundlage des § 10 Jugendförderungsgesetz gewährt und sind im Haushaltsplan unter Kapitel 0573 TGr. 61 - Förderung von Trägern der Jugendarbeit nach dem Jugendförderungsgesetz - verortet. Der politische Willen wurde mit dieser Korrektur der Verortung umgesetzt.</p> <p>MF vom 12.03.2019 - Az. 0573 - 2019 - Einsparung bei 0573-684 12 648.679,76 EUR</p>

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
TGr. 90			Verwendung des Landesanteils an dem Aufkommen der Spielbankabgabe zugunsten der Kinder- und Jugendhilfe
684 90	500,00	500,00	Zuschüsse an Sonstige Gem. des *** Vermerks bei der Titelgruppe 90 dürfen Ausgaben in Höhe des gesetzlichen Anteils an dem Aufkommen der Spielbankabgabe gem. § 4 Abs. 1 NSpielbG geleistet werden; dieser beträgt für den Geschäftsbereich des MS 792.500 EUR. Da im Haushaltsplan nur volle 1.000 EUR veranschlagt werden, ist dieser Ansatz im HP 2019 auf 793.000,00 EUR aufgerundet worden und als Berechnungsgrundlage zur Ermittlung des Ausgaberests verwendet worden. Damit wurde der Rest 2018 um 500,00 EUR zu hoch gebildet. Dieser Betrag wird gesperrt und zurückgezogen. Dem Land ist kein Schaden entstanden.
TGr. 93			Verwendung der Mittel aus der Glücksspielabgabe für Zwecke der Jugendarbeit und des Kinder- und Jugendschutzes gem. § 14 Abs. 3 Nrn. 1 und 4 NGLüSpG
893 93	500,00	500,00	Zuschüsse an Sonstige Gem. des *** Vermerks bei der Titelgruppe 93 dürfen Ausgaben in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden; dieser beträgt für Jugendarbeit nach § 14 Abs. 3 Nr. 1 NGLüSpG 2.973.750 EUR und für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes nach § 14 Abs. 3 Nr. 4 NGLüSpG 48.750 EUR. Da im Haushaltsplan nur volle 1.000 EUR veranschlagt werden dürfen, ist dieser Ansatz im HP 2019 auf 3.023.000 EUR aufgerundet worden und als Berechnungsgrundlage zur Ermittlung des Ausgaberests verwendet worden. Damit wurde der Rest um 500,00 EUR zu hoch gebildet. Dieser Betrag wird gesperrt und zurückgezogen. Dem Land ist kein finanzieller Schaden entstanden.
05 74			Familie
547 11	26.929,58	—	Maßnahmen der Fachaufsicht in den Bereichen Unterhaltsvorschussgesetz, Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz Unvorhergesehene und unabweisbare überplanmäßige Ausgabe und VE für die verpflichtende Durchführung des EESSI-Verfahrens (Electronic Exchange of Social Security Information) im Bereich Elterngeld für Niedersachsen auf Grund der EG-Verordnungen Nr. 883/2004 und Nr. 987/2009 und auf der Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Land Nordrhein-Westfalen, welches die Abwicklung zentral für die Bundesländer übernehmen wird, ab dem 3. Juli 2019. Die zeitlichen Abläufe der Verhandlungen der Umsetzung standen einer Veranschlagung bereits im HP 2019 entgegen. MF vom 14.05.2019 - Az. 0574-2019 - ohne Einsparung 26.929,58 EUR
	18.709.457,53	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	103.487,00	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		98.413,93	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	18.812.944,53		Summe Einzelplan 05 insgesamt
06 01			Einzelplan 06 - Ministerium für Wissenschaft und Kultur Ministerium für Wissenschaft und Kultur
685 08	24.350,01	—	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Stiftungen HFR 10.2.3

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
06 02			Allgemeine Bewilligungen
685 25	1.066,49	—	<p>Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Hochschulrektorenkonferenz</p> <p>Unvorhergesehene und unabwiesbare Mehrausgabe, aufgrund eines geänderten Königsteiner Schlüssels für die Jahre 2017 und 2018, der für beide Jahre für Niedersachsen einen höheren Anteil an der institutionellen Förderung der Hochschulrektorenkonferenz verursacht hatte. Die Mehrausgabe war unvorhergesehen, weil die Änderungen des Königsteiner Schlüssels erst so spät bekanntgegeben wurden, dass der erforderliche Mehrbedarf nicht mehr im Aufstellungsverfahren für den HP 2019 berücksichtigt werden konnte. Sie war unabwiesbar, da gemäß Artikel 1 und 2 der Verwaltungsvereinbarung zur Finanzierung der Hochschulrektorenkonferenz vom 04.12.1992 die Anteile der Länder gemäß dem Königsteiner Schlüssel festzusetzen und zu leisten waren.</p> <p>MF vom 05.09.2019 - Az. 1615-04032/2019/0602_a - Einsparung bei 0602-685 26 1.066,49 EUR</p>
TGr. 62			Titelgruppe(n)
Kosten der Exzellenzstrategie			
682 62	1.500.979,00	—	<p>Zuschüsse an Landesbetriebe</p> <p>Unabwiesbare und unvorhergesehene Mehrausgabe zur Gegenfinanzierung des niedersächsischen Anteils an den Kosten der Exzellenzstrategie. Die Mehrausgabe war unvorhergesehen, da die DFG erst mit Schreiben vom 02.09.2019 die Anteile der Länder an der Kofinanzierung der Kosten der Exzellenzstrategie mitgeteilt hatte. Sie war unabwiesbar, da gemäß der geschlossenen Bund-Länder-Vereinbarung die Länderanteile an die DFG zu zahlen waren.</p> <p>MF vom 09.10.2019 - Az. 1615-04032/2019 - ohne Einsparung 1.500.979,00 EUR</p>
TGr. 89			
685 89	50.000,00	—	<p>Beteiligungs- und Controllinggesellschaft zur zentralen Steuerung der Investitionsvorhaben an den Hochschulkliniken Göttingen und Hannover</p> <p>Zuschüsse für laufende Zwecke der Gesellschaft</p> <p>Unvorhergesehene und unabwiesbare Mehrausgabe aufgrund der eingetretenen Umsatzsteuerpflicht für die „Dachgesellschaft Bauvorhaben Hochschulmedizin (DBHN)“.</p> <p>MF vom 07.11.2019 - Az. 16 15 - 0602 C - ohne Einsparung 50.000,00 EUR</p>
06 04			Bauangelegenheiten und Beschaffungen von Großgeräten für Hochschulen
TGr. 80 bis 83			Titelgruppe(n)
Baumaßnahmen und Beschaffungen von Großgeräten der medizinischen Hochschulen			
884 80 apl.	90.416.296,23	—	<p>Zuweisung für Investitionen an 5062-359 80 HFR Nr. 11.4</p>

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
06 06			Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (Landesbetrieb)
682 01	20.513,00	—	<p>Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs</p> <p>Mit der „Tarifeinigung in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder“ vom 02.03.2019 und dem „Niedersächsischen Gesetz über die Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge in den Jahren 2019 bis 2021 sowie zur Änderung der besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften“ vom 20.06.2019 erfolgte eine Anhebung der Bezüge in drei Schritten. Während die hierfür erforderlichen Mittel ab dem Haushaltsjahr 2020 im Haushaltsplan 2020 sowie der Mipla 2019 - 2023 berücksichtigt wurden, standen Mittel für den im Haushaltsjahr 2019 anfallenden Mehrbedarf nicht ausreichend zur Verfügung. Im Haushaltsplan 2019 waren die von den Hochschulen und sonstigen Landesbetrieben im Einzelplan 06 zu leistenden Bezüge bislang lediglich im Umfang einer Vorsorge in Höhe von 2 % gesteigert worden. Da die Tarif- bzw. Besoldungserhöhung über diese Vorsorge hinausging, fehlten in den Zuführungen bzw. Zuwendungen die entsprechenden Beträge; gleichwohl mussten die Einrichtungen in diesem Jahr die entstehenden Ausgaben leisten.</p> <p>Die Maßnahme war unvorhergesehen, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2019 die Ergebnisse der Tarifvereinbarungen und die Übernahme des Tarifabschlusses für die in diesem Jahr fällige Besoldung nicht bekannt waren. Sie war darüber hinaus auch unabweisbar, da die Hochschulen und sonstigen Landesbetriebe Rechtsverpflichtungen gegenüber den Tarifbeschäftigten sowie Besoldungsempfänger/-innen zu erfüllen hatten und hierfür die Erhöhung der Zuführungen bzw. Zuschüsse benötigten. Eine Zurückstellung der Zahlungen bis zum nächsten Haushalt war nicht möglich.</p> <p>MF vom 25.09.2019 - Az. 1615 - 0606 C - ohne Einsparung 20.513,00 EUR</p>
06 10			Stiftung Universität Göttingen
685 01	2.399.724,00	—	<p>Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung Siehe Begründung zu 0606 - 682 01.</p> <p>MF vom 25.09.2019 - Az. 1611-0610 C - ohne Einsparung 2.399.724,00 EUR</p>
06 12			Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin
685 01	1.247.798,00	—	<p>Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung Siehe Begründung zu 0606 - 682 01.</p> <p>MF vom 25.09.2019 - Az. 1612-0612 C - ohne Einsparung 1.247.798,00 EUR</p>
06 13			Universität Oldenburg (Landesbetrieb)
682 01	1.326.826,00	—	<p>Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs Siehe Begründung zu 0606 - 682 01.</p> <p>MF vom 25.09.2019 - Az. 1612-0613 C - ohne Einsparung 1.326.826,00 EUR</p>

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
06 14			Universität Osnabrück (Landesbetrieb)
682 01	872.209,00	—	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs Siehe Begründung zu 0606 - 682 01. MF vom 25.09.2019 - Az. 1612-0614 C - ohne Einsparung 872.209,00 EUR
06 15			Technische Universität Braunschweig (Landesbetrieb)
682 01	1.603.186,00	—	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs Siehe Begründung zu 0606 - 682 01. MF vom 25.09.2019 - Az. 1611-0615 C - ohne Einsparung 1.603.186,00 EUR
06 16			Technische Universität Clausthal (Landesbetrieb)
682 01	591.908,00	—	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs Siehe Begründung zu 0606 - 682 01. MF vom 25.09.2019 - Az. 1612-0616 C - ohne Einsparung 591.908,00 EUR
06 17			Universität Hannover (Landesbetrieb)
682 01	2.092.335,00	—	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs Siehe Begründung zu 0606 - 682 01. MF vom 25.09.2019 - Az. 1611-0617 C - ohne Einsparung 2.092.335,00 EUR
06 18			Universität Vechta (Landesbetrieb)
682 01	202.563,00	—	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs Siehe Begründung zu 0606 - 682 01. MF vom 25.09.2019 - Az. 1612-0618 C - ohne Einsparung 202.563,00 EUR
06 19			Medizinische Hochschule Hannover (Landesbetrieb)
682 01	1.347.324,00	—	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs Siehe Begründung zu 0606 - 682 01. MF vom 25.09.2019 - Az. 1612-0619 C - ohne Einsparung 1.347.324,00 EUR

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
06 21			Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
685 01	559.459,00	—	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung Siehe Begründung zu 0606 - 682 01. MF vom 25.09.2019 - Az. 1613-0621 C - ohne Einsparung 559.459,00 EUR
06 22			Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Landesbetrieb)
682 01	100.733,00	—	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs Siehe Begründung zu 0606 - 682 01. MF vom 25.09.2019 - Az. 1612-0622 C - ohne Einsparung 100.733,00 EUR
06 23			Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (Landesbetrieb)
682 01	177.108,00	—	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs Siehe Begründung zu 0606 - 682 01. MF vom 25.09.2019 - Az. 1612-0623 C - ohne Einsparung 177.108,00 EUR
06 28			Stiftung Universität Lüneburg
685 01	497.812,00	—	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung Siehe Begründung zu 0606 - 682 01. MF vom 25.09.2019 - Az. 1612-0628 C - ohne Einsparung 497.812,00 EUR
06 29			Stiftung Universität Hildesheim
685 01	379.962,00	—	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung Siehe Begründung zu 0606 - 682 01. MF vom 25.09.2019 - Az. 1612-0629 C - ohne Einsparung 379.962,00 EUR
06 31			Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth (Landesbetrieb)
682 01	385.127,00	—	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs Siehe Begründung zu 0606 - 682 01. MF vom 25.09.2019 - Az. 1612-0631 C - ohne Einsparung 385.127,00 EUR

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
06 32			Hochschule Emden/Leer (Landesbetrieb)
682 01	319.530,00	—	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs Siehe Begründung zu 0606 - 682 01. MF vom 25.09.2019 - Az. 1612-0632 C - ohne Einsparung 319.530,00 EUR
06 33			Stiftung Hochschule Osnabrück
685 01	650.360,00	—	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung Siehe Begründung zu 0606 - 682 01. MF vom 25.09.2019 - Az. 1612-0633 C - ohne Einsparung 650.360,00 EUR
06 34			Hochschule Hildesheim/Holzminde/Göttingen (Landesbetrieb)
682 01	384.233,00	—	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs Siehe Begründung zu 0606 - 682 01. MF vom 25.09.2019 - Az. 1612-0634 C - ohne Einsparung 384.233,00 EUR
06 37			Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Landesbetrieb)
682 01	522.625,00	—	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs Siehe Begründung zu 0606 - 682 01. MF vom 25.09.2019 - Az. 1612-0637 C - ohne Einsparung 522.625,00 EUR
06 38			Hochschule Hannover (Landesbetrieb)
682 01	490.417,00	—	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs Siehe Begründung zu 0606 - 682 01. MF vom 25.09.2019 - Az. 1612-0638 C - ohne Einsparung 490.417,00 EUR

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
06 46			Landesbibliothek Oldenburg (budgetiert)
427 11	835,43	835,43	<p>Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter</p> <p>Im Rahmen der Budgetierung sollten Mehrausgaben im Sachetat durch Mehreinnahmen sowie durch Minderausgaben im Personaletat gedeckt werden. Auf der Basis der Istkosten aus den Bruttopersonalkostenlisten für November 2019 wurden die voraussichtlichen Personalausgaben für 2019 errechnet. Die sich ergebenden Minderausgaben wurden zur Verstärkung des Sachetats eingesetzt. In einem Einzelfall wurde aber vom NLBV aufgrund einer Tarifänderung eine Nachzahlung geleistet. Dieser Betrag ist nicht in die Gesamtsumme der zugrundgelegten Personalausgaben für 2019 eingeflossen. Der Abgleich mit den Bruttopersonalkostenlisten für Dezember ist irrtümlich unterblieben. Dadurch ist es unbeabsichtigt zu einer ungenehmigten Haushaltsüberschreitung gekommen.</p> <p>Die LBO wird sicherstellen, dass künftig die Berechnung der Personalkosten auf der Basis der Bruttopersonalkostenlisten erfolgt.</p> <p>Die Überschreitung wird die LBO im Haushaltsjahr 2020 durch eine entsprechende Minderausgabe erwirtschaften, sodass ein Schaden für das Land nicht entstanden ist.</p>
06 50			Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung
TGr. 61			Titelgruppe(n)
429 61	123,76	123,76	<p>Wissenschaftliche Unternehmungen, Ankauf und Bearbeitung der Sammlungen, wissenschaftliches Schrifttum</p> <p>Nicht aufteilbare Personalausgaben</p> <p>Aufgrund einer Jahresabschlussbuchung des NLBV im HVS kam es trotz eingeschalteter Mittelkontrolle unbeabsichtigt zu einer ungenehmigten Haushaltsüberschreitung bei dem Personalkostentitel, da das NLBV befugt ist, Personalkosten auch bei fehlender Mittelbereitstellung auf seiner mittelbewirtschaftenden Stelle im HVS zu buchen. Die Zahlung der Personalkosten zum Jahresende war aus tarifrechtlichen Gründen zwingend erforderlich und deshalb unvermeidbar. Das Institut für historische Küstenforschung wurde angehalten, die Personalkostenbuchungen künftig mit dem NLBV zeitlich enger abzustimmen. Die Überschreitung wird das Institut im Haushaltsjahr 2020 durch eine entsprechende Minderausgabe in der Titelgruppe 61 erwirtschaften, sodass ein Schaden für das Land nicht entstanden ist.</p>
06 60			Staatstheater Braunschweig (Landesbetrieb)
682 01	583.886,56	—	<p>Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes</p> <p>Siehe Begründung zu 0606 - 682 01.</p> <p>MF vom 25.09.2019 - Az. 1614-0660 C - ohne Einsparung 411.928,00 EUR</p> <p>Und unvorhersehesehene und unabweisbare Mehrausgabe aufgrund von notwendigen Auftragsvergaben und Interimsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs nach Absturz eines Deckenteils im Werkstattgebäude des Staatstheaters Braunschweig.</p> <p>MF vom 28.11.2019 - Az. 1611-04032 - 0660 C - Einsparung bei 0608-682 82 171.958,56 EUR</p>

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
06 61			Oldenburgisches Staatstheater (Landesbetrieb)
682 01	347.967,00	—	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs Siehe Begründung zu 0606 - 682 01. MF vom 25.09.2019 - Az. 1614-0661 C - ohne Einsparung 347.967,00 EUR
06 64			Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg (budgetiert)
981 10	4.707,96	—	Abführung an 1321 - 381 06 HFR Nr. 10.9
06 75			Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein
			Titelgruppe(n)
TGr. 63/64			Verstärkte Förderung der Bereiche Kunst und Kultur aus Glücksspielabgaben aufgrund § 14 NGLüSpG
685 64	733.367,10	—	Finanzhilfen HFR 10.10
686 63	750,00	—	Zuschüsse an Sonstige HFR 10.10
06 76			Denkmalpflege
453 01	687,70	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR 10.4
06 77			Öffentliche Gärten
			Titelgruppe(n)
TGr. 62			Unterhaltung der Gartenanlagen
124 62	500,00	500,00	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnun- gen) Verrechnung einer Ist-Einzahlung, die im Haushaltsjahr 2018 in gleicher Höhe im Ka- pitel 0677 eingegangen war, jedoch erst in 2019 auf den korrekten Titel 0664-12410 ver- rechnet wurde. Ein Schaden für das Land ist nicht entstanden.
	19.420.973,01	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	90.416.296,23	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		1.459,19	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	109.837.269,24		Summe Einzelplan 06 insgesamt

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
07 01			Einzelplan 07 - Kultusministerium
			Kultusministerium
453 01	20.047,20	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.4
518 03 apl.	8.215,00	—	Ausgaben für die Anmietung von Parkplätzen HFR Nr. 11.3
07 03			Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)
			Titelgruppe(n)
TGr. 73			Niedersächsischer Bildungsserver (NiBiS)
547 73	20.575,46	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die überplanmäßige Ausgabe gem. § 37 LHO wurde für die Finanzierung von notwendigen IT-Leistungen für den Betrieb des Niedersächsischen Bildungsservers (NiBiS) benötigt. Die Ausgabe war unvorhergesehen, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2019 die notwendigen erweiterten Sicherheitsanforderungen für den Betrieb des NiBiS nicht bekannt waren. Sie war unabweisbar, da ein gesicherter Betrieb des NiBiS unerlässlich ist, um die zentrale Internetplattform für Schule in Niedersachsen über die z. B. das Zentralabitur, Vergleichsarbeiten, die Schulverwaltungssoftware und die Veranstaltungsdatenbank für Fort- und Weiterbildungen im Schulwesen betrieben werden, für die Nutzer zu schützen und Schadsoftware abzuwehren. Die Ausgabe konnte bis zur Verkündung des nächsten Haushaltsgesetzes nicht zurückgestellt werden, da eine laufende, gesicherte Nutzung des NiBiS gewährleistet sein musste. MF vom 25.11.2019 - Az. 16-04032/2019-0703 - Einsparung bei 0703-525 67 20.575,46 EUR
07 05			Niedersächsische Landesschulbehörde
981 07	10.799,78	—	Abführung an 13 21 - 381 07 HFR Nr. 10.9
07 07			Schulen allgemein
684 13	12.996.500,00	—	Finanzhilfe gemäß NSchG für allgemein bildende Schulen in freier Trägerschaft ohne Förderschulen, Gymnasien u. Freie Waldorfsch. Die überplanmäßige Ausgabe gem. § 37 LHO in Höhe von 13 Mio. EUR wurde für die Finanzhilfeleistungen gem. §§ 149 f, 155 und 161 Nds. Schulgesetz (NSchG) i.d.F. vom 03.03.1998 (Nds. GVBl. S. 137), zuletzt geändert durch Art 15 d. Gesetzes vom 16.05.2018 (Nds. GVBl. S. 66) für allgemein bildende Schulen und berufsbildende Schulen, Förderschulen in freier Trägerschaft sowie für Zuschüsse zu den persönlichen und sächlichen Kosten für Ersatzschulen benötigt. Die Ausgabe war unvorhergesehen, da die Anzahl der gestellten Anträge auf Abrechnung der Finanzhilfe und deren Umfang zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 noch nicht feststand. Sie war unabweisbar, da eine gesetzliche Zahlungsverpflichtung gem. §§ 149 ff, 155 und 161 NSchG bestand. Die überplanmäßige Ausgabe war daher unvorhergesehen und unabweisbar.

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
684 22	163.464,86	—	<p>MF vom 06.11.2019 - Az. 1621-04032/0707_c - ohne Einsparung 12.996.500,00 EUR</p> <p>Zuschüsse für Inklusion an Schulen in freier Trägerschaft Die überplanmäßige Ausgabe gem. § 37 LHO wurde für die Zahlung von finanziellen Leistungen auf Grund des Art. 7 des Haushaltsbegleitgesetzes 2017 (Nds. GVBl. S. 301 ff.) benötigt, um die gesetzlichen Ansprüche der Ersatz- und Ergänzungsschulen im Rahmen der Einführung der inklusiven Schule erfüllen zu können. Die Ausgabe war unvorhergesehen, da der bei der Bemessung der Pauschale zu berücksichtigende schülerbezogene Betrag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2019 nicht feststand. Sie war unabweisbar, da eine gesetzliche Zahlungsverpflichtung nach § 2 Abs. 2 des Artikels 7 des Haushaltsbegleitgesetzes 2017 bestand.</p> <p>MF vom 08.08.2019 - Az. 16 21-04032/0707_2019 - MF vom 24.09.2019 - Az. 1621-0707/2019_a - ohne Einsparung 163.464,86 EUR</p>
07 10			Grundschulen
453 01	16.244,86	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.4
546 02	5.650,24	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 10.6
07 13			Realschulen
453 01	649,00	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.4
07 14			Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs
453 01	12.042,70	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.4
TGr. 62			Titelgruppe(n) Verpflegungskosten der Nds. Internatsgymnasien
546 62	209.650,96	209.650,96	<p>Sonstige Sachausgaben</p> <p>Aufgrund einer notwendigen technischen Bereinigung einer Buchung aus dem Haushaltsjahr 2010 wurde im Haushaltsplan 2019 im Verpflegungsfonds der Niedersächsischen Internatsgymnasien die Buchungsstelle 0714 - 546 62 mit einem Ansatz von 210.000 EUR einmalig ausgebracht. Die technische Buchung in Höhe von 209.650,96 Euro ist ausgeführt worden. Der im HJ 2019 in die Titelgruppe 62 neu aufgenommene Titel unterlag dem KV 1 Vermerk (Einnahmen für Ausgaben). Haushaltsrechtlich hätte der Titel 546 62 nicht in den Deckungskreis der TGr. 62 und damit auch nicht in den KV 1 Vermerk aufgenommen werden dürfen. Infolgedessen ist es durch die Buchung zu einer unzulässigen Haushaltsüberschreitung gekommen. Dem Land ist kein Schaden entstanden, da die Mittel im Haushaltsplan veranschlagt waren.</p>

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
07 17			Oberschulen
453 01	18.299,74	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.4
546 02	115,86	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 10.6
07 18			Gesamtschulen
546 02	226,39	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 10.6
07 45			Vorbereitungsdienst für die Lehrämter
527 01	312.840,52	125.664,84	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Die überplanmäßige Ausgabe gem. § 37 LHO wurde für die Finanzierung von notwendigen Sachausgaben für die Auszahlung von Reisekosten der Studienreferendare und Lehreranwärter und zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Niedersächsischen Landesschulbehörde benötigt. Die Ausgabe war unvorhergesehen, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2019 die Höhe der zu leistenden Ausgaben im Deckungskreis sächliche Verwaltungsausgaben, OGr. 51-54, nicht bekannt war. Sie war unabweisbar, da Rechtsverpflichtungen zu erfüllen waren und ein gesicherter Dienstbetrieb der NLSchB unerlässlich ist, um die wahrzunehmenden Aufgaben zu erfüllen. Die Ausgabe konnte bis zur Verkündung des nächsten Haushaltsgesetzes nicht zurückgestellt werden, da die Begleichung von Rechtsverpflichtungen und ein geordneter Dienstbetrieb der NLSchB zu dem Zeitpunkt gewährleistet sein musste und nicht aufgeschoben werden konnte. Die Einwilligung zur Zahlung von Mehrausgaben war erteilt worden. Lediglich die vollständige Erfassung des Einsparbetrages im Haushaltsführungssystem als Gegenfinanzierung der überplanmäßige Ausgabe ist unterblieben. Bei Kapitel 0703 Titel 52567 und 525 76 standen ausreichend nicht verausgabte Haushaltsmittel zur Verfügung, die als Einsparstellen hätten verbucht werden können. Dem Land ist dadurch kein Schaden entstanden, da es sich nur um ein technisches Versäumnis handelt. MF vom 04.12.2019 - Az. 16-04032/2019-0745 - Einsparung bei 0703-525 67 187.175,68 EUR Einsparung erfolgt später bei 0701-000 00 125.664,84 EUR
546 02	1.175,00	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 10.6
981 07	17.345,74	—	Abführung an 13 21 - 381 07 HFR Nr. 10.9
07 65			Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften
684 31	237.776,61	—	Staatsleistungen an die evangelischen Landeskirchen Die Höhe der Staatsleistungen orientiert sich an der Entwicklung der Beamtenbesoldung. Am 18.06.2019 hat der Niedersächsische Landtag das Nds. Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgungsbezüge in Jahren 2019 bis 2021 beschlossen. Die überplanmäßige Ausgabe ist unvorhergesehen, da der erforderliche Bedarf bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2019 noch nicht erkennbar war. Sie ist unabweisbar, da der Anspruch auf Zahlung der Staatsleistung aufgrund des Vertrages des Landes

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
684 33	58.852,22	—	<p>Niedersachsen mit den Evangelischen Landeskirchen vom 19.3.1955 besteht.</p> <p>MF vom 15.07.2019 - Az. 1621-04032/2019_0765 - ohne Einsparung 237.776,61 EUR</p> <p>Staatsleistungen an die Diözesen</p> <p>Die Höhe der Staatsleistungen orientiert sich an der Entwicklung der Beamtenbesoldung. Am 18.06.2019 hat der Niedersächsische Landtag das Nds. Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgungsbezüge in Jahren 2019 bis 2021 beschlossen. Die überplanmäßige Ausgabe ist unvorhergesehen, da der erforderliche Bedarf bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2019 noch nicht erkennbar war. Sie ist unabweisbar, da der Anspruch auf Zahlung der Staatsleistung aufgrund des Konkordats zwischen dem Heiligen Stuhle und dem Land Niedersachsen vom 26.02.1965 besteht.</p> <p>MF vom 15.07.2019 - Az. 1621-04032/2019_0765 - ohne Einsparung 58.852,22 EUR</p>
684 34	15.471,32	—	<p>Zuschuss an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen</p> <p>Die Höhe der Landesleistung an den Landesverband der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen orientiert sich an der Entwicklung der Beamtenbesoldung. Am 18.06.2019 hat der Niedersächsische Landtag das Nds. Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgungsbezüge in Jahren 2019 bis 2021 beschlossen. Die überplanmäßige Ausgabe ist unvorhergesehen, da der erforderliche Bedarf bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2019 noch nicht erkennbar war. Sie ist unabweisbar, da der Anspruch auf Zahlung der Landesleistung aufgrund des Vertrages zwischen dem Land Niedersachsen und dem Landesverband der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen vom 03.01.2008 besteht.</p> <p>MF vom 15.07.2019 - Az. 1621-04032/2019_0765 - ohne Einsparung 15.471,32 EUR</p>
684 35	1.697,47	—	<p>Zuschuss an den Landesverband Israelitischer Kultusgemeinden von Niedersachsen</p> <p>Die Höhe der Landesleistung an den Landesverband Israelitischer Kultusgemeinden von Niedersachsen orientiert sich an der Entwicklung der Beamtenbesoldung. Am 18.06.2019 hat der Niedersächsische Landtag das Nds. Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgungsbezüge in Jahren 2019 bis 2021 beschlossen. Die überplanmäßige Ausgabe ist unvorhergesehen, da der erforderliche Bedarf bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2019 noch nicht erkennbar war. Sie ist unabweisbar, da der Anspruch auf Zahlung der Landesleistung aufgrund des Vertrages zwischen dem Land Niedersachsen und dem Landesverband Israelitischer Kultusgemeinden von Niedersachsen vom 03.01.2008 besteht.</p> <p>MF vom 15.07.2019 - Az. 1621-04032/2019_0765 - ohne Einsparung 1.697,47 EUR</p>
684 37	1.381,17	—	<p>Staatsleistungen an den Humanistischen Verband Niedersachsen</p> <p>Die Höhe der Zuschüsse zu den Personalkosten orientiert sich an der Entwicklung der Beamtenbesoldung. Am 18.06.2019 hat der Niedersächsische Landtag das Nds. Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgungsbezüge in Jahren 2019 bis 2021 beschlossen. Die überplanmäßige Ausgabe ist unvorhergesehen, da der erforderliche Bedarf bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2019 noch nicht erkennbar war. Sie ist unabweisbar, da der Anspruch auf Zahlung der Staatsleistung aufgrund des Vertrages zwischen dem Land Niedersachsen und dem Humanistischen Verband Niedersachsen vom 08.06.1970 besteht.</p> <p>MF vom 15.07.2019 - Az. 1621-04032/2019_0765 - ohne Einsparung 1.381,17 EUR</p>

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
07 74			Tageseinrichtungen für Kinder
633 12	544.877,72	—	<p>Besondere Finanzhilfe für Sprachbildung und Sprachförderung</p> <p>Ursächlich für die Notwendigkeit der üpl. Ausgabe in 2019 ist die aus haushaltsrechtlichen Gründen aufgrund unbearbeiteter Finanzhilfeanträge nicht erfolgte Übertragung der Ausgabereste 2018 in das Haushaltsjahr 2019 bei Kap. 0774 Titel 633 12 durch MF im März/April 2019. Die üpl. Ausgabe in Höhe von 544.877,72 Euro ist unvorhergesehen, da die Nichtübertragung der Ausgabereste 2018 in das Haushaltsjahr 2019 zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2019 für MK nicht absehbar war und die erforderlichen Mittel nicht veranschlagt werden konnten. Die üpl. Ausgabe in Höhe von 544.877,72 Euro ist zudem unabweisbar, um die gesetzlichen Zahlungsverpflichtungen nach § 18a KiTaG i. V. § 8 2. DVO-KiTaG in diesem Haushaltsjahr für das Kindergartenjahr 2018/2019 und anteilig für das Kindergartenjahr 2019/2020 erfüllen zu können; eine Zurückstellung der üpl. Ausgabe bis zur Verabschiedung des nächsten Haushaltsgesetzes 2020 wäre mit § 8 2. DVO-KiTaG nicht vereinbar.</p> <p>MF vom 04.10.2019 - Az. 1621-04032/0774_a - Einsparung bei 0774-633 81 544.877,72 EUR</p>
	14.665.684,82	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	8.215,00	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		335.315,80	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	14.673.899,82		Summe Einzelplan 07 insgesamt
			Einzelplan 08 - Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
08 01			Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
443 01	17.107,48	—	Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.2.3
682 09	11.623,36	—	Zuführungen an Landesbetriebe für Aufwendungen zum Ausgleich von Inanspruchnahmen bei Schadensfällen Dritter HFR Nr. 10.7
08 02			Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft
			Titelgruppe(n)
TGr. 61			Maßnahmen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)
681 61	3.748.191,49	—	<p>Zuschüsse an die Anspruchsberechtigten</p> <p>Unvorhersehbare und unabweisbare Ausgabe für die Durchführung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG). Durch die mit dem 3. AFBGÄndG verbundenen erheblichen Leistungs- und Zugangverbesserungen sind sowohl die Antragszahlen als auch die Auszahlungen der Zuschüsse erheblich gestiegen, so dass die veranschlagten Haushaltsmittel nicht ausreichen. Die Ausgaben mussten aber geleistet werden, da es sich beim AFBG um Rechtsverpflichtungen aus einem Leistungsgesetz handelt.</p> <p>MF vom 25.11.2019 - Az. 14-04032/2019 - Einsparung durch Mehreinnahme bei 0802-231 61 2.928.330,64 EUR ohne Einsparung 819.860,85 EUR</p>

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
08 03			Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr
671 10	53.865,70	—	<p>Kostenerstattung an die LEA Gesellschaft für Landeseisenbahnaufsicht mbH</p> <p>Unvorhersehbare und unabweisbare Ausgabe zur Deckung des durch Personal- und Sachkostensteigerungen entstandenen Mehrbedarfs.</p> <p>Die Personalkostensteigerungen bei der LEA resultierten aus Tarifsteigerungen, die über dem eingeplanten Prozentsatz lagen und aus erhöhten Beihilfezahlungen. Zusätzlich führten unvorhersehbare Sachkostensteigerungen dazu, dass die für den Aufwandsersatz an die LEA vorgesehenen Haushaltsmittel nicht ausreichten. Da das Land der LEA hoheitliche Aufgaben mit überwiegend technischem Bezug im Bereich der Aufsicht über nichtbundeseigene Eisenbahnen durch Beileihung übertragen hat, war es deshalb auch zum Kostenersatz verpflichtet. Die wahrzunehmenden Aufgaben ergaben sich sämtlich aus gesetzlichen Verpflichtungen. Aus diesem Grunde war der durch die unerwartete Kostensteigerungen bei der LEA ebenfalls gestiegene Aufwandsersatz auch unabweisbar.</p> <p>MF vom 11.11.2019 - Az. 14 - 04032-2019 - ohne Einsparung 53.865,70 EUR</p>
	3.830.788,03	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	3.830.788,03		Summe Einzelplan 08 insgesamt
			Einzelplan 09 - Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
09 01			Ministerium
443 01	43.476,76	—	Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.2.3
443 11	56.647,19	—	Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Arbeitssicherheitsgesetzes HFR Nr. 10.2.3
09 02			Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -
119 01	1.361,44	—	<p>Sonstige Verwaltungseinnahmen</p> <p>Die Minus-Einnahme bei der Haushaltsstelle 0902-119 01 ist im Zusammenhang mit Vollstreckungsmaßnahmen entstanden. In mehreren Fällen wurden im HJ 2018 Einzahlungen durch Obergerichtsvollzieher/-innen aus Vollstreckungen geleistet. Diese Einnahmen wurden automatisiert bei 0902-119 01 gebucht, da die ML Kassenzeichen im Rahmen der Gesamtforderung des Landes technisch führend waren. Im HJ 2019 wurden diese Einnahmen durch die Vollstreckungsstelle wieder ausgebucht und den korrekten Forderungen zugeordnet. Die hierdurch geleisteten Ausgaben übersteigen die Gesamteinnahmen des Jahres 2019, wodurch es zur Haushaltsüberschreitung gekommen ist.</p>
547 01 apl.	5.572,97	—	Nationale Ausgaben im Zusammenhang mit der Programmumsetzung ELER HFR Nr. 11.4
676 11	15.270,74	—	<p>Erstattungen an die EU-Kommission aufgrund von Anlastungen aus dem EAGFL, EGFL, EFF, EMFF und ELER</p> <p>Die EU-Kommission hat für die Zahlstelle Niedersachsen/Bremen im Rechnungsabschluss für das EU-Haushaltsjahr 2018 aufgrund von verfristeten Wiedereinzahlungen</p>

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			<p>einen Betrag in Höhe von 15.270,74 EUR angelastet. Der Haushaltsmittelbedarf ist unvorhergesehen, da es sich um eine Anlastung handelt und unabweisbar, da es sich um eine festgestellte Zahlungsverpflichtung nach geltenden EU-Verordnungen handelt.</p> <p>MF vom 11.07.2019 - Az. 403-04032/0902-400 - ohne Einsparung 15.270,74 EUR</p> <p style="text-align: center;">Titelgruppe(n)</p> <p style="text-align: center;">Tierseuchenvorsorge und -bekämpfung aus Landesmitteln</p>
TGr. 81			
547 81 apl.	135.374,64	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben HFR Nr. 11.4
09 03			Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -
547 12 apl.	V 40.000,00	—	Fortschreibung des Niedersächsischen Landeswaldprogramms Unvorhergesehener und unabweisbarer Bedarf an einer außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 40.000 EUR für den vorgezogenen Beginn zur Erstellung eines neuen Landeswaldprogramms (§ 7 NwaldLG). Aufgrund der extremen Dürre in 2018 hat der niedersächsische Wald massiven Schaden genommen. Untersuchungsgegenstand des zu erstellenden Waldprogramms ist u.a. auch Lösungsmöglichkeiten für den zukünftigen Waldbau unter Berücksichtigung des Klimawandels aufzuzeigen. Der vorzeitige Beginn der Fortschreibung des Waldprogramms war mit Blick auf die Schadensbegrenzung somit unabweisbar.
683 14	14.224.999,71	—	Gewährung von Leistungen aus dem Hilfsprogramm infolge der Dürre 2018 an landwirtschaftliche Betriebe HFR Nr. 9.7
684 11	207.567,41	—	Finanzhilfe an die Verbraucherzentrale Niedersachsen e. V. gem. NGlüSpG HFR Nr. 10.10
			Titelgruppe(n)
TGr. 92 bis 96			Zuschüsse zur Förderung der Forst- und Holzwirtschaft sowie der privaten Waldbesitzer
547 94 apl.	943.630,47	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben HFR Nr. 11.4

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
09 04			Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)
			Titelgruppe(n)
TGr. 74 76/77			Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen
683 77 apl.	2.686.849,00	—	Zuschüsse für Maßnahmen zur Bewältigung von Extremwetterereignissen HFR Nr. 11.4
09 31			Ämter für regionale Landesentwicklung - Moorverwaltung
981 09	8.491,46	—	Abführung an 1321 - 381 09 HFR Nr. 10.9
09 41			Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit - budgetiert
981 10	577,30	—	Abführung an 1321 - 381 09 HFR Nr. 10.9
09 50			Gestütverwaltung
546 11	137.468,39	—	Nutz- und Zuchtierhaltung Unvorhergesehene und unabwiesbare Mehrausgaben aufgrund stark gestiegener Futter- mittelkosten für die Hengste. MF vom 09.08.2019 - Az. 403-04032/0950-112 - Einsparung bei 0903-686 21 137.468,39 EUR
682 11	11.184,14	—	Zuschuss an das Hengstauzuchtgestüt Hunnesrück für Nutzungsentgelte HFR Nr. 10.9
	14.707.044,54	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	40.000,00	—	Summe der Vorgriffe
	3.771.427,08	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	<u>18.518.471,62</u>		Summe Einzelplan 09 insgesamt
			Einzelplan 11 - Justizministerium
11 01			Ministerium
443 01	112.873,66	—	Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.2.3
443 11	2.114,87	—	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen HFR Nr. 10.2.3

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
453 01	39.120,52	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.4
11 08			Finanzgericht - budgetiert
532 12	2.124,64	—	Zeugenentschädigungen HFR Nr. 10.5
632 10	139.639,08	—	Erstattung der Kosten des Gemeinsamen Senats für Zoll- und Verbrauchsteuersachen beim Finanzgericht Hamburg Mehrbedarf für die Erstattung der auf der Grundlage des Staatsvertrages vom 08./14./22. April 1981 auf das Land Niedersachsen entfallenden Kosten des Gemeinsamen Senats für Zoll- und Verbrauchssteuersachen beim Finanzgericht Hamburg infolge gestiegener Kosten. Die Mehrausgaben waren bei der Haushaltsaufstellung 2019 nicht bekannt und damit unvorhergesehen. Aufgrund der aus dem Staatsvertrag resultierenden Rechtsverpflichtung waren die Mehrausgaben unabweisbar. MF vom 03.12.2019 - Az. 04032/2019-1108 - Einsparung bei 1102-681 10 139.639,08 EUR
11 09			Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte - budgetiert
532 13	9.495,62	—	Sachverständigenentschädigungen HFR Nr. 10.5
11 10			Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte - budgetiert
532 11	103.456,76	—	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte HFR Nr. 10.5
532 13	326.653,19	—	Sachverständigenentschädigungen HFR Nr. 10.5
981 11	1.721,53	—	Abführung an 13 21 - 381 11 HFR Nr. 10.9
11 13			Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen und Sozialgerichte - budgetiert
532 14	1.089,00	—	Untersuchungs- und Unterbringungskosten HFR Nr. 10.5
532 16	9.264,45	—	Sonstige Verfahrensauslagen HFR Nr. 10.5
11 16			Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert
532 11	29.561,91	—	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte HFR Nr. 10.5
532 13	862.982,98	—	Sachverständigenentschädigungen HFR Nr. 10.5

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
532 14	1.031.470,19	—	Untersuchungs- und Unterbringungskosten HFR Nr. 10.5
532 16	28.160,92	—	Sonstige Verfahrensauslagen HFR Nr. 10.5
532 19	192.444,60	—	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes HFR Nr. 10.5
981 11	2.058,46	—	Abführung an 13 21 - 381 11 HFR Nr. 10.9
11 17			Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle - budgetiert
459 10	445.104,93	—	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen) HFR Nr. 10.5
532 14	777.497,60	—	Untersuchungs- und Unterbringungskosten HFR Nr. 10.5
532 19	995.754,11	—	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes HFR Nr. 10.5
681 11	21.529,91	—	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen HFR Nr. 10.5
11 18			Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg - budgetiert
532 15	2.409,11	—	Bekanntmachungskosten HFR Nr. 10.5
532 16	326.349,82	—	Sonstige Verfahrensauslagen HFR Nr. 10.5
532 17	7.974,17	—	Reisekosten des Gerichts HFR Nr. 10.5
532 19	1.909.332,99	—	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes HFR Nr. 10.5
546 05 apl.	34.105,09	—	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes HFR Nr. 10.7
981 11	75.071,47	—	Abführung an 13 21 - 381 11 HFR Nr. 10.9

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
11 19			Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert
532 12	223.272,94	—	Zeugenentschädigungen HFR Nr. 10.5
532 13	247.189,84	—	Sachverständigenentschädigungen HFR Nr. 10.5
532 14	127.344,23	—	Untersuchungs- und Unterbringungskosten HFR Nr. 10.5
532 16	93.310,48	—	Sonstige Verfahrensauslagen HFR Nr. 10.5
11 20			Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle - budgetiert
532 14	414.983,52	—	Untersuchungs- und Unterbringungskosten HFR Nr. 10.5
532 16	43.826,89	—	Sonstige Verfahrensauslagen HFR Nr. 10.5
546 05 apl.	1.850,71	—	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes HFR Nr. 10.7
681 11	56.776,18	—	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen HFR Nr. 10.5
11 21			Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg - budgetiert
532 12	3.656,45	—	Zeugenentschädigungen HFR Nr. 10.5
532 16	7.138,08	—	Sonstige Verfahrensauslagen HFR Nr. 10.5
981 11	13.966,75	—	Abführung an 13 21 - 381 11 HFR Nr. 10.9
	8.686.721,85	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	35.955,80	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	8.722.677,65		Summe Einzelplan 11 insgesamt

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Einzelplan 13 - Allgemeine Finanzverwaltung
			Allgemeine Bewilligungen
13 02			
429 11	47.627,74	—	Abschlussberechnung des VBL-Sanierungsgeldes HFR Nr. 10.2.1
			Vermögensverwaltung
13 20			
686 12	9.070.080,00	—	Anspruch der Volkswagen-Stiftung auf den Dividendengegenwert Unvorhergesehene Mehrausgabe, da bei Aufstellung des Haushaltsplans 2019 die Höhe der Dividendenausschüttung nicht vorhergesehen werden konnte. Die Zahlungsverpflichtung gegenüber der VW-Stiftung ist aufgrund bestehender Verträge unabweisbar. MF vom 11.03.2019 - Az. 14-04032/2019_a-c - ohne Einsparung
			Titelgruppe(n)
TGr. 61			Beteiligungsverwaltung und -controlling
546 61 apl.	5.500,00	—	Sonstige Verwaltungsausgaben HFR Nr. 11.4
			Versorgung
13 50			
432 11	8.099.180,87	—	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter und deren Hinterbliebenen in sonstigen Bereichen Die Mehrausgaben im Deckungskreis Versorgung sind durch den unvorhergesehenen Anstieg der Zahl der Versorgungsempfängerinnen und -empfänger entstanden. MF vom 16.01.2020 - Az.: 14-04032/2020-1350_a-c Ohne Einsparung.
443 11	150.000,00	—	Einmalige Unfallentschädigung nach § 48 NBeamtVG HFR Nr. 10.3.2
671 11	440,85	—	Erstattung von Versorgungslasten der Klosterkammer gemäß Vereinbarung Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe aufgrund erhöhter Erstattungsanforderungen, die aufgrund von Rechtsverpflichtungen zu bedienen sind. Es besteht eine generelle Einwilligung zur Leistung von üpl. Ausgaben: MF vom 16.01.2020 - Az.: 14-04032/2020-1350_a-c Ohne Einsparung.
			Titelgruppe(n)
TGr. 65			Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge
632 65	7.352.829,87	—	An Länder Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben in der Titelgruppe aufgrund erhöhter Erstattungsanforderungen der Länder und von Stellen außerhalb der Landesverwaltung, die aufgrund von Rechtsverpflichtungen zu bedienen sind. Es besteht eine generelle Einwilligung zur Leistung von üpl. Ausgaben:

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
13 99			MF vom 16.01.2020 - Az.: 14-04032/2020-1350_a-c Ohne Einsparung. Sonstige Einnahmen und Ausgaben
542 01	81.238,57	—	Ausgleichsabgabe HFR Nr. 10.3.9
	24.801.397,90	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	5.500,00	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	24.806.897,90		Summe Einzelplan 13 insgesamt
14 01			Einzelplan 14 - Landesrechnungshof Landesrechnungshof
428 01	29.542,78	29.542,78	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) Ausgaben für einen Personaldienstleister (Boten- und Hausmeisterdienst) infolge einer Titelverwechslung. Die Notwendigkeit einer außerplanmäßigen Einrichtung des Titels 547 01 wurde nicht erkannt. Die Dienstleistung ist vollumfänglich erbracht worden. Es bestand eine rechtsverbindliche Zahlungsverpflichtung. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden. (Präsidentin Landesrechnungshof vom 15.06.2020 / P.2-04045-14/2019 und P.2-03409).
681 01	1.018,90	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen HFR Nr. 10.6
	30.561,68	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		29.542,78	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	30.561,68		Summe Einzelplan 14 insgesamt
15 01			Einzelplan 15 - Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz
443 01	8.605,36	—	Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.2.3
15 02			Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten
671 03 apl.	10.818.000,00	—	Untersuchungen und Sanierungen von Altstandorten der ehem. MONTAN (Eigentumsstandorte) HFR Nr. 11.3
686 10	2.558.764,87	—	Finanzhilfe an die Niedersächsische Bingostiftung für Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit gemäß § 14 Abs. 2 und Abs. 4 NGLüSpG HFR Nr. 10.10

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
TGr. 67			Titelgruppe(n)
			Sonderabfalldéponie Hoheneggelsen
811 67 apl.	19.500,00	—	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen HFR Nr. 11.4
15 03			Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit
			Titelgruppe(n)
TGr. 66			Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN)
429 66 apl.	154.478,27	—	Nicht aufteilbare Personalkosten HFR Nr. 11.4
15 06			Gewerbeaufsichtsverwaltung
681 11	3.820,53	—	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen HFR Nr. 10.6
981 11	51.788,79	—	Abführung an 13 21 - 381 15 HFR Nr. 10.9
15 20			Naturschutz
			Titelgruppe(n)
TGr. 74			Investive Maßnahmen des Naturschutzes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"
894 74	520.891,68	520.891,68	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen Die Überschreitung ist Folge einer Rückzahlung an den Bund, die dem Haushaltsjahr 2018 zuzuordnen ist, aber erst im Haushaltsjahr 2019 vorgenommen wurde. Sie wird ausgeglichen durch die Mehreinnahmen von Bundesmitteln im Haushaltjahr 2018, insofern ist dem Land Niedersachsen kein Schaden entstanden.
15 24			Nationalpark Harz
			Titelgruppe(n)
TGr. 82			Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Waldbehandlung und Wildbestandsregulierung
632 82	1.629.899,14	—	Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 82 Zur Durchführung von unabwiesbaren Maßnahmen fielen im Nationalpark Harz Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 1.629.899,14 Euro an, die bei Haushaltsaufstellung nicht vorhersehbar waren: Aufgrund des Witterungsverlaufes in 2017 (Sturmserien) und 2018 (starke Trockenheit und außergewöhnlich hohe Lufttemperaturen), der sich im

**Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
(§ 85 Abs. 1 Nr. 1 LHO)**

Kapitel Titel	Betrag der überplanmäßigen Ausgaben, Vorgriffe und außerplanmäßigen Ausgaben insges. (V = Vorgriff) EUR	Betrag der unzulässigen Haushalts- überschreitung (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
15 26			Frühjahr 2019 unerwartet fortsetzte, sind Maßnahmen zur Borkenkäferbekämpfung notwendig, inklusive der begleitenden Verkehrssicherungsmaßnahmen und Neupflanzungen. MF vom 11.07.2019 - Az. 13 - 1524/2019 - MF vom 30.08.2019 - Az. 13 - 1524/2019 - ohne Einsparung 1.629.899,14 EUR
981 11	75,26	—	Abführung an 13 21 - 381 15 HFR Nr. 10.9
	4.773.845,63	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	10.991.978,27	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		520.891,68	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	15.765.823,90		Summe Einzelplan 15 insgesamt
16 01			Einzelplan 16 - Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung
16 01			Ministerium
443 01	3.901,60	—	Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.2.3
546 02	18.243,02	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 10.6
681 11	6.340,47	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen HFR Nr. 10.6
16 03			Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung
TGr. 69/71			Titelgruppe(n)
633 69	168.002,81	—	Metropolregion Bremen-Oldenburg Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe durch die unrichtige Berechnung der dem Förderfonds Metropolregion Bremen-Oldenburg zustehenden Mittel aus dem Jahresabschluss 2018. Der Fonds hat einen Rechtsanspruch auf diese Mittel. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, da ein Betrag in gleicher Höhe dem Jahresabschluss des Landes zugeflossen ist. MF vom 17.07.2019 - Az. 1603-2019 - ohne Einsparung
	196.487,90	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	196.487,90		Summe Einzelplan 16 insgesamt

**Zusammenstellung
der in der Anlage I im einzelnen begründeten überplanmäßigen Ausgaben,
der Vorgriffe und der außerplanmäßigen Ausgaben**

Einzelplan	überplanmäßige Ausgaben EUR	Vorgriffe EUR	außerplanmäßige Ausgaben EUR	zusammen EUR	davon unzulässig EUR
1	2	3	4	5	6
02	263.135,10	—	—	263.135,10	—
03	14.162.752,54	—	858,90	14.163.611,44	1.312.742,06
04	278.179,02	—	—	278.179,02	—
05	18.709.457,53	—	103.487,00	18.812.944,53	98.413,93
06	19.420.973,01	—	90.416.296,23	109.837.269,24	1.459,19
07	14.665.684,82	—	8.215,00	14.673.899,82	335.315,80
08	3.830.788,03	—	—	3.830.788,03	—
09	14.707.044,54	40.000,00	3.771.427,08	18.518.471,62	—
11	8.686.721,85	—	35.955,80	8.722.677,65	—
13	24.801.397,90	—	5.500,00	24.806.897,90	—
14	30.561,68	—	—	30.561,68	29.542,78
15	4.773.845,63	—	10.991.978,27	15.765.823,90	520.891,68
16	196.487,90	—	—	196.487,90	—
insgesamt in Spalte 11 der Rechnung ausgewiesen	124.527.029,55	40.000,00	105.333.718,28	229.900.747,83	2.298.365,44

Übersicht

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb jedes Einzelplanes
sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben

Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb eines jeden Einzelplanes sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO
insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen und PKB)

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)				
					bei		Betrag EUR	durch	
					Kap.	Titel		Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 01	422 04	—	—	—					
	422 06	—	—	—					
	428 04	17.521,03	—	17.521,03	01 01	428 04	17.521,03	01 01	422 01
	428 06	—	—	—					
		17.521,03	—	17.521,03					
Summe	Epl. 01	17.521,03	—	17.521,03			17.521,03		
02 01	421 01	209.107,42	215.000,00	-5.892,58					
	421 02	—	—	—					
	427 01	38,00	1.000,00	-962,00					
	427 39	—	—	—					
	428 04	—	—	—					
	428 06	—	1.000,00	-1.000,00					
		209.145,42	217.000,00	-7.854,58					
02 06	427 39	—	—	—					
Summe	Epl. 02	209.145,42	217.000,00	-7.854,58			—		
03 01	421 01	184.196,36	189.000,00	-4.803,64					
	421 02	—	—	—					
	422 06	—	—	—					
	422 17	—	—	—					
	427 01	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 39	—	—	—					
	428 06	—	1.000,00	-1.000,00					
		184.196,36	191.000,00	-6.803,64					
03 03	422 04	1.576.013,23	1.711.000,00	-134.986,77					
		1.576.013,23	1.711.000,00	-134.986,77					
03 09	427 39	18.096,22	—	18.096,22					
		18.096,22	—	18.096,22					
03 18	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
03 20	422 04	58.398.697,60	59.636.000,00	-1.237.302,40					
	427 39	33.661,15	40.000,00	-6.338,85					
	428 04	592.176,87	522.000,00	70.176,87					
		59.024.535,62	60.198.000,00	-1.173.464,38					
03 28	427 10	22.442,73	5.000,00	17.442,73					
		22.442,73	5.000,00	17.442,73					
03 90	422 06	—	—	—					
	428 06	841,98	5.000,00	-4.158,02					
		841,98	5.000,00	-4.158,02					
Summe	Epl. 03	60.826.126,14	62.110.000,00	-1.283.873,86			—		
04 01	421 01	198.871,16	189.000,00	9.871,16					
	421 02	59.316,12	83.000,00	-23.683,88					
	422 17	—	—	—					
	427 01	3.140,43	51.000,00	-47.859,57					
		261.327,71	323.000,00	-61.672,29					
04 04	427 01	15.567,16	40.000,00	-24.432,84					
	427 39	—	10.000,00	-10.000,00					
	428 04	—	34.000,00	-34.000,00					
		15.567,16	84.000,00	-68.432,84					
04 06	422 04	15.563.293,29	17.470.000,00	-1.906.706,71					
	422 17	—	—	—					
	427 01	44.972,79	50.000,00	-5.027,21					
	427 39	620.781,69	663.000,00	-42.218,31					
	429 01	—	5.000,00	-5.000,00					
		16.229.047,77	18.188.000,00	-1.958.952,23					
Summe	Epl. 04	16.505.942,64	18.595.000,00	-2.089.057,36			—		

Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb eines jeden Einzelplanes sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO
insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen und PKB)

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)				
					bei		Betrag EUR	durch	
					Kap.	Titel		Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05 01	421 01	182.532,36	189.000,00	-6.467,64					
	421 02	62.601,89	83.000,00	-20.398,11					
	422 04	—	—	—					
	427 31	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
	428 06	18.404,60	23.000,00	-4.595,40					
	428 31	—	—	—					
			263.538,85	295.000,00	-31.461,15				
05 20	422 17	—	—	—					
	427 12	26.682,91	27.000,00	-317,09					
	428 04	377.126,88	365.000,00	12.126,88					
	428 06	—	2.000,00	-2.000,00					
	428 17	505.500,23	601.000,00	-95.499,77					
		909.310,02	995.000,00	-85.689,98					
05 22	427 11	30.277,77	50.000,00	-19.722,23					
	427 12	132.438,54	162.000,00	-29.561,46					
	427 21	23.458,63	31.000,00	-7.541,37					
	427 39	—	—	—					
		186.174,94	243.000,00	-56.825,06					
05 23	427 11	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 12	178.936,44	228.000,00	-49.063,56					
	427 21	10.335,76	18.000,00	-7.664,24					
	428 06	—	1.000,00	-1.000,00					
		189.272,20	248.000,00	-58.727,80					
05 42	428 04	68.433,97	72.000,00	-3.566,03					
	428 06	147.915,15	127.000,00	20.915,15					
		216.349,12	199.000,00	17.349,12					
Summe	Epl. 05	1.764.645,13	1.980.000,00	-215.354,87			—		
06 01	421 01	188.738,74	189.000,00	-261,26					
	421 02	74.172,32	—	74.172,32					
	427 39	—	—	—					
	428 04	—	—	—					
			262.911,06	189.000,00	73.911,06				
06 49	427 39	—	—	—					
06 50	427 39	—	—	—					
06 76	427 39	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
	428 06	—	6.000,00	-6.000,00					
		—	6.000,00	-6.000,00					
06 77	428 06	351,33	—	351,33					
		351,33	—	351,33					
06 78	422 01	531.225,59	520.000,00	11.225,59					
	427 01	—	—	—					
	428 01	241.448,46	253.000,00	-11.551,54					
			772.674,05	773.000,00	-325,95				
Summe	Epl. 06	1.035.936,44	968.000,00	67.936,44			—		
07 01	421 01	195.871,16	189.000,00	6.871,16					
	421 02	82.286,88	83.000,00	-713,12					
	427 01	616,16	3.000,00	-2.383,84					
	428 06	—	1.000,00	-1.000,00					
			278.774,20	276.000,00	2.774,20				
07 03	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
07 05	422 04	162.400,44	—	162.400,44					
	427 39	—	17.000,00	-17.000,00					
	428 04	—	198.000,00	-198.000,00					
			162.400,44	215.000,00	-52.599,56				

Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb eines jeden Einzelplanes sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO
insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen und PKB)

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)				
					bei		Betrag EUR	durch	
					Kap.	Titel		Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07 07	427 11	649.670,27	833.000,00	-183.329,73					
	427 23	614.088,88	729.000,00	-114.911,12					
	427 39	205.333,17	60.000,00	145.333,17					
		1.469.092,32	1.622.000,00	-152.907,68					
07 08	427 39	2.645,84	86.000,00	-83.354,16					
		2.645,84	86.000,00	-83.354,16					
07 10	422 06	26.716,39	347.000,00	-320.283,61					
	427 21	1.143.325,08	1.675.000,00	-531.674,92					
	427 29	1.041.850,93	1.612.000,00	-570.149,07					
	427 39	13.867,16	4.000,00	9.867,16					
	428 06	361,47	—	361,47					
	2.226.121,03	3.638.000,00	-1.411.878,97						
07 11	422 06	25.075,82	—	25.075,82					
	427 21	179.648,44	39.000,00	140.648,44					
	427 29	99.430,36	192.000,00	-92.569,64					
	427 39	264.126,91	227.000,00	37.126,91					
	428 06	116.329,33	161.000,00	-44.670,67					
	684.610,86	619.000,00	65.610,86						
07 12	422 06	1.649,79	—	1.649,79					
	427 21	237.971,26	173.000,00	64.971,26					
	427 29	110.266,00	486.000,00	-375.734,00					
	428 06	—	—	—					
	349.887,05	659.000,00	-309.112,95						
07 13	422 06	5.807,50	—	5.807,50					
	427 21	131.900,06	278.000,00	-146.099,94					
	427 29	110.925,77	586.000,00	-475.074,23					
	428 06	—	—	—					
	248.633,33	864.000,00	-615.366,67						
07 14	422 06	36.907,52	—	36.907,52					
	427 21	257.715,27	702.000,00	-444.284,73					
	427 29	2.185.089,60	3.188.000,00	-1.002.910,40					
	427 39	—	10.000,00	-10.000,00					
	428 06	—	5.000,00	-5.000,00					
	2.479.712,39	3.905.000,00	-1.425.287,61						
07 17	422 06	24.134,60	—	24.134,60					
	427 21	550.556,75	849.000,00	-298.443,25					
	427 29	619.428,35	701.000,00	-81.571,65					
	428 06	—	—	—					
	1.194.119,70	1.550.000,00	-355.880,30						
07 18	422 06	59.421,79	—	59.421,79					
	427 21	283.963,56	737.000,00	-453.036,44					
	427 29	993.237,30	1.054.000,00	-60.762,70					
	428 06	1.063,59	—	1.063,59					
	1.337.686,24	1.791.000,00	-453.313,76						
07 45	422 04	84.096.387,20	92.890.000,00	-8.793.612,80					
	427 04	308.241,16	—	308.241,16					
	427 32	6.944,83	10.000,00	-3.055,17					
	427 39	—	—	—					
	428 04	863.115,54	—	863.115,54					
	85.274.688,73	92.900.000,00	-7.625.311,27						
07 85	422 17	186.824,66	187.000,00	-175,34					
		186.824,66	187.000,00	-175,34					
Summe	Epl. 07	95.895.196,79	108.312.000,00	-12.416.803,21					

Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb eines jeden Einzelplanes sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO
insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen und PKB)

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)				
					bei		Betrag EUR	durch	
					Kap.	Titel		Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08 01	421 01	256.519,35	189.000,00	67.519,35					
	421 02	—	—	—					
	422 04	—	—	—					
	422 17	-73.222,38	—	-73.222,38					
	427 31	3.693,00	4.000,00	-307,00					
	427 39	—	—	—					
	428 04	91.524,97	85.000,00	6.524,97					
	428 06	—	—	—					
	428 17	—	—	—					
		278.514,94	278.000,00	514,94					
08 20	422 17	-254.399,31	—	-254.399,31					
	428 17	-43.988,02	—	-43.988,02					
		-298.387,33	—	-298.387,33					
08 30	427 10	—	7.000,00	-7.000,00					
		—	7.000,00	-7.000,00					
Summe	Epl. 08	-19.872,39	285.000,00	-304.872,39			—		
09 01	421 01	184.196,36	189.000,00	-4.803,64					
	421 02	80.872,96	83.000,00	-2.127,04					
	422 04	856.937,87	877.000,00	-20.062,13					
	422 06	—	3.000,00	-3.000,00					
	427 01	3.069,60	23.000,00	-19.930,40					
	427 11	13.590,85	14.000,00	-409,15					
	428 04	—	—	—					
	428 06	—	6.000,00	-6.000,00					
		1.138.667,64	1.195.000,00	-56.332,36					
09 30	427 01	—	—	—					
	427 11	316,00	5.000,00	-4.684,00					
		316,00	5.000,00	-4.684,00					
09 31	427 01	—	1.000,00	-1.000,00					
		—	1.000,00	-1.000,00					
09 50	422 06	7.043,60	52.000,00	-44.956,40					
	427 01	2.216,00	8.000,00	-5.784,00					
	427 11	24.030,25	51.000,00	-26.969,75					
	427 39	—	—	—					
	428 04	179.346,43	196.000,00	-16.653,57					
	428 06	1.170,56	9.000,00	-7.829,44					
		213.806,84	316.000,00	-102.193,16					
09 61	428 06	150,01	4.000,00	-3.849,99					
		150,01	4.000,00	-3.849,99					
09 81	427 01	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 11	1.571,25	3.000,00	-1.428,75					
	428 04	4.070,00	25.000,00	-20.930,00					
		5.641,25	29.000,00	-23.358,75					
Summe	Epl. 09	1.358.581,74	1.550.000,00	-191.418,26			—		
11 01	421 01	186.444,16	189.000,00	-2.555,84					
	421 02	81.254,15	83.000,00	-1.745,85					
	422 04	29.471.039,28	32.797.000,00	-3.325.960,72					
	422 06	18.250,00	12.000,00	6.250,00					
	427 01	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
	428 06	—	1.000,00	-1.000,00					
		29.756.987,59	33.082.000,00	-3.325.012,41					
11 02	427 10	1.187.053,72	1.168.000,00	19.053,72					
		1.187.053,72	1.168.000,00	19.053,72					
Summe	Epl. 11	30.944.041,31	34.250.000,00	-3.305.958,69			—		
12 01	422 01	—	64.000,00	-64.000,00					
	427 01	—	5.000,00	-5.000,00					
		—	69.000,00	-69.000,00					
Summe	Epl. 12	—	69.000,00	-69.000,00			—		

Übersicht
über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a LHO innerhalb eines jeden Einzelplanes sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO
insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben (ohne Beihilfen und PKB)

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Lt. Haushaltsvermerk sind zur Deckung verwendet worden bzw. bereits gedeckt (-)				
					bei		Betrag EUR	durch	
					Kap.	Titel		Kap.	Titel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15 01	421 01	188.854,23	189.000,00	-145,77					
	421 02	83.400,13	83.000,00	400,13					
	422 04	77.801,57	137.000,00	-59.198,43					
	422 17	—	—	—					
	427 31	946,00	3.000,00	-2.054,00					
	427 39	21.610,04	16.000,00	5.610,04					
	428 04	—	24.000,00	-24.000,00					
	428 17	-50.530,51	—	-50.530,51					
		322.081,46	452.000,00	-129.918,54					
15 06	422 04	—	—	—					
	427 31	21.318,40	16.000,00	5.318,40					
	427 39	—	—	—					
	428 04	92.506,97	130.000,00	-37.493,03					
		113.825,37	146.000,00	-32.174,63					
15 24	427 39	—	7.000,00	-7.000,00					
		—	7.000,00	-7.000,00					
15 25	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
15 26	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
Summe	Epl. 15	435.906,83	605.000,00	-169.093,17			—		
16 01	421 01	184.074,74	189.000,00	-4.925,26					
	421 02	—	—	—					
	427 01	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 39	—	—	—					
	428 04	67.173,72	33.000,00	34.173,72					
	428 06	—	1.000,00	-1.000,00					
		251.248,46	224.000,00	27.248,46					
Summe	Epl. 16	251.248,46	224.000,00	27.248,46			—		
Zusammenstellung									
01		17.521,03	—	17.521,03			17.521,03		
02		209.145,42	217.000,00	-7.854,58			—		
03		60.826.126,14	62.110.000,00	-1.283.873,86			—		
04		16.505.942,64	18.595.000,00	-2.089.057,36			—		
05		1.764.645,13	1.980.000,00	-215.354,87			—		
06		1.035.936,44	968.000,00	67.936,44			—		
07		95.895.196,79	108.312.000,00	-12.416.803,21			—		
08		-19.872,39	285.000,00	-304.872,39			—		
09		1.358.581,74	1.550.000,00	-191.418,26			—		
11		30.944.041,31	34.250.000,00	-3.305.958,69			—		
12		—	69.000,00	-69.000,00			—		
15		435.906,83	605.000,00	-169.093,17			—		
16		251.248,46	224.000,00	27.248,46			—		
Gesamtsumme		209.224.419,54	229.165.000,00	-19.940.580,46			17.521,03		

Übersicht

über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung; zur Deckung gehören je Kapitel die Titel 422 01, 422 10, 422 11, 422 19, 428 01, 428 03, 428 05, 428 10, 428 11 und 428 27, soweit sie in den jeweiligen Kapiteln ausgebracht sind, sowie im Kapitel 0314 der Titel 429 10.

Die Kapitel 0710 bis 0718 bilden einen eigenen Deckungskreis.

**Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR	Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3	1	2	3
01 01	422 01	4.241.403,69	04 04	422 01	3.581.056,84
	422 19	—		422 19	—
	428 01	5.907.341,12		428 01	1.364.154,75
		10.148.744,81			4.945.211,59
Summe	Epl. 01	10.148.744,81	04 06	422 01	417.381.366,70
				422 19	64.559,45
02 01	422 01	6.665.876,22		428 01	74.676.195,48
	422 19	—			492.122.121,63
	428 01	4.957.893,09	04 10	422 10	11.384.619,07
		11.623.769,31		428 10	82.160.057,20
02 06	422 10	3.107.484,77			93.544.676,27
	428 10	5.336.988,78	04 20	422 10	13.918.282,74
		8.444.473,55		428 10	30.180.660,60
Summe	Epl. 02	20.068.242,86			44.098.943,34
			04 40	422 01	2.418.857,11
03 01	422 01	23.303.934,43		422 19	—
	422 19	—		428 01	1.042.023,34
	428 01	5.444.832,13			3.460.880,45
		28.748.766,56	Summe	Epl. 04	658.422.981,07
03 03	422 01	1.897.943,12	05 01	422 01	12.643.841,20
	428 01	198.283,19		422 19	—
		2.096.226,31		428 01	6.976.943,08
03 07	422 01	3.245.841,06			19.620.784,28
	422 19	—	05 12	422 01	746.043,11
	428 01	2.630.030,74		428 01	79.914,96
		5.875.871,80			825.958,07
03 08	422 01	1.095.990,66	05 20	422 01	13.444.005,94
	428 01	579.533,65		422 19	9.173,19
		1.675.524,31		428 01	28.783.337,98
03 09	422 10	2.126.130,37			42.236.517,11
	428 10	16.979.284,33	05 22	422 01	373.650,04
		19.105.414,70		422 11	9.236.739,52
03 11	422 01	127.466,60		422 19	9.457,67
	428 01	2.612.108,07		428 01	8.909.219,79
		2.739.574,67		428 03	—
03 14	429 10	1.800.409,78		428 11	1.922.012,36
		1.800.409,78			20.451.079,38
03 18	422 10	22.105.124,56	05 23	422 01	207.079,15
	428 10	62.314.132,35		422 11	3.188.342,45
		84.419.256,91		422 19	11.785,20
03 20	422 01	877.078.655,05		428 01	6.374.844,21
	422 19	—		428 11	874.000,01
	428 01	185.727.404,22			10.656.051,02
	428 10	428.470,27	05 42	422 01	392.122,53
		1.063.234.529,54		428 01	8.842.545,91
03 28	422 10	3.173.620,85			9.234.668,44
	428 10	25.454.891,43	Summe	Epl. 05	103.025.058,30
		28.628.512,28	06 01	422 01	7.351.061,52
03 90	422 01	10.290.545,74		422 19	—
	422 19	—		428 01	5.362.871,82
	428 01	6.068.638,54			12.713.933,34
		16.359.184,28	06 45	422 10	1.470.691,11
03 91	422 01	314.479,96		428 10	2.897.218,56
	428 01	33.990,75			4.367.909,67
		348.470,71	06 46	422 10	775.014,29
Summe	Epl. 03	1.255.031.741,85		428 10	1.255.180,61
					2.030.194,90
04 01	422 01	16.318.711,49	06 47	422 10	1.111.279,40
	422 19	9.313,09		428 10	3.696.732,31
	428 01	3.923.123,21			4.808.011,71
		20.251.147,79	06 49	422 01	161.059,33
				428 01	1.300.390,59
					1.461.449,92

**Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR	Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3	1	2	3
06 50	422 01	285.840,10	07 13	422 11	125.510.798,37
	428 01	951.995,90		422 19	29.056,37
		1.237.836,00		428 11	13.382.016,20
06 62	422 10	209.053,20	428 27	1.184.283,82	
	428 10	2.837.305,34		140.106.154,76	
		3.046.358,54	07 14	422 11	855.195.877,03
06 63	422 10	627.968,55		422 19	95.191,34
	428 10	4.532.394,50		428 01	2.281.374,91
06 64		5.160.363,05		428 05	201.390,49
	422 10	270.121,78		428 11	52.350.240,36
	428 10	2.997.307,70	428 27	1.973.807,15	
06 76		3.267.429,48		912.097.881,28	
	422 01	1.437.505,84	07 17	422 11	402.576.460,79
	422 19	—		422 19	66.591,70
	428 01	4.457.132,40		428 11	56.948.303,83
	5.894.638,24	428 27		4.546.323,25	
06 77	422 01	—		464.137.679,57	
	428 01	—	07 18	422 11	491.673.837,98
	—	422 19		73.857,84	
Summe	Epl. 06	43.988.124,85		428 11	55.994.234,81
				428 27	3.592.180,58
07 01				551.334.111,21	
	422 01	11.751.726,90	07 20	422 01	303.967,80
	422 19	564,40		422 11	624.698.812,50
	428 01	5.215.195,61		422 19	168.677,18
	16.967.486,91	428 01		19.338.898,06	
07 03	422 01	7.247.499,67	428 03	54.332,89	
	422 19	-585,69	428 05	—	
	428 01	2.413.411,19	428 11	64.087.708,73	
		9.660.325,17	428 27	6.523.340,55	
07 05		26.195.032,70		715.175.737,71	
	422 19	1.913,72	07 45	422 01	7.197.185,45
	428 01	14.766.563,24		428 01	3.781.770,38
	428 05	—		428 05	208.915,71
		40.963.509,66			11.187.871,54
07 07	422 01	79.162,95	Summe	Epl. 07	4.432.449.666,60
	422 19	—	08 01	422 01	15.411.492,12
	428 01	62.446.217,26		422 19	3.720,81
	428 05	3.095.147,78		428 01	7.409.881,49
		65.620.527,99		428 03	—
07 08	422 01	11.444.756,99		22.825.094,42	
	422 19	760,30	08 18	422 10	7.500.159,59
	428 01	5.027.296,56		428 10	9.405.326,07
		16.472.813,85		16.905.485,66	
07 10	422 11	881.149.267,20	08 20	422 10	19.230.664,67
	422 19	173.263,36		428 10	76.680.361,96
	428 01	841.316,38		428 11	26.648.746,75
	428 05	12.225,18			122.559.773,38
	428 11	70.622.680,88	08 91	422 01	118.203,28
	428 27	8.145.242,07		422 19	—
		960.943.995,07		428 01	124.741,25
07 11		322.546.276,67		242.944,53	
	422 19	75.691,51	Summe	Epl. 08	162.533.297,99
	428 01	65.300.283,49	09 01	422 01	11.186.285,17
	428 05	10.960.617,70		422 19	—
	428 11	18.289.919,40		428 01	7.251.651,84
	428 27	3.525.705,89			18.437.937,01
		420.698.494,66	09 06	422 01	363.258,62
07 12	422 11	89.073.327,66		422 19	—
	422 19	8.729,28		428 01	828.165,96
	428 11	16.407.615,27			1.191.424,58
	428 27	1.593.405,01			
	107.083.077,22				

**Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**

Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR	Einzelplan/ Kapitel	Titel	Gesamtist EUR
1	2	3	1	2	3
09 08	422 10	649.718,98	11 19	422 10	15.465.631,99
	428 10	10.869.229,75		428 10	3.806.961,56
		11.518.948,73			19.272.593,55
09 10	422 10	11.930.026,22	11 20	422 10	37.603.515,76
	428 10	15.656.788,33		428 10	10.846.110,18
		27.586.814,55			48.449.625,94
09 30	422 01	862.767,28	11 21	422 10	21.638.013,98
	422 19	—		428 10	4.722.964,09
	428 01	1.551.247,24			26.360.978,07
		2.414.014,52	11 22	422 10	1.236.332,83
09 31	422 01	52.612,96		428 10	226.294,53
	422 19	—			1.462.627,36
	428 01	779.429,58	Summe	Epl. 11	719.362.137,95
		832.042,54			
09 41	422 10	11.071.658,31	14 01	422 01	11.661.262,45
	428 10	34.489.218,72		422 19	—
		45.560.877,03		428 01	959.012,18
09 50	422 01	2.084.686,39			12.620.274,63
	422 19	—	Summe	Epl. 14	12.620.274,63
	428 01	1.251.931,89			
		3.336.618,28	15 01	422 01	15.891.555,45
09 61	422 01	243.926,91		422 19	871,20
	422 19	—		428 01	9.223.860,33
	428 01	618.352,20			25.116.286,98
		862.279,11	15 06	422 01	22.308.300,60
09 81	422 01	1.281.733,45		422 19	3.979,99
	422 19	—		428 01	20.738.543,91
	428 01	3.486.874,38			43.050.824,50
		4.768.607,83	15 22	422 01	216.907,05
Summe	Epl. 09	116.509.564,18		428 01	615.058,61
					831.965,66
11 01	422 01	9.745.442,18	15 24	422 01	1.050.328,03
	422 19	—		428 01	4.234.125,27
	428 01	2.206.466,98			5.284.453,30
		11.951.909,16	15 25	422 01	525.391,51
11 03	422 10	6.026.326,80		428 01	2.112.039,67
	428 10	10.826.011,98			2.637.431,18
		16.852.338,78	15 26	422 01	195.639,56
11 05	422 10	136.326.545,91		428 01	855.326,79
	428 10	28.074.946,31			1.050.966,35
		164.401.492,22	15 91	422 01	469.803,22
11 08	422 10	4.798.995,46		422 19	—
	428 10	1.507.657,45		428 01	156.460,38
		6.306.652,91			626.263,60
11 09	422 10	7.566.630,41	Summe	Epl. 15	78.598.191,57
	428 10	5.972.897,22			
		13.539.527,63	16 01	422 01	3.696.711,08
11 10	422 10	20.270.897,35		422 19	5.407,72
	428 10	6.459.479,35		428 01	5.554.110,69
		26.730.376,70			9.256.229,49
11 13	422 10	18.610.778,60	16 91	422 01	2.707.530,89
	428 10	7.314.910,10		422 19	2.455,50
		25.925.688,70		428 01	730.815,38
11 16	422 10	47.483.339,50			3.440.801,77
	428 10	13.404.485,45	Summe	Epl. 16	12.697.031,26
		60.887.824,95			
11 17	422 10	137.481.793,03	17 01	422 10	2.186.437,91
	428 10	40.520.032,93		428 10	810.788,02
		178.001.825,96			2.997.225,93
11 18	422 10	85.845.271,55	Summe	Epl. 17	2.997.225,93
	428 10	33.373.404,47			
		119.218.676,02			

**Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**

Zusammenstellung (Gesamtist in EUR)			
Einzelplan	01	10.148.744,81	
	02	20.068.242,86	
	03	1.255.031.741,85	
	04	658.422.981,07	
	05	103.025.058,30	
	06	43.988.124,85	
	07	4.432.449.666,60	
	08	162.533.297,99	
	09	116.509.564,18	
	11	719.362.137,95	
	14	12.620.274,63	
	15	78.598.191,57	
	16	12.697.031,26	
	17	2.997.225,93	
	Gesamtsumme		7.628.452.283,85
	Titel	422 01	1.569.297.508,09
		422 10	653.202.129,54
422 11		3.804.849.740,17	
422 19		814.435,13	
428 01		619.305.172,02	
428 03		54.332,89	
428 05		14.478.296,86	
428 10		556.038.492,45	
428 11		377.527.478,60	
428 27		31.084.288,32	
429 10		1.800.409,78	
Gesamtsumme			7.628.452.283,85

Übersicht

zur Personalkostenbudgetierung (PKB)

Anmerkung:

Die Spalte 2 gibt grundsätzlich das gem. § 6 Abs. 2 HG 2019 ausgewiesene Beschäftigungsvolumen (BV) aus den Erläuterungen wieder. Hierbei handelt es sich um einen Richtwert.

Spalte 2: Soll-Beschäftigungsvolumen in Vollzeiteinheiten (VZE) lt. Haushaltsplan

Spalte 3: Soll-Personalkostenbudget in Euro lt. Haushaltsplan

Die Spalten 4 und 5 beziehen sich auf die Möglichkeiten des § 6 Abs. 2 und Abs. 3 HG 2019. Die Auswirkungen der Altersteilzeit sind teilweise enthalten.

Spalte 4: fortgeschriebenes Soll-Beschäftigungsvolumen – in VZE

Spalte 5: fortgeschriebenes Soll-Personalkostenbudget – in Euro

Die Spalten 6 bis 9 beziehen sich auf die Ist-Ergebnisse.

Spalte 6: Ist-Beschäftigungsvolumen in 2019 in VZE, Stand März 2020

Spalte 7: Ist-Budget des Deckungskreises ohne Haushaltsreste – in Euro

Spalte 8: Haushaltsreste/Vorgriffe – in Euro

Spalte 9: Ist-Budget des Deckungskreises mit Haushaltsresten (siehe Anlage III) – in Euro

Die Spalten 10 bis 12 geben die Abweichungen bzw. Begründungen wieder.

Spalte 10: Differenz des fortgeschriebenen Soll-Beschäftigungsvolumens (Spalte 4) zum Ist-Beschäftigungsvolumen (Spalte 6) – in VZE

Spalte 11: Differenz des fortgeschriebenen Soll-Personalkostenbudgets (Spalte 5) zum Ergebnis des Deckungskreises (Spalte 9) – in Euro

Spalte 12: Begründung der Deckungen im Rahmen von Überschreitungen beim PKB-Jahresendergebnis

Haushaltsjahr 2019

Kapitel	Werte HP 2019		Fortschreibungswerte (Soll)		IST-Werte	
	Epl.	BV	Budget	BV	Budget	BV*
1	2	3	4	5	6	7
0101	174,04	11.320.000 €	172,77	11.359.569,00 €	153,98	10.148.744,81 €
Epl. 01	174,04	11.320.000 €	172,77	11.359.569,00 €	153,98	10.148.744,81 €
0201	174,95	13.110.000 €	175,70	13.237.430,00 €	162,73	11.623.769,31 €
0206	165,42	8.634.000 €	165,42	8.730.096,00 €	160,52	8.444.473,55 €
Epl. 02	340,37	21.744.000 €	341,12	21.967.526,00 €	323,25	20.068.242,86 €
0301	475,25	29.797.000 €	477,36	30.105.242,00 €	449,06	28.748.766,56 €
0303	47,62	2.666.000 €	47,62	2.671.819,00 €	41,27	2.096.226,31 €
0307	129,58	6.693.000 €	129,58	6.718.723,00 €	112,90	5.875.871,80 €
0308	40,53	2.334.000 €	40,66	2.358.085,00 €	28,74	1.675.524,31 €
0309	337,75	19.700.000 €	336,95	19.972.466,00 €	323,13	19.105.414,70 €
0311	43,70	2.700.000 €	43,70	2.744.972,00 €	40,42	2.739.574,67 €
0314	29,01	1.737.000 €	29,01	1.759.966,00 €	29,89	1.800.409,78 €
0318	1.463,40	85.141.000 €	1.463,99	86.193.712,00 €	1.426,30	84.419.256,91 €
0320	21.513,77	1.066.910.000 €	21.510,43	1.074.977.841,00 €	21.180,35	1.063.234.529,54 €
0328	706,01	35.017.000 €	706,55	35.331.940,00 €	553,84	28.628.512,28 €
0390	317,46	17.656.000 €	316,21	17.773.222,00 €	280,49	16.359.184,28 €
0391	6,75	358.000 €	6,75	360.049,00 €	6,21	348.470,71 €
Epl. 03	25.110,83	1.270.709.000 €	25.108,81	1.280.968.037,00 €	24.472,60	1.255.031.741,85 €
0401	315,66	20.828.000 €	315,20	20.980.800,00 €	305,06	20.251.147,79 €
0404	91,95	5.002.000 €	93,54	5.100.164,00 €	89,92	4.945.211,59 €
0406	10.610,17	502.543.000 €	10.609,42	505.970.249,00 €	10.309,07	492.122.121,63 €
0410	1.217,29	86.663.000 €	1.218,73	88.197.729,00 €	1.318,90	93.544.676,27 €
0420	714,86	38.313.000 €	716,21	39.036.120,00 €	807,63	44.098.943,34 €
0440	57,29	3.550.000 €	57,29	3.587.106,00 €	53,64	3.460.880,45 €
Epl. 04	13.007,22	656.899.000 €	13.010,39	662.872.168,00 €	12.884,22	658.422.981,07 €
0501	304,64	20.515.000 €	303,41	20.689.075,00 €	282,92	19.620.784,28 €
0512	14,50	935.000 €	14,50	941.829,00 €	12,30	825.958,07 €
0520	814,23	45.587.000 €	814,05	46.005.678,00 €	734,80	42.236.517,11 €
0522	344,85	21.068.000 €	344,99	21.293.196,00 €	324,55	20.451.079,38 €
0523	178,15	10.720.000 €	177,76	10.857.117,00 €	171,53	10.656.051,02 €
0542	148,51	9.513.000 €	149,34	9.724.430,00 €	142,73	9.234.668,44 €
Epl. 05	1.804,88	108.338.000 €	1.804,05	109.511.325,00 €	1.668,83	103.025.058,30 €
0601	198,37	13.766.000 €	198,22	13.876.944,00 €	182,47	12.713.933,34 €
0645	89,63	4.904.000 €	89,63	4.950.761,00 €	81,25	4.367.909,67 €
0646	39,34	2.077.000 €	39,34	2.099.451,00 €	39,01	2.030.194,90 €
0647	82,06	4.869.000 €	82,06	4.932.048,00 €	80,79	4.808.011,71 €
0649	24,67	1.351.000 €	24,67	1.375.703,00 €	24,60	1.461.449,92 €
0650	17,28	1.221.000 €	17,41	1.238.664,00 €	17,83	1.237.836,00 €
0662	51,79	3.234.000 €	51,85	3.278.590,00 €	46,89	3.046.358,54 €
0663	87,73	5.205.000 €	87,73	5.285.967,00 €	82,74	5.160.363,05 €
0664	61,79	3.434.000 €	61,79	3.479.174,00 €	56,27	3.267.429,48 €
0676	87,86	5.939.000 €	87,94	6.025.021,00 €	85,51	5.894.638,24 €
Epl. 06	740,52	46.000.000 €	740,64	46.542.323,00 €	697,36	43.988.124,85 €
0701	258,10	17.511.000 €	263,69	17.996.166,00 €	244,31	16.967.486,91 €
0703	186,74	12.177.000 €	186,89	12.202.159,00 €	141,97	9.660.325,17 €
0705	765,84	41.755.000 €	778,78	42.806.704,00 €	726,14	40.963.509,66 €
0707	1.295,51	72.829.000 €	1.296,26	73.666.252,00 €	1.167,64	65.620.527,99 €
0708	285,52	18.222.000 €	285,53	18.326.695,00 €	253,45	16.472.813,85 €
0710**	62.260,07	3.626.565.000 €	61.933,39	3.632.894.726,00 €	59.271,90	3.556.401.393,77 €
0720	10.873,47	684.842.000 €	11.135,39	730.243.132,21 €	10.840,39	690.218.385,68 €
0745	170,54	10.758.000 €	170,74	10.874.430,00 €	168,65	11.187.871,54 €
Epl. 07	76.095,79	4.484.659.000 €	76.050,67	4.539.010.264,21 €	72.814,45	4.407.492.314,57 €

Fortschreibungswerte Ist-Budget		Abweichung (mehr +/ weniger -)		Bemerkungen
Haushaltsreste	Budget	BV	Budget	
8	9	10	11	12
0,00 €	10.148.744,81 €	-18,79	-1.210.824,19 €	
0,00 €	10.148.744,81 €	-18,79	-1.210.824,19 €	
0,00 €	11.623.769,31 €	-12,97	-1.613.660,69 €	
0,00 €	8.444.473,55 €	-4,90	-285.622,45 €	
0,00 €	20.068.242,86 €	-17,87	-1.899.283,14 €	
0,00 €	28.748.766,56 €	-28,30	-1.356.475,44 €	
0,00 €	2.096.226,31 €	-6,35	-575.592,69 €	
0,00 €	5.875.871,80 €	-16,68	-842.851,20 €	
0,00 €	1.675.524,31 €	-11,92	-682.560,69 €	
0,00 €	19.105.414,70 €	-13,82	-867.051,30 €	
0,00 €	2.739.574,67 €	-3,28	-5.397,33 €	
0,00 €	1.800.409,78 €	0,88	40.443,78 €	Ausgleich im Lohn-Deckungskreis
0,00 €	84.419.256,91 €	-37,69	-1.774.455,09 €	
0,00 €	1.063.234.529,54 €	-330,08	-11.743.311,46 €	
0,00 €	28.628.512,28 €	-152,71	-6.703.427,72 €	
0,00 €	16.359.184,28 €	-35,72	-1.414.037,72 €	
0,00 €	348.470,71 €	-0,54	-11.578,29 €	
0,00 €	1.255.031.741,85 €	-636,21	-25.936.295,15 €	
0,00 €	20.251.147,79 €	-10,14	-729.652,21 €	
0,00 €	4.945.211,59 €	-3,62	-154.952,41 €	
0,00 €	492.122.121,63 €	-300,35	-13.848.127,37 €	
0,00 €	93.544.676,27 €	100,17	5.346.947,27 €	Ausgleich im Lohn-Deckungskreis
0,00 €	44.098.943,34 €	91,42	5.062.823,34 €	Deckung durch Einn. bei Titel 261 10
0,00 €	3.460.880,45 €	-3,65	-126.225,55 €	
0,00 €	658.422.981,07 €	-126,17	-4.449.186,93 €	
0,00 €	19.620.784,28 €	-20,49	-1.068.290,72 €	
0,00 €	825.958,07 €	-2,20	-115.870,93 €	
0,00 €	42.236.517,11 €	-79,25	-3.769.160,89 €	
0,00 €	20.451.079,38 €	-20,44	-842.116,62 €	
0,00 €	10.656.051,02 €	-6,23	-201.065,98 €	
0,00 €	9.234.668,44 €	-6,61	-489.761,56 €	
0,00 €	103.025.058,30 €	-135,22	-6.486.266,70 €	
0,00 €	12.713.933,34 €	-15,75	-1.163.010,66 €	
0,00 €	4.367.909,67 €	-8,38	-582.851,33 €	
0,00 €	2.030.194,90 €	-0,33	-69.256,10 €	
0,00 €	4.808.011,71 €	-1,27	-124.036,29 €	
0,00 €	1.461.449,92 €	-0,07	85.746,92 €	
0,00 €	1.237.836,00 €	0,42	-828,00 €	
0,00 €	3.046.358,54 €	-4,96	-232.231,46 €	
0,00 €	5.160.363,05 €	-4,99	-125.603,95 €	
0,00 €	3.267.429,48 €	-5,52	-211.744,52 €	
0,00 €	5.894.638,24 €	-2,43	-130.382,76 €	
0,00 €	43.988.124,85 €	-43,28	-2.554.198,15 €	
0,00 €	16.967.486,91 €	-19,38	-1.028.679,09 €	
0,00 €	9.660.325,17 €	-44,92	-2.541.833,83 €	
0,00 €	40.963.509,66 €	-52,64	-1.843.194,34 €	
0,00 €	65.620.527,99 €	-128,62	-8.045.724,01 €	
0,00 €	16.472.813,85 €	-32,08	-1.853.881,15 €	
0,00 €	3.556.401.393,77 €	-2.661,49	-76.493.332,23 €	
24.957.352,03 €	715.175.737,71 €	-295,00	-15.067.394,50 €	
0,00 €	11.187.871,54 €	-2,09	313.441,54 €	
24.957.352,03 €	4.432.449.666,60 €	-3.236,22	-106.560.597,61 €	

Haushaltsjahr 2019

Kapitel	Werte HP 2019		Fortschreibungswerte (Soll)		IST-Werte	
	Epl.	BV	Budget	BV	Budget	BV*
1	2	3	4	5	6	7
0801	335,77	23.125.000 €	335,70	23.340.473,00 €	327,01	22.825.094,42 €
0818	274,28	18.013.000 €	274,28	18.194.176,00 €	255,57	16.905.485,66 €
0820	1.994,25	122.853.000 €	1.993,68	124.658.525,00 €	1.958,84	122.559.773,38 €
0891	3,49	242.000 €	3,49	245.026,00 €	3,48	242.944,53 €
Epl. 08	2.607,79	164.233.000 €	2.607,15	166.438.200,00 €	2.544,90	162.533.297,99 €
0901	275,90	18.964.000 €	276,48	19.247.235,00 €	265,09	18.437.937,01 €
0906	17,23	1.236.000 €	17,23	1.241.356,00 €	16,85	1.191.424,58 €
0908	167,95	11.244.000 €	167,95	11.421.555,00 €	167,72	11.518.948,73 €
0910	480,41	28.446.000 €	481,18	28.749.398,00 €	461,21	27.586.814,55 €
0930	41,68	2.661.000 €	41,68	2.687.030,00 €	38,95	2.414.014,52 €
0931	12,50	786.000 €	12,50	800.406,00 €	12,25	832.042,54 €
0941	731,18	45.258.000 €	730,42	45.813.956,00 €	718,09	45.560.877,03 €
0950	83,72	3.536.000 €	83,72	3.564.427,00 €	77,64	3.336.618,28 €
0961	19,00	928.000 €	19,00	935.903,00 €	17,08	862.279,11 €
0981	68,29	4.782.000 €	68,29	4.845.646,00 €	66,98	4.768.607,83 €
Epl. 09	1.897,86	117.841.000 €	1.898,45	119.306.912,00 €	1.841,86	116.509.564,18 €
1101	180,13	12.168.000 €	182,56	12.427.583,00 €	185,82	11.951.909,16 €
1103	293,03	16.875.000 €	294,45	17.138.818,00 €	286,69	16.852.338,78 €
1105	3.478,87	159.911.000 €	3.478,97	163.876.252,00 €	3.488,35	164.401.492,22 €
1108	95,71	6.661.000 €	93,65	6.607.953,00 €	88,62	6.306.652,91 €
1109	228,99	14.075.000 €	225,25	14.045.141,00 €	218,13	13.539.527,63 €
1110	456,63	27.912.000 €	457,04	28.153.174,00 €	426,09	26.730.376,70 €
1113	440,61	25.380.000 €	449,73	26.481.108,00 €	441,98	25.925.688,70 €
1116	1.216,35	63.816.000 €	1.205,45	63.679.605,00 €	1.160,45	60.887.824,95 €
1117	3.420,38	178.846.000 €	3.398,03	179.308.102,00 €	3.390,32	178.001.825,96 €
1118	2.285,85	119.526.000 €	2.266,06	119.683.601,00 €	2.251,79	119.218.676,02 €
1119	353,95	19.741.000 €	352,72	19.852.149,00 €	349,03	19.272.593,55 €
1120	886,23	49.272.000 €	882,91	49.600.448,00 €	874,73	48.449.625,94 €
1121	493,49	27.132.000 €	489,99	27.186.018,00 €	477,41	26.360.978,07 €
1122	25,46	1.666.000 €	24,96	1.671.074,00 €	21,78	1.462.627,36 €
Epl. 11	13.855,68	722.981.000 €	13.801,77	729.711.026,00 €	13.661,19	719.362.137,95 €
1401	201,44	13.409.000 €	197,91	13.482.774,00 €	190,24	12.620.274,63 €
Epl. 14	201,44	13.409.000 €	197,91	13.482.774,00 €	190,24	12.620.274,63 €
1501	362,10	25.827.000 €	360,13	25.937.243,00 €	339,20	25.116.286,98 €
1506	727,84	43.215.000 €	724,00	43.445.942,00 €	729,98	43.050.824,50 €
1522	12,82	869.000 €	12,84	880.586,00 €	12,65	831.965,66 €
1524	93,92	5.198.000 €	93,92	5.272.448,00 €	89,95	5.284.453,30 €
1525	38,70	2.596.000 €	38,70	2.632.915,00 €	38,29	2.637.431,18 €
1526	17,00	1.159.000 €	17,00	1.172.471,00 €	14,86	1.050.966,35 €
1591	8,94	693.000 €	8,94	697.299,00 €	8,87	626.263,60 €
Epl. 15	1.261,32	79.557.000 €	1.255,53	80.038.904,00 €	1.233,80	78.598.191,57 €
1601	135,47	9.414.000 €	135,39	9.524.513,00 €	126,95	9.256.229,49 €
1691	56,34	3.913.000 €	56,30	3.933.684,00 €	47,06	3.440.801,77 €
Epl. 16	191,81	13.327.000 €	191,69	13.458.197,00 €	174,01	12.697.031,26 €
1701	51,17	3.479.000 €	51,17	3.494.771,00 €	44,24	2.997.225,93 €
Epl. 17	51,17	3.479.000 €	51,17	3.494.771,00 €	44,24	2.997.225,93 €
Summe	137.340,72	7.714.496.000 €	137.232,12	7.798.161.996,21 €	132.704,93	7.603.494.931,82 €

1302 64.491.314,00 € 64.491.314,00 €

Gesamtsumme 7.778.987.314,00 € in "Summe" bereits enthalten (s. o.)

Globale Mehr- oder Minderausgaben (Kapitel 1302)

Titel	Ansatz	Anteil PKB
461 11 Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben	130.500.000,00 €	64.491.314,00 €
461 13 Auswirkungen der Altersteilzeit	0,00 €	0,00 €
Summe Globale Mehr- oder Minderausgaben	130.500.000,00 €	64.491.314,00 €

*: BV entsprechend PKB-Jahresabschluss (Zahlmonat März 2020)

** : Die Beschäftigungsvolumina und Budgets der Kapitel 0710 bis 0718 werden zusammengefasst.

Fortschreibungswerte Ist-Budget		Abweichung (mehr +/ weniger -)		Bemerkungen
Haushaltsreste	Budget	BV	Budget	
8	9	10	11	12
0,00 €	22.825.094,42 €	-8,69	-515.378,58 €	
0,00 €	16.905.485,66 €	-18,71	-1.288.690,34 €	
0,00 €	122.559.773,38 €	-34,84	-2.098.751,62 €	
0,00 €	242.944,53 €	-0,01	-2.081,47 €	
0,00 €	162.533.297,99 €	-62,25	-3.904.902,01 €	
0,00 €	18.437.937,01 €	-11,39	-809.297,99 €	
0,00 €	1.191.424,58 €	-0,38	-49.931,42 €	
0,00 €	11.518.948,73 €	-0,23	97.393,73 €	
0,00 €	27.586.814,55 €	-19,97	-1.162.583,45 €	
0,00 €	2.414.014,52 €	-2,73	-273.015,48 €	
0,00 €	832.042,54 €	-0,25	31.636,54 €	
0,00 €	45.560.877,03 €	-12,33	-253.078,97 €	
0,00 €	3.336.618,28 €	-6,08	-227.808,72 €	
0,00 €	862.279,11 €	-1,92	-73.623,89 €	
0,00 €	4.768.607,83 €	-1,31	-77.038,17 €	
0,00 €	116.509.564,18 €	-56,59	-2.797.347,82 €	
0,00 €	11.951.909,16 €	3,26	-475.673,84 €	
0,00 €	16.852.338,78 €	-7,76	-286.479,22 €	
0,00 €	164.401.492,22 €	9,38	525.240,22 €	Ausgleich Lohn-Deckungskreis
0,00 €	6.306.652,91 €	-5,03	-301.300,09 €	
0,00 €	13.539.527,63 €	-7,12	-505.613,37 €	
0,00 €	26.730.376,70 €	-30,95	-1.422.797,30 €	
0,00 €	25.925.688,70 €	-7,75	-555.419,30 €	
0,00 €	60.887.824,95 €	-45,00	-2.791.780,05 €	
0,00 €	178.001.825,96 €	-7,71	-1.306.276,04 €	
0,00 €	119.218.676,02 €	-14,27	-464.924,98 €	
0,00 €	19.272.593,55 €	-3,69	-579.555,45 €	
0,00 €	48.449.625,94 €	-8,18	-1.150.822,06 €	
0,00 €	26.360.978,07 €	-12,58	-825.039,93 €	
0,00 €	1.462.627,36 €	-3,18	-208.446,64 €	
0,00 €	719.362.137,95 €	-140,58	-10.348.888,05 €	
0,00 €	12.620.274,63 €	-7,67	-862.499,37 €	
0,00 €	12.620.274,63 €	-7,67	-862.499,37 €	
0,00 €	25.116.286,98 €	-20,93	-820.956,02 €	
0,00 €	43.050.824,50 €	5,98	-395.117,50 €	
0,00 €	831.965,66 €	-0,19	-48.620,34 €	
0,00 €	5.284.453,30 €	-3,97	12.005,30 €	
0,00 €	2.637.431,18 €	-0,41	4.516,18 €	
0,00 €	1.050.966,35 €	-2,14	-121.504,65 €	
0,00 €	626.263,60 €	-0,07	-71.035,40 €	
0,00 €	78.598.191,57 €	-21,73	-1.440.712,43 €	
0,00 €	9.256.229,49 €	-8,44	-268.283,51 €	
0,00 €	3.440.801,77 €	-9,24	-492.882,23 €	
0,00 €	12.697.031,26 €	-17,68	-761.165,74 €	
0,00 €	2.997.225,93 €	-6,93	-497.545,07 €	
0,00 €	2.997.225,93 €	-6,93	-497.545,07 €	
24.957.352,03 €	7.628.452.283,85 €	-4.527,19	-169.709.712,36 €	

Globale Mehr- oder Minderausgaben
(Sollverstärkungen s. u.)

davon verteilt	Abweichung	
64.491.314,00 €	0,00 €	
0,00 €	0,00 €	
64.491.314,00 €	0,00 €	

Zusammenstellung

über die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b) LHO insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben

Zusammenstellung

über die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b) LHO insgesamt deckungsfähigen Personalausgaben

Ergebnis der Deckungskreise	Gesamtsoll 2019 EUR	Gesamtist 2019 EUR	mehr / weniger (-) EUR	Veränd. durch Bewirtschaftungsmaßn. ¹⁾ EUR	mehr / weniger (-) EUR
Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben ohne Beihilfe (s. Anl. II)	229.165.000,00	209.224.419,54	-19.940.580,46	137.323,73	-19.803.256,73
Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben i.R.d. Personalkostenbudgetierung (s. Anl. IV)	7.798.161.996,21	7.628.452.283,85	-169.709.712,36	16.804.099,62	-152.905.612,74
Zwischensumme:	8.027.326.996,21	7.837.676.703,39	-189.650.292,82	16.941.423,35	-172.708.869,47

Globalveranschlagungen für Personalausgaben	Gesamtsoll 2019 EUR	Gesamtist 2019 EUR	mehr / weniger (-) EUR	Veränd. durch Bewirtschaftungsmaßn. ¹⁾ EUR	mehr / weniger (-) EUR
1302 - 461 11: Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben (ohne Versorgaung)	130.500.000,00	0,00	-130.500.000,00	64.491.314,00	-66.008.686,00
1302 - 461 13: Auswirkungen der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Se. Globalveranschlagungen	130.500.000,00	0,00	-130.500.000,00	64.491.314,00	-66.008.686,00

Gesamt	8.157.826.996,21	7.837.676.703,39	-320.150.292,82	81.432.737,35	-238.717.555,47
---------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	------------------------

nachrichtlich:	Gesamtsoll 2019 EUR	Gesamtist 2019 EUR	mehr / weniger (-) EUR	Veränd. durch Bewirtschaftungsmaßn. ¹⁾ EUR	mehr / weniger (-) EUR
Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfe (s. Anl. VI)	901.469.000,00	891.551.526,92	-9.917.473,08	0,00	-9.917.473,08
Gesamt	901.469.000,00	891.551.526,92	-9.917.473,08	0,00	-9.917.473,08

¹⁾: im Gesamtsoll nicht berücksichtigungsfähige Veränderungen durch Bewirtschaftungsmaßnahmen (z.B. Inanspruchnahmen außerhalb des Deckungskreises, Erwirtschaftung Globaler Minderausgaben, Sperren, Einsparungen für üpl./apl. Bewilligungen etc.)

Übersicht

über die gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb LHO innerhalb jedes Einzelplanes
sowie gem. § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b LHO insgesamt gegenseitig deckungsfähigen
Ausgaben für Beihilfen

**Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfen**

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
01 01	441 01	187.135,10	170.000,00	17.135,10	
	441 05	47,93	1.000,00	-952,07	
Summe	Epl. 01	187.183,03	171.000,00	16.183,03	
02 01	441 01	463.613,24	424.000,00	39.613,24	
	441 04	—	—	—	
	441 05	1.875,23	1.000,00	875,23	
Summe	Epl. 02	465.488,47	425.000,00	40.488,47	
03 01	441 01	18.090.422,60	19.912.000,00	-1.821.577,40	
	441 04	—	—	—	
	441 05	38.511,50	56.000,00	-17.488,50	
Summe	Epl. 03	18.128.934,10	19.968.000,00	-1.839.065,90	
04 01	441 01	25.902.532,07	26.216.000,00	-313.467,93	
	441 04	—	—	—	
	441 05	19.242,22	23.000,00	-3.757,78	
Summe	Epl. 04	25.921.774,29	26.239.000,00	-317.225,71	
05 01	441 01	1.979.435,82	2.289.000,00	-309.564,18	
	441 05	4.937,54	7.000,00	-2.062,46	
05 12	441 01	25.531,68	27.000,00	-1.468,32	
	441 05	—	—	—	
Summe	Epl. 05	2.009.905,04	2.323.000,00	-313.094,96	
06 01	441 01	790.853,37	755.000,00	35.853,37	
	441 05	28.031,41	16.000,00	12.031,41	
	441 07	9.315.479,93	8.068.000,00	1.247.479,93	
	441 08	80.064,40	139.000,00	-58.935,60	
Summe	Epl. 06	10.214.429,11	8.978.000,00	1.236.429,11	
07 01	441 01	205.819.478,70	202.308.000,00	3.511.478,70	
	441 04	—	—	—	
	441 05	16.379,84	16.000,00	379,84	
Summe	Epl. 07	205.835.858,54	202.324.000,00	3.511.858,54	
08 01	441 01	2.059.990,50	2.204.000,00	-144.009,50	
	441 04	—	—	—	
	441 05	21.416,88	30.000,00	-8.583,12	
Summe	Epl. 08	2.081.407,38	2.234.000,00	-152.592,62	
09 01	441 01	1.821.231,74	1.852.000,00	-30.768,26	
	441 05	13.969,75	8.000,00	5.969,75	
Summe	Epl. 09	1.835.201,49	1.860.000,00	-24.798,51	
11 01	441 01	29.935.166,89	29.169.000,00	766.166,89	
	441 05	17.140,80	28.000,00	-10.859,20	
Summe	Epl. 11	29.952.307,69	29.197.000,00	755.307,69	
13 02	441 11	—	6.397.000,00	-6.397.000,00	
	441 12	-1.785.844,33	-1.500.000,00	-285.844,33	
13 50	446 11	62.449.044,30	62.776.000,00	-326.955,70	
	446 12	-3.211.006,68	-3.800.000,00	588.993,32	
	446 13	—	9.733.000,00	-9.733.000,00	
	446 20	80.652.006,84	78.294.000,00	2.358.006,84	
	446 21	40.224.303,54	38.311.000,00	1.913.303,54	
	446 22	29.716.049,02	29.109.000,00	607.049,02	
	446 23	356.211.528,28	358.236.000,00	-2.024.471,72	
	446 24	27.309.211,17	26.497.000,00	812.211,17	
Summe	Epl. 13	591.565.292,14	604.053.000,00	-12.487.707,86	

**Übersicht
über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfen**

Epl./ Kap.	Titel	Gesamtist EUR	Gesamtsoll EUR	mehr/weniger (-) gegenüber dem Gesamtsoll EUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
14 01	441 01	622.399,71	616.000,00	6.399,71	
	441 05	—	—	—	
Summe	Epl. 14	622.399,71	616.000,00	6.399,71	
15 01	441 01	2.460.268,14	2.733.000,00	-272.731,86	
	441 05	16.776,96	23.000,00	-6.223,04	
Summe	Epl. 15	2.477.045,10	2.756.000,00	-278.954,90	
16 01	441 01	186.051,55	252.000,00	-65.948,45	
	441 04	—	—	—	
	441 05	73,67	1.000,00	-926,33	
Summe	Epl. 16	186.125,22	253.000,00	-66.874,78	
17 01	441 01	68.175,61	72.000,00	-3.824,39	
	441 05	—	—	—	
Summe	Epl. 17	68.175,61	72.000,00	-3.824,39	
Zusammenstellung					
01		187.183,03	171.000,00	16.183,03	
02		465.488,47	425.000,00	40.488,47	
03		18.128.934,10	19.968.000,00	-1.839.065,90	
04		25.921.774,29	26.239.000,00	-317.225,71	
05		2.009.905,04	2.323.000,00	-313.094,96	
06		10.214.429,11	8.978.000,00	1.236.429,11	
07		205.835.858,54	202.324.000,00	3.511.858,54	
08		2.081.407,38	2.234.000,00	-152.592,62	
09		1.835.201,49	1.860.000,00	-24.798,51	
11		29.952.307,69	29.197.000,00	755.307,69	
13		591.565.292,14	604.053.000,00	-12.487.707,86	
14		622.399,71	616.000,00	6.399,71	
15		2.477.045,10	2.756.000,00	-278.954,90	
16		186.125,22	253.000,00	-66.874,78	
17		68.175,61	72.000,00	-3.824,39	
Gesamtsumme		891.551.526,92	901.469.000,00	-9.917.473,08	