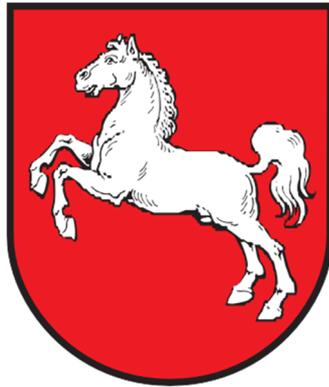


# Niedersächsisches Finanzministerium



---

## Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen 2020

### **Abschnitt I**

- Haushaltsrechnung

### **Abschnitt II**

- Vermögen und Schulden
- Eingegangene Verpflichtungen

### **Abschnitt III**

- Aktivitäten des Landes außerhalb des Kernhaushalts



**Land Niedersachsen**

**Haushaltsrechnung**

für das

**Haushaltsjahr 2020**

---

---

**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 und Kreditaufnahme gem. Art. 71 NV

Nachweisung der Bürgschaften

Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2020 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Nachweisung über die im Haushaltsjahr 2020 eingegangenen Verpflichtungen, die in kommenden Haushaltsjahren zu Ausgaben führen können

### **Abschnitt III – Aktivitäten des Landes außerhalb des Kernhaushalts 2020 –**

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 2020

## Abschlussbericht

gem. § 84 der Niedersächsischen Landeshaushaltsordnung (LHO)  
vom 30.04.2001 (Nds. GVBl. S. 276), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.12.2020 (Nds. GVBl. S. 477)

### 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 2020 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 2020 für deckungsfähig erklärt wurden, in Anlage III dargestellt. Für verbindlich erklärte Erläuterungen sowie Anpassungen nach § 6 Abs. 2 und 3 HG 2020 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 2020 liegen das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020) vom 19.12.2019 (Nds. GVBl. S. 441), das Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2020 (Nachtragshaushaltsgesetz 2020) vom 25.03.2020 (Nds. GVBl. S. 41) und das Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2020 (2. Nachtragshaushaltsgesetz 2020) vom 15.07.2020 (Nds. GVBl. S. 239) sowie der dem Haushaltsgesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 zugrunde.

**3. Haushaltssoll, Haushaltsreste aus dem Vorjahr, Gesamtsoll**

Das Haushaltssoll des Haushaltsjahres 2020 ist durch vorstehend genannte Haushaltsgesetze 2020 auf folgende Beträge festgestellt worden:

	<b>Haushalts einnahmen</b>	<b>Haushalts ausgaben</b>
	43.407.381.000,00 EUR	43.407.381.000,00 EUR
Einnahme- und Ausgabereste (abzügl. Vorgriffe) aus dem Haushaltsjahr 2019	<u>1.616.688.989,22 EUR</u>	<u>1.616.688.989,22 EUR</u>
Gesamtsoll 2020:	<u><u>45.024.069.989,22 EUR</u></u>	<u><u>45.024.069.989,22 EUR</u></u>

Die Einnahmen und Ausgaben auf Haushaltsreste sind gemäß § 71 Abs. 3 LHO zusammen mit den Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres 2020 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 2020 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)	40.787.142.969,69 EUR
Summe der Istausgaben (§ 82 Nr. 1b LHO)	<u>40.787.142.969,69 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		40.787.142.969,69 EUR
davon ab:		
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (Kap. 1325 TGr. 61/62) - nach Abzug der Tilgungen für allgemeine Deckungsmittel -	5.064.283.108,54 EUR	
Entnahmen aus Rücklagen (OGr. 35)	27.754.434,73 EUR	
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	0,00 EUR	
	<u>5.092.037.543,27 EUR</u>	<u>5.092.037.543,27 EUR</u>
verbleibende Isteinnahmen		<u>35.695.105.426,42 EUR</u>
 b) Summe der Istaussgaben		 40.787.142.969,69 EUR
davon ab:		
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt (OGr. 59)	4.045,41 EUR	
Zuführungen an Rücklagen (OGr. 91)	151.007.701,24 EUR	
Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags (OGr. 96)	0,00 EUR	
	<u>151.011.746,65 EUR</u>	<u>151.011.746,65 EUR</u>
verbleibende Istaussgaben		<u>40.636.131.223,04 EUR</u>
 Finanzierungssaldo		 <u><u>-4.941.025.796,62 EUR</u></u>
(verbleibende Isteinnahmen abzüglich verbleibende Istaussgaben)		

**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 2019 wurden übertragen:

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

In das Haushaltsjahr 2021 wurden übertragen:

Einnahmereste	4.709.074.909,90 EUR
Ausgabereste	<u>4.709.074.909,90 EUR</u>
Saldo ( <b>Ist</b> -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 2020 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 2021 übertragenen Einnahme- und Ausgaberesten (Ist-Zuschuss) zu ermitteln.

Kassenmäßiges Gesamtergebnis (vgl. 4.1.2.)	0,00 EUR
Saldo aus den in das Haushaltsjahr 2021 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. 45.024,1
Summe der Einnahmen (Isteinnahmen einschl. der nach 2021 übertr. Einnahmereste)	rd. <u>45.496,2</u>
Mehreinnahmen	<u>472,1</u>
Gesamtsoll der Ausgaben (vgl. 3.)	rd. 45.024,1
Summe der Ausgaben (Istausgaben einschl. der nach 2021 übertragenen Ausgabereste)	rd. <u>45.496,2</u>
Mehrausgaben	<u>472,1</u>
Mehreinnahmen	rd. 472,1
Mehrausgaben	rd. <u>472,1</u>
	<u>0,0</u>

### 4.2.2. Kreditaufnahme und Einnahmereste auf Kreditermächtigung

Im Haushaltsjahr 2020 wurden 8.788 Mio. EUR Netto-Kreditmarktmittel (§ 3 Nr. 1 HG; Kap. 1325 TGr. 61/62) veranschlagt. Zur Deckung der Ausgabereste wurde hiervon beim Titel 325 61 ein Einnahmerest über 4.664,4 Mio. EUR gebildet. Ein Betrag von 641,2 Mio. EUR wurde nicht für das Haushaltsjahr benötigt.

Die Ausschöpfung der Kreditermächtigung stellt sich wie folgt dar:

a)	Kreditermächtigung 2020	
	Einnahmerest aus dem Vorjahr 2019	1.581.851.252,24 EUR
+	Nettokreditermächtigung lt. HG 2020 8.788 Mio. EUR	<u>8.788.000.000,00 EUR</u>
	Summe zu a)	10.369.851.252,24 EUR
	<i>gem. § 3 Nr. 3 HG 2020 aus Vorjahr</i>	<i>106.299.177,80 EUR</i>
b)	Inanspruchnahme der Ermächtigungen	
	Bedarf und Inanspruchnahme für den Istausgleich	5.064.283.108,54 EUR
+	Bedarf und Inanspruchnahme für den Sollausgleich (Einnahmerest 2020)	<u>4.664.353.213,82 EUR</u>
	Summe zu b)	9.728.636.322,36 EUR
c)	Differenz b) - a)	-641.214.929,88 EUR
	Verzicht auf Nettokreditermächtigung 2020	<u>641.214.929,88 EUR</u>
		0,00 EUR
	Gem. § 3 Nr. 3 HG 2021 wird unverändert übertragen	106.299.177,80 EUR

Die Kreditermächtigung gem. § 3 Nr. 3 HG 2021 wird weiter übertragen.

Die Berechnungen und rechtlichen Ausführungen zur Schuldenbremse ab dem Haushaltsjahr 2020 sind in Abschnitt II der Haushaltsrechnung abgedruckt.

### 4.2.3. Ausgabereste

	(Mio. EUR)
Aus dem Haushaltsjahr 2019 übernommene Ausgabereste (abzügl. Vorgriffe)	rd. 1.616,7
In das Haushaltsjahr 2021 übertragene Ausgabereste (abzügl. Vorgriffe)	rd. <u>4.709,1</u>
Erhöhung der Ausgabereste im Haushaltsjahr 2020	<u>3.092,4</u>

In den Einzelplänen haben sich die Ausgabereste wie folgt entwickelt:

Epl.	Übertragene Ausgabereste zu Beginn des Haushaltsjahres		Veränderung der Ausgabereste im Haushaltsjahr 2020 um Mio. EUR
	2020 in Mio. EUR	2021 in Mio. EUR	
01	0,77	0,61	-0,15
02	0,49	1,50	1,01
03	59,08	160,88	101,80
04	100,23	102,38	2,15
05	91,35	146,70	55,36
06	274,70	324,43	49,73
07	405,79	630,64	224,85
08	116,46	180,07	63,62
09	26,91	54,38	27,47
11	27,35	36,76	9,40
12	0,00	0,00	0,00
13	82,73	2.575,94	2.493,21
14	0,00	0,00	0,00
15	205,62	202,10	-3,52
16	9,34	22,17	12,83
17	0,89	0,42	-0,47
20	214,97	270,08	55,11
Summe:	1.616,69	4.709,07	3.092,39

#### 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. 357,4 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 11 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:

Epl.	Anzahl der Fälle	Summe
03	2	1.885.117,63 EUR
05	1	11.452,89 EUR
06	2	464.860,40 EUR
07	2	67.453,15 EUR
09	1	2.325,45 EUR
13	1	5,09 EUR
15	2	1.896.182,44 EUR
Summe:	11	4.327.397,05 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 den Übersichten über die Ergebnisse der Landesbetriebe und Hochschulen sowie der Sondervermögen die Beteiligungen des Landes, der Landesbetriebe und der Stiftungshochschulen abgebildet.



**Gesamtrechnung**  
für das  
**Haushaltsjahr 2020**

---

---

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>Gesamtplan</b>				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	26.540.208.375,13	—	26.540.208.375,13	24.710.790.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.449.075.416,70	19.494,96	1.449.094.911,66	1.181.401.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.935.926.261,45	1.390.003,95	6.937.316.265,40	7.757.921.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.861.932.916,41	4.707.665.410,99	10.569.598.327,40	9.757.269.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	40.787.142.969,69	4.709.074.909,90	45.496.217.879,59	43.407.381.000
		4 Personalausgaben	13.374.810.018,24	105.742.550,70	13.480.552.568,94	13.697.755.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.382.306.589,50	189.453.930,13	2.571.760.519,63	3.128.808.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.754.518.995,75	3.320.617.189,19	26.075.136.184,94	24.115.789.000
		7 Baumaßnahmen	234.058.928,53	294.570.247,68	528.629.176,21	301.699.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.682.300.865,29	798.690.992,20	2.480.991.857,49	2.194.515.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	359.147.572,38	—	359.147.572,38	-31.185.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	40.787.142.969,69	4.709.074.909,90	45.496.217.879,59	43.407.381.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	24.710.790.000,00	1.829.418.375,13	—	
169.682,70	1.181.570.682,70	267.524.228,96	1.075,49	
6.031.957,94	7.763.952.957,94	-826.636.692,54	132,45	
1.610.487.348,58	11.367.756.348,58	-798.158.021,18	—	
1.616.688.989,22	45.024.069.989,22	472.147.890,37	1.207,94	
68.716.009,15	13.766.471.009,15	-285.918.440,21	1.690.334,59	
165.649.073,53	3.294.457.073,53	-722.696.553,90	28.713.994,74	
583.957.378,99	24.699.746.378,99	1.375.389.805,95	227.235.173,79	
234.949.439,56	536.648.439,56	-8.019.263,35	—	
561.804.354,84	2.756.319.354,84	-275.327.497,35	97.284.198,19	
1.612.733,15	-29.572.266,85	388.719.839,23	2.456.907,99	
1.616.688.989,22	45.024.069.989,22	472.147.890,37	357.380.609,30	

Zusammenstellung

Einzelplan	Einnahmen			Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)
	Ist-Einnahmen	zu übertragende Einnahmereste	Summe der Einnahmen (Spalte 2 + 3)	Ist-Ausgaben	zu übertragende Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	210.036,96	—	210.036,96	62.747.396,25	613.185,91	63.360.582,16	-63.150.545,20
02	1.321.372,01	—	1.321.372,01	34.658.845,03	1.502.499,50	36.161.344,53	-34.839.972,52
03	232.136.194,89	—	232.136.194,89	2.653.314.300,26	160.884.583,98	2.814.198.884,24	-2.582.062.689,35
04	338.931.001,54	—	338.931.001,54	1.028.658.503,41	102.381.930,62	1.131.040.434,03	-792.109.432,49
05	2.008.731.752,58	4.503,39	2.008.736.255,97	5.513.904.842,86	146.702.438,35	5.660.607.281,21	-3.651.871.025,24
06	731.359.812,71	—	731.359.812,71	3.692.081.456,54	324.428.694,21	4.016.510.150,75	-3.285.150.338,04
07	69.274.296,63	—	69.274.296,63	6.864.767.782,91	630.644.243,86	7.495.412.026,77	-7.426.137.730,14
08	198.493.590,03	32.363.229,88	230.856.819,91	835.269.258,05	180.072.288,63	1.015.341.546,68	-784.484.726,77
09	146.816.453,23	10.948.967,29	157.765.420,52	485.055.966,68	54.379.919,96	539.435.886,64	-381.670.466,12
11	532.996.859,41	—	532.996.859,41	1.384.519.509,14	36.756.512,05	1.421.276.021,19	-888.279.161,78
12	—	—	—	96.580,95	—	96.580,95	-96.580,95
13	36.136.808.710,65	4.664.353.213,82	40.801.161.924,47	17.257.542.772,81	2.575.941.405,63	19.833.484.178,44	20.967.677.746,03
14	440,00	—	440,00	14.823.093,64	—	14.823.093,64	-14.822.653,64
15	375.912.106,28	1.306.841,75	377.218.948,03	771.414.838,86	202.099.170,53	973.514.009,39	-596.295.061,36
16	1.614.480,82	98.153,77	1.712.634,59	25.772.435,35	22.173.312,87	47.945.748,22	-46.233.113,63
17	156.082,06	—	156.082,06	4.094.788,57	419.379,79	4.514.168,36	-4.358.086,30
20	12.379.779,89	—	12.379.779,89	158.420.598,38	270.075.344,01	428.495.942,39	-416.116.162,50
Summe	40.787.142.969,69	4.709.074.909,90	45.496.217.879,59	40.787.142.969,69	4.709.074.909,90	45.496.217.879,59	—

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
76.000	—	76.000,00	69.013.000	767.866,54	69.780.866,54	-69.704.866,54	6.554.321,34	—
827.000	—	827.000,00	36.751.000	491.627,06	37.242.627,06	-36.415.627,06	1.575.654,54	862.791,64
106.289.000	—	106.289.000,00	2.661.835.000	59.083.276,65	2.720.918.276,65	-2.614.629.276,65	32.566.587,30	13.537.332,92
296.921.000	—	296.921.000,00	1.027.619.000	100.232.830,94	1.127.851.830,94	-830.930.830,94	38.821.398,45	628.592,70
1.641.786.000	—	1.641.786.000,00	5.218.597.000	91.347.176,29	5.309.944.176,29	-3.668.158.176,29	16.287.151,05	38.901.288,97
354.809.000	3.622.151,82	358.431.151,82	3.380.307.000	274.702.657,96	3.655.009.657,96	-3.296.578.506,14	11.428.168,10	14.600.479,78
42.975.000	—	42.975.000,00	7.149.838.000	405.790.713,92	7.555.628.713,92	-7.512.653.713,92	86.515.983,78	17.733.086,46
200.902.000	24.636.673,02	225.538.673,02	881.619.000	116.455.791,35	998.074.791,35	-772.536.118,33	-11.948.608,44	13.350.503,87
140.089.000	3.373.735,87	143.462.735,87	518.202.000	26.911.375,00	545.113.375,00	-401.650.639,13	19.980.173,01	3.662.880,15
459.507.000	—	459.507.000,00	1.399.881.000	27.354.513,65	1.427.235.513,65	-967.728.513,65	79.449.351,87	13.638.544,08
—	—	—	202.000	—	202.000,00	-202.000,00	105.419,05	—
39.781.698.000	1.581.851.252,24	41.363.549.252,24	20.014.134.000	82.727.078,30	20.096.861.078,30	21.266.688.173,94	-299.010.427,91	232.933.115,93
1.000	—	1.000,00	15.852.000	—	15.852.000,00	-15.851.000,00	1.028.346,36	40.811,45
369.214.000	3.118.447,12	372.332.447,12	771.882.000	205.623.756,19	977.505.756,19	-605.173.309,07	8.878.247,71	7.358.700,15
969.000	86.729,15	1.055.729,15	41.116.000	9.339.801,77	50.455.801,77	-49.400.072,62	3.166.958,99	9.565,52
101.000	—	101.000,00	4.372.000	894.165,39	5.266.165,39	-5.165.165,39	807.079,09	—
11.217.000	—	11.217.000,00	216.161.000	214.966.358,21	431.127.358,21	-419.910.358,21	3.794.195,71	124.123,62
43.407.381.000	1.616.688.989,22	45.024.069.989,22	43.407.381.000	1.616.688.989,22	45.024.069.989,22	—	—	357.381.817,24

## 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	—	210.036,96	—	—	210.036,96	
02	Staatskanzlei	—	725.467,71	595.904,30	—	1.321.372,01	
03	Ministerium für Inneres und Sport	—	82.118.508,70	60.332.498,75	89.685.187,44	232.136.194,89	
04	Finanzministerium	—	79.265.868,66	259.660.055,81	5.077,07	338.931.001,54	
05	Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung	—	24.554.783,95	1.891.278.432,02 R 4.503,39	92.903.040,00	2.008.736.255,97 R 4.503,39	
06	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	—	66.646.107,61	516.342.939,20	148.370.765,90	731.359.812,71	
07	Kultusministerium	—	24.526.516,45	29.506.448,89	15.241.331,29	69.274.296,63	
08	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung	—	13.382.670,31	161.665.025,08	55.809.124,52 R 32.363.229,88	230.856.819,91 R 32.363.229,88	
09	Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	6.774.321,39	24.791.188,77	34.915.633,68	91.284.276,68 R 10.948.967,29	157.765.420,52 R 10.948.967,29	
11	Justizministerium	—	523.952.122,04	9.044.737,37	—	532.996.859,41	
12	Staatsgerichtshof	—	—	—	—	—	
13	Allgemeine Finanzverwaltung	26.446.948.571,27	559.534.590,07	3.886.937.565,67	9.907.741.197,46 R 4.664.353.213,82	40.801.161.924,47 R 4.664.353.213,82	
14	Landesrechnungshof	—	440,00	—	—	440,00	
15	Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz	86.485.482,47	49.099.647,34 R 19.494,96	78.831.409,32 R 1.287.346,79	162.802.408,90	377.218.948,03 R 1.306.841,75	
16	Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung	—	130.881,03	1.072.196,56 R 98.153,77	509.557,00	1.712.634,59 R 98.153,77	
17	Landesbeauftragte für den Datenschutz	—	156.082,06	—	—	156.082,06	
20	Hochbauten	—	—	7.133.418,75	5.246.361,14	12.379.779,89	
	Rechnungsergebnis für den Haushalt (Anm.1)	26.540.208.375,13	1.449.094.911,66 R 19.494,96	6.937.316.265,40 R 1.390.003,95	10.569.598.327,40 R 4.707.665.410,99	45.496.217.879,59 R 4.709.074.909,90	
	Rechnungssoll für den Haushalt (Anm.2)	24.710.790.000,00	1.181.570.682,70 R 169.682,70	7.763.952.957,94 R 6.031.957,94	11.367.756.348,58 R 1.610.487.348,58	45.024.069.989,22 R 1.616.688.989,22	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	1.829.418.375,13	267.524.228,96	-826.636.692,54	-798.158.021,18	472.147.890,37	

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
45.728.850,23	5.392.720,11	10.138.781,64	127.620,70	1.972.609,48 R 613.185,91	—	63.360.582,16 R 613.185,91	-63.150.545,20
21.751.632,37 R 4.935,31	5.335.278,53 R 659.852,18	6.098.607,89 R 837.712,01	—	337.576,69	2.638.249,05	36.161.344,53 R 1.502.499,50	-34.839.972,52
1.448.560.510,84 R 6.818.735,32	431.847.876,35 R 28.707.744,70	562.299.852,09 R 15.966.802,87	875.227,21	316.368.245,78 R 109.391.301,09	54.247.171,97	2.814.198.884,24 R 160.884.583,98	-2.582.062.689,35
729.649.255,83	348.535.551,78 R 89.592.135,53	2.073.373,11	—	23.594.540,65 R 12.789.795,09	27.187.712,66	1.131.040.434,03 R 102.381.930,62	-792.109.432,49
112.363.413,59 R 27.687,31	62.984.473,84 R 1.301.476,93	5.108.917.855,52 R 22.306.123,26	—	369.276.935,96 R 123.067.150,85	7.064.602,30	5.660.607.281,21 R 146.702.438,35	-3.651.871.025,24
77.531.223,12 R 17.292,27	34.108.367,80 R 6.834.224,86	3.504.775.076,39 R 182.430.743,42	271.715,28	374.623.044,97 R 135.146.433,66	25.200.723,19	4.016.510.150,75 R 324.428.694,21	-3.285.150.338,04
5.144.869.893,34 R 98.165.834,13	79.767.469,46 R 16.776.401,26	2.121.240.970,10 R 455.524.027,66	—	144.713.672,93 R 60.177.980,81	4.820.020,94	7.495.412.026,77 R 630.644.243,86	-7.426.137.730,14
241.140.562,96 R 248,24	131.632.983,05 R 10.348.157,16	121.797.220,18 R 13.534.324,39	127.397.619,21 R 8.905.000,00	384.555.903,59 R 147.284.558,84	8.817.257,69	1.015.341.546,68 R 180.072.288,63	-784.484.726,77
133.609.281,78 R 707.818,12	47.859.547,15 R 4.241.751,78	182.443.626,42 R 6.891.551,83	4.152.766,98 R 41.768,08	159.272.821,50 R 42.497.030,15	12.097.842,81	539.435.886,64 R 54.379.919,96	-381.670.466,12
845.310.349,11	464.113.414,74 R 20.823.767,07	22.034.315,93 R 45.000,00	20.298.160,06 R 15.790.269,84	21.031.177,67 R 97.475,14	48.488.603,68	1.421.276.021,19 R 36.756.512,05	-888.279.161,78
80.680,98	15.899,97	—	—	—	—	96.580,95	-96.580,95
4.560.565.449,90	817.414.655,05 R 462.536,96	14.030.956.527,30 R 2.538.657.512,92	—	288.634.898,76 R 36.821.355,75	135.912.647,43	19.833.484.178,44 R 2.575.941.405,63	20.967.677.746,03
13.916.217,27	712.644,34	4.296,96	—	10.725,00	179.210,07	14.823.093,64	-14.822.653,64
87.940.969,75	48.649.376,31 R 8.045.873,90	384.321.196,67 R 71.735.879,20	34.817.527,91	385.833.693,10 R 122.317.417,43	31.951.245,65	973.514.009,39 R 202.099.170,53	-596.295.061,36
14.020.796,77	4.885.796,51 R 998.493,76	17.956.484,74 R 12.687.511,63	—	10.566.385,26 R 8.487.307,48	516.284,94	47.945.748,22 R 22.173.312,87	-46.233.113,63
3.513.481,10	956.645,19 R 419.379,79	—	—	18.042,07	26.000,00	4.514.168,36 R 419.379,79	-4.358.086,30
—	87.547.819,45 R 242.134,25	78.000,00	340.688.538,86 R 269.833.209,76	181.584,08	—	428.495.942,39 R 270.075.344,01	-416.116.162,50
13.480.552.568,94 R 105.742.550,70	2.571.760.519,63 R 189.453.930,13	26.075.136.184,94 R 3.320.617.189,19	528.629.176,21 R 294.570.247,68	2.480.991.857,49 R 798.690.992,20	359.147.572,38	45.496.217.879,59 R 4.709.074.909,90	—
13.766.471.009,15 R 68.716.009,15	3.294.457.073,53 R 165.649.073,53	24.699.746.378,99 R 583.957.378,99	536.648.439,56 R 234.949.439,56	2.756.319.354,84 R 561.804.354,84	-29.572.266,85 R 1.612.733,15	45.024.069.989,22 R 1.616.688.989,22	—
-285.918.440,21	-722.696.553,90	1.375.389.805,95	-8.019.263,35	-275.327.497,35	388.719.839,23	472.147.890,37	



**Gruppierungsübersicht und  
Funktionenübersicht**

für das

**Haushaltsjahr 2020**

---

---

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

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2020 EUR
1	2	3
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	
01	Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuerumlage	
011	Lohnsteuer	7.455.014.392,82
012	Veranlagte Einkommensteuer	2.208.002.591,42
013	Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)	638.412.790,49
014	Körperschaftsteuer	900.414.595,35
015	Umsatzsteuer	12.608.137.355,54
016	Einfuhrumsatzsteuer	—
017	Gewerbesteuerumlage	183.780.573,00
018	Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	192.575.755,41
	01 insgesamt	24.186.338.054,03
05	Landessteuern (05/06)	
051	Vermögensteuer	62,57
052	Erbschaftsteuer	592.818.599,99
053	Grunderwerbsteuer	1.283.014.801,31
055	Totalisatorsteuer	129.444,85
056	Andere Rennwettsteuern	—
057	Lotteriesteuer	150.189.621,95
058	Sportwettensteuer	50.355.773,93
059	Feuerschutzsteuer	53.758.901,61
061	Biersteuer	25.528.665,32
069	Sonstige Landessteuern	—
	05/06 insgesamt	2.155.795.871,53
07	Gemeindesteuern (07/08)	
079	Gewerbesteuer im länderangrenzenden Küstengewässer oder Festlandsockel (abzüglich Gewerbesteuerumlage)	77.276.056,44
	07/08 insgesamt	77.276.056,44
09	Steuerähnliche Abgaben	
093	Abgaben von Spielbanken	27.538.589,27
099	Sonstige steuerähnliche Abgaben	93.259.803,86
	09 insgesamt	120.798.393,13
	<b>0 insgesamt</b>	<b>26.540.208.375,13</b>
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	
11	Verwaltungseinnahmen	
111	Gebühren, sonstige Entgelte	273.549.552,81
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	529.098.849,33
119	Sonstige Verwaltungseinnahmen	209.500.716,89
	11 insgesamt	1.012.149.119,03
12	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	35.676.912,62
122	Konzessionsabgaben	222.815.991,28
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	—

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

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2020 EUR
1	2	3
124	Mieten und Pachten	150.479.820,29
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	3.105.068,90
129	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)	1.955.980,19
	12 insgesamt	414.033.773,28
13	Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen	
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	—
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.955.353,54
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen	—
134	Kapitalrückzahlungen	—
	13 insgesamt	1.955.353,54
14	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen	
141	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Inland	1.006.250,50
146	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen aus dem Ausland	—
	14 insgesamt	1.006.250,50
15	Zinseinnahmen aus dem öffentlichen Bereich	
151	Zinseinnahmen vom Bund	—
152	Zinseinnahmen von Ländern	—
153	Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77,78
154	Zinseinnahmen von Sondervermögen	—
156	Zinseinnahmen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
157	Zinseinnahmen von Zweckverbänden	—
	15 insgesamt	77,78
16	Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen	
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	-1.007.955,71
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	33.781,50
166	Zinseinnahmen aus dem Ausland	—
	16 insgesamt	-974.174,21
17	Darlehensrückflüsse aus dem öffentlichen Bereich	
171	Darlehensrückflüsse vom Bund	—
172	Darlehensrückflüsse von Ländern	—
173	Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.093,91
174	Darlehensrückflüsse von Sondervermögen	—
176	Darlehensrückflüsse von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
177	Darlehensrückflüsse von Zweckverbänden	—
	17 insgesamt	2.093,91
18	Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen	
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	71.793,77
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	20.831.129,10
186	Darlehensrückflüsse aus dem Ausland	—
	18 insgesamt	20.902.922,87
	<b>1 insgesamt</b>	<b>1.449.075.416,70</b>

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

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2020 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	1.602.879.292,18
212	Allgemeine Zuweisungen von Ländern	—
213	Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.408.240,00
214	Allgemeine Zuweisungen von Sondervermögen	400.000.000,00
216	Allgemeine Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
217	Allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden	—
	21 insgesamt	2.073.287.532,18
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	3.266.513.933,48
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	100.462.018,47
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.369.074,03
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	1.107.417.227,54
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	40.263,53
236	Erstattung von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	1.770.654,58
237	Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden	6.019,44
	23 insgesamt	4.538.579.191,07
26	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben	
261	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	101.261.295,49
266	Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland, soweit nicht von der EU	—
	26 insgesamt	101.261.295,49
27	Zuschüsse von der EU	
271	Erstattungen von der EU	1.787.015,33
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	1.031.761,18
	27 insgesamt	2.818.776,51
28	Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen	
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	192.275.358,27
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	27.704.107,93
286	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	—
287	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	—
	28 insgesamt	219.979.466,20

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

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2020 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	—
	<b>29 insgesamt</b>	—
	<b>2 insgesamt</b>	<b>6.935.926.261,45</b>
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	—
	<b>31 insgesamt</b>	—
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	5.264.283.108,54
326	Schuldenaufnahmen im Ausland	-200.000.000,00
	<b>32 insgesamt</b>	<b>5.064.283.108,54</b>
33	Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich	
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	220.186.961,97
332	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	509.557,00
333	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.113.040,00
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	133.659.453,25
336	Zuweisungen für Investitionen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	—
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	—
	<b>33 insgesamt</b>	<b>447.469.012,22</b>
34	Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen	
341	Beiträge	157.558,92
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	113.673.755,86
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	455.175,00
347	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU)	—
	<b>34 insgesamt</b>	<b>114.286.489,78</b>
35	Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken	
355	Entnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage	—
356	Entnahmen aus Fonds und Stöcken	6.079.608,00
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	21.674.826,73
	<b>35 insgesamt</b>	<b>27.754.434,73</b>

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

Gruppe Nr.	Einnahmen	Istergebnis 2020 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	206.988.885,76
382	Durchlaufende Posten	1.150.985,38
389	Sonstige haushaltstechnische Verrechnung	—
	38 insgesamt	208.139.871,14
	<b>3 insgesamt</b>	<b>5.861.932.916,41</b>
	<b>0 - 3 Gesamteinnahmen</b>	<b>40.787.142.969,69</b>

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

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2020 EUR
1	2	3
4	Personalausgaben	
41	Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige	
411	Aufwendungen für Abgeordnete	33.862.759,02
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.633.789,38
	41 insgesamt	36.496.548,40
42	Bezüge und Nebenleistungen	
421	Bezüge des Bundespräsidenten, Bundeskanzlers, der Ministerpräsidenten, Bürgermeister, Minister, Senatoren, Parlamentarische Staatssekretäre und sonstiger Amtsträger	2.251.489,80
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.507.211.828,43
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	—
425	Vergütungen der Angestellten	—
426	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	59.273.924,14
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.818.553.240,25
429	Nicht aufteilbare Personalausgaben	21.683.631,20
	42 insgesamt	8.408.974.113,82
43	Versorgungsbezüge und dgl.	
431	Versorgungsbezüge des Bundespräsidenten, Bundeskanzlers, der Ministerpräsidenten, Bürgermeister, Minister, Senatoren, Parlamentarische Staatssekretäre und sonstiger Amtsträger	1.955.983,56
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter	3.929.719.967,35
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	—
437	Versorgungsbezüge nach dem G 131	—
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—
439	Sonstige Versorgungsbezüge und dgl.	98.860,90
	43 insgesamt	3.931.774.811,81
44	Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.	
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger	306.225.754,85
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	40.764.823,31
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	613.981.764,98
	44 insgesamt	960.972.343,14
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)	31.301,49
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	4.539.698,68
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	32.021.200,90
	45 insgesamt	36.592.201,07
46	Globale Mehr- und Minderausgaben f. Personalausgaben	
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	—
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	—
	46 insgesamt	—
	<b>4 insgesamt</b>	<b>13.374.810.018,24</b>

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

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2020 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.	123.966.778,84
514	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	219.604.183,21
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	131.744.760,82
518	Mieten und Pachten	82.173.438,18
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.596.061,37
520	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben bei ÖPP-Projekten	—
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.179.363,67
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	2.682.569,21
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	16.254.922,45
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	39.222.608,92
527	Dienstreisen	16.975.868,25
529	Verfüugungsmittel	93.770,19
531	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen	7.448.298,73
532	Auslagen in Rechtssachen	324.377.413,12
534	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit	23.776,32
536	Ausgaben für Polizei, öffentliche Sicherheit und Ordnung	363.917,54
537	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planungen (auch Gutachten)	65.028.501,07
538	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	256.210.598,01
539	Ausgaben für Schulwesen, Erziehung, Wissenschaft, Sport, kulturelle Angelegenheiten	190.340,29
541	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	1.225.540,58
542	Ausgleichsabgaben	469.891,67
546	Sonstige	48.469.626,23
547	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	285.904.196,11
548	Globale Mehrausgaben für sächl. Verwaltungsausgaben	—
549	Globale Minderausgaben f. sächl. Verwaltungsausgaben	—
	51 - 54 insgesamt	1.766.206.424,78
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	657.360,00
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	1.067,57
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	613.053.813,72
576	Zinsausgaben an Ausland	2.377.690,00
	57 insgesamt	616.089.931,29
58	Tilgungsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen u. gebietskörperschaftl. Zusammenschlüsse	
581	Tilgungsausgaben an Bund	6.188,02
582	Tilgungsausgaben an Länder	—
583	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	—
584	Tilgungsausgaben an Sondervermögen	—
587	Tilgungsausgaben an Zweckverbände	—
	58 insgesamt	6.188,02

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

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2020 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	4.045,41
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	—
596	Tilgungsausgaben an Ausland	—
	59 insgesamt	4.045,41
	<b>5 insgesamt</b>	<b>2.382.306.589,50</b>
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	5.205.543.039,69
614	Allgemeine Zuweisungen an Sondervermögen	—
616	Allgemeine Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
617	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	—
	61 insgesamt	5.205.543.039,69
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	46.899.089,38
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	82.555.796,38
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.424.106.193,18
634	Sonstige Zuweisungen an Sondervermögen	4.757.739.454,97
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	14.359.002,09
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	4.103.471,01
	63 insgesamt	11.329.763.007,01
66	Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche	
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	9.483.695,66
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	9.181.559,52
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	7.920.758,20
664	Schuldendiensthilfen an öffentliche Einrichtungen	100.000.000,00
666	Schuldendiensthilfen an Ausland	—
	66 insgesamt	126.586.013,38
67	Erstattungen an sonstige Bereiche	
671	Erstattungen an Inland	40.419.338,05
676	Erstattungen an Ausland	2.272.459,23
	67 insgesamt	42.691.797,28

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

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2020 EUR
1	2	3
68	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche	
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	507.664.998,76
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht Gruppe 661)	2.139.885.703,42
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht Gruppe 662)	335.851.020,29
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen)	1.360.256.433,51
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öff. Einrichtungen	1.216.164.137,04
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	312.612.859,09
687	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland (soweit nicht Gruppe 688)	4.499.986,28
688	Abführung der Eigenmittel an die EU	—
	<b>68 insgesamt</b>	<b>5.876.935.138,39</b>
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	103.000.000,00
698	Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
699	Vermögensübertragungen an Ausland, soweit nicht Investitionszuschüsse	—
	<b>69 insgesamt</b>	<b>103.000.000,00</b>
	<b>6 insgesamt</b>	<b>22.754.518.995,75</b>
7	Baumaßnahmen	
711	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	52.503.868,57
712	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hochbaumaßnahmen (712 - 729)	25.191.771,17
731	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Straßenbaumaßnahmen (731 - 739)	116.447.619,21
741	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Hafenzaubemaßnahmen (741 - 759)	2.045.000,00
761	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Sonstige Tiefbaumaßnahmen (761 - 779)	37.870.669,58
	<b>7 insgesamt</b>	<b>234.058.928,53</b>
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
81	Erwerb von beweglichen Sachen	
811	Erwerb von Fahrzeugen	14.807.579,55
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	124.345.684,48
813	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten bei beweglichen Sachen	—
	<b>81 insgesamt</b>	<b>139.153.264,03</b>
82	Erwerb von unbeweglichen Sachen	
821	Grunderwerb	4.296.862,84
823	Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfinanzierter unbeweglicher Sachen	4.410.445,92
	<b>82 insgesamt</b>	<b>8.707.308,76</b>
83	Erwerb von Beteiligungen und dgl.	
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	2.004.000,00
836	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Ausland	—
	<b>83 insgesamt</b>	<b>2.004.000,00</b>

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

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2020 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	61.987.984,00
863	Darlehen an Sonstige im Inland	14.377.095,90
866	Darlehen an Ausland	—
	86 insgesamt	76.365.079,90
87	Inanspruchnahme aus Gewährleistung	
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	40.661.175,99
	87 insgesamt	40.661.175,99
88	Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich	
881	Zuweisungen für Investitionen an Bund	2.090.000,00
882	Zuweisungen für Investitionen an Länder	802.431,94
883	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	490.914.420,81
884	Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen	177.810.000,00
886	Zuweisungen für Investitionen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	—
887	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	10.240.279,64
	88 insgesamt	681.857.132,39
89	Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche	
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	268.694.634,77
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	114.404.939,60
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	233.025.118,59
894	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	117.428.211,26
896	Zuschüsse für Investitionen an Ausland	—
	89 insgesamt	733.552.904,22
	<b>8 insgesamt</b>	<b>1.682.300.865,29</b>
9	Besondere Finanzierungsausgaben	
91	Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke	
912	Zuführung an Betriebsmittelrücklage	—
915	Zuführungen an Konjunkturausgleichsrücklage	—
916	Zuführungen an Fonds und Stöcke	4.087.237,84
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	146.920.463,40
	91 insgesamt	151.007.701,24
961	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	—

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

Gruppe Nr.	Ausgaben	Istergebnis 2020 EUR
1	2	3
97	Globale Mehr- und Minderausgaben	
971	Globale Mehrausgaben	—
972	Globale Minderausgaben	—
	97 insgesamt	—
98	Haushaltstechnische Verrechnungen	
981	Verrechnungen zwischen Kapiteln	206.988.885,76
982	Durchlaufende Posten	1.150.985,38
989	Sonstige haushaltstechnische Verrechnungen	—
	98 insgesamt	208.139.871,14
	<b>9 insgesamt</b>	<b>359.147.572,38</b>
	<b>4 - 9 Gesamtausgaben</b>	<b>40.787.142.969,69</b>



**Funktionenübersicht**  
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2020 EUR
1	2	3
0	Allgemeine Dienste	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	
011	Politische Führung	7.957.433,26
012	Innere Verwaltung	17.631.425,84
013	Informationswesen	—
014	Statistischer Dienst	804.153,36
015	Zivildienst	—
016	Hochbauverwaltung	190.026.368,32
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger; soweit nicht unter Funktion 048, 058, 068, 118 und 138	91.307.643,13
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	5.299,90
	01 insgesamt	307.732.323,81
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	42.301.019,02
043	Öffentliche Ordnung	—
044	Brandschutz	3.058.766,66
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	1.598.107.665,21
046	Wetterdienst	—
047	Schutz der Verfassung	7.300,14
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	—
	04 insgesamt	1.643.474.751,03
05	Rechtsschutz	
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	523.066.607,20
056	Justizvollzugsanstalten	4.973.333,78
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	—
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	—
	05 insgesamt	528.039.940,98
06	Finanzverwaltung	
061	Steuer- und Zollverwaltung	138.595.921,30
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	310.411.587,58
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	—
	06 insgesamt	449.007.508,88
	<b>0 insgesamt</b>	<b>2.928.254.524,70</b>
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kult. Angelegenheiten	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	
111	Unterrichtsverwaltung	461.527,19
112	Öffentliche Grundschulen	4.985.057,17
113	Private Grundschulen	—
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	3.352.710,64

**Funktionenübersicht**  
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2020 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	10.419.368,94
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	—
127	Öffentliche berufliche Schulen	10.949.182,14
128	Private berufliche Schulen	—
129	Sonstige schulische Aufgaben	22.637.496,59
	11/12 insgesamt	52.805.342,67
13	Hochschulen	
132	Hochschulkliniken	812.250,00
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	204.313.314,77
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	—
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	—
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	137.661.247,16
139	Sonstige Hochschulaufgaben	324.328,97
	13 insgesamt	343.111.140,90
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	64.137.713,16
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	252.406.554,70
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	14.150,00
145	Schülerbeförderung	—
	14 insgesamt	316.558.417,86
15	Sonstiges Bildungswesen	
152	Volkshochschulen	—
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	1.233.776,40
154	Ausbildung der Lehrkräfte	279.825,93
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	224.586,04
	15 insgesamt	1.738.188,37
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	7.809.254,70
163	Wissenschaftliche Museen	—
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	50.024.540,55
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	119.253.111,27
167	Zusch. an intern. wiss. Org. u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	—
	16 insgesamt	177.086.906,52
18	Kultur und Religion	
181	Theater	17.968.714,30
182	Musikpflege	—
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.782.894,00
184	Zoologische und botanische Gärten	—
185	Musikschulen	—
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken	—
187	Sonstige Kulturpflege	6.998.306,35
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	393.732,40
195	Denkmalschutz und -pflege	1.694.725,58
199	Kirchliche Angelegenheiten	—
	18/19 insgesamt	31.838.372,63
	<b>1 insgesamt</b>	<b>923.138.368,95</b>

**Funktionenübersicht**  
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2020 EUR
1	2	3
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	1.875.960,92
	21 insgesamt	1.875.960,92
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	
223	Unfallversicherung	4.983.374,29
224	Krankenversicherung	—
227	Pflegeversicherung	14.500,00
229	Sonstige Sozialversicherungen	—
	22 insgesamt	4.997.874,29
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	—
232	Elterngeld, Erziehungsgeld, Mutterschutz	3.675.911,14
233	Wohngeld	66.610.441,52
235	Soziale Einrichtungen	8.005.570,56
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	375,51
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	109.084.672,56
	23 insgesamt	187.376.971,29
24	Soz. Leistungen für Folgen von Krieg und polit. Ereignissen	
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	15.066.959,28
243	Lastenausgleich	—
244	Wiedergutmachung	2.567.789,70
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	18.397,06
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	6.245.600,03
	24 insgesamt	23.898.746,07
25	Arbeitsmarktpolitik	
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	—
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	965.512.788,63
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	44.524.195,59
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	—
	25 insgesamt	1.010.036.984,22
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	497.326,28
262	Jugendsozialarbeit	44.203,53
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	5.260.288,78
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe	—
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	52.078,00
	26 insgesamt	5.853.896,59
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	25.557.806,27
	27 insgesamt	25.557.806,27

**Funktionenübersicht**  
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2020 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	770.812.950,16
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	—
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	—
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	4.889.811,50
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	304.848,36
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	—
	28 insgesamt	776.007.610,02
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	16.121.108,55
	<b>2 insgesamt</b>	<b>2.051.726.958,22</b>
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	
31	Gesundheitswesen	
311	Gesundheitsverwaltung	14.937.901,12
312	Krankenhäuser und Heilstätten	83.352.208,00
313	Arbeitsschutz	18.468.640,02
314	Gesundheitsschutz	10.007.688,80
	31 insgesamt	126.766.437,94
32	Sport und Erholung	
321	Park- und Gartenanlagen	—
322	Sport	110.919,78
	32 insgesamt	110.919,78
33	Umwelt- und Naturschutz	
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	13.679.855,10
	33 insgesamt	13.679.855,10
34	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	
341	Verwaltung für nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	—
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes	27.626.422,13
	34 insgesamt	27.626.422,13
	<b>3 insgesamt</b>	<b>168.183.634,95</b>
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung, kommunale Gemeinschaftsdienste	
41	Wohnungswesen	
411	Förderung des Wohnungsbaues	14.115.830,49
419	Sonstiges Wohnungswesen	—
	41 insgesamt	14.115.830,49
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	
421	Geoinformation	55.780.445,18
422	Raumordnung und Landesplanung	1.419.430,54
423	Städtebauförderung	63.582.492,44
	42 insgesamt	120.782.368,16

**Funktionenübersicht**  
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2020 EUR
1	2	3
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	
431	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	—
	43 insgesamt	—
	<b>4 insgesamt</b>	<b>134.898.198,65</b>
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	15.936.602,19
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	—
	51 insgesamt	15.936.602,19
52	Landwirtschaft und Ernährung	
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	77.797.387,79
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	3.641.007,36
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	12.441.271,79
	52 insgesamt	93.879.666,94
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	
531	Forstwirtschaft und Jagd	3.160.802,31
532	Fischerei	2.534.441,96
	53 insgesamt	5.695.244,27
	<b>5 insgesamt</b>	<b>115.511.513,40</b>
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	350.985,26
	61 insgesamt	350.985,26
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	97.698.043,38
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	—
625	Küstenschutz	45.971.515,22
	62 insgesamt	143.669.558,60
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	
631	Kohlenbergbau	—
632	Sonstiger Bergbau	53.131.612,16
634	Verarbeitende Industrie	—
635	Handwerk und Kleingewerbe	—
638	Baugewerbe	—
	63 insgesamt	53.131.612,16
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	
641	Kernenergie	—
642	Erneuerbare Energieformen	—
643	Elektrizitätsversorgung	—

**Funktionenübersicht**  
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2020 EUR
1	2	3
644	Wasserversorgung	—
645	Abwasserentsorgung	—
646	Abfallwirtschaft	—
647	Straßenreinigung	—
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	571.088,33
	64 insgesamt	571.088,33
65	Handel und Tourismus	
651	Handel	—
652	Tourismus	—
	65 insgesamt	—
661	Banken und Kreditinstitute	—
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	—
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	3.191.172,34
	68 insgesamt	3.191.172,34
69	Regionale Fördermaßnahmen	
691	Betriebliche Investitionen	—
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	105.013.617,23
	69 insgesamt	105.013.617,23
	<b>6 insgesamt</b>	<b>305.928.033,92</b>
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	
711	Verwaltung für Straßen und Brückenbau	118.743.485,88
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	—
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	—
	71 insgesamt	118.743.485,88
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	276.649,00
742	Eisenbahnen	110.193,99
	74 insgesamt	386.842,99

**Funktionenübersicht**  
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2020 EUR
1	2	3
751	Luftfahrt	143.932,21
77	Nachrichtenwesen	
771	Post und Telekommunikation	—
772	Rundfunk und Fernsehen	—
	77 insgesamt	—
79	Sonstiges Verkehrswesen	
791	Sonstiges Verkehrswesen	—
	79 insgesamt	—
	<b>7 insgesamt</b>	<b>121.319.261,08</b>
8	Finanzwirtschaft	
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	
811	Grundvermögen	7.343.418,75
812	Kapitalvermögen	1.782.455,05
813	Sondervermögen	—
	81 insgesamt	9.125.873,80
82	Steuern und Finanzaufwendungen	
821	Steuern und Finanzaufwendungen	28.520.236.103,45
	82 insgesamt	28.520.236.103,45
83	Schulden	
831	Schulden	5.064.288.221,46
	83 insgesamt	5.064.288.221,46
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	14.723.177,69
	84 insgesamt	14.723.177,69
85	Rücklagen	
851	Rücklagen	51.941.493,20
	85 insgesamt	51.941.493,20
86	Sonstiges	
861	Sonstiges	169.727.735,08
	86 insgesamt	169.727.735,08
87	Abwicklung der Vorjahre	
871	Abwicklung der Vorjahre	—
	87 insgesamt	—
88	Globalposten	
881	Globalposten	—
	88 insgesamt	—

Haushaltsjahr 2020

**Funktionenübersicht**  
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

Funktion	Einnahmen	Istergebnis 2020 EUR
1	2	3
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	208.139.871,14
	89 insgesamt	208.139.871,14
	<b>8 insgesamt</b>	<b>34.038.182.475,82</b>
	<b>0 - 8 Gesamteinnahmen</b>	<b>40.787.142.969,69</b>

**Funktionenübersicht**  
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2020 EUR
1	2	3
0	Allgemeine Dienste	
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	
011	Politische Führung	350.456.847,68
012	Innere Verwaltung	115.674.491,68
013	Informationswesen	1.225.035,74
014	Statistischer Dienst	28.334.013,19
015	Zivildienst	—
016	Hochbauverwaltung	234.934.716,94
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger; soweit nicht unter Funktion 048, 058, 068, 118 und 138	573.030.133,63
019	Sonstige allgemeine Staatsaufgaben	85.397.731,84
	<b>01 insgesamt</b>	<b>1.389.052.970,70</b>
02	Auswärtige Angelegenheiten	
022	Internationale Organisationen	—
023	Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	—
024	Auslandsschulwesen u. kulturelle Angelegenheiten im Ausland	11.094,51
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	2.007,55
	<b>02 insgesamt</b>	<b>13.102,06</b>
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
042	Polizei	1.455.441.035,43
043	Öffentliche Ordnung	2.569.482,59
044	Brandschutz	55.011.462,73
045	Bevölkerungs- und Katastrophenschutz	6.236.511.546,03
046	Wetterdienst	—
047	Schutz der Verfassung	23.705.617,89
048	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	537.452.134,05
	<b>04 insgesamt</b>	<b>8.310.691.278,72</b>
05	Rechtsschutz	
051	Gerichte und Staatsanwaltschaften	1.042.594.759,05
056	Justizvollzugsanstalten	239.232.759,71
058	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich des Rechtsschutzes (nur Länder)	282.564.500,36
059	Sonstige Rechtsschutzaufgaben	2.553.927,61
	<b>05 insgesamt</b>	<b>1.566.945.946,73</b>
06	Finanzverwaltung	
061	Steuer- und Zollverwaltung	637.871.570,03
062	Schulden-, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	55.859.304,50
068	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Finanzverwaltung	206.219.408,67
	<b>06 insgesamt</b>	<b>899.950.283,20</b>
	<b>0 insgesamt</b>	<b>12.166.653.581,41</b>
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kult. Angelegenheiten	
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	
111	Unterrichtsverwaltung	71.624.607,53
112	Öffentliche Grundschulen	1.105.340.113,05
113	Private Grundschulen	—
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	2.357.653.640,31

**Funktionenübersicht**  
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2020 EUR
1	2	3
115	Private weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	213.216.849,64
118	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	2.780.976.393,90
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereiches	468.969.927,89
125	Private Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	73.668.400,99
127	Öffentliche berufliche Schulen	736.399.609,40
128	Private berufliche Schulen	73.493.046,07
129	Sonstige schulische Aufgaben	260.829.016,44
	11/12 insgesamt	8.142.171.605,22
13	Hochschulen	
132	Hochschulkliniken	399.241.787,00
133	Öffentliche Hochschulen und Berufsakademien	2.154.486.543,65
134	Private Hochschulen und Berufsakademien	503.000,00
137	Deutsche Forschungsgemeinschaft	82.267.232,00
138	Versorgung einschließlich Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Hochschulen (nur Länder)	237.436.918,68
139	Sonstige Hochschulaufgaben	14.215.385,91
	13 insgesamt	2.888.150.867,24
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	63.628.608,91
142	Förderung für Studierende und wissenschaftlichen Nachwuchs	261.232.454,17
144	Förderung für Weiterbildungsteilnehmende	1.716.546,65
145	Schülerbeförderung	—
	14 insgesamt	326.577.609,73
15	Sonstiges Bildungswesen	
152	Volkshochschulen	63.759.017,94
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	36.053.716,83
154	Ausbildung der Lehrkräfte	18.240.097,51
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	16.015.598,23
	15 insgesamt	134.068.430,51
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	46.265.751,20
163	Wissenschaftliche Museen	—
164	Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern (ohne Deutsche Forschungsgemeinschaft)	182.322.125,72
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	280.789.495,66
167	Zusch. an intern. wiss. Org. u. zwischenstaatl. Forschungseinr.	—
	16 insgesamt	509.377.372,58
18	Kultur und Religion	
181	Theater	159.746.206,15
182	Musikpflege	5.729.508,46
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	33.827.036,21
184	Zoologische und botanische Gärten	—
185	Musikschulen	6.300.859,47
186	Nicht wissenschaftliche Bibliotheken	1.484.883,78
187	Sonstige Kulturpflege	27.947.170,40
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	7.513.693,06
195	Denkmalschutz und -pflege	5.297.773,75
199	Kirchliche Angelegenheiten	55.222.500,95
	18/19 insgesamt	303.069.632,23
	<b>1 insgesamt</b>	<b>12.303.415.517,51</b>

**Funktionenübersicht**  
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2020 EUR
1	2	3
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	65.119.773,77
	21 insgesamt	65.119.773,77
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	
223	Unfallversicherung	22.898.227,42
224	Krankenversicherung	—
227	Pflegeversicherung	45.237,72
229	Sonstige Sozialversicherungen	—
	22 insgesamt	22.943.465,14
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	
231	Kindergeld, Kinderzuschlag	—
232	Elterngeld, Erziehungsgeld, Mutterschutz	—
233	Wohngeld	133.251.685,66
235	Soziale Einrichtungen	120.618.293,82
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	38.004.595,86
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	206.923.359,32
	23 insgesamt	498.797.934,66
24	Soz. Leistungen für Folgen von Krieg und polit. Ereignissen	
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	18.048.324,37
243	Lastenausgleich	284.000,00
244	Wiedergutmachung	10.367.983,34
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	1.159.210,01
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	7.976.725,80
	24 insgesamt	37.836.243,52
25	Arbeitsmarktpolitik	
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	—
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	965.483.618,96
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	72.713.849,88
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	11.400.000,00
	25 insgesamt	1.049.597.468,84
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	9.231.593,65
262	Jugendsozialarbeit	19.574.520,42
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	16.475.844,68
265	Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe	87.010.720,90
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	2.806.680,96
	26 insgesamt	135.099.360,61
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	
271	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	1.200.745.650,35
	27 insgesamt	1.200.745.650,35

**Funktionenübersicht**  
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2020 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	770.812.950,16
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	57.680,96
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	—
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	2.319,93
286	Leistungen nach dem SGB XII - nur Flächenländer	2.287.154.993,98
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	441.522.649,14
	28 insgesamt	3.499.550.594,17
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	328.388.215,44
	<b>2 insgesamt</b>	<b>6.838.078.706,50</b>
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	
31	Gesundheitswesen	
311	Gesundheitsverwaltung	1.558.475,77
312	Krankenhäuser und Heilstätten	370.609.457,46
313	Arbeitsschutz	51.489.515,00
314	Gesundheitsschutz	55.683.508,95
	31 insgesamt	479.340.957,18
32	Sport und Erholung	
321	Park- und Gartenanlagen	567.491,97
322	Sport	48.782.137,98
	32 insgesamt	49.349.629,95
33	Umwelt- und Naturschutz	
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	—
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	90.732.435,30
	33 insgesamt	90.732.435,30
34	Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	
341	Verwaltung für nukleare Sicherheit und Strahlenschutz	—
342	Maßnahmen der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes	25.630.400,17
	34 insgesamt	25.630.400,17
	<b>3 insgesamt</b>	<b>645.053.422,60</b>
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung, kommunale Gemeinschaftsdienste	
41	Wohnungswesen	
411	Förderung des Wohnungsbaues	54.248.327,70
419	Sonstiges Wohnungswesen	2.892.529,71
	41 insgesamt	57.140.857,41
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	
421	Geoinformation	134.324.629,26
422	Raumordnung und Landesplanung	3.917.817,81
423	Städtebauförderung	116.135.050,42
	42 insgesamt	254.377.497,49

**Funktionenübersicht**  
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2020 EUR
1	2	3
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	
431	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	—
	43 insgesamt	—
	<b>4 insgesamt</b>	<b>311.518.354,90</b>
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	
51	Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ohne Betriebsverwaltung)	
511	Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft	130.419.739,12
512	Forst-, Jagd- und Fischereiverwaltung	—
	51 insgesamt	130.419.739,12
52	Landwirtschaft und Ernährung	
521	Agrarstruktur und ländlicher Raum	124.721.246,58
522	Einkommenstabilisierende Maßnahmen	5.778.424,82
523	Landwirtschaftliche Produktion, Tiergesundheit und Ernährung	129.257.813,05
	52 insgesamt	259.757.484,45
53	Forstwirtschaft und Jagd, Fischerei	
531	Forstwirtschaft und Jagd	29.786.540,03
532	Fischerei	989.004,92
	53 insgesamt	30.775.544,95
	<b>5 insgesamt</b>	<b>420.952.768,52</b>
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	
611	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	446.760,93
	61 insgesamt	446.760,93
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	
623	Wasserwirtschaft und Kulturbau	165.070.220,33
624	Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken	—
625	Küstenschutz	67.076.137,19
	62 insgesamt	232.146.357,52
63	Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe	
631	Kohlenbergbau	—
632	Sonstiger Bergbau	—
634	Verarbeitende Industrie	—
635	Handwerk und Kleingewerbe	—
638	Baugewerbe	38.423,48
	63 insgesamt	38.423,48
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	
641	Kernenergie	663.659,54
642	Erneuerbare Energieformen	—
643	Elektrizitätsversorgung	—

**Funktionenübersicht**  
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2020 EUR
1	2	3
644	Wasserversorgung	—
645	Abwasserentsorgung	—
646	Abfallwirtschaft	216.517,31
647	Straßenreinigung	—
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	34.000,00
	64 insgesamt	914.176,85
65	Handel und Tourismus	
651	Handel	1.804.970,66
652	Tourismus	122.083,91
	65 insgesamt	1.927.054,57
661	Banken und Kreditinstitute	—
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	—
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	
681	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	178.935.952,97
	68 insgesamt	178.935.952,97
69	Regionale Fördermaßnahmen	
691	Betriebliche Investitionen	36.087.512,68
692	Verbesserung der Wirtschafts- und Infrastruktur	150.815.706,88
	69 insgesamt	186.903.219,56
	<b>6 insgesamt</b>	<b>601.311.945,88</b>
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	
711	Verwaltung für Straßen und Brückenbau	505.305.487,72
712	Verwaltung für Wasserstraßen und Häfen	525.000,00
719	Sonstige Verkehrs- und Nachrichtenverwaltung	—
	71 insgesamt	505.830.487,72
72	Straßen	
721	Bundesautobahnen	—
722	Bundesstraßen	—
723	Landesstraßen	—
724	Kreisstraßen	—
725	Gemeindestraßen	—
726	Straßenbeleuchtung	—
729	Sonstiger Straßenverkehr	715.000,00
	72 insgesamt	715.000,00
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	
731	Wasserstraßen und Häfen	43.142.819,86
732	Förderung der Schifffahrt	—
	73 insgesamt	43.142.819,86
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	
741	Öffentlicher Personennahverkehr	32.147.719,67
742	Eisenbahnen	9.300.841,50
	74 insgesamt	41.448.561,17

**Funktionenübersicht**  
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2020 EUR
1	2	3
751	Luftfahrt	1.026.510,76
77	Nachrichtenwesen	
771	Post und Telekommunikation	—
772	Rundfunk und Fernsehen	—
	77 insgesamt	—
79	Sonstiges Verkehrswesen	
791	Sonstiges Verkehrswesen	—
	79 insgesamt	—
	<b>7 insgesamt</b>	<b>592.163.379,51</b>
8	Finanzwirtschaft	
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	
811	Grundvermögen	158.420.598,38
812	Kapitalvermögen	—
813	Sondervermögen	78.000.000,00
	81 insgesamt	236.420.598,38
82	Steuern und Finanzaufwendungen	
821	Steuern und Finanzaufwendungen	5.330.165.908,42
	82 insgesamt	5.330.165.908,42
83	Schulden	
831	Schulden	616.100.164,72
	83 insgesamt	616.100.164,72
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	312.849.990,49
	84 insgesamt	312.849.990,49
85	Rücklagen	
851	Rücklagen	154.420.463,40
	85 insgesamt	154.420.463,40
86	Sonstiges	
861	Sonstiges	49.898.296,31
	86 insgesamt	49.898.296,31
87	Abwicklung der Vorjahre	
871	Abwicklung der Vorjahre	—
	87 insgesamt	—
88	Globalposten	
881	Globalposten	—
	88 insgesamt	—

Haushaltsjahr 2020

**Funktionenübersicht**  
**Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Funktionen / Aufgabenbereichen**

Funktion	Ausgaben	Istergebnis 2020 EUR
1	2	3
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	
891	Haushaltstechnische Verrechnungen	208.139.871,14
	89 insgesamt	208.139.871,14
	<b>8 insgesamt</b>	<b>6.907.995.292,86</b>
	<b>0 - 8 Gesamtausgaben</b>	<b>40.787.142.969,69</b>



**Haushaltsrechnung**

für das

**Haushaltsjahr 2020**

**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	210.036,96	—	210.036,96	62.747.396,25	613.185,91	63.360.582,16	-63.150.545,20
Summe Epl. 01	210.036,96	—	210.036,96	62.747.396,25	613.185,91	63.360.582,16	-63.150.545,20

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
76.000	—	76.000,00	69.013.000	767.866,54	69.780.866,54	-69.704.866,54	6.554.321,34	—
76.000	—	76.000,00	69.013.000	767.866,54	69.780.866,54	-69.704.866,54	6.554.321,34	—

## 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	
01 01	Landtag	—	210.036,96	—	—	210.036,96	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 01 (Anm.1)	—	210.036,96	—	—	210.036,96	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 01 (Anm.2)	—	76.000,00	—	—	76.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	134.036,96	—	—	134.036,96	

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
45.728.850,23	5.392.720,11	10.138.781,64	127.620,70	1.972.609,48 R 613.185,91	—	63.360.582,16 R 613.185,91	-63.150.545,20
45.728.850,23	5.392.720,11	10.138.781,64	127.620,70	1.972.609,48 R 613.185,91	—	63.360.582,16 R 613.185,91	-63.150.545,20
49.156.000,00	7.253.000,00	10.803.000,00	150.000,00	2.418.866,54 R 767.866,54	—	69.780.866,54 R 767.866,54	-69.704.866,54
-3.427.149,77	-1.860.279,89	-664.218,36	-22.379,30	-446.257,06	—	-6.420.284,38	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-1	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	149.351,29	—	149.351,29	5.000
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	113,48	—	113,48	—
119 04-6	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets Vgl. K-Vermerk zu 546 04.	—	—	—	—
119 11-9	011	Einnahmen - Repräsentationsgeschenke - Vgl. K-Vermerk zu 534 01.	—	—	—	—
119 12-7	011	Einnahmen - Öffentlichkeitsarbeit - *** Vgl. HV zu 531 01.	1.986,23	—	1.986,23	1.000
124 01-5	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung *** 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.	58.585,96	—	58.585,96	70.000
282 12-5	011	Zuschüsse Dritter Vgl. K-Vermerk zu 531 12.	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
411 01-4	011	Aufwendungen für Abgeordnete Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 411 01, 411 11 und 411 12. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabeteilgruppe 61. *** Die Entschädigung gemäß § 10 NAbgG beträgt 0,30 EUR je km. 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.	15.266.341,39	—	15.266.341,39	16.109.000
411 11-1	011	Aufwendungen für frühere Abgeordnete und deren Hinterbliebene Vgl. D-Vermerk zu 411 01.	10.030.388,42	—	10.030.388,42	10.378.000
411 12-0	011	Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach § 7 Abs. 2 NAbgG Vgl. D-Vermerk zu 411 01.	8.558.069,03	—	8.558.069,03	9.234.000
412 11-8	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 NPersVG und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	1.000

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
—	5.000,00	144.351,29	—	
—	—	113,48	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	986,23	—	
—	70.000,00	-11.414,04	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	16.109.000,00	-842.658,61	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.378.000,00	-347.611,58	—	
—	—	—	—	
—	9.234.000,00	-675.930,97	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	

## Haushaltsjahr 2020

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 01-6	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	4.797.785,28	—	4.797.785,28	12.030.000
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	256,08	—	256,08	—
427 01-8	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	252.195,05	—	252.195,05	441.000
428 01-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	6.610.452,99	—	6.610.452,99	—
428 04-9	011	Entgelte für Auszubildende	1.494,48	—	1.494,48	—
428 06-5	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	687,30	—	687,30	57.000
441 01-0	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	185.710,14	—	185.710,14	194.000
441 05-3	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	156,70	—	156,70	1.000
443 01-3	841	Fürsorgeleistungen	17.353,19	—	17.353,19	20.000
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>	340.778,83	—	340.778,83	457.000
514 01-8	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	10.051,31	—	10.051,31	30.000
517 01-7	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.378.951,83	—	2.378.951,83	2.831.000
518 01-3	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	228.786,90	—	228.786,90	269.000
518 02-1	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	55.876,95	—	55.876,95	77.000
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	301.601,37	—	301.601,37	300.000
523 01-7	011	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	182.911,63	—	182.911,63	209.000
523 11-4	011	Erwerb und Unterhaltung von Kunstwerken für das Landtagsgebäude <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 523 11 und 812 11.</i>	4.022,20	—	4.022,20	3.000
525 01-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	34.759,05	—	34.759,05	73.000
526 01-6	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	347,38	—	347,38	1.000
526 02-4	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	758,25	—	758,25	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
—	12.030.000,00	-7.232.214,72	—	<b>422 01:</b> Die verbindliche Erläuterung lautet: Die erste Vorzimmerkraft der Landtagspräsidentin/des Landtagspräsidenten ist für die Dauer der Vorzimmerkrafttätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 11 TV-L eingruppiert. Die Landtagspräsidentin/der Landtagspräsident kann nach ihrem/seinem Ausscheiden aus diesem Amt für die Dauer von drei Monaten die Weiterbeschäftigung ihrer/seiner ersten Vorzimmerkraft zum Zweck der Unterstützung bei der Abwicklung der aus ihrem/seinem Amt entstandenen Verpflichtungen verlangen.
—	—	—	—	
—	—	256,08	—	
—	441.000,00	-188.804,95	—	Die zweite Vorzimmerkraft der Landtagspräsidentin/des Landtagspräsidenten und die Vorzimmerkraft der Direktorin/des Direktors sind für die Dauer der Vorzimmerkrafttätigkeit übertariflich in die Entgeltgruppe 9 TV-L eingruppiert. Die Beschränkung „für die Dauer der Vorzimmerkrafttätigkeit“ entfällt nach fünfjähriger Bewährung in dieser Tätigkeit.
—	—	6.610.452,99	—	
—	—	1.494,48	—	
—	57.000,00	-56.312,70	—	Die zweite Vorzimmerkraft der Landtagspräsidentin/des Landtagspräsidenten und die Vorzimmerkraft der Direktorin/des Direktors erhalten eine persönliche Zulage in Höhe des halben Unterschiedsbetrages zwischen den Vergütungen der Verg.-Gr. V b und IV b BAT der Anfangsgrundvergütung des Verg.-TV Nr. 35. Die Zulage wird bei linearen 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.
—	194.000,00	-8.289,86	—	
—	1.000,00	-843,30	—	
—	20.000,00	-2.646,81	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	457.000,00	-116.221,17	—	Die Vorzimmerkräfte der Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten sind für die Dauer der Vorzimmerkrafttätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9 TV-L eingruppiert.
—	30.000,00	-19.948,69	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0320-422 01: 60.566,00 EUR
—	2.831.000,00	-452.048,17	—	<b>422 04:</b> Die verbindliche Erläuterung lautet: Bei Bedarf können nicht benötigte Mittel des Personalkostenbudgets für Ausgaben bei Titel 422 04, 422 06, 428 04 und 428 06 herangezogen werden.
—	269.000,00	-40.213,10	—	
—	77.000,00	-21.123,05	—	
—	300.000,00	1.601,37	—	
—	209.000,00	-26.088,37	—	
—	3.000,00	1.022,20	—	
—	73.000,00	-38.240,95	—	
—	1.000,00	-652,62	—	
—	2.000,00	-1.241,75	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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 03-2	011	Kommission gem. § 3 NAufG zu Art. 10 GG	43.200,00	—	43.200,00	50.000
526 04-0	011	Beratung in Gestaltungsfragen zur Neukonzeption des Plenarsaalbereichs	—	—	—	—
527 01-2	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.225,84	—	5.225,84	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 01-5	011	Verfükungsmittel	28.524,42	—	28.524,42	44.000
529 11-2	011	Verfükungsmittel	—	—	—	—
531 01-0	013	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 531 01, 534 01 und 541 01.</i> <i>*** Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei 119 12.</i>	542.114,05	—	542.114,05	695.000
531 12-5	011	Verwendung der Zuschüsse Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 12.</i>	—	—	—	—
534 01-9	011	Förderung der politischen Zusammenarbeit <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i>	23.422,25	—	23.422,25	95.000
541 01-5	011	Veranstaltungen und sonstige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i>	100.593,08	—	100.593,08	377.000
541 11-2	011	Ausgaben für die Durchführung von Landtagsausschusssitzungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	25.664,56	—	25.664,56	56.000
541 12-0	011	Veranstaltungen des Landtages	—	—	—	—
546 01-7	011	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
546 02-5	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	363,65	—	363,65	1.000
546 03-3	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	3.828,12	—	3.828,12	84.000
546 04-1	011	Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.</i>	—	—	—	—
547 11-0	011	Dienstleistungen Außenstehender <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	318.572,83	—	318.572,83	439.000
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
684 11-8	011	Zahlungen an die Fraktionen des Landtages <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	8.230.570,41	—	8.230.570,41	8.897.000

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
—	50.000,00	-6.800,00	—	
—	—	—	—	
—	33.000,00	-27.774,16	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	44.000,00	-15.475,58	—	
—	—	—	—	
—	695.000,00	-152.885,95	—	
—	—	—	—	
—	95.000,00	-71.577,75	—	
—	377.000,00	-276.406,92	—	
—	56.000,00	-30.335,44	—	684 11: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Berechnung richtet sich nach den §§ 30 bis 33 d des Niedersächsischen Abgeordnetengesetzes.
—	—	—	—	Die Fraktionen erhalten neben den Zuschüssen zur Deckung ihres allgemeinen Bedarfs in dem bisherigen Rahmen unentgeltlich folgende Sach- und Dienstleistungen:
—	—	—	—	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),
—	1.000,00	-636,35	—	2. die Bereitstellung von Projektionsgeräten (z. B. Beamer, Tageslichtschreiber und Leinwand), soweit diese im Einzelfall zur Erfüllung der Aufgaben der Landtagsverwaltung nicht benötigt werden,
—	84.000,00	-80.171,88	—	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,
—	439.000,00	-120.427,17	—	5. die Weiterleitung der Postsendungen und die Durchführung von Umzügen,
—	14.000,00	-2.237,59	—	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,
—	1.869.000,00	-952,00	—	8. die Überlassung von Bundesgesetzblättern.
—	8.897.000,00	-666.429,59	—	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.

**Haushaltsjahr 2020**  
**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 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	5.183,90	—	5.183,90	6.000
711 01-8	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	127.620,70	—	127.620,70	150.000
812 01-9	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	428.909,85	150.449,91	579.359,76	408.000
812 11-6	011	Erwerb von Kunstwerken für das Landtagsgebäude <i>Vgl. D-Vermerk zu 523 11.</i>	8.000,00	86.736,00	94.736,00	8.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Internationale Ausschuss- und Präsidiumsreisen</b> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 411 01.</i>	(12.415,38)	(—)	(12.415,38)	(758.000)
411 61-8	011	Reisekosten der Abgeordneten	7.960,18	—	7.960,18	687.000
526 61-0	011	Sachverständige	276,00	—	276,00	4.000
527 61-6	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2.566,70	—	2.566,70	57.000
547 61-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.612,50	—	1.612,50	10.000
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b>	(1.703.641,05)	(376.000,00)	(2.079.641,05)	(2.307.000)
511 99-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	52.632,62	—	52.632,62	61.000
518 98-6	011	Mieten und Pachten - Ausgaben an IT Niedersachsen	—	—	—	—
518 99-4	011	Mieten und Pachten - Ausgaben an andere Dienstleister	—	—	—	—
525 98-2	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	5.000
525 99-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	3.301,48	—	3.301,48	50.000
538 98-7	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	115.779,15	—	115.779,15	157.000
538 99-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	586.197,16	—	586.197,16	782.000
671 99-7	011	Erstattung der Kosten für die Inanspruchnahme von Fremddatenbanken	23.216,92	—	23.216,92	17.000
812 99-0	011	Erwerb von Geräten und Programmen	922.513,72	376.000,00	1.298.513,72	1.235.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-816,10	—	
—	150.000,00	-22.379,30	—	
198.108,34	606.108,34	-26.748,58	—	
87.758,20	95.758,20	-1.022,20	—	
(—)	(758.000,00)	(-745.584,62)	(—)	
—	687.000,00	-679.039,82	—	
—	4.000,00	-3.724,00	—	
—	57.000,00	-54.433,30	—	
—	10.000,00	-8.387,50	—	
(482.000,00)	(2.789.000,00)	(-709.358,95)	(—)	
—	61.000,00	-8.367,38	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	50.000,00	-46.698,52	—	
—	157.000,00	-41.220,85	—	
—	782.000,00	-195.802,84	—	
—	17.000,00	6.216,92	—	
482.000,00	1.717.000,00	-418.486,28	—	

Haushaltsjahr 2020  
 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
		<b>Abschluss Kapitel 0101</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	210.036,96	—	210.036,96	76.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	210.036,96	—	210.036,96	76.000
		4 Personalausgaben	45.728.850,23	—	45.728.850,23	49.156.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	5.392.720,11	—	5.392.720,11	7.253.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.138.781,64	—	10.138.781,64	10.803.000
		7 Baumaßnahmen	127.620,70	—	127.620,70	150.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	1.359.423,57	613.185,91	1.972.609,48	1.651.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	62.747.396,25	613.185,91	63.360.582,16	69.013.000
		<b>Zuschuss</b>	62.537.359,29	613.185,91	63.150.545,20	68.937.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	76.000,00	134.036,96	—	
—	—	—	—	
—	76.000,00	134.036,96	—	
—	49.156.000,00	-3.427.149,77	—	
—	7.253.000,00	-1.860.279,89	—	
—	10.803.000,00	-664.218,36	—	
—	150.000,00	-22.379,30	—	
767.866,54	2.418.866,54	-446.257,06	—	
767.866,54	69.780.866,54	-6.420.284,38	—	
767.866,54	69.704.866,54	-6.554.321,34	—	

Haushaltsjahr 2020  
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
		<b>Gesamtabschluss Einzelplan 01</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	210.036,96	—	210.036,96	76.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	210.036,96	—	210.036,96	76.000
		4 Personalausgaben	45.728.850,23	—	45.728.850,23	49.156.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	5.392.720,11	—	5.392.720,11	7.253.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	10.138.781,64	—	10.138.781,64	10.803.000
		7 Baumaßnahmen	127.620,70	—	127.620,70	150.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	1.359.423,57	613.185,91	1.972.609,48	1.651.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	62.747.396,25	613.185,91	63.360.582,16	69.013.000
		<b>Zuschuss</b>	62.537.359,29	613.185,91	63.150.545,20	68.937.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	76.000,00	134.036,96	—	
—	—	—	—	
—	76.000,00	134.036,96	—	
—	49.156.000,00	-3.427.149,77	—	
—	7.253.000,00	-1.860.279,89	—	
—	10.803.000,00	-664.218,36	—	
—	150.000,00	-22.379,30	—	
767.866,54	2.418.866,54	-446.257,06	—	
767.866,54	69.780.866,54	-6.420.284,38	—	
767.866,54	69.704.866,54	-6.554.321,34	—	



**Haushaltsrechnung**

für das

**Haushaltsjahr 2020**

**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 Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
02 01	203.369,71	—	203.369,71	15.679.032,30	1.101.628,18	16.780.660,48	-16.577.290,77
02 02	106.677,42	—	106.677,42	5.243.417,49	395.936,01	5.639.353,50	-5.532.676,08
02 06	1.011.324,88	—	1.011.324,88	13.736.395,24	4.935,31	13.741.330,55	-12.730.005,67
Summe Epl. 02	1.321.372,01	—	1.321.372,01	34.658.845,03	1.502.499,50	36.161.344,53	-34.839.972,52

## 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
285.000	—	285.000,00	17.915.000	193.720,99	18.108.720,99	-17.823.720,99	1.246.430,22	497.275,33
4.000	—	4.000,00	5.489.000	297.906,07	5.786.906,07	-5.782.906,07	250.229,99	365.516,31
538.000	—	538.000,00	13.347.000	—	13.347.000,00	-12.809.000,00	78.994,33	—
827.000	—	827.000,00	36.751.000	491.627,06	37.242.627,06	-36.415.627,06	1.575.654,54	862.791,64

## 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	—	203.369,71	—	—	203.369,71	
02 02	Allgemeine Bewilligungen	—	106.677,42	—	—	106.677,42	
02 06	Landesarchiv - budgetiert	—	415.420,58	595.904,30	—	1.011.324,88	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 02 (Anm.1)	—	725.467,71	595.904,30	—	1.321.372,01	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 02 (Anm.2)	—	727.000,00	100.000,00	—	827.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	-1.532,29	495.904,30	—	494.372,01	

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
12.627.426,47	3.014.302,30	491.000,00	—	14.657,12	633.274,59	16.780.660,48	-16.577.290,77
	R 610.628,18	R 491.000,00				R 1.101.628,18	
—	112.055,20	5.527.298,30	—	—	—	5.639.353,50	-5.532.676,08
	R 49.224,00	R 346.712,01				R 395.936,01	
9.124.205,90	2.208.921,03	80.309,59	—	322.919,57	2.004.974,46	13.741.330,55	-12.730.005,67
R 4.935,31						R 4.935,31	
21.751.632,37	5.335.278,53	6.098.607,89	—	337.576,69	2.638.249,05	36.161.344,53	-34.839.972,52
R 4.935,31	R 659.852,18	R 837.712,01				R 1.502.499,50	
23.230.000,00	5.891.720,99	5.424.906,07	—	221.000,00	2.475.000,00	37.242.627,06	-36.415.627,06
	R 193.720,99	R 297.906,07				R 491.627,06	
-1.478.367,63	-556.442,46	673.701,82	—	116.576,69	163.249,05	-1.081.282,53	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-3	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.907,18	—	1.907,18	3.000
119 02-1	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	9.019,77	—	9.019,77	9.000
119 03-0	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.</i>	152.175,20	—	152.175,20	162.000
119 11-0 umg.	187	Einnahmen aus Sponsoring (Tag der deutschen Einheit) <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 541 12.</i>	—	—	—	—
119 30-7	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 41-2	011	Rückzahlung überzahlter Beträge	629,28	—	629,28	1.000
119 46-3	011	Ersatzleistungen und andere Entschädigungen aus Versicherungsverträgen und von Privaten für Schäden	1.808,43	—	1.808,43	1.000
124 01-7	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	613,56	—	613,56	2.000
125 61-7	011	Einnahmen des Hauses der Landesregierung, sonstige Dienstleistungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	30.466,29	—	30.466,29	105.000
132 01-0	011	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	1.000
132 11-7	011	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	6.750,00	—	6.750,00	—
132 12-5	011	Einnahmen aus der Veräußerung von Gastgeschenken <i>Vgl. K-Vermerk zu 684 11.</i>	—	—	—	1.000
<b>A U S G A B E N</b>						
412 11-0	011	Vergütung der Vorsitzenden der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 NPersVG	—	—	—	1.000
421 01-1	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	215.797,88	—	215.797,88	219.000
421 02-0	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	—	—	—	—
422 01-8	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	7.013.262,24	—	7.013.262,24	13.035.000

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	-1.092,82	—	
—	9.000,00	19,77	—	
—	162.000,00	-9.824,80	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	<b>422 01:</b>
—	1.000,00	-370,72	—	<b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b>
—	1.000,00	808,43	—	<b>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 Entgeltgruppe 10 TV-L und der Entgeltgruppe 12 TV-L. Nach dem nicht selbst zu vertretenden Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst wird die zuletzt zustehende Zulage jährlich in gleichen Beträgen abgebaut.</b>
—	2.000,00	-1.386,44	—	<b>Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten, die erste Vorzimmerkraft der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei und die erste Vorzimmerkraft der Sprecherin/des Sprechers der Landesregierung wird für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 1.1.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmer Tätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmer Tätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.</b>
—	105.000,00	-74.533,71	—	<b>Die dritte Vorzimmerkraft der Ministerpräsidentin/des Ministerpräsidenten, die zweite Vorzimmerkraft der Chefin/des Chefs der Staatskanzlei und die zweite Vorzimmerkraft der Sprecherin/des Sprechers der Landesregierung wird für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich).</b>
—	1.000,00	-1.000,00	—	<b>Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen werden für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmer Tätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 1.1.2020); diese wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst.</b>
—	219.000,00	-3.202,12	—	
—	—	—	—	
—	13.035.000,00	-6.021.737,76	—	<b>Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes:</b>
				<b>Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmer Tätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.</b>
				Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0301-422 01: 28.439,00 EUR

**Haushaltsjahr 2020**  
**Einzelplan 02 Staatskanzlei**  
**Kapitel 0201 Staatskanzlei**

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
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-0	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	1.000
427 39-7	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-6	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	4.849.348,92	—	4.849.348,92	—
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	527.245,41	—	527.245,41	623.000
441 04-7	841	Beihilfen für Sonstige (z. B. Abgeordnete, Ministerinnen und Minister)	—	—	—	—
441 05-5	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	496,69	—	496,69	1.000
443 01-5	841	Fürsorgeleistungen	19.035,24	—	19.035,24	15.000
453 01-0	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	2.240,09	—	2.240,09	—
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>	148.315,74	—	148.315,74	205.000
514 01-0	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	24.324,87	—	24.324,87	51.000
517 01-9	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	409.222,02	—	409.222,02	411.000
518 01-5	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	27.796,81	—	27.796,81	30.000
518 02-3	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	22.799,96	—	22.799,96	30.000
519 01-1	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.451,45	—	2.451,45	10.000
525 01-1	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	21.020,38	—	21.020,38	63.000
526 01-8	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	12.995,90	—	12.995,90	55.000
526 02-6	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.165,00	5.000,00	9.165,00	20.000
527 01-4	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	50.146,83	—	50.146,83	85.000
527 02-2	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	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
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	4.849.348,92	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	623.000,00	-95.754,59	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-503,31	—	
—	15.000,00	4.035,24	4.035,24	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	2.240,09	2.240,09	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	205.000,00	-56.684,26	—	
—	—	—	—	
—	51.000,00	-26.675,13	—	
—	411.000,00	-1.777,98	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	-2.203,19	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	-7.200,04	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-7.548,55	—	
—	—	—	—	
—	63.000,00	-41.979,62	—	
—	—	—	—	
2.856,00	57.856,00	-44.860,10	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-10.835,00	—	
—	—	—	—	
—	85.000,00	-34.853,17	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
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.	9.044,41	—	9.044,41	20.000
531 11-9	013	Zur Information über das Land Niedersachsen und die Tätigkeit der Landesregierung Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 531 11 und 531 12. *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt 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.	352.072,59	37.927,41	390.000,00	390.000
531 12-7	013	Zur Information über das Land Niedersachsen und die Tätigkeit der Landesregierung - Internet Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 531 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.	214.904,55	26.301,25	241.205,80	220.000
539 11-0	011	Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	7.306,22	—	7.306,22	5.000
541 11-4	011	Repräsentationsausgaben Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 511 01. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt 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.	213.995,72	165.582,90	379.578,62	515.000
541 12-2 umg.	013	Öffentlichkeitsarbeit (Tag der Deutschen Einheit) HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 11.	53.449,34	—	53.449,34	—
546 01-9	011	Sonstige Ausgaben Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	11.844,09	—	11.844,09	5.000
546 02-7	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	17,00	—	17,00	1.000
546 03-5	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	2.914,00	—	2.914,00	11.000
546 11-6	011	Mitgliedsbeiträge Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	3.603,33	—	3.603,33	16.000
546 30-2	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-2	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.	77,04	—	77,04	6.000
681 11-0	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—

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	-10.955,59	—	
—	390.000,00	—	—	
22.491,00	242.491,00	-1.285,20	—	
—	5.000,00	2.306,22	—	
24.076,08	539.076,08	-159.497,46	—	
—	—	53.449,34	—	umg. 541 12: Umgesetzt von 0302-541 10: 80.000,00 EUR
—	5.000,00	6.844,09	—	
—	1.000,00	-983,00	—	
—	11.000,00	-8.086,00	—	
—	16.000,00	-12.396,67	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-5.922,96	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020  
 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 Ist-Einnahmen 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	—	—	—	—
812 15-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	14.657,12	—	14.657,12	15.000
972 16-6	881	Globale Minderausgabe 2016	—	—	—	—
972 20-4	881	Ressortspezifische Zuschussminderung	—	—	—	-221.000
981 01-7	891	Abführung an 1321-38102	633.274,59	—	633.274,59	634.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Bewirtschaftung des Hauses der Landesregierung in Hannover, Luerstraße 5</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 125 61.</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>	(149.293,11)	(—)	(149.293,11)	(225.000)
511 61-4	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	49.108,90	—	49.108,90	39.000
514 61-3	011	Verbrauchsmittel	24.452,04	—	24.452,04	62.000
517 61-2	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	61.630,73	—	61.630,73	75.000
547 61-9	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.101,44	—	14.101,44	49.000
812 61-4	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
<b>TGr. 62</b>		<b>Kommission Niedersachsen 2030</b> <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>	(39.211,55)	(—)	(39.211,55)	(121.000)
412 62-4	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	—	—	—	—
526 62-0	011	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	10.000
531 62-3	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	27.578,61	—	27.578,61	25.000
541 62-9	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	8.670,51	—	8.670,51	76.000
547 62-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.962,43	—	2.962,43	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
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	-342,88	—	
—	—	—	—	
—	-221.000,00	221.000,00	—	
—	634.000,00	-725,41	—	
(—)	(225.000,00)	(-75.706,89)	(—)	
—	39.000,00	10.108,90	—	
—	62.000,00	-37.547,96	—	
—	75.000,00	-13.369,27	—	
—	49.000,00	-34.898,56	—	
—	—	—	—	
(—)	(121.000,00)	(-81.788,45)	(—)	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	25.000,00	2.578,61	—	
—	76.000,00	-67.329,49	—	
—	10.000,00	-7.037,57	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
<b>TGr. 63</b>		<b>75. Jahrestag der Gründung des Landes Niedersachsen</b> <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>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63.</i>	(—)	(834.912,02)	(834.912,02)	(350.000)
511 63-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
541 63-7	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	—	325.000,00	325.000,00	350.000
547 63-5	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	18.912,02	18.912,02	—
685 63-9 apl.	011	Zuschüsse an Verbände und Organisationen	—	491.000,00	491.000,00	—
<b>TGr. 66</b>		<b>Bündnis für Niedersachsen</b> <i>Übertragbar.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt 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>	(366.702,82)	(31.904,60)	(398.607,42)	(300.000)
526 66-2	011	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	5.000
531 66-6	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	107.577,10	—	107.577,10	80.000
541 66-1	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	258.939,89	31.904,60	290.844,49	210.000
547 66-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	185,83	—	185,83	5.000
<b>TGr. 72</b>		<b>Bürgerschaftliches Engagement</b> <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>	(64.588,70)	(—)	(64.588,70)	(65.000)
511 72-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	2.000
531 72-0	013	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	1.000
547 72-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	64.588,70	—	64.588,70	62.000
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b>	(191.410,69)	(—)	(191.410,69)	(379.000)
511 99-1	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	26.663,76	—	26.663,76	44.000
514 99-0	011	Verbrauchsmittel	7.672,81	—	7.672,81	4.000
518 98-8	011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	61,74	—	61,74	5.000
518 99-6	011	Anmietung von Hard- und Software von Anderen	20.810,79	—	20.810,79	89.000
525 99-2	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	924,42	—	924,42	15.000
538 98-9	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	106.687,75	—	106.687,75	170.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(350.000,00)	(484.912,02)	(491.000,00)	
—	—	—	—	
—	350.000,00	-25.000,00	—	
—	—	18.912,02	—	547 63: Umgesetzt von 0302-547 70: 18.912,02 EUR
—	—	491.000,00	491.000,00	apl. 685 63: Umgesetzt von 0302-685 70: 491.000,00 EUR Vgl. Begründung in Anlage I.
(144.297,91)	(444.297,91)	(-45.690,49)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	80.000,00	27.577,10	—	
144.297,91	354.297,91	-63.453,42	—	
—	5.000,00	-4.814,17	—	
(—)	(65.000,00)	(-411,30)	(—)	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	62.000,00	2.588,70	—	
(—)	(379.000,00)	(-187.589,31)	(—)	
—	44.000,00	-17.336,24	—	
—	4.000,00	3.672,81	—	
—	5.000,00	-4.938,26	—	
—	89.000,00	-68.189,21	—	
—	15.000,00	-14.075,58	—	
—	170.000,00	-63.312,25	—	

Haushaltsjahr 2020  
 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
538 99-7	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	28.589,42	—	28.589,42	52.000
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	—	—	—	—
<b>Abschluss Kapitel 0201</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	203.369,71	—	203.369,71	285.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	203.369,71	—	203.369,71	285.000
		4 Personalausgaben	12.627.426,47	—	12.627.426,47	13.896.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.403.674,12	610.628,18	3.014.302,30	3.590.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	491.000,00	491.000,00	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14.657,12	—	14.657,12	15.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	633.274,59	—	633.274,59	413.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	15.679.032,30	1.101.628,18	16.780.660,48	17.915.000
		<b>Zuschuss</b>	15.475.662,59	1.101.628,18	16.577.290,77	17.630.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	52.000,00	-23.410,58	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	285.000,00	-81.630,29	—	
—	285.000,00	-81.630,29	—	
—	13.896.000,00	-1.268.573,53	6.275,33	
193.720,99	3.783.720,99	-769.418,69	—	
—	1.000,00	490.000,00	491.000,00	
—	15.000,00	-342,88	—	
—	413.000,00	220.274,59	—	
193.720,99	18.108.720,99	-1.328.060,51	497.275,33	
193.720,99	17.823.720,99	-1.246.430,22		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
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	105.749,82	—	105.749,82	3.000
119 82-3	187	Rückzahlung überzahlter Beträge <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.</i>	927,60	—	927,60	—
282 84-8	011	Einnahmen aus Sponsoring (Integrationspreis) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84.</i>	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
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 wer- den. 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>	2.146.516,31	—	2.146.516,31	1.781.000
<b>TGr. 74</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Internationale Beziehungen und grenzüberschreitende Zusammenarbeit</b> <i>Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: Ausgabetitelgruppe 74 und Ausgabetitel- gruppe 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>	(82.350,82)	(85.898,49)	(168.249,31)	(551.000)
547 74-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.033,06	49.224,00	51.257,06	142.000
684 74-1	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	387,09	36.674,49	37.061,58	119.000
686 74-4	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	68.070,67	—	68.070,67	149.000
687 74-0	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	11.860,00	—	11.860,00	116.000
893 74-0	011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im In- land	—	—	—	25.000
<b>TGr. 78</b>		<b>Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe</b> <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>	(778.798,71)	(310.037,52)	(1.088.836,23)	(860.000)
547 78-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	974,09	—	974,09	93.000
686 78-7	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	153.140,91	—	153.140,91	55.000
687 78-3	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	624.683,71	310.037,52	934.721,23	712.000
893 78-2	011	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im In- land	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	102.749,82	—	
—	—	927,60	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.781.000,00	365.516,31	365.516,31	683 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(551.000,00)	(-382.750,69)	(—)	
—	142.000,00	-90.742,94	—	
—	119.000,00	-81.938,42	—	
—	149.000,00	-80.929,33	—	
—	116.000,00	-104.140,00	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
(297.906,07)	(1.157.906,07)	(-69.069,84)	(—)	
—	93.000,00	-92.025,91	—	
—	55.000,00	98.140,91	—	
297.906,07	1.009.906,07	-75.184,84	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 82</b>		<b>Förderung von Maßnahmen zur Stärkung des Medienstandortes Niedersachsen</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(2.175.927,60)	(—)	(2.175.927,60)	(2.175.000)
547 82-5	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	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	2.075.927,60	—	2.075.927,60	1.979.000
686 82-5	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	100.000,00	—	100.000,00	100.000
<b>TGr. 84</b>		<b>Migration und Teilhabe</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 84.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 84 und Ausgabeteilgruppe 85.</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>	(43.051,67)	(—)	(43.051,67)	(61.000)
531 84-8	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	9.697,60	—	9.697,60	17.000
541 84-3	011	Repräsentationsausgaben	96,69	—	96,69	—
547 84-1	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	33.257,38	—	33.257,38	44.000
<b>TGr. 85</b>		<b>Verbindungsbüro der Landesbeauftragten für Migration und Teilhabe</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 84.</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>	(16.772,38)	(—)	(16.772,38)	(61.000)
531 85-6	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
541 85-1	011	Repräsentationsausgaben	6.786,07	—	6.786,07	5.000
547 85-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.986,31	—	9.986,31	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
(—)	(2.175.000,00)	(927,60)	(—)	
—	56.000,00	-56.000,00	—	
—	—	—	—	
—	40.000,00	-40.000,00	—	
—	1.979.000,00	96.927,60	—	
—	100.000,00	—	—	
(—)	(61.000,00)	(-17.948,33)	(—)	
—	17.000,00	-7.302,40	—	
—	—	96,69	—	
—	44.000,00	-10.742,62	—	
(—)	(61.000,00)	(-44.227,62)	(—)	
—	—	—	—	
—	5.000,00	1.786,07	—	
—	56.000,00	-46.013,69	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0202</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	106.677,42	—	106.677,42	4.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	106.677,42	—	106.677,42	4.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	62.831,20	49.224,00	112.055,20	413.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.180.586,29	346.712,01	5.527.298,30	5.051.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	—	—	—	25.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	5.243.417,49	395.936,01	5.639.353,50	5.489.000
		<b>Zuschuss</b>	5.136.740,07	395.936,01	5.532.676,08	5.485.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	102.677,42	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	102.677,42	—	
—	413.000,00	-300.944,80	—	
297.906,07	5.348.906,07	178.392,23	365.516,31	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
297.906,07	5.786.906,07	-147.552,57	365.516,31	
297.906,07	5.782.906,07	-250.229,99		



## **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 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 10-0	162	Gebühren, sonstige Entgelte	369.140,01	—	369.140,01	390.000
119 10-0	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	4.336,91	—	4.336,91	2.000
129 10-6	162	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätig- keit und Vermögen	41.943,66	—	41.943,66	40.000
132 10-7	162	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	—	—	—	6.000
235 10-0	162	Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
282 10-9	162	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	595.904,30	—	595.904,30	100.000
<b>A U S G A B E N</b>						
422 10-5	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.202.652,22	4.935,31	3.207.587,53	9.012.000
427 10-7	162	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	74.000
427 39-5	162	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 10-3	162	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	5.708.786,06	—	5.708.786,06	—
443 10-2	162	Fürsorgeleistungen	553,50	—	553,50	—
459 10-6	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	207.278,81	—	207.278,81	248.000
511 10-8	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	294.704,34	—	294.704,34	222.000
514 10-7	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	260.664,99	—	260.664,99	210.000
517 10-6	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	437.053,38	—	437.053,38	444.000
518 10-2	162	Mieten und Pachten	100.188,00	—	100.188,00	98.000
519 10-9	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	382.899,73	—	382.899,73	234.000
529 11-2	162	Verfügunsmittel	498,87	—	498,87	—
546 30-0	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 10-2	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** 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.	732.911,72	—	732.911,72	487.000
632 10-0	162	Sonstige Zuweisungen an Länder	80.309,59	—	80.309,59	75.000
812 10-8	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	322.919,57	—	322.919,57	181.000
981 10-4	891	Abführung an 1321 - 381 02	2.004.974,46	—	2.004.974,46	2.062.000
981 11-2	891	Abführung an 1350 - 381 02	—	—	—	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 62</b>		<b>Entwicklung Digitales Archiv Nord</b> <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 62-5	162	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
—	390.000,00	-20.859,99	—	
—	2.000,00	2.336,91	—	
—	40.000,00	1.943,66	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	495.904,30	—	
—	9.012.000,00	-5.804.412,47	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	74.000,00	-74.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	5.708.786,06	—	
—	—	553,50	—	
—	248.000,00	-40.721,19	—	
—	222.000,00	72.704,34	—	
—	210.000,00	50.664,99	—	
—	444.000,00	-6.946,62	—	
—	98.000,00	2.188,00	—	
—	234.000,00	148.899,73	—	
—	—	498,87	—	529 11: Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	—	—	—	
—	487.000,00	245.911,72	—	
—	75.000,00	5.309,59	—	
—	181.000,00	141.919,57	—	
—	2.062.000,00	-57.025,54	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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	—	—	—	—
		<b>Abschluss Kapitel 0206</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	415.420,58	—	415.420,58	438.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	595.904,30	—	595.904,30	100.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	1.011.324,88	—	1.011.324,88	538.000
		4 Personalausgaben	9.119.270,59	4.935,31	9.124.205,90	9.334.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.208.921,03	—	2.208.921,03	1.695.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	80.309,59	—	80.309,59	75.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	322.919,57	—	322.919,57	181.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.004.974,46	—	2.004.974,46	2.062.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	13.736.395,24	4.935,31	13.741.330,55	13.347.000
		<b>Zuschuss</b>	12.725.070,36	4.935,31	12.730.005,67	12.809.000

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
—	—	—	—	
—	438.000,00	-22.579,42	—	
—	100.000,00	495.904,30	—	
—	538.000,00	473.324,88	—	
—	9.334.000,00	-209.794,10	—	
—	1.695.000,00	513.921,03	—	
—	75.000,00	5.309,59	—	
—	181.000,00	141.919,57	—	
—	2.062.000,00	-57.025,54	—	
—	13.347.000,00	394.330,55	—	
—	12.809.000,00	-78.994,33	—	

Haushaltsjahr 2020  
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
		<b>Gesamtabschluss Einzelplan 02</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	725.467,71	—	725.467,71	727.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	595.904,30	—	595.904,30	100.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	1.321.372,01	—	1.321.372,01	827.000
		4 Personalausgaben	21.746.697,06	4.935,31	21.751.632,37	23.230.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	4.675.426,35	659.852,18	5.335.278,53	5.698.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.260.895,88	837.712,01	6.098.607,89	5.127.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	337.576,69	—	337.576,69	221.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.638.249,05	—	2.638.249,05	2.475.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	34.658.845,03	1.502.499,50	36.161.344,53	36.751.000
		<b>Zuschuss</b>	33.337.473,02	1.502.499,50	34.839.972,52	35.924.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	727.000,00	-1.532,29	—	
—	100.000,00	495.904,30	—	
—	827.000,00	494.372,01	—	
—	23.230.000,00	-1.478.367,63	6.275,33	
193.720,99	5.891.720,99	-556.442,46	—	
297.906,07	5.424.906,07	673.701,82	856.516,31	
—	221.000,00	116.576,69	—	
—	2.475.000,00	163.249,05	—	
491.627,06	37.242.627,06	-1.081.282,53	862.791,64	
491.627,06	36.415.627,06	-1.575.654,54		



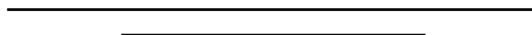
**Haushaltsrechnung**

für das

**Haushaltsjahr 2020**

**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 Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
03 01	1.661.840,07	—	1.661.840,07	52.548.535,24	19.652,03	52.568.187,27	-50.906.347,20
03 02	107.293.246,17	—	107.293.246,17	124.406.238,94	44.622.552,51	169.028.791,45	-61.735.545,28
03 03	-1.070,40	—	-1.070,40	95.702.239,22	9.736.692,99	105.438.932,21	-105.440.002,61
03 07	3.058.766,66	—	3.058.766,66	60.197.184,68	7.405.825,14	67.603.009,82	-64.544.243,16
03 08	—	—	—	1.814.915,39	—	1.814.915,39	-1.814.915,39
03 09	804.153,36	—	804.153,36	28.334.013,19	18.297.209,05	46.631.222,24	-45.827.068,88
03 11	6.983.777,64	—	6.983.777,64	8.498.732,18	186.221,80	8.684.953,98	-1.701.176,34
03 14	3.824.549,75	—	3.824.549,75	4.251.399,34	—	4.251.399,34	-426.849,59
03 15	2.300.377,06	—	2.300.377,06	9.851.313,47	—	9.851.313,47	-7.550.936,41
03 17	953.580,51	—	953.580,51	23.909.905,31	—	23.909.905,31	-22.956.324,80
03 18	54.826.864,67	—	54.826.864,67	113.676.097,58	4.742.948,98	118.419.046,56	-63.592.181,89
03 20	42.301.019,02	—	42.301.019,02	1.495.245.884,29	26.880.787,39	1.522.126.671,68	-1.479.825.652,66
03 21	—	—	—	65.000,00	—	65.000,00	-65.000,00
03 26	285.386,28	—	285.386,28	438.394.186,43	6.325.297,74	444.719.484,17	-444.434.097,89
03 28	7.720.184,28	—	7.720.184,28	124.218.566,21	7.967.658,17	132.186.224,38	-124.466.040,10
03 31	110.919,78	—	110.919,78	48.781.537,98	34.310.431,21	83.091.969,19	-82.981.049,41
03 33	5.299,90	—	5.299,90	—	—	—	5.299,90
03 90	7.300,14	—	7.300,14	23.072.617,89	389.306,97	23.461.924,86	-23.454.624,72
03 91	—	—	—	345.932,92	—	345.932,92	-345.932,92
03 98	—	—	—	—	—	—	—
Summe Epl. 03	232.136.194,89	—	232.136.194,89	2.653.314.300,26	160.884.583,98	2.814.198.884,24	-2.582.062.689,35

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 Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.371.000	—	1.371.000,00	40.157.000	28.521,85	40.185.521,85	-38.814.521,85	-12.091.825,35	34.383,60
8.068.000	—	8.068.000,00	64.605.000	8.084.109,43	72.689.109,43	-64.621.109,43	2.885.564,15	186.388,57
—	—	—	113.903.000	1.110.557,22	115.013.557,22	-115.013.557,22	9.573.554,61	1.070,40
2.931.000	—	2.931.000,00	56.747.000	6.798.612,57	63.545.612,57	-60.614.612,57	-3.929.630,59	365.893,17
—	—	—	2.376.000	—	2.376.000,00	-2.376.000,00	561.084,61	—
292.000	—	292.000,00	42.853.000	4.668.389,02	47.521.389,02	-47.229.389,02	1.402.320,14	—
5.202.000	—	5.202.000,00	7.968.000	196.857,01	8.164.857,01	-2.962.857,01	1.261.680,67	—
4.057.000	—	4.057.000,00	4.407.000	149.318,05	4.556.318,05	-499.318,05	72.468,46	—
21.000	—	21.000,00	8.566.000	—	8.566.000,00	-8.545.000,00	994.063,59	—
—	—	—	23.910.000	—	23.910.000,00	-23.910.000,00	953.675,20	—
49.103.000	—	49.103.000,00	108.266.000	4.392.305,36	112.658.305,36	-63.555.305,36	-36.876,53	—
29.173.000	—	29.173.000,00	1.495.874.000	22.703.863,40	1.518.577.863,40	-1.489.404.863,40	9.579.210,74	6.760.272,23
—	—	—	65.000	—	65.000,00	-65.000,00	—	—
100.000	—	100.000,00	447.310.000	—	447.310.000,00	-447.210.000,00	2.775.902,11	—
5.950.000	—	5.950.000,00	151.092.000	236.634,74	151.328.634,74	-145.378.634,74	20.912.594,64	—
10.000	—	10.000,00	66.610.000	10.714.108,00	77.324.108,00	-77.314.108,00	-5.666.941,41	6.076.988,89
—	—	—	—	—	—	—	5.299,90	—
11.000	—	11.000,00	26.768.000	—	26.768.000,00	-26.757.000,00	3.302.375,28	112.336,06
—	—	—	358.000	—	358.000,00	-358.000,00	12.067,08	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
106.289.000	—	106.289.000,00	2.661.835.000	59.083.276,65	2.720.918.276,65	-2.614.629.276,65	32.566.587,30	13.537.332,92

## 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	
03 01	Ministerium für Inneres und Sport	—	322.675,97	947.789,47	391.374,63	1.661.840,07	
03 02	Allgemeine Bewilligungen	—	760.341,83	17.275.480,53	89.257.423,81	107.293.246,17	
03 03	Zentrale Aufgaben	—	-1.070,40	—	—	-1.070,40	
03 07	Brandschutz	—	1.211.588,94	1.847.177,72	—	3.058.766,66	
03 08	Brand- und Katastrophenschutz in den Polizeidirektionen	—	—	—	—	—	
03 09	Landesamt für Statistik Niedersachsen - budgetiert	—	405.652,41	398.500,95	—	804.153,36	
03 11	Kampfmittelbeseitigung	—	1.218.351,86	5.765.425,78	—	6.983.777,64	
03 14	Studieninstitut des Landes Niedersachsen - budgetiert	—	12.636,58	3.811.913,17	—	3.824.549,75	
03 15	Wiedergutmachung	—	—	2.300.377,06	—	2.300.377,06	
03 17	Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Landesvermessung und Geobasisinformation)	—	953.580,51	—	—	953.580,51	
03 18	Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung (Vermessungs- u. Katasterverwaltung) - budgetiert	—	54.690.375,92	136.488,75	—	54.826.864,67	
03 20	Landespolizei	—	20.926.775,74	21.374.243,28	—	42.301.019,02	
03 21	Logistik Zentrum Niedersachsen - Landesbetrieb	—	—	—	—	—	
03 26	Asylbewerber, Kontingent- und sonstige ausländische Flüchtlinge	—	30.455,10	254.931,18	—	285.386,28	
03 28	Landesaufnahmebehörde Niedersachsen - budgetiert	—	1.500.013,42	6.220.170,86	—	7.720.184,28	
03 31	Sportförderung	—	74.530,78	—	36.389,00	110.919,78	
03 33	IT.Niedersachsen - Landesbetrieb	—	5.299,90	—	—	5.299,90	
03 90	Verfassungsschutz	—	7.300,14	—	—	7.300,14	
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	EUR
8	9	10	11	12	13	14	15
48.438.595,94	2.914.559,12	20.049,80	—	27.200,90	1.167.781,51	52.568.187,27	-50.906.347,20
	R 19.652,03					R 19.652,03	
151.204,76	5.049.225,26	15.325.804,83	—	148.502.556,60	—	169.028.791,45	-61.735.545,28
	R 338.884,82	R 2.518.920,21		R 41.764.747,48		R 44.622.552,51	
5.038.433,65	98.927.263,95	1.473.234,61	—	—	—	105.438.932,21	-105.440.002,61
	R 9.736.692,99					R 9.736.692,99	
6.778.444,02	4.290.380,54	3.792.526,59	—	45.741.021,33	7.000.637,34	67.603.009,82	-64.544.243,16
	R 165.276,18	R 750.000,00		R 6.490.548,96		R 7.405.825,14	
1.814.915,39	—	—	—	—	—	1.814.915,39	-1.814.915,39
31.770.841,30	9.003.202,04	5.857.178,90	—	—	—	46.631.222,24	-45.827.068,88
R 6.788.319,85	R 5.651.889,20	R 5.857.000,00				R 18.297.209,05	
2.953.452,34	5.235.301,17	—	—	496.200,47	—	8.684.953,98	-1.701.176,34
	R 159.221,80			R 27.000,00		R 186.221,80	
2.165.774,60	1.918.224,74	—	—	—	167.400,00	4.251.399,34	-426.849,59
—	—	9.851.313,47	—	—	—	9.851.313,47	-7.550.936,41
—	—	23.249.779,57	—	660.125,74	—	23.909.905,31	-22.956.324,80
91.814.225,78	22.360.175,87	7.229,55	—	976.041,73	3.261.373,63	118.419.046,56	-63.592.181,89
R 30.415,47	R 4.712.533,51					R 4.742.948,98	
1.207.105.395,89	189.070.061,99	14.082.243,32	875.227,21	71.188.894,41	39.804.848,86	1.522.126.671,68	-1.479.825.652,66
	R 117.280,74	R 62.238,01		R 26.701.268,64		R 26.880.787,39	
—	—	65.000,00	—	—	—	65.000,00	-65.000,00
—	600.910,91	444.118.573,26	—	—	—	444.719.484,17	-444.434.097,89
		R 6.325.297,74				R 6.325.297,74	
32.371.474,77	89.032.510,60	5.559.381,62	—	2.377.726,76	2.845.130,63	132.186.224,38	-124.466.040,10
	R 7.736.313,43	R 231.344,74				R 7.967.658,17	
—	13.239,89	38.416.798,34	—	44.661.930,96	—	83.091.969,19	-82.981.049,41
		R 222.002,17		R 34.088.429,04		R 34.310.431,21	
—	—	—	—	—	—	—	5.299,90
17.811.819,48	3.432.820,27	480.738,23	—	1.736.546,88	—	23.461.924,86	-23.454.624,72
	R 70.000,00			R 319.306,97		R 389.306,97	
345.932,92	—	—	—	—	—	345.932,92	-345.932,92

## 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	
03 98	Umsetzung des Konjunkturpakets II im Geschäftsbereich	—	—	—	—	—	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 03 (Anm.1)	—	82.118.508,70	60.332.498,75	89.685.187,44	232.136.194,89	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 03 (Anm.2)	—	74.627.000,00	31.246.000,00	416.000,00	106.289.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	7.491.508,70	29.086.498,75	89.269.187,44	125.847.194,89	

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		
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
—	—	—	—	—	—	—	—
1.448.560.510,84 R 6.818.735,32	431.847.876,35 R 28.707.744,70	562.299.852,09 R 15.966.802,87	875.227,21	316.368.245,78 R 109.391.301,09	54.247.171,97	2.814.198.884,24 R 160.884.583,98	-2.582.062.689,35
1.474.323.000,00	441.965.140,58 R 12.073.140,58	547.224.399,13 R 2.933.399,13	105.000,00	218.117.003,79 R 42.464.003,79	39.183.733,15 R 1.612.733,15	2.720.918.276,65 R 59.083.276,65	-2.614.629.276,65
-25.762.489,16	-10.117.264,23	15.075.452,96	770.227,21	98.251.241,99	15.063.438,82	93.280.607,59	

## Haushaltsjahr 2020

## 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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 01-4	011	Gebühren, sonstige Entgelte	56,00	—	56,00	5.000
119 01-5	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	47.156,79	—	47.156,79	18.000
119 04-0	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	251.469,16	—	251.469,16	—
119 30-9	861	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	3.421,83	—	3.421,83	—
124 01-9	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	7.511,10	—	7.511,10	5.000
132 01-1	011	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	1.000
182 10-8	011	Rückflüsse aus Darlehen an Landesbedienstete für Rechtsschutz	13.061,09	—	13.061,09	10.000
281 12-2	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben in Enteignungs- verfahren <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 12.</i>	31.789,47	—	31.789,47	—
281 17-3	011	Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Lan- desbetriebe	916.000,00	—	916.000,00	916.000
381 10-0	891	Zuführung von anderen Kapiteln des Landes- haushalts	391.374,63	—	391.374,63	416.000
<b>A U S G A B E N</b>						
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	234.365,81	—	234.365,81	193.000
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 *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.	24.014.527,43	—	24.014.527,43	31.626.000
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	884,43	—	884,43	—
427 01-1	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	1.000
427 39-9	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	5.518.274,04	—	5.518.274,04	—
428 06-9	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	1.000
441 01-4	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	18.121.383,71	—	18.121.383,71	18.790.000
441 04-9	841	Beihilfen für Sonstige (z. B. Abgeordnete, Minis- terinnen und Minister)	—	—	—	—
441 05-7	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	42.546,68	—	42.546,68	50.000
443 01-7	841	Fürsorgeleistungen	432.230,24	—	432.230,24	473.000
453 01-2	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskos- tenvergütungen	74.383,60	—	74.383,60	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	-4.944,00	—	
—	18.000,00	29.156,79	—	
—	—	251.469,16	—	
—	—	3.421,83	—	
—	5.000,00	2.511,10	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	10.000,00	3.061,09	—	
—	—	31.789,47	—	
—	916.000,00	—	—	
—	416.000,00	-24.625,37	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	193.000,00	41.365,81	—	
—	—	—	—	
—	31.626.000,00	-7.611.472,57	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0201-422 01: 28.439,00 EUR Umgesetzt von 0320-422 01: 26.908,00 EUR Umgesetzt von 0328-422 10: 51.595,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	884,43	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	5.518.274,04	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	18.790.000,00	-668.616,29	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	-7.453,32	—	
—	473.000,00	-40.769,76	—	
—	40.000,00	34.383,60	34.383,60	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2020

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
511 01-2	011	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>	348.864,30	—	348.864,30	394.000
514 01-1	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	20.935,82	—	20.935,82	40.000
517 01-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	742.591,12	—	742.591,12	674.000
518 01-7	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	327.799,44	—	327.799,44	329.000
518 02-5	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7.678,92	—	7.678,92	6.000
519 01-3	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	118.412,03	—	118.412,03	53.000
519 02-1	011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	30.608,88	—	30.608,88	74.000
525 01-3	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	48.576,45	—	48.576,45	105.000
526 01-0	011	Ausgaben für Sachverständige	11.039,31	—	11.039,31	250.000
526 02-8	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	24.997,47	—	24.997,47	5.000
526 10-9	011	Kosten des Landespersonalausschusses	888,21	—	888,21	1.000
527 01-6	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	194.856,20	—	194.856,20	381.000
527 02-4	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	59.024,09	—	59.024,09	54.000
529 10-8	011	Zur Verfügung des Ministers oder der Ministerin	2.366,97	—	2.366,97	5.000
531 10-2	011	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	31.830,96	—	31.830,96	35.000
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>	5.811,07	—	5.811,07	30.000
546 01-0	011	Sonstige Ausgaben	3.985,87	—	3.985,87	11.000
546 03-7	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen	4.568,86	—	4.568,86	2.000
546 04-5	011	Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.</i>	260.338,98	19.652,03	279.991,01	—
546 12-6	011	Verwaltungsausgaben für Enteignungsverfahren <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 12.</i>	1.900,79	—	1.900,79	10.000
546 30-4	861	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 10-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.750,99	—	4.750,99	35.000
632 10-3	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	20.000,00	—	20.000,00	20.000
681 10-4	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	49,80	—	49,80	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	15.000,00	—	15.000,00	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
—	394.000,00	-45.135,70	—	
—	40.000,00	-19.064,18	—	
—	674.000,00	68.591,12	—	
—	329.000,00	-1.200,56	—	
—	6.000,00	1.678,92	—	
—	53.000,00	65.412,03	—	
—	74.000,00	-43.391,12	—	
—	105.000,00	-56.423,55	—	
—	250.000,00	-238.960,69	—	
—	5.000,00	19.997,47	—	
—	1.000,00	-111,79	—	
—	381.000,00	-186.143,80	—	
—	54.000,00	5.024,09	—	
—	5.000,00	-2.633,03	—	
—	35.000,00	-3.169,04	—	
—	30.000,00	-24.188,93	—	
—	11.000,00	-7.014,13	—	
—	2.000,00	2.568,86	—	
28.521,85	28.521,85	251.469,16	—	
—	10.000,00	-8.099,21	—	
—	—	—	—	
—	35.000,00	-30.249,01	—	
—	20.000,00	—	—	
—	1.000,00	-950,20	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
863 10-5	011	Darlehen an Landesbedienstete für Kosten ihrer Rechtsverteidigung	12.200,90	—	12.200,90	45.000
972 20-6	881	Ressortspezifische Zuschussminderung	—	—	—	-15.457.000
981 03-5	891	Abführung an 13 21 - 381 03	1.167.781,51	—	1.167.781,51	1.179.000
		<b>Titelgruppe(n)</b>				
<b>TGr.</b> <b>98/99</b>		<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar.</b>	(643.080,36)	(—)	(643.080,36)	(685.000)
511 99-3	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	199.416,75	—	199.416,75	156.000
514 99-2	011	Verbrauchsmittel	931,07	—	931,07	12.000
525 98-6	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	190,00	—	190,00	5.000
525 99-4	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten (andere Dienstleister)	—	—	—	2.000
538 98-0	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	420.953,49	—	420.953,49	370.000
538 99-9	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	21.589,05	—	21.589,05	140.000
		<b>Abschluss Kapitel 0301</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	322.675,97	—	322.675,97	39.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	947.789,47	—	947.789,47	916.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	391.374,63	—	391.374,63	416.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	1.661.840,07	—	1.661.840,07	1.371.000
		4 Personalausgaben	48.438.595,94	—	48.438.595,94	51.175.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.894.907,09	19.652,03	2.914.559,12	3.179.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.049,80	—	20.049,80	21.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	27.200,90	—	27.200,90	60.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.167.781,51	—	1.167.781,51	-14.278.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	52.548.535,24	19.652,03	52.568.187,27	40.157.000
		<b>Zuschuss</b>	50.886.695,17	19.652,03	50.906.347,20	38.786.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-32.799,10	—	
—	-15.457.000,00	15.457.000,00	—	
—	1.179.000,00	-11.218,49	—	
(—)	(685.000,00)	(-41.919,64)	(—)	
—	156.000,00	43.416,75	—	
—	12.000,00	-11.068,93	—	
—	5.000,00	-4.810,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	370.000,00	50.953,49	—	
—	140.000,00	-118.410,95	—	
—	39.000,00	283.675,97	—	
—	916.000,00	31.789,47	—	
—	416.000,00	-24.625,37	—	
—	1.371.000,00	290.840,07	—	
—	51.175.000,00	-2.736.404,06	34.383,60	
28.521,85	3.207.521,85	-292.962,73	—	
—	21.000,00	-950,20	—	
—	60.000,00	-32.799,10	—	
—	-14.278.000,00	15.445.781,51	—	
28.521,85	40.185.521,85	12.382.665,42	34.383,60	
28.521,85	38.814.521,85	12.091.825,35		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 11-5	165	Gebühren aus landeseigener Zuständigkeit im Bereich Glücksspiel	146.564,92	—	146.564,92	106.000
112 01-4	165	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	20.178,50	—	20.178,50	10.000
119 01-9	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	164.026,57	—	164.026,57	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>	17.168,17	—	17.168,17	—
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>	—	—	—	—
119 95-7	045	Rückflüsse von Leistungen aus dem Soforthilfeprogramm Hochwasser 2013	4.951,53	—	4.951,53	—
132 10-4	045	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	58.207,88	—	58.207,88	—
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	3.296.000
231 11-0	244	Erstattung des Bundesanteils zu den Kosten der Betreuung jüdischer Friedhöfe <i>Vgl. K-Vermerk zu 685 11.</i>	212.948,00	—	212.948,00	207.000
231 12-9	249	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.949.865,39	—	2.949.865,39	2.925.000
231 61-7	011	Erstattung von Wahlkosten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61/67.</i>	—	—	—	1.000
231 66-8 apl.	045	Erstattungen vom Bund <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 66.</i>	106.641,77	—	106.641,77	—
261 65-6	045	Erstattung von Personalkosten für der DLRG zur Verfügung gestellte Bedienstete <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 65.</i>	151.204,76	—	151.204,76	166.000
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>	89.257.423,81	—	89.257.423,81	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 63</b>		<b>Förderung des Rettungsdienstes</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63.</i>	(96.811,76)	(—)	(96.811,76)	(80.000)
111 63-8	045	Gebühren und tarifliche Entgelte	96.811,76	—	96.811,76	80.000
119 63-9	045	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
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
—	106.000,00	40.564,92	—	
—	10.000,00	10.178,50	—	
—	10.000,00	154.026,57	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	17.168,17	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	4.951,53	—	
—	—	58.207,88	—	
—	3.296.000,00	-265,36	—	
—	207.000,00	5.948,00	—	
—	2.925.000,00	24.865,39	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	106.641,77	—	
—	166.000,00	-14.795,24	—	
—	—	89.257.423,81	—	
(—)	(80.000,00)	(16.811,76)	(—)	
—	80.000,00	16.811,76	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 64/68</b>		<b>Katastrophenschutz und zivile Verteidigung</b>	(9.580.069,87)	(—)	(9.580.069,87)	(247.000)
231 64-1	045	Zuweisungen vom Bund im Rahmen des Havariekommandos	57.232,40	—	57.232,40	100.000
231 68-4 apl.	045	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen vom Bund <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64/68.</i>	9.410.000,00	—	9.410.000,00	—
232 64-8	045	Erstattung von Personalkosten des Havariekommandos	112.837,47	—	112.837,47	147.000
<b>TGr. 69</b>		<b>Glücksspiel</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	(1.231.448,60)	(—)	(1.231.448,60)	(1.020.000)
111 69-7	165	Gebühren aus länderübergreifender Zuständigkeit	252.432,50	—	252.432,50	20.000
232 69-9	165	Erstattungen von Ländern für zentrale Aufgaben im Bereich Glücksspiel	979.016,10	—	979.016,10	1.000.000
<b>A U S G A B E N</b>						
526 03-0	165	Gerichts- und ähnliche Kosten aus landeseigener Zuständigkeit im Bereich Glücksspiel <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	117.000
531 12-2	047	Dokumentationsstelle Verfassungsschutz <i>Übertragbar.</i>	633.000,00	—	633.000,00	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>	46.847,16	—	46.847,16	80.000
538 11-9	043	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister für den Betrieb des landesweiten Meldedatenbestands (Melderegisterdatenspiegel) <i>Übertragbar.</i>	1.408.925,58	165.364,82	1.574.290,40	1.616.000
541 10-1	013	Öffentlichkeitsarbeit (Tag der Deutschen Einheit) <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 11.</i>	—	—	—	80.000
541 11-0	249	Zentrale Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag	525,00	—	525,00	6.000
547 10-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	296,85	—	296,85	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. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 16.</i>	17.168,17	—	17.168,17	—
631 17-8	249	Erstattungen an den Bund für die Kosten der Erhaltung der Gräber NS-verfolgter Sinti und Roma <i>Übertragbar.</i>	25.062,43	804.060,63	829.123,06	420.000
632 10-7	133	Zuweisungen des Landes für die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften und das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung	231.638,93	—	231.638,93	243.000
632 11-5	043	Erstattungen von Verwaltungsausgaben für den Betrieb des Nationalen Waffenregisters und die Unterhaltung der Fachlichen Leitstelle	188.048,42	—	188.048,42	216.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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)	(9.333.069,87)	(—)	
—	100.000,00	-42.767,60	—	
—	—	9.410.000,00	—	
—	147.000,00	-34.162,53	—	
(—)	(1.020.000,00)	(211.448,60)	(—)	
—	20.000,00	232.432,50	—	
—	1.000.000,00	-20.983,90	—	
—	117.000,00	-117.000,00	—	
—	800.000,00	-167.000,00	—	
—	80.000,00	-33.152,84	—	
286.569,21	1.902.569,21	-328.278,81	—	
—	80.000,00	-80.000,00	—	
—	6.000,00	-5.475,00	—	
—	5.000,00	-4.703,15	—	
—	—	17.168,17	—	
409.123,06	829.123,06	—	—	
—	243.000,00	-11.361,07	—	
—	216.000,00	-27.951,58	—	
				<p><b>536 01:</b> Die verbindliche Erläuterung lautet: Verbindliche Erläuterung 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</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nicht übertragbar sind,</li> <li>2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind,</li> <li>3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.</li> </ol> <p>541 10: Umgesetzt nach 0201-541 12: 80.000,00 EUR</p>

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
632 12-3	045	Erstattungen an Länder für Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes nach § 32 Abs. 3 NKatSG und mögliche Entschädigungsleistungen <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
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 Ist-Einnahmen bei 119 10 und 231 10.</i>	3.430.689,72	1.700.959,58	5.131.649,30	3.296.000
633 12-0	249	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.520.448,65	—	4.520.448,65	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	264.000,00	—	264.000,00	300.000
681 10-8	011	Ehrengaben	8.732,73	—	8.732,73	13.000
684 12-3	165	Zuschuss an die Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen <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>	200.000,00	—	200.000,00	200.000
684 13-1	165	Finanzhilfe an die Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen nach dem NWoIfFöG <i>*** Die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 NWoIfFöG.</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>	965.939,92	—	965.939,92	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 Ist-Einnahmen bei 231 11.</i>	425.895,47	—	425.895,47	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 Ist-Einnahmen bei 334 16.</i>	89.257.423,81	—	89.257.423,81	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
1.835.914,66	5.131.914,66	-265,36	—	
—	4.500.000,00	20.448,65	20.448,65	633 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	300.000,00	-36.000,00	—	
—	13.000,00	-4.267,27	—	
—	200.000,00	—	—	
—	800.000,00	165.939,92	165.939,92	684 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	103.000,00	—	—	
—	414.000,00	11.895,47	—	
—	45.000,00	—	—	
—	—	89.257.423,81	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
<b>TGr. 61/67</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Zur Durchführung öffentlicher Wahlen und Volksabstimmungen</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 231 61.</i>	(24.643,72)	(10.000,00)	(34.643,72)	(66.000)
547 61-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	24.643,72	10.000,00	34.643,72	65.000
633 61-8	011	Erstattungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	1.000
671 61-7	011	Erstattungen für die Beförderung von Wahlbrie- fen anlässlich von Landtagswahlen	—	—	—	—
671 67-6	011	Erstattungen an Sonstige	—	—	—	—
<b>TGr. 63</b>		<b>Förderung des Rettungsdienstes</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i>	(77.947,56)	(—)	(77.947,56)	(535.000)
547 63-0	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.063,04	—	8.063,04	15.000
632 63-8	045	Erstattungen für die Einrichtung und den Be- trieb einer Notruf-App	19.884,52	—	19.884,52	460.000
671 63-3	045	Erstattungen an Dritte	20.000,00	—	20.000,00	30.000
684 63-8	045	Zuschüsse an freie gemeinnützige Träger für laufende Zwecke	30.000,00	—	30.000,00	30.000
<b>TGr. 64/68</b>		<b>Katastrophenschutz und zivile Verteidigung</b> <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 68.</i>	(18.200.136,14)	(11.261.625,71)	(29.461.761,85)	(14.825.000)
511 64-4	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.282,93	—	3.282,93	14.000
547 64-9	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	644.694,58	103.520,00	748.214,58	2.896.000
632 64-6	045	Zuweisungen und Erstattungen an Länder im Rahmen des Havariekommandos	119.817,48	—	119.817,48	142.000
633 64-2	045	Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Havarie- kommandos	171.554,80	—	171.554,80	200.000
633 68-5	045	Erstattungen von besonderen Aufwendungen im Katastrophenschutz	216.610,85	—	216.610,85	—
684 64-6	045	Zuschüsse an die im Katastrophenschutz mitwir- kenden Hilfsorganisationen	436.000,00	—	436.000,00	436.000
811 64-8	045	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	6.377.796,24	—	6.377.796,24	1.760.000
812 64-4	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.265.763,51	5.750.000,00	13.015.763,51	5.305.000
883 64-9	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Fachbereich Brandschutz im Katastrophenschutz	492.091,43	587.011,00	1.079.102,43	1.385.000
893 64-4	045	Zuschüsse für Investitionen an die im Katastro- phenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen	2.472.524,32	4.821.094,71	7.293.619,03	2.687.000

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
(50.000,00)	(116.000,00)	(-81.356,28)	(—)	
50.000,00	115.000,00	-80.356,28	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(535.000,00)	(-457.052,44)	(—)	
—	15.000,00	-6.936,96	—	
—	460.000,00	-440.115,48	—	
—	30.000,00	-10.000,00	—	
—	30.000,00	—	—	
(5.460.002,50)	(20.285.002,50)	(9.176.759,35)	(—)	
—	14.000,00	-10.717,07	—	
—	2.896.000,00	-2.147.785,42	—	
—	142.000,00	-22.182,52	—	
—	200.000,00	-28.445,20	—	
—	—	216.610,85	—	
—	436.000,00	—	—	
—	1.760.000,00	4.617.796,24	—	
—	5.305.000,00	7.710.763,51	—	
716.000,00	2.101.000,00	-1.021.897,57	—	
4.744.002,50	7.431.002,50	-137.383,47	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 65</b>		<b>Personalkosten des erweiterten Katastrophenschutzes</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 261 65.</i>	(151.204,76)	(—)	(151.204,76)	(166.000)
428 65-8	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.204,76	—	151.204,76	166.000
547 65-7	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
<b>TGr. 66</b>		<b>Sonstige Zentrale Aufgaben des Katastrophenschutzes (Zentrallager Katastrophenschutz)</b> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 66.</i>	(2.805.277,84)	(106.641,77)	(2.911.919,61)	(2.863.000)
517 66-9	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	546.843,77	—	546.843,77	493.000
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	149.062,66	—	149.062,66	193.000
811 66-4	045	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	517.352,22	—	517.352,22	180.000
812 66-0	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	354.857,59	106.641,77	461.499,36	760.000
<b>TGr. 69</b>		<b>Glücksspiel</b> <i>Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 69.</i>	(1.023.720,61)	(—)	(1.023.720,61)	(1.414.000)
526 69-2	165	Gerichts- und ähnliche Kosten im Rahmen der länderübergreifenden Aufgaben	2.058,80	—	2.058,80	300.000
547 69-0	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	269,28	—	269,28	2.000
632 69-7	165	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	914.592,53	—	914.592,53	1.000.000
685 69-3	165	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	106.800,00	—	106.800,00	112.000
<b>TGr. 70</b>		<b>Förderung des Tages der Niedersachsen</b> <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 70.</i>	(87,98)	(—)	(87,98)	(510.000)
547 70-3	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	87,98	—	87,98	19.000
633 70-7	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
685 70-7	187	Zuschüsse an Verbände und Organisationen	—	—	—	491.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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)	(-14.795,24)	(—)	
—	166.000,00	-14.795,24	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.863.000,00)	(48.919,61)	(—)	
—	493.000,00	53.843,77	—	
—	1.237.000,00	161,60	—	
—	193.000,00	-43.937,34	—	
—	180.000,00	337.352,22	—	
—	760.000,00	-298.500,64	—	
(—)	(1.414.000,00)	(-390.279,39)	(—)	
—	300.000,00	-297.941,20	—	
—	2.000,00	-1.730,72	—	
—	1.000.000,00	-85.407,47	—	
—	112.000,00	-5.200,00	—	
(—)	(510.000,00)	(-509.912,02)	(—)	
—	19.000,00	-18.912,02	—	547 70: Umgesetzt nach 0201-547 63: 18.912,02 EUR
—	—	—	—	
—	491.000,00	-491.000,00	—	685 70: Umgesetzt nach 0201-685 63: 491.000,00 EUR

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 71 bis 73</b>		<b>Zuweisungen für besondere Strukturhilfemaßnahmen an die Stadt Salzgitter Übertragbar.</b> <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>	(—)	(30.500.000,00)	(30.500.000,00)	(30.500.000)
883 71-1	692	Zuweisungen für städtebauliche Entwicklungs- maßnahmen in Stadtteilen mit signifikanten Gebäudeleerständen	—	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000
883 72-0	692	Zuweisungen für die Errichtung von Schulge- bäuden und Kindertagesstätten	—	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000
883 73-8	692	Zuweisungen für Maßnahmen des wirtschaftli- chen Strukturwandels	—	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000
<b>TGr. 81</b>		<b>Eingliederung und Betreuung von Spätaussiedlern nach BVFG</b> <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungs- zwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushaltes Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(134.700,00)	(—)	(134.700,00)	(146.000)
547 81-9	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 81-6	246	Zuschüsse für Sondermaßnahmen zur Eingliede- rung und Betreuung von Spätaussiedlern	134.700,00	—	134.700,00	146.000
<b>TGr. 90/91</b>		<b>Förderung kultureller Aufgaben (§ 96 BVFG) und Maßnahmen zur Aufarbeitung der SBZ/DDR-Diktatur</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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>	(215.877,49)	(73.900,00)	(289.777,49)	(326.000)
511 90-3	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	405,28	—	405,28	3.000
547 90-8	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.172,21	60.000,00	64.172,21	65.000
684 90-5	246	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	178.300,00	6.900,00	185.200,00	218.000
684 91-3	246	Zuschuss an den Bund der Vertriebenen	33.000,00	7.000,00	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
(—)	(30.500.000,00)	(—)	(—)	
—	19.000.000,00	—	—	
—	8.000.000,00	—	—	
—	3.500.000,00	—	—	
(—)	(146.000,00)	(-11.300,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	146.000,00	-11.300,00	—	
(42.500,00)	(368.500,00)	(-78.722,51)	(—)	
—	3.000,00	-2.594,72	—	
—	65.000,00	-827,79	—	
42.500,00	260.500,00	-75.300,00	—	
—	40.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2020  
 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
		<b>Abschluss Kapitel 0302</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	760.341,83	—	760.341,83	226.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	17.275.480,53	—	17.275.480,53	7.842.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	89.257.423,81	—	89.257.423,81	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	107.293.246,17	—	107.293.246,17	8.068.000
		4 Personalausgaben	151.204,76	—	151.204,76	166.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	4.710.340,44	338.884,82	5.049.225,26	8.006.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.806.884,62	2.518.920,21	15.325.804,83	13.856.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	106.737.809,12	41.764.747,48	148.502.556,60	42.577.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	124.406.238,94	44.622.552,51	169.028.791,45	64.605.000
		<b>Zuschuss</b>	17.112.992,77	44.622.552,51	61.735.545,28	56.537.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	226.000,00	534.341,83	—	
—	7.842.000,00	9.433.480,53	—	
—	—	89.257.423,81	—	
—	8.068.000,00	99.225.246,17	—	
—	166.000,00	-14.795,24	—	
336.569,21	8.342.569,21	-3.293.343,95	—	
2.287.537,72	16.143.537,72	-817.732,89	186.388,57	
5.460.002,50	48.037.002,50	100.465.554,10	—	
8.084.109,43	72.689.109,43	96.339.682,02	186.388,57	
8.084.109,43	64.621.109,43	-2.885.564,15		

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 30-5	012	Abwicklung 0305 - 111 10	-1.070,40	—	-1.070,40	—
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>	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
422 01-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.540.322,58	—	1.540.322,58	2.741.000
422 04-1	012	Anwärterbezüge	2.681.449,27	—	2.681.449,27	2.648.000
428 01-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	428.178,37	—	428.178,37	—
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>	—	—	—	3.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 73</b>		<b>Ressortübergreifende Aufgaben der Personalentwicklung und -gewinnung</b>	(6.255.592,89)	(—)	(6.255.592,89)	(6.600.000)
427 73-6	012	Praktikumsentgelte	11.549,99	—	11.549,99	87.000
428 73-2	012	Entgelte für Auszubildende	376.933,44	—	376.933,44	486.000
511 73-7	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.008,91	—	2.008,91	10.000
525 73-8	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.134.338,42	—	2.134.338,42	2.291.000
527 73-0	012	Reisekostenvergütungen für Nachwuchskräfte und Nachwuchsführungskräfte	3.911,25	—	3.911,25	—
531 73-8	012	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	10.765,23	—	10.765,23	169.000
538 73-2	012	Ausgaben für Datenverarbeitung <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung Nr. 1 verbindlich.</i>	260.185,67	—	260.185,67	101.000
547 73-1	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.982.665,37	—	1.982.665,37	1.669.000
681 73-0	012	Verwaltungsstipendien für Studierende der Hochschulen Osnabrück und Hannover	1.473.234,61	—	1.473.234,61	1.787.000
<b>TGr. 74</b>		<b>Aufgabe CARE</b> <i>Übertragbar.</i>	(177.845,30)	(—)	(177.845,30)	(281.000)
511 74-5	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	114,98	—	114,98	3.000
525 74-6	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.344,00	—	2.344,00	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
—	—	-1.070,40	1.070,40	111 30: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.741.000,00	-1.200.677,42	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	2.648.000,00	33.449,27	—	
—	—	428.178,37	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	<b>547 10:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Verbindliche Erläuterung</b> <b>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</b> <b>1. nicht übertragbar sind,</b> <b>2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind,</b> <b>3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.</b>
(—)	(6.600.000,00)	(-344.407,11)	(—)	
—	87.000,00	-75.450,01	—	
—	486.000,00	-109.066,56	—	
—	10.000,00	-7.991,09	—	
—	2.291.000,00	-156.661,58	—	
—	—	3.911,25	—	
—	169.000,00	-158.234,77	—	
—	101.000,00	159.185,67	—	<b>538 73:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>1. Verbindliche Erläuterung</b> <b>Eine bei diesem Titel ggf. erforderliche Ausgabereinstellung darf nur bis zur Höhe des Ansatzes bei 538 73 erfolgen.</b>
—	1.669.000,00	313.665,37	—	
—	1.787.000,00	-313.765,39	—	
(—)	(281.000,00)	(-103.154,70)	(—)	
—	3.000,00	-2.885,02	—	
—	12.000,00	-9.656,00	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
527 74-9	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	87,10	—	87,10	2.000
531 74-6	012	Veröffentlichungen und Dokumentationen	522,00	—	522,00	3.000
538 74-0	012	Ausgaben für Datenverarbeitung	93.685,16	—	93.685,16	40.000
547 74-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	81.092,06	—	81.092,06	221.000
<b>TGr. 76</b>		<b>Ressortübergreifende und ressortbezogene Maßnahmen der Verwaltungsmodernisierung Übertragbar.</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 76.</i>	(42.161,77)	(—)	(42.161,77)	(330.000)
511 76-1	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
525 76-2	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	26.850,00	—	26.850,00	20.000
526 76-9	012	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	200.000
527 76-5	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
538 76-7	012	Ausgaben für Datenverarbeitung	—	—	—	100.000
547 76-6	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.311,77	—	15.311,77	10.000
<b>TGr. 77 bis 80</b>		<b>Zentraler Betrieb und zentrale Maßnahmen der Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar.</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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>	(84.576.689,04)	(9.736.692,99)	(94.313.382,03)	(101.300.000)
538 77-5	019	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (Infrastruktur)	61.124.467,14	3.962.090,39	65.086.557,53	64.702.000
538 78-3	019	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (Basisdienste)	7.345.465,56	4.684.136,27	12.029.601,83	13.797.000
538 79-1	019	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (Zentrales, Projekte)	922.894,33	483.073,08	1.405.967,41	1.234.000
538 80-5	019	Dienstleistungen durch IT.N und andere Dienstleister (APC-Betreuung)	15.127.272,83	607.393,25	15.734.666,08	21.480.000
547 79-0	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	56.589,18	—	56.589,18	87.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-1.912,90	—	
—	3.000,00	-2.478,00	—	
—	40.000,00	53.685,16	—	
—	221.000,00	-139.907,94	—	
(—)	(330.000,00)	(-287.838,23)	(—)	
—	—	—	—	
—	20.000,00	6.850,00	—	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
—	10.000,00	5.311,77	—	
(1.110.557,22)	(102.410.557,22)	(-8.097.175,19)	(—)	
654.683,54	65.356.683,54	-270.126,01	—	538 77: Umgesetzt nach 0406-511 75: 19.000,00 EUR
235.386,95	14.032.386,95	-2.002.785,12	—	
216.105,76	1.450.105,76	-44.138,35	—	
2.526,00	21.482.526,00	-5.747.859,92	—	538 80: Umgesetzt nach 0318-546 10: 2.400.000,00 EUR
1.854,97	88.854,97	-32.265,79	—	

Haushaltsjahr 2020  
 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
		<b>Abschluss Kapitel 0303</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	-1.070,40	—	-1.070,40	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	-1.070,40	—	-1.070,40	—
		4 Personalausgaben	5.038.433,65	—	5.038.433,65	5.962.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	89.190.570,96	9.736.692,99	98.927.263,95	106.154.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.473.234,61	—	1.473.234,61	1.787.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	95.702.239,22	9.736.692,99	105.438.932,21	113.903.000
		<b>Zuschuss</b>	95.703.309,62	9.736.692,99	105.440.002,61	113.903.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	-1.070,40	1.070,40	
—	—	-1.070,40	1.070,40	
—	5.962.000,00	-923.566,35	—	
1.110.557,22	107.264.557,22	-8.337.293,27	—	
—	1.787.000,00	-313.765,39	—	
1.110.557,22	115.013.557,22	-9.574.625,01	—	
1.110.557,22	115.013.557,22	-9.573.554,61	—	



## **Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0307**

### **Haushaltsrechtliche Vermerke:**

1. Die Titel 422 10, 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, 632 10, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 812 10, 812 12 und 981 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Nr. 1 der Erläuterungen ist verbindlich.

## Haushaltsjahr 2020

## 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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 62-8	044	Einnahmen der Prüfstelle für Feuerlöschschläuche <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	55.058,80	—	55.058,80	60.000
119 01-7	044	Sonstige Verwaltungseinnahmen	145.385,90	—	145.385,90	59.000
119 02-5	044	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	1.000
119 10-6	044	Einnahmen aus der Schulung von Bediensteten der Berufsfeuerwehren anderer Bundesländer und der Werksfeuerwehren	736.821,54	—	736.821,54	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>	—	—	—	1.000
119 69-6	044	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	63.375,92	—	63.375,92	—
124 01-0	044	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	20.998,84	—	20.998,84	62.000
125 10-6	044	Einnahmen aus der Verpflegung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	61.895,75	—	61.895,75	20.000
132 01-3	044	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	28.052,19	—	28.052,19	50.000
231 10-0	044	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch den Bund	533.243,70	—	533.243,70	729.000
231 67-4	044	Sonstige Zuweisungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	1.313.934,02	—	1.313.934,02	1.220.000
233 10-3	044	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
422 01-1	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.680.937,85	—	3.680.937,85	6.893.000
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 01, 632 10, 685 51, 686 51, 686 52, 711 01, 812 10, 812 12 und 981 11.</i>	174.137,39	—	174.137,39	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>	116.452,60	—	116.452,60	50.000
427 39-0	044	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-0	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.432.182,26	—	2.432.182,26	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-4.941,20	—	<b>Kapitel 0307:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>1. Erläuterungen (verbindlicher Erläuterungsteil)</b> <b>Die Ausgaben des Kapitels sind übertragbar, soweit es sich um die nicht in Anspruch genommenen Mittel des Landesanteils an der Feuerschutzsteuer gem. § 28 Abs. 3 NBrandSchG in der jeweils geltenden Fassung und der nicht zur Ausgabendeckung verbrauchten zweckgebundenen Ist-Einnahmen dieses Kapitels handelt. In dieser Höhe werden Ausgabereste gebildet und in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Die nicht verbrauchten Ausgabereste aus Vorjahren bleiben ebenfalls für Zwecke des Brandschutzes verfügbar. Die Übertragung von Ausgaberesten aus in den Ansätzen des Kapitels enthaltenen originären Landesmitteln richtet sich nach den Regelungen des § 45 LHO.</b>	
—	59.000,00	86.385,90	—		
—	1.000,00	-1.000,00	—		
—	619.000,00	117.821,54	—		
—	100.000,00	—	—		
—	10.000,00	-10.000,00	—		
—	1.000,00	-1.000,00	—		
—	—	63.375,92	—		
—	62.000,00	-41.001,16	—		
—	20.000,00	41.895,75	—		
—	50.000,00	-21.947,81	—		
—	729.000,00	-195.756,30	—		
—	1.220.000,00	93.934,02	—		
—	—	—	—		
—	6.893.000,00	-3.212.062,15	—		422 01:
—	93.000,00	81.137,39	—		Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—		
—	50.000,00	66.452,60	—		
—	—	—	—		
—	—	2.432.182,26	—		

**Haushaltsjahr 2020**  
**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 04-4	044	Entgelte für Auszubildende <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	—	—	—
428 06-0	044	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	—	—	22.000
441 01-6	044	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	138.281,29	—	138.281,29	192.000
441 05-9	044	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	—	—	—	1.000
443 01-9	044	Fürsorgeleistungen	107,53	—	107,53	1.000
443 04-3	044	Leistungen der Heilfürsorge für Beamtinnen und Beamte der Fachrichtung Feuerwehr im dienst der NABK	53.267,97	—	53.267,97	57.000
453 01-4	044	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskos- tenvergütungen	3.668,98	—	3.668,98	8.000
453 11-1	044	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Ausbil- dungs- und Fortbildungslehrgängen	12.316,60	—	12.316,60	4.000
511 01-4	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	190.859,96	—	190.859,96	205.000
511 11-1	044	Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	51.930,99	—	51.930,99	100.000
511 12-0	044	Geräte für Fachaufgaben <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	84.586,92	—	84.586,92	85.000
514 01-3	044	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	159.877,52	—	159.877,52	140.000
514 10-2	044	Rohstoffe für Werkstätten <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	18.674,84	—	18.674,84	20.000
517 01-2	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	1.198.153,80	—	1.198.153,80	1.049.000
517 11-0	044	Dienstleistungen Außenstehender <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	—	—	—
518 01-9	044	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	2.578,63	—	2.578,63	—
518 02-7	044	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	35.380,05	—	35.380,05	35.000
519 01-5	044	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	281.511,75	—	281.511,75	470.000
525 01-5	044	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	50.123,21	—	50.123,21	60.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-22.000,00	—	
—	192.000,00	-53.718,71	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-892,47	—	
—	57.000,00	-3.732,03	—	
—	8.000,00	-4.331,02	—	
—	4.000,00	8.316,60	8.316,60	453 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	205.000,00	-14.140,04	—	
—	100.000,00	-48.069,01	—	
—	85.000,00	-413,08	—	
—	140.000,00	19.877,52	—	
—	20.000,00	-1.325,16	—	
—	1.049.000,00	149.153,80	—	
—	—	—	—	
—	—	2.578,63	—	
—	35.000,00	380,05	—	
—	470.000,00	-188.488,25	—	
—	60.000,00	-9.876,79	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0307 Brandschutz**

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
525 10-4	044	Lehr- und Lernmittel <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	24.780,17	—	24.780,17	30.000
526 01-1	044	Ausgaben für Sachverständige <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	32.931,77	—	32.931,77	20.000
526 02-0	044	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	—	—	1.000
527 01-8	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	10.878,31	—	10.878,31	7.000
527 02-6	044	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personal- vertretungsangelegenheiten und in Angelegenhei- ten schwerbehinderter Menschen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	158,30	—	158,30	1.000
527 11-5	044	Fahrtkosten und Kostenbeiträge für Lehrgangs- teilnehmer <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	224.631,97	—	224.631,97	500.000
531 10-4	044	Veröffentlichungen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	—	—	—
546 01-2	044	Sonstige Ausgaben <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	116.700,23	—	116.700,23	3.000
546 20-9	044	Verwendung der Zuwendungen Dritter <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 20.</i>	51.514,68	165.276,18	216.790,86	100.000
547 01-9 apl.	044	Einsatzkosten Feuerwehr-Flugdienst <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	115.746,50	—	115.746,50	—
632 10-5	044	Zuweisungen an die Länder <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	55.631,50	—	55.631,50	60.000
681 10-6	044	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen	1.300,51	—	1.300,51	1.000
685 51-9	044	Sonstige Zuschüsse <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	2.495,00	750.000,00	752.495,00	520.000
686 51-5	044	Zuschuss an den Normenausschuss Feuerwehr- wesen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	18.779,48	—	18.779,48	24.000
686 52-3	044	Zuschuss an den Landesfeuerwehrverband Nie- dersachsen e. V. <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	193.607,98	—	193.607,98	180.000
711 01-3	044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	—	—	105.000
811 01-8	044	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	1.266.518,49	—	1.266.518,49	1.272.000
812 10-3	044	Erwerb von größeren Prüf- und Übungsgeräten <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	—	—	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
—	30.000,00	-5.219,83	—	
—	20.000,00	12.931,77	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	7.000,00	3.878,31	—	
—	1.000,00	-841,70	—	
—	500.000,00	-275.368,03	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	113.700,23	—	
116.790,86	216.790,86	—	—	
—	—	115.746,50	115.746,50	apl. 547 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	60.000,00	-4.368,50	—	
—	1.000,00	300,51	300,51	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
250.000,00	770.000,00	-17.505,00	—	
—	24.000,00	-5.220,52	—	
—	180.000,00	13.607,98	—	
—	105.000,00	-105.000,00	—	
—	1.272.000,00	-5.481,51	—	
—	80.000,00	-80.000,00	—	

## Haushaltsjahr 2020

## 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 12-0	044	Erwerb von Geräten, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	—	—	—	—
883 10-8	044	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden <b>*** Ausgaben dürfen geleistet werden in Höhe des in § 28 Abs. 2 Nds. BrandSchG in der jeweils geltenden Fassung festgelegten Anteils am Feuer- schutzsteueraufkommen.</b>	37.653.089,12	6.174.546,37	43.827.635,49	34.500.000
883 11-6	044	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden für besondere Zwecke	—	—	—	—
981 03-7	891	Abführung an 13 21 - 381 03	2.220.210,49	—	2.220.210,49	2.044.000
981 10-0	891	Abführung an 03 01 - 381 10	365.374,63	—	365.374,63	390.000
981 11-8	891	Abführung an 20 11 - 381 69 <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 422 04.</i>	3.312.733,15	—	3.312.733,15	2.000.000
981 12-6	891	Abführung an 13 50 - 381 03	1.102.319,07	—	1.102.319,07	1.037.000
981 14-2	891	Abführung an 03 08-381 01	—	—	—	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Kosten für die Abhaltung von Lehrgängen und die Verpflegung der Lehrgangsteilnehmer</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 10.</i>	(814.315,92)	(—)	(814.315,92)	(610.000)
427 61-7	044	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte zur Ausbildung, Fortbildung und Prüfung Außenstehender	74.808,48	—	74.808,48	200.000
511 61-8	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.261,83	—	3.261,83	—
514 61-7	044	Lebensmittel und Zutaten	420.312,90	—	420.312,90	270.000
547 61-2	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	14.329,21	—	14.329,21	80.000
633 61-6	044	Erstattungen an Gemeinden	301.603,50	—	301.603,50	60.000
812 61-8	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
<b>TGr. 62</b>		<b>Ausgaben der Prüfstelle für Feuerlöschschläuche</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 62.</i>	(346,88)	(—)	(346,88)	(20.000)
511 62-6	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	346,88	—	346,88	2.000
527 62-0	044	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	1.000
547 62-0	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	7.000
812 62-6	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	10.000
<b>TGr. 64</b>		<b>Durchführung von Fachausstellungen, Fachtagungen usw.</b>	(7.745,51)	(—)	(7.745,51)	(50.000)
531 64-3	044	Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	25.000
547 64-7	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.745,51	—	7.745,51	25.000
<b>TGr. 65</b>		<b>Ausgaben für Regierungsbrandmeisterinnen und Regierungsbrandmeister</b>	(99.761,56)	(8.238,44)	(108.000,00)	(108.000)
412 65-2	044	Entschädigungen	92.283,07	—	92.283,07	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
—	—	—	—	
3.153.089,17	37.653.089,17	6.174.546,32	—	
—	—	—	—	
—	2.044.000,00	176.210,49	176.210,49	981 03: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	390.000,00	-24.625,37	—	
1.612.733,15	3.612.733,15	-300.000,00	—	
—	1.037.000,00	65.319,07	65.319,07	981 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
(1.000.000,00)	(1.610.000,00)	(-795.684,08)	(—)	
—	200.000,00	-125.191,52	—	
—	—	3.261,83	—	
1.000.000,00	1.270.000,00	-849.687,10	—	
—	80.000,00	-65.670,79	—	
—	60.000,00	241.603,50	—	
—	—	—	—	
(—)	(20.000,00)	(-19.653,12)	(—)	
—	2.000,00	-1.653,12	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(—)	(50.000,00)	(-42.254,49)	(—)	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	25.000,00	-17.254,49	—	
(10.626,57)	(118.626,57)	(-10.626,57)	(—)	
—	90.000,00	2.283,07	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
511 65-0	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	378,85	—	378,85	3.000
547 65-5	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.099,64	—	7.099,64	15.000
812 65-0	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	8.238,44	8.238,44	—
<b>TGr. 66</b>		<b>Brandbekämpfung/Waldbrandbeobachtung aus der Luft</b>	(73.000,00)	(—)	(73.000,00)	(75.000)
531 66-0	044	Veröffentlichungen	—	—	—	10.000
547 66-3	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.000,00	—	13.000,00	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	—	—	—	—
<b>TGr. 67</b>		<b>Brandschutz in Häfen und auf Bundeswasserstraßen</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 231 67.</i>	(2.894.543,81)	(192.222,16)	(3.086.765,97)	(2.529.000)
511 67-7	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.264,65	—	18.264,65	30.000
547 67-1	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	220.545,99	—	220.545,99	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	2.368.108,62	—	2.368.108,62	1.950.000
711 67-6	044	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
811 67-0	044	Erwerb von Wasserfahrzeugen	—	—	—	—
812 67-7	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	287.624,55	192.222,16	479.846,71	132.000
<b>TGr. 68</b>		<b>Katastrophenschutzlehrgänge</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 68.</i>	(—)	(—)	(—)	(1.000)
427 68-4	044	Entschädigung für nebenamtliche Kräfte für die Ausbildung und Prüfung Außenstehender	—	—	—	—
547 68-0	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
<b>TGr. 69</b>		<b>Studiengang Fachhochschule</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 69.</i>	(54.466,36)	(—)	(54.466,36)	(198.000)
427 69-2	044	Entschädigung für nebenamtliche Kräfte für die Ausbildung und Prüfung Außenstehender	—	—	—	8.000
547 69-8	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	13.466,36	—	13.466,36	50.000
681 69-6	044	Stipendien	41.000,00	—	41.000,00	140.000
<b>TGr. 70</b>		<b>Maßnahmen zur Förderung des Ehrenamtes und zur Sicherstellung des Brandschutzes in besonderen Fällen nach § 5 NBrandSchG</b>	(223.305,21)	(115.541,99)	(338.847,20)	(279.000)
511 70-7	044	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	447,51	—	447,51	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
—	3.000,00	-2.621,15	—	
—	15.000,00	-7.900,36	—	
10.626,57	10.626,57	-2.388,13	—	
(—)	(75.000,00)	(-2.000,00)	(—)	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	5.000,00	8.000,00	—	
—	60.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(463.831,95)	(2.992.831,95)	(93.934,02)	(—)	
—	30.000,00	-11.735,35	—	
—	417.000,00	-196.454,01	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.950.000,00	418.108,62	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
463.831,95	595.831,95	-115.985,24	—	
(—)	(1.000,00)	(-1.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
(—)	(198.000,00)	(-143.533,64)	(—)	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	50.000,00	-36.533,64	—	
—	140.000,00	-99.000,00	—	
(59.847,20)	(338.847,20)	(—)	(—)	
—	4.000,00	-3.552,49	—	

## Haushaltsjahr 2020

## 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
531 70-8	044	Veröffentlichungen	53.700,62	—	53.700,62	100.000
538 70-2	044	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
541 70-3	044	Ehrenzeichen, Wettbewerbe, Feuerwehrausweise	84.486,03	—	84.486,03	125.000
546 70-5	044	Vermischte Ausgaben	84.671,05	—	84.671,05	50.000
685 70-5	044	Zuschüsse an Dritte	—	—	—	—
883 70-1	044	Zuweisungen an Landkreise und Gemeinden für besondere Zwecke	—	115.541,99	115.541,99	—
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b>	(575.267,94)	(—)	(575.267,94)	(517.000)
511 99-5	044	IuK Geschäftsbedarf und Kommunikation, Geräte und Gegenstände	6.129,57	—	6.129,57	5.000
514 99-4	044	Verbrauchsmittel	4.616,60	—	4.616,60	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)	255.813,50	—	255.813,50	140.000
538 99-0	044	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	265.468,06	—	265.468,06	300.000
547 98-1	044	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 99-5	044	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	43.240,21	—	43.240,21	62.000
		<b>Abschluss Kapitel 0307</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.211.588,94	—	1.211.588,94	982.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.847.177,72	—	1.847.177,72	1.949.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>3.058.766,66</b>	<b>—</b>	<b>3.058.766,66</b>	<b>2.931.000</b>
		4 Personalausgaben	6.778.444,02	—	6.778.444,02	7.619.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	4.125.104,36	165.276,18	4.290.380,54	4.501.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.042.526,59	750.000,00	3.792.526,59	2.995.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	105.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	39.250.472,37	6.490.548,96	45.741.021,33	36.056.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	7.000.637,34	—	7.000.637,34	5.471.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>60.197.184,68</b>	<b>7.405.825,14</b>	<b>67.603.009,82</b>	<b>56.747.000</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>57.138.418,02</b>	<b>7.405.825,14</b>	<b>64.544.243,16</b>	<b>53.816.000</b>

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-46.299,38	—	
—	—	—	—	
—	125.000,00	-40.513,97	—	
—	50.000,00	34.671,05	—	
—	—	—	—	
59.847,20	59.847,20	55.694,79	—	
(131.693,67)	(648.693,67)	(-73.425,73)	(—)	
—	5.000,00	1.129,57	—	
—	7.000,00	-2.383,40	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	140.000,00	115.813,50	—	
—	300.000,00	-34.531,94	—	
—	—	—	—	
131.693,67	193.693,67	-150.453,46	—	
—	982.000,00	229.588,94	—	
—	1.949.000,00	-101.822,28	—	
—	2.931.000,00	127.766,66	—	
—	7.619.000,00	-840.555,98	8.316,60	
1.116.790,86	5.617.790,86	-1.327.410,32	115.746,50	
250.000,00	3.245.000,00	547.526,59	300,51	
—	105.000,00	-105.000,00	—	
3.819.088,56	39.875.088,56	5.865.932,77	—	
1.612.733,15	7.083.733,15	-83.095,81	241.529,56	
6.798.612,57	63.545.612,57	4.057.397,25	365.893,17	
6.798.612,57	60.614.612,57	3.929.630,59		

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>E I N N A H M E N</b>				
381 01-7	891	Zuführung von 03 07 - 981 14	—	—	—	—
		<b>A U S G A B E N</b>				
422 01-5	044	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	939.866,49	—	939.866,49	2.376.000
428 01-3	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	875.048,90	—	875.048,90	—
		<b>Abschluss Kapitel 0308</b>				
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	1.814.915,39	—	1.814.915,39	2.376.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	1.814.915,39	—	1.814.915,39	2.376.000
		<b>Zuschuss</b>	1.814.915,39	—	1.814.915,39	2.376.000

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
—	—	—	—	
—	2.376.000,00	-1.436.133,51	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	875.048,90	—	Umgesetzt von 0320-422 01: 66.993,00 EUR
—	—	—	—	
—	2.376.000,00	-561.084,61	—	
—	2.376.000,00	-561.084,61	—	
—	2.376.000,00	-561.084,61	—	



## **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 2020

## 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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 10-2	014	Gebühren, sonstige Entgelte	40.058,11	—	40.058,11	57.000
119 10-3	014	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	365.594,30	—	365.594,30	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.	398.500,95	—	398.500,95	100.000
<b>A U S G A B E N</b>						
422 10-8	014	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter - bei Veranschlagung: Personalkostenbudgets	2.294.584,22	—	2.294.584,22	20.909.000
427 10-0	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige	991.894,41	—	991.894,41	834.000
427 39-8	014	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	12.014,23	—	12.014,23	—
428 10-6	014	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	17.497.443,30	—	17.497.443,30	—
459 10-9	014	Sonstige personalbezogene Ausgaben	192,00	—	192,00	—
511 10-0	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	544.910,96	—	544.910,96	488.000
529 01-8	014	Verfügunsmittel	320,25	—	320,25	1.000
538 10-6	014	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	477.838,56	—	477.838,56	431.000
547 10-5	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	1.138.130,56	2.205.001,65	3.343.132,21	1.899.000
681 01-4	014	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen	178,90	—	178,90	1.000
812 10-0	014	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Aufträge der Europäischen Union und Dritter Übertragbar.</b> Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 61.	(371.435,61)	(—)	(371.435,61)	(100.000)
427 61-4	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige	248.085,18	—	248.085,18	90.000
511 61-5	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	123.350,43	—	123.350,43	10.000
<b>TGr. 62</b>		<b>Abwicklung Zensus 2011</b> Übertragbar.	(43.960,96)	(5.382,00)	(49.342,96)	(—)
427 62-2	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Beschäftigte	—	—	—	—
547 62-8	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	43.960,96	5.382,00	49.342,96	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-16.941,89	—	
—	135.000,00	230.594,30	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	298.500,95	—	
—	20.909.000,00	-18.614.415,78	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	834.000,00	157.894,41	—	
—	—	12.014,23	—	
—	—	17.497.443,30	—	
—	—	192,00	—	
—	488.000,00	56.910,96	—	
—	1.000,00	-679,75	—	
—	431.000,00	46.838,56	—	
1.477.844,07	3.376.844,07	-33.711,86	—	
—	1.000,00	-821,10	—	
—	—	—	—	
(—)	(100.000,00)	(271.435,61)	(—)	
—	90.000,00	158.085,18	—	
—	10.000,00	113.350,43	—	
(170.061,00)	(170.061,00)	(-120.718,04)	(—)	
—	—	—	—	
170.061,00	170.061,00	-120.718,04	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 63</b>		<b>Zensus 2021</b> <i>Übertragbar.</i>	(4.961.109,23)	(16.086.825,40)	(21.047.934,63)	(18.190.000)
427 63-0	014	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Beschäftigte	3.938.308,11	6.788.319,85	10.726.627,96	9.980.000
511 63-1	014	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	314.174,78	1.753.825,22	2.068.000,00	2.068.000
517 63-0	014	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	107.146,84	588.853,16	696.000,00	696.000
518 63-6	014	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	427.504,54	—	427.504,54	372.000
525 63-2	014	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	4.734,53	79.265,47	84.000,00	84.000
527 63-5	014	Reisekostenvergütungen	2.776,50	18.223,50	21.000,00	21.000
547 63-6	014	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	166.463,93	1.001.338,20	1.167.802,13	239.000
633 63-0	014	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	5.857.000,00	5.857.000,00	4.730.000
<b>Abschluss Kapitel 0309</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	405.652,41	—	405.652,41	192.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	398.500,95	—	398.500,95	100.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	804.153,36	—	804.153,36	292.000
		4 Personalausgaben	24.982.521,45	6.788.319,85	31.770.841,30	31.813.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.351.312,84	5.651.889,20	9.003.202,04	6.309.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	178,90	5.857.000,00	5.857.178,90	4.731.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		<b>Summe der Ausgaben</b>	28.334.013,19	18.297.209,05	46.631.222,24	42.853.000
		<b>Zuschuss</b>	27.529.859,83	18.297.209,05	45.827.068,88	42.561.000

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
(3.020.483,95)	(21.210.483,95)	(-162.549,32)	(—)	
—	9.980.000,00	746.627,96	—	
—	2.068.000,00	—	—	
—	696.000,00	—	—	
—	372.000,00	55.504,54	—	
—	84.000,00	—	—	
—	21.000,00	—	—	
3.020.483,95	3.259.483,95	-2.091.681,82	—	
—	4.730.000,00	1.127.000,00	—	
—	192.000,00	213.652,41	—	
—	100.000,00	298.500,95	—	
—	292.000,00	512.153,36	—	
—	31.813.000,00	-42.158,70	—	
4.668.389,02	10.977.389,02	-1.974.186,98	—	
—	4.731.000,00	1.126.178,90	—	
—	—	—	—	
4.668.389,02	47.521.389,02	-890.166,78	—	
4.668.389,02	47.229.389,02	-1.402.320,14	—	

## Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
231 10-1	045	Erstattung von Bergungskosten vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 10.</i>	4.401.050,96	—	4.401.050,96	4.000.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr.</b> <b>61/62</b>		<b>Kampfmittelbeseitigung</b>	(2.582.726,68)	(—)	(2.582.726,68)	(1.202.000)
111 61-0	045	Gebühren, sonstige Entgelte	1.116.862,91	—	1.116.862,91	440.000
119 61-1	045	Sonstige Verwaltungseinnahmen	100.547,95	—	100.547,95	10.000
132 61-8	045	Erlöse aus dem Verkauf von Munitionsschrott	941,00	—	941,00	1.000
231 61-6	045	Erstattungen von Kriegsfolgehilfeleistungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	897.931,55	—	897.931,55	750.000
231 62-4	045	Erstattungen von Kriegsfolgehilfeleistungen vom Bund für alliierte Kampfmittel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	464.643,27	—	464.643,27	—
232 61-2	045	Erstattungen von Ländern für die Munitionsvernichtung	1.800,00	—	1.800,00	1.000
<b>A U S G A B E N</b>						
422 01-2	045	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	122.041,90	—	122.041,90	2.818.000
428 01-0	045	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.831.410,44	—	2.831.410,44	—
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 Ist-Einnahmen bei 231 10.</i>	4.378.140,66	159.221,80	4.537.362,46	4.000.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Kosten der Kampfmittelbeseitigung</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 62.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 231 61.</i>	(1.167.139,18)	(27.000,00)	(1.194.139,18)	(1.150.000)
511 61-9	045	Geräte für Fachaufgaben, sonstige Gebrauchsgegenstände	99.456,69	—	99.456,69	149.000
514 61-8	045	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	131.957,21	—	131.957,21	114.000
517 61-7	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	36.142,56	—	36.142,56	29.000
518 61-3	045	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	95.319,79	—	95.319,79	42.000
519 61-0	045	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	39.533,45	—	39.533,45	5.000
525 61-0	045	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	47.231,98	—	47.231,98	24.000
527 61-2	045	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12.755,45	—	12.755,45	40.000
546 61-7	045	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes	—	—	—	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	401.050,96	—	
(—)	(1.202.000,00)	(1.380.726,68)	(—)	
—	440.000,00	676.862,91	—	
—	10.000,00	90.547,95	—	
—	1.000,00	-59,00	—	
—	750.000,00	147.931,55	—	
—	—	464.643,27	—	
—	1.000,00	800,00	—	
—	2.818.000,00	-2.695.958,10	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	2.831.410,44	—	
—	—	—	—	
182.132,10	4.182.132,10	355.230,36	—	
(14.724,91)	(1.164.724,91)	(29.414,27)	(—)	
—	149.000,00	-49.543,31	—	
—	114.000,00	17.957,21	—	
—	29.000,00	7.142,56	—	
—	42.000,00	53.319,79	—	
—	5.000,00	34.533,45	—	
—	24.000,00	23.231,98	—	
—	40.000,00	-27.244,55	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	

## Haushaltsjahr 2020

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>	235.541,58	—	235.541,58	423.000
633 61-7	045	Erstattungen an Gemeinden <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
671 61-6	045	Erstattungen an Dritte <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
681 61-1	045	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	—	—	—	—
811 61-2	045	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	413.336,25	27.000,00	440.336,25	300.000
812 61-9	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	55.864,22	—	55.864,22	20.000
<b>Abschluss Kapitel 0311</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.218.351,86	—	1.218.351,86	451.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.765.425,78	—	5.765.425,78	4.751.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	6.983.777,64	—	6.983.777,64	5.202.000
		4 Personalausgaben	2.953.452,34	—	2.953.452,34	2.818.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	5.076.079,37	159.221,80	5.235.301,17	4.830.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	469.200,47	27.000,00	496.200,47	320.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	8.498.732,18	186.221,80	8.684.953,98	7.968.000
		<b>Zuschuss</b>	1.514.954,54	186.221,80	1.701.176,34	2.766.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-187.458,42	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	300.000,00	140.336,25	—	
14.724,91	34.724,91	21.139,31	—	
—	451.000,00	767.351,86	—	
—	4.751.000,00	1.014.425,78	—	
—	5.202.000,00	1.781.777,64	—	
—	2.818.000,00	135.452,34	—	
182.132,10	5.012.132,10	223.169,07	—	
—	—	—	—	
14.724,91	334.724,91	161.475,56	—	
196.857,01	8.164.857,01	520.096,97	—	
196.857,01	2.962.857,01	-1.261.680,67	—	



## **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 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-9	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	12.636,58	—	12.636,58	32.000
282 10-6	012	Erstattung von Lehrgangskosten (Ausbildung)	2.056.166,77	—	2.056.166,77	2.050.000
282 11-4	012	Erstattungen von Seminarkosten (Fortbildung)	1.755.746,40	—	1.755.746,40	1.975.000
<b>A U S G A B E N</b>						
427 31-7	012	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	166.199,70	—	166.199,70	181.000
429 10-7	012	Bezüge, Beschäftigungsentgelte und Nebenleistungen	1.999.574,90	—	1.999.574,90	2.102.000
547 10-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.918.224,74	—	1.918.224,74	1.956.000
812 10-5	012	Investitionen	—	—	—	—
981 03-9	891	Abführung an 1321 - 381 03	167.400,00	—	167.400,00	168.000
<b><u>Abschluss Kapitel 0314</u></b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	12.636,58	—	12.636,58	32.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.811.913,17	—	3.811.913,17	4.025.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	3.824.549,75	—	3.824.549,75	4.057.000
		4 Personalausgaben	2.165.774,60	—	2.165.774,60	2.283.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	1.918.224,74	—	1.918.224,74	1.956.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	167.400,00	—	167.400,00	168.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	4.251.399,34	—	4.251.399,34	4.407.000
		<b>Zuschuss</b>	426.849,59	—	426.849,59	350.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-19.363,42	—	
—	2.050.000,00	6.166,77	—	
—	1.975.000,00	-219.253,60	—	
—	181.000,00	-14.800,30	—	
—	2.102.000,00	-102.425,10	—	429 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
149.318,05	2.105.318,05	-187.093,31	—	
—	—	—	—	
—	168.000,00	-600,00	—	
—	32.000,00	-19.363,42	—	
—	4.025.000,00	-213.086,83	—	
—	4.057.000,00	-232.450,25	—	
—	2.283.000,00	-117.225,40	—	
149.318,05	2.105.318,05	-187.093,31	—	
—	—	—	—	
—	168.000,00	-600,00	—	
149.318,05	4.556.318,05	-304.918,71	—	
149.318,05	499.318,05	-72.468,46	—	

## Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
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	9.235,00	—	9.235,00	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>	986,00	—	986,00	—
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>	2.290.156,06	—	2.290.156,06	—
<b>A U S G A B E N</b>						
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>	3.438.828,15	—	3.438.828,15	3.700.000
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 Ist-Einnahmen bei 231 11 und 232 10. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 11 und 681 33.</i>	1.416.706,58	—	1.416.706,58	—
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. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen auch nach Schluss des Haushaltsjahres von den Ausgaben bei 681 31, 681 32, 687 31 und 687 32 abgesetzt werden.</i>	297.459,24	—	297.459,24	400.000
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 Ist-Einnahmen bei 231 11 und 232 10. Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i>	874.435,48	—	874.435,48	—
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>	256,00	—	256,00	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>	3.718.905,64	—	3.718.905,64	4.300.000

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
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-10.765,00	—	
—	—	986,00	—	
—	—	2.290.156,06	—	
—	3.700.000,00	-261.171,85	—	
—	—	1.416.706,58	—	
—	400.000,00	-102.540,76	—	
—	—	—	—	
—	—	874.435,48	—	
—	3.000,00	-2.744,00	—	
—	4.300.000,00	-581.094,36	—	

## Haushaltsjahr 2020

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>	104.722,38	—	104.722,38	150.000
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 Ist-Einnahmen bei 119 43.</i>	—	—	—	10.000
<b>Abschluss Kapitel 0315</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	1.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.300.377,06	—	2.300.377,06	20.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	2.300.377,06	—	2.300.377,06	21.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.851.313,47	—	9.851.313,47	8.566.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	9.851.313,47	—	9.851.313,47	8.566.000
		<b>Zuschuss</b>	7.550.936,41	—	7.550.936,41	8.545.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	—	
—	150.000,00	-45.277,62	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	20.000,00	2.280.377,06	—	
—	21.000,00	2.279.377,06	—	
—	8.566.000,00	1.285.313,47	—	
—	8.566.000,00	1.285.313,47	—	
—	8.545.000,00	-994.063,59	—	

Haushaltsjahr 2020

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		*** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Nr.1 der Erläuterungen verbindlich.				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
121 10-3	421	Ablieferungen des Landesbetriebs	953.580,51	—	953.580,51	—
		<b>A U S G A B E N</b>				
682 03-2	421	Zuschüsse an den Landesbetrieb für die Unterhaltung der Grundstücke, der technischen und baulichen Anlagen, Abführung an 13 21-124 03	2.907,31	—	2.907,31	3.000
682 10-5	421	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar. Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 891 10.</i>	23.246.872,26	—	23.246.872,26	23.807.000
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>	660.125,74	—	660.125,74	100.000
		<b>Abschluss Kapitel 0317</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	953.580,51	—	953.580,51	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	953.580,51	—	953.580,51	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.249.779,57	—	23.249.779,57	23.810.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	660.125,74	—	660.125,74	100.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	23.909.905,31	—	23.909.905,31	23.910.000
		<b>Zuschuss</b>	22.956.324,80	—	22.956.324,80	23.910.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	953.580,51	—	<b>Kapitel 0317:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>1. Erläuterungen (verbindlicher Erläuterungsteil)</b> <b>Die im Wirtschaftsplan und in der Anlage zum Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungs- und Haushaltsvermerke sind verbindlich.</b>
—	3.000,00	-92,69	—	
—	23.807.000,00	-560.127,74	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	560.125,74	—	
—	—	953.580,51	—	
—	—	953.580,51	—	
—	23.810.000,00	-560.220,43	—	
—	100.000,00	560.125,74	—	
—	23.910.000,00	-94,69	—	
—	23.910.000,00	-953.675,20	—	

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

für das Geschäftsjahr 2020

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

### A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>I. Liquiditätsbedarf</b>			
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	75.270	75.270
1.5 Fahrzeuge	0	0	0
1.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	584.856	484.856
<b>Summe 1.:</b>	<b>100.000</b>	<b>660.126</b>	<b>560.126</b>
2. Sonstige Investitionen:			
2.1 Gebäude	0	0	0
2.2 Maschinen und Anlagen	0	12.262	12.262
2.3 Fahrzeuge	0	0	0
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000	459.401	259.401
<b>Summe 2.:</b>	<b>200.000</b>	<b>471.663</b>	<b>271.663</b>
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	953.580	953.580
3.4 Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
<b>Summe 3.:</b>	<b>0</b>	<b>953.580</b>	<b>953.580</b>
4. Positiver Überleitungsbetrag	0	0	0
<b>Summe I.:</b>	<b>300.000</b>	<b>2.085.369</b>	<b>1.785.369</b>
<b>II. Deckungsmittel</b>			
1. Deckungsmittel:			
1.1 Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	20.735	20.735
1.2 Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
1.3 Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	12.599.373	12.599.373
1.4 Zuschuss aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
1.5 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	100.000	660.125	560.125
1.6 Zuführungen an den Landesbetrieb zur Erstattung von Forderungen an das Land aus Vorjahren (z. B. Tarifliche Änderungen, Besoldungserhöhungen)	0	0	0
<b>Summe 1.:</b>	<b>100.000</b>	<b>13.280.233</b>	<b>13.180.233</b>
2. Negativer Überleitungsbetrag	200.000	2.947.219	2.747.219
<b>Summe II.:</b>	<b>300.000</b>	<b>16.227.452</b>	<b>15.927.452</b>
<b>III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II ./ Summe I)</b>	<b>0</b>	<b>14.142.083</b>	<b>14.142.083</b>
<b>IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittel- fehlbeträge aus Vorjahren)</b>	<b>0</b>	<b>14.142.083</b>	<b>14.142.083</b>

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

### B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	23.810.000	22.799.780	-1.010.220
1.1 Zuweisungen anderer Bundesländer für die Pflege von Software	0	0	0
Summe 1.:	23.810.000	22.799.780	-1.010.220
2. Umsatzerlöse:	3.200.000	10.233.553	7.033.553
Summe 2.:	3.200.000	10.233.553	7.033.553
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	45.930	45.930
Summe 3.:	0	45.930	45.930
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	3.277	1.277
5.3 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	8.445.752	8.445.752
5.4 Periodenfremde Erträge	0	0	0
5.5 Erträge Weiterberechnung LGLN (s. Aufwendungen, Nr. 4.4.5)	40.000	126.319	86.319
5.6 Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	900.000	1.060.272	160.272
5.7 Sonstige Erträge (Schadenersatz, Erstattungen...)	0	13.482	13.482
Summe 5.:	942.000	9.649.102	8.707.102
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	101.133	101.133
Summe 6.:	0	101.133	101.133
<b>Summe I.:</b>	<b>27.952.000</b>	<b>42.829.498</b>	<b>14.877.498</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Materialaufwand:			
1.1 Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	140.000	71.412	-68.588
1.2 Aufwand für bezogene Leistungen	4.691.000	8.712.063	4.021.063
Summe 1.:	4.831.000	8.783.475	3.952.475
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
2.1.1 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	2.676.000	2.793.168	117.168
2.1.2 Entgelt für Beschäftigte	11.043.000	10.194.838	-848.162
2.1.3 Entgelt für Beschäftigte	224.000	191.205	-32.795
2.1.4 sonst. Aufw. mit Lohn- u. Gehaltscharakter (z. B. Überstunden)	7.000	28.336	21.336
Summe 2.1.:	13.950.000	13.207.547	-742.453
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung			
2.2.1 Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.269.000	2.105.330	-163.670
2.2.2 Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	803.000	803.000	0
2.2.3 Sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	735.000	653.159	-81.841
2.2.4 Sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	13.000	12.822	-178
2.2.5 Beihilfen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte	198.000	198.000	0

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>noch II. Aufwendungen</b>			
2.2.6 Unterstützungen	0	0	0
2.2.7 Beiträge Unfallversicherung	35.000	35.069	69
2.2.8 Fürsorgeleistungen	10.000	4.610	-5.390
2.2.9 Pauschalversteuerung VBL	30.000	23.232	-6.768
2.2.10 Zuführungen für Rückstellungen für Altersteilzeit u. Überstunden	0	261.000	261.000
Summe 2.2.:	4.093.000	4.096.222	3.222
Summe 2.:	18.043.000	17.303.769	-739.231
3. Abschreibungen:			
3.1 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	346.831	346.831
3.2 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	860.000	659.898	-200.102
3.3 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40.000	51.613	11.613
Summe 3.:	900.000	1.058.342	158.342
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
4.1.1 Mieten	1.288.000	1.291.607	3.607
4.1.2 Unterhaltung von Gebäuden	25.000	34.214	9.214
4.1.3 Unterhaltung von Anlagen/Geräten und Softwarepflege	905.000	1.137.342	232.342
4.1.4 Energie	250.000	269.418	19.418
4.1.5 Wasser	11.000	6.600	-4.400
4.1.6 Bewirtschaftungskosten, Nebenkosten Gebäude	505.000	493.550	-11.450
4.1.7 Unterhaltung von Kfz (ohne Kfz-Steuer)	36.000	43.602	7.602
4.1.8 Leasingkosten und Gerätemieten	105.000	85.764	-19.236
Summe 4.1.:	3.125.000	3.362.097	237.097
4.2. Aufwendungen für den Geschäftsbedarf			
4.2.1 Geschäftsbedarf, Büromaterial	90.000	97.476	7.476
4.2.2 Post- und Fernmeldegebühren	140.000	140.471	471
4.2.3 Versicherungen	0	0	0
4.2.4 Öffentlichkeitsarbeit	8.000	2.004	-5.996
4.2.5 Anwalts- und Gerichtskosten	17.000	0	-17.000
4.2.6 Wirtschaftsprüfer	15.000	15.000	0
Summe 4.2.:	270.000	254.951	-15.049
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
4.3.1 Reisekosten	210.000	163.798	-46.202
4.3.2 Fahrgelder	0	11.978	11.978
4.3.3 Aus- und Fortbildung	190.000	104.981	-85.019
4.3.4 Leistungserstattung an die NLBV	68.000	66.444	-1.556
Summe 4.3.:	468.000	347.201	-120.799
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
4.4.1 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	1.930	1.930
4.4.2 Schadenersatzleistungen	2.000	178	-1.822
4.4.3 Abschreibungen auf Forderungen	1.000	182.539	181.539
4.4.4 Periodenfremde Aufwendungen	2.000	87.322	85.322
4.4.5 Aufwendungen LGLN (s. Erträge, Nr. 5.5)	40.000	126.329	86.329
4.4.6 Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse	200.000	471.663	271.663
4.4.7 Lizenzgebühren	65.000	731.521	666.521
4.4.8 Zuführungen für sonstige Rückstellungen	0	10.103.508	10.103.508
Summe 4.4.:	310.000	11.704.990	11.394.990
Summe 4.:	4.173.000	15.669.239	11.496.239
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
5.1 Vorsteuerabzug	0	-9.287	-9.287
Summe 5.:	0	-9.287	-9.287
<b>Summe II.:</b>	<b>27.947.000</b>	<b>42.805.538</b>	<b>14.858.538</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> (Summe I. ./ Summe II.)	<b>5.000</b>	<b>23.960</b>	<b>18.960</b>

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>			
1. Außerordentliche Erträge:	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
<b>V. Außerordentliches Ergebnis</b> (Außerordentliche Erträge ./.. Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
<b>VI. Steuern</b>			
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	3.225	-1.775
2.2 Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	5.000	3.225	-1.775
<b>Summe VI.:</b>	5.000	3.225	-1.775
<b>VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b> (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./.. Steuern)	0	20.735	20.735

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

### C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>I. Erhöhung der Zuführung / Minderung der Ablieferung</b>			
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	46.077	46.077
1.3 Erhöhung d. Forderungsbestandes aus Lieferungen u. Leistung	0	776.365	776.365
1.4 Erhöhung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	297.437	297.437
1.5 Minderung Verbindlichkeiten	0	0	0
1.6 Minderung von Rückstellungen	0	0	0
1.7 Minderung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	2.489	2.489
1.8 Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
1.9 Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	900.000	1.060.272	160.272
<b>Summe I.:</b>	<b>900.000</b>	<b>2.182.640</b>	<b>1.282.640</b>
<b>II. Minderung der Zuführung / Erhöhung der Ablieferung</b>			
2. Gewinnminderung ohne Geldfluss:			
2.1 Abschreibung für Abnutzung	900.000	1.058.342	158.342
2.2 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	1.930	1.930
2.3 Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse	200.000	471.663	271.663
2.4 Abschreibungen auf Forderungen	0	182.537	182.537
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	0	0
2.10 Erhöhung von Rückstellungen	0	1.857.115	1.857.115
2.11 Erhöhung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
2.12 Erhöhung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	1.558.272	1.558.272
<b>Summe II.:</b>	<b>1.100.000</b>	<b>5.129.859</b>	<b>4.029.859</b>
<b>III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.947.219</b>	<b>-2.747.219</b>

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 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 04-8	421	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	43.415,60	—	43.415,60	—
119 10-2	421	Sonstige Einnahmen *** <i>Abweichend von §35 Abs.1 LHO sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben:</i> 1. <i>Beträge, die im Rahmen der Vertriebspartnerschaft dem Landesbetrieb des LGLN (Kapitel 0317) von den Regionaldirektionen des LGLN (Kapitel 0318) für gemeinsam hergestellte Produkte erstattet werden müssen, weil die Gesamtkosten im Kapitel 0318 vereinnahmt worden sind.</i> 2. <i>Erstattung der Kosten für Bauwerkseinmessungen an öffentlich bestellte Vermessungsingenieure bis zu 85 v.H. der entsprechenden Isteinnahmen bei diesem Titel.</i> <i>Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	54.646.960,32	—	54.646.960,32	49.000.000
232 10-3	421	Zuweisungen für Aufgaben der Redaktionsstelle des Arbeitskreises der Oberen Gutachterausschüsse, Zentralen Geschäftsstellen und Gutachterausschüsse *** <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 10</i>	136.488,75	—	136.488,75	103.000
236 10-9	421	Zuweisungen	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
422 10-7	421	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	22.571.551,90	30.415,47	22.601.967,37	86.934.000
427 39-7	421	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 10-5	421	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.031.592,06	—	64.031.592,06	—
459 10-8	421	Sonstige personalbezogene Ausgaben	5.180.666,35	—	5.180.666,35	5.036.000
546 04-3	421	Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.</i>	43.110,60	412,24	43.522,84	—
546 10-8	421	Vermischte Ausgaben	17.569.866,66	4.699.783,37	22.269.650,03	12.171.000
547 10-4	421	Ausgaben in Verbindung mit der Redaktionsstelle des Arbeitskreises der Oberen Gutachterausschüsse, Zentralen Geschäftsstellen und Gutachterausschüsse <i>Übertragbar.</i> *** <i>Ausgaben dürfen geleistet werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 232 10</i>	34.665,10	12.337,90	47.003,00	—
681 10-2	421	Schadenersatzleistungen	3.465,58	—	3.465,58	20.000
686 10-4	421	Sonstige Zuschüsse	3.763,97	—	3.763,97	4.000
812 10-0	421	Investitionen	976.041,73	—	976.041,73	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
981 03-3	891	Abführungen an 13 21 - 381 03	3.177.071,63	—	3.177.071,63	3.216.000
981 10-6	891	Abführungen an 13 50 - 381 03	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	43.415,60	—	
—	49.000.000,00	5.646.960,32	—	
—	103.000,00	33.488,75	—	
—	—	—	—	
—	86.934.000,00	-64.332.032,63	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	64.031.592,06	—	
—	5.036.000,00	144.666,35	—	
107,24	107,24	43.415,60	—	
4.378.683,87	16.549.683,87	5.719.966,16	—	546 10: Umgesetzt von 0303-538 80: 2.400.000,00 EUR
13.514,25	13.514,25	33.488,75	—	
—	20.000,00	-16.534,42	—	
—	4.000,00	-236,03	—	
—	800.000,00	176.041,73	—	
—	85.000,00	-698,00	—	
—	3.216.000,00	-38.928,37	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss Kapitel 0318</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	54.690.375,92	—	54.690.375,92	49.000.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	136.488,75	—	136.488,75	103.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	54.826.864,67	—	54.826.864,67	49.103.000
		4 Personalausgaben	91.783.810,31	30.415,47	91.814.225,78	91.970.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	17.647.642,36	4.712.533,51	22.360.175,87	12.171.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.229,55	—	7.229,55	24.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	976.041,73	—	976.041,73	800.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.261.373,63	—	3.261.373,63	3.301.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	113.676.097,58	4.742.948,98	118.419.046,56	108.266.000
		<b>Zuschuss</b>	58.849.232,91	4.742.948,98	63.592.181,89	59.163.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	49.000.000,00	5.690.375,92	—	
—	103.000,00	33.488,75	—	
—	49.103.000,00	5.723.864,67	—	
—	91.970.000,00	-155.774,22	—	
4.392.305,36	16.563.305,36	5.796.870,51	—	
—	24.000,00	-16.770,45	—	
—	800.000,00	176.041,73	—	
—	3.301.000,00	-39.626,37	—	
4.392.305,36	112.658.305,36	5.760.741,20	—	
4.392.305,36	63.555.305,36	36.876,53	—	



## **Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 0320**

### **Haushaltsrechtliche Vermerke:**

1. 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 538 01 und 547 01 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben bei den Titeln 511 01, 514 01, 514 20, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 519 02, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 527 03, 538 01 und 547 01 erhöhen sich um die Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 119 14, 119 20, 119 46, 124 01, 132 01, 132 02, 132 14, 231 01, 232 01, 232 11, 272 14 und 282 12.

**Haushaltsjahr 2020**  
**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0320 Landespolizei**

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 01-6	042	Gebühren, sonstige Entgelte	4.966.730,79	—	4.966.730,79	5.019.000
112 01-2	042	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	2.394.823,05	—	2.394.823,05	3.000.000
119 01-7	042	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	479.465,00	—	479.465,00	425.000
119 04-1	042	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets Vgl. K-Vermerk zu 546 04.	142.432,88	—	142.432,88	—
119 14-9	042	Einnahmen aus Erstattungen für den Zentralen Fahrdienst Niedersachsen	648.345,68	—	648.345,68	750.000
119 20-3	042	Einnahmen aus Fortbildungsveranstaltungen	12.004,00	—	12.004,00	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.	124.885,88	—	124.885,88	280.000
119 27-0	042	Einnahmen aus der Eigenbeteiligung an der Heilfürsorge	8.720.418,51	—	8.720.418,51	9.000.000
119 46-7	042	Ersatzleistungen	1.645.691,28	—	1.645.691,28	1.350.000
124 01-0	042	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	958.243,23	—	958.243,23	900.000
124 02-9	042	Pachten für Polizeikantinen Vgl. K-Vermerk zu 514 13.	14.029,64	—	14.029,64	20.000
132 01-3	042	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	58.332,32	—	58.332,32	100.000
132 02-1	042	Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen	742.163,48	—	742.163,48	800.000
132 14-5	042	Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen des Zentralen Fahrdienstes Niedersachsen	19.210,00	—	19.210,00	1.000
231 01-1	042	Sonstige Zuweisungen vom Bund	388.902,75	—	388.902,75	1.000
232 01-8	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	5.847.991,07	—	5.847.991,07	1.100.000
232 11-5	042	Erstattung der Ausgaben für die gemeinsame WSP-Leitstelle von anderen Ländern	142.030,64	—	142.030,64	120.000
232 85-9	042	Erstattungen der Ausgaben für Sondereinsätze von anderen Ländern Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 85.	1.387.173,98	—	1.387.173,98	2.000.000
233 12-0	042	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für den Betrieb des Digitalfunks	287.808,42	—	287.808,42	—
235 11-4	042	Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Schwerbehinderte	—	—	—	30.000
272 14-1	042	Zuschüsse der EU, der Euregio und aus dem Europäischen Rahmenförderprogramm	437.828,22	—	437.828,22	1.000
281 10-8	042	Sonstige Erstattungen für die Abschiebung von Ausländern	-0,83	—	-0,83	—
282 12-0	042	Mittel Dritter zur vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung, Verkehrsunfallprävention, Verkehrsaufklärung	342.362,88	—	342.362,88	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	-52.269,21	—	
—	3.000.000,00	-605.176,95	—	
—	425.000,00	54.465,00	—	
—	—	142.432,88	—	
—	750.000,00	-101.654,32	—	
—	75.000,00	-62.996,00	—	
—	280.000,00	-155.114,12	—	
—	9.000.000,00	-279.581,49	—	
—	1.350.000,00	295.691,28	—	
—	900.000,00	58.243,23	—	
—	20.000,00	-5.970,36	—	
—	100.000,00	-41.667,68	—	
—	800.000,00	-57.836,52	—	
—	1.000,00	18.210,00	—	
—	1.000,00	387.902,75	—	
—	1.100.000,00	4.747.991,07	—	
—	120.000,00	22.030,64	—	
—	2.000.000,00	-612.826,02	—	
—	—	287.808,42	—	
—	30.000,00	-30.000,00	—	
—	1.000,00	436.828,22	—	
—	—	-0,83	0,83	281 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	341.362,88	—	

## Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 71</b>		<b>Digitalfunk</b>	(12.540.146,15)	(—)	(12.540.146,15)	(4.200.000)
231 71-2	042	Erstattungen vom Bund für Digitalfunk <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	7.320.146,18	—	7.320.146,18	—
233 71-5	042	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Digitalfunk	5.219.999,97	—	5.219.999,97	4.200.000
<b>A U S G A B E N</b>						
422 01-1	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung Nr. 1 verbindlich.</i>	915.886.826,40	—	915.886.826,40	1.120.559.000
422 04-6	042	Anwärterbezüge	60.824.390,47	—	60.824.390,47	56.626.000
422 06-2	042	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	359.596,56	—	359.596,56	600.000
422 19-4	042	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-3	042	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	249.836,22	—	249.836,22	279.000
427 39-0	042	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	22.936,43	—	22.936,43	42.000
428 01-0	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	191.436.557,20	—	191.436.557,20	—
428 03-6	042	Entgelte ständiger, nur stundenweise beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	366.599,87	—	366.599,87	—
428 04-4	042	Entgelte für Auszubildende	646.670,68	—	646.670,68	597.000
428 06-0	042	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	82.748,25	—	82.748,25	70.000
443 04-3	042	Leistungen der Heilfürsorge für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte	34.560.260,81	—	34.560.260,81	36.800.000
453 01-4	042	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	2.652.539,79	—	2.652.539,79	1.600.000
511 01-4	042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.631.738,53	—	18.631.738,53	17.154.000
514 01-3	042	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>*** Erstattungen dürfen auch nach Schluß des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	18.044.296,33	—	18.044.296,33	18.500.000
514 13-7	042	Kosten der entgeltlichen Verpflegung <i>Übertragbar. Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 119 25 und 124 02. *** Zur Selbstbewirtschaftung gemäß § 15 Abs. 2 LHO. Das Verpflegungsgeld ist nach tatsächlicher Verpflegungsstärke und festgesetztem Tagesverpflegungssatz zu berechnen.</i>	169.140,23	111.937,39	281.077,62	300.000
514 20-0	042	Verbrauchsmittel <i>*** Zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2 LHO. Dies gilt nur, soweit die Ausgaben Beköstigungsfonds zugeführt werden. Das Verpflegungsgeld ist nach der tatsächlichen Verpflegungsstärke und dem festgesetzten Tagesverpflegungssatz zu berechnen.</i>	8.522.311,90	—	8.522.311,90	8.500.000

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
(—)	(4.200.000,00)	(8.340.146,15)	(—)	
—	—	7.320.146,18	—	
—	4.200.000,00	1.019.999,97	—	
—	1.120.559.000,00	-204.672.173,60	—	<b>422 01:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b>
—	56.626.000,00	4.198.390,47	—	<b>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.</b>
—	600.000,00	-240.403,44	—	<b>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.</b>
—	—	—	—	
—	279.000,00	-29.163,78	—	
—	42.000,00	-19.063,57	—	
—	—	191.436.557,20	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	366.599,87	—	Umgesetzt nach 0301-422 01: 26.908,00 EUR
—	597.000,00	49.670,68	—	Umgesetzt nach 0308-422 01: 66.993,00 EUR
—	70.000,00	12.748,25	—	Umgesetzt nach 0328-422 10: 187.470,00 EUR
—	36.800.000,00	-2.239.739,19	—	Umgesetzt nach 0390-422 01: 111.433,00 EUR
—	1.600.000,00	1.052.539,79	1.052.539,79	Umgesetzt von 0101-422 01: 60.566,00 EUR
—	17.154.000,00	1.477.738,53	—	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	18.500.000,00	-455.703,67	—	
77.948,51	377.948,51	-96.870,89	64.213,59	514 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	8.500.000,00	22.311,90	—	

## Haushaltsjahr 2020

## Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport

## Kapitel 0320 Landespolizei

Titel	Fkt	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 01-2	042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	24.099.973,31	—	24.099.973,31	23.862.000
518 01-9	042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	18.071.680,22	—	18.071.680,22	19.015.000
518 02-7	042	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2.639.562,65	—	2.639.562,65	2.800.000
519 01-5	042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	6.900.018,41	—	6.900.018,41	4.200.000
519 02-3	042	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
526 01-1	042	Ausgaben für Sachverständige	3.616.401,19	—	3.616.401,19	4.840.000
526 02-0	042	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	170.174,84	—	170.174,84	220.000
527 01-8	042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.370.742,15	—	1.370.742,15	2.000.000
527 02-6	042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	54.651,87	—	54.651,87	33.000
527 03-4	042	Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder für Polizeivollzugsbeamte und Fahndungskosten	561.385,53	—	561.385,53	1.000.000
529 01-0	042	Verfügungsmittel	3.674,73	—	3.674,73	4.000
532 11-9	042	Zeugenentschädigungen	3.488.863,02	—	3.488.863,02	3.200.000
538 01-0	042	Ausgaben für Datenverarbeitung	56.133.996,70	—	56.133.996,70	44.056.000
546 04-7	042	Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.</i>	153.041,28	—	153.041,28	—
547 01-9	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	11.609.966,99	5.343,35	11.615.310,34	22.000.000
631 01-0	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund	2.275.630,00	—	2.275.630,00	320.000
632 01-6	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	2.781.351,04	62.238,01	2.843.589,05	2.861.000
681 01-7	042	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 8000 EUR zulässig.</i>	1.883.542,43	—	1.883.542,43	1.100.000
812 01-4	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	38.083.336,91	19.262.534,11	57.345.871,02	40.216.000
916 01-4	861	Abführung an 51 32 - 232 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen	1.937.270,33	—	1.937.270,33	1.946.000
981 03-7	891	Abführung an 13 21 - 381 03	37.867.578,53	—	37.867.578,53	37.073.000
981 05-3	891	Abführung an 13 50 - 381 03	—	—	—	—
<b>TGr. 71</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Digitalfunk</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 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>	(25.187.751,16)	(7.438.734,53)	(32.626.485,69)	(18.000.000)
511 71-5	042	Beschaffung und Unterhaltung von Digitalfunkgeräten	3.618.857,20	—	3.618.857,20	—
526 71-2	042	Beauftragung von Sachverständigen	8.108,76	—	8.108,76	—

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
—	23.862.000,00	237.973,31	—	
—	19.015.000,00	-943.319,78	—	
—	2.800.000,00	-160.437,35	—	
—	4.200.000,00	2.700.018,41	—	
—	—	—	—	
—	4.840.000,00	-1.223.598,81	—	
—	220.000,00	-49.825,16	—	
—	2.000.000,00	-629.257,85	—	
—	33.000,00	21.651,87	—	
—	1.000.000,00	-438.614,47	—	
—	4.000,00	-325,27	—	
—	3.200.000,00	288.863,02	288.863,02	532 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	44.056.000,00	12.077.996,70	—	
10.608,40	10.608,40	142.432,88	—	
—	22.000.000,00	-10.384.689,66	—	
—	320.000,00	1.955.630,00	1.955.630,00	631 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.861.000,00	-17.410,95	—	
—	1.100.000,00	783.542,43	783.542,43	681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
15.308.966,98	55.524.966,98	1.820.904,04	1.820.904,04	812 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.946.000,00	-8.729,67	—	
—	37.073.000,00	794.578,53	794.578,53	981 03: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
(7.306.339,51)	(25.306.339,51)	(7.320.146,18)	(—)	
—	—	3.618.857,20	—	
—	—	8.108,76	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**Einzelplan 03 Ministerium für Inneres und Sport**  
**Kapitel 0320 Landespolizei**

Titel	Fkt	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 71-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.219.518,29	—	7.219.518,29	—
631 71-0	042	Erstattungen an den Bund	7.079.481,84	—	7.079.481,84	—
711 71-4	042	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	875.227,21	—	875.227,21	—
812 71-5	042	Erwerb von Digitalfunkanlagen	6.386.557,86	7.438.734,53	13.825.292,39	18.000.000
881 71-7	042	Zuweisungen für Investitionen an den Bund	—	—	—	—
<b>TGr. 85</b>		<b>Kosten für Sondereinsätze der Polizei</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 232 85.</i>	(3.898.841,33)	(—)	(3.898.841,33)	(5.501.000)
429 85-7	042	Nicht aufteilbare Personalausgaben	16.433,21	—	16.433,21	976.000
547 85-0	042	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.864.677,12	—	3.864.677,12	4.525.000
812 85-5	042	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	17.731,00	—	17.731,00	—
<b>Abschluss Kapitel 0320</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	20.926.775,74	—	20.926.775,74	21.720.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	21.374.243,28	—	21.374.243,28	7.453.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	42.301.019,02	—	42.301.019,02	29.173.000
		4 Personalausgaben	1.207.105.395,89	—	1.207.105.395,89	1.218.149.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	188.952.781,25	117.280,74	189.070.061,99	176.209.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.020.005,31	62.238,01	14.082.243,32	4.281.000
		7 Baumaßnahmen	875.227,21	—	875.227,21	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	44.487.625,77	26.701.268,64	71.188.894,41	58.216.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	39.804.848,86	—	39.804.848,86	39.019.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	1.495.245.884,29	26.880.787,39	1.522.126.671,68	1.495.874.000
		<b>Zuschuss</b>	1.452.944.865,27	26.880.787,39	1.479.825.652,66	1.466.701.000

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
—	—	7.219.518,29	—	
—	—	7.079.481,84	—	
—	—	875.227,21	—	
7.306.339,51	25.306.339,51	-11.481.047,12	—	
—	—	—	—	
(—)	(5.501.000,00)	(-1.602.158,67)	(—)	
—	976.000,00	-959.566,79	—	
—	4.525.000,00	-660.322,88	—	
—	—	17.731,00	—	
—	21.720.000,00	-793.224,26	—	
—	7.453.000,00	13.921.243,28	0,83	
—	29.173.000,00	13.128.019,02	0,83	
—	1.218.149.000,00	-11.043.604,11	1.052.539,79	
88.556,91	176.297.556,91	12.772.505,08	353.076,61	
—	4.281.000,00	9.801.243,32	2.739.172,43	
—	—	875.227,21	—	
22.615.306,49	80.831.306,49	-9.642.412,08	1.820.904,04	
—	39.019.000,00	785.848,86	794.578,53	
22.703.863,40	1.518.577.863,40	3.548.808,28	6.760.271,40	
22.703.863,40	1.489.404.863,40	-9.579.210,74		

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>E I N N A H M E N</b>				
121 10-4	012	Ablieferungen des Landesbetriebes LZN	—	—	—	—
		<b>A U S G A B E N</b>				
682 10-6	012	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes	—	—	—	—
682 11-4	012	Zuführung für Abwicklung Baumaßnahme	65.000,00	—	65.000,00	65.000
		<b>Abschluss Kapitel 0321</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	65.000,00	—	65.000,00	65.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	65.000,00	—	65.000,00	65.000
		<b>Zuschuss</b>	65.000,00	—	65.000,00	65.000

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	65.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	65.000,00	—	—	
—	65.000,00	—	—	
—	65.000,00	—	—	



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

für das Geschäftsjahr 2020

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

### A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>I. Liquiditätsbedarf</b>			
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
<b>Summe 1.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Sonstige Investitionen:			
2.1 - Gebäude	72.000	0	-72.000
2.2 - Maschinen und Anlagen	988.000	648.451	-339.549
2.3 - Fahrzeuge	0	0	0
2.4 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	790.000	348.308	-441.692
<b>Summe 2.:</b>	<b>1.850.000</b>	<b>996.759</b>	<b>-853.241</b>
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	410.433	410.433
3.4 - Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
<b>Summe 3.:</b>	<b>0</b>	<b>410.433</b>	<b>410.433</b>
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	112.878	112.878
<b>Summe I.:</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.520.070</b>	<b>-329.930</b>
<b>II. Deckungsmittel</b>			
1. Deckungsmittel:			
1.1 - Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	1.455.070	1.455.070
1.2 - Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	248.000	0	-248.000
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	809.000	0	-809.000
1.6 - Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	0	0	0
1.7 - Zuführung für Abwicklung Baumaßnahme	65.000	65.000	0
<b>Summe 1.:</b>	<b>1.122.000</b>	<b>1.520.070</b>	<b>398.070</b>
2. Negativer Überleitungsbetrag:	728.000	0	-728.000
<b>Summe II.:</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.520.070</b>	<b>-329.930</b>
<b>III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag</b> (Summe II ./ Summe I)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag</b> (Summe III ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020**

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	0	0	0
- aus Fachkapitel	0	0	0
- aus Sondermitteln	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse			
- Umsatzerlöse Staatskanzlei	1.050.000	530.944	-519.056
- Umsatzerlöse MI	51.500.000	58.336.608	6.836.608
- Umsatzerlöse MF	16.800.000	15.439.830	-1.360.170
- Umsatzerlöse MK	1.580.000	1.789.715	209.715
- Umsatzerlöse ML	1.580.000	695.080	-884.920
- Umsatzerlöse MS	2.100.000	1.657.677	-442.323
- Umsatzerlöse MU	4.200.000	2.833.677	-1.366.323
- Umsatzerlöse MW	30.800.000	30.655.636	-144.364
- Umsatzerlöse MWK	2.100.000	1.809.989	-290.011
- Umsatzerlöse MJ	28.900.000	26.231.745	-2.668.255
- Umsatzerlöse MB	0	803.175	803.175
- Umsatzerlöse Vermittlungsleistungen	210.000	239.120	29.120
- Umsatzerlöse Sonstige WuD	4.200.000	8.280.443	4.080.443
- Umsatzerlöse Polizei Niedersachsen	7.700.000	8.266.568	566.568
- Umsatzerlöse mit Dritten Dienstbekleidung	1.250.000	1.557.810	307.810
- Umsatzerlöse Polizei Hamburg	3.000.000	2.426.420	-573.580
- Umsatzerlöse Polizei Bremen	1.000.000	888.850	-111.150
- Umsatzerlöse Polizei Schleswig-Holstein	2.500.000	2.636.097	136.097
- Umsatzerlöse Polizei Mecklenburg-Vorpommern	1.700.000	1.600.240	-99.760
- Umsatzerlöse Polizei Thüringen	2.000.000	2.699.048	699.048
- Umsatzerlöse Polizei Bayern	7.350.000	5.774.649	-1.575.351
- Umsatzerlöse BAG	150.000	815.948	665.948
- Umsatzerlöse Justiz Niedersachsen	1.100.000	888.834	-211.166
- Umsatzerlöse Justiz Hamburg	300.000	287.197	-12.803
- Umsatzerlöse Justiz Bremen	90.000	96.225	6.225
- Umsatzerlöse Justiz Schleswig-Holstein	130.000	120.532	-9.468
- Umsatzerlöse Justiz Mecklenburg-Vorpommern	170.000	147.800	-22.200
- Umsatzerlöse Justiz Thüringen	0	10.413	10.413
- Umsatzerlöse Justiz Bayern	1.150.000	1.333.597	183.597
- Umsatzerlöse Forst Niedersachsen	75.000	74.352	-648
- Umsatzerlöse Forst Hessen	160.000	157.133	-2.867
- Umsatzerlöse Forst Rheinland-Pfalz	220.000	209.056	-10.944
- Umsatzerlöse Forst Sachsen-Anhalt	60.000	77.134	17.134
- Umsatzerlöse Forst Nordrhein-Westfalen	27.000	21.273	-5.727
- Umsatzerlöse Forst Baden-Württemberg	255.000	237.708	-17.292
- Umsatzerlöse Forst Hamburg	0	0	0
- Umsatzerlöse Forst Schleswig-Holstein	20.000	19.740	-260
- Umsatzerlöse Forst Mecklenburg-Vorpommern	6.000	4.132	-1.868
- Umsatzerlöse Forst Brandenburg	10.000	8.873	-1.127
- Umsatzerlöse Forst Berlin	1.000	1.926	926
- Umsatzerlöse Forst Sachsen	75.000	96.683	21.683
- Umsatzerlöse Forst Thüringen	100.000	152.530	52.530
- Umsatzerlöse Forst Bayern	50.000	82.995	32.995
- Umsatzerlöse Bundesforst	0	0	0
- Umsatzerlöse Sonstiges DuS	30.000	36.136	6.136
- Kundenskonto W+D	0	-2.137.046	-2.137.046
Summe 2.:	175.699.000	177.896.492	2.197.492
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:			
50003 - Bestandsveränderung, nicht abgerechnete Erlöse	0	-108.342	-108.342
Summe 3.:	0	-108.342	-108.342
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>noch I. Erträge</b>			
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Mieterträge	0	0	0
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	58.333	58.333
- Periodenfremde Erträge	0	52.995	52.995
- Erträge aus Verwertung	0	0	0
- Sonstige Erträge	0	20.795	20.795
<b>Summe 5.:</b>	<b>0</b>	<b>133.123</b>	<b>133.123</b>
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
<b>Summe 6.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe I.:</b>	<b>175.699.000</b>	<b>177.921.273</b>	<b>2.222.273</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Materialaufwand:			
60800 - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
- Wareneinkauf Dienstkleidung	24.950.000	24.981.941	31.941
- Wareneinkauf Waren und Dienstleistungen	138.272.000	141.055.889	2.783.889
<b>Summe 1.:</b>	<b>163.222.000</b>	<b>166.037.830</b>	<b>2.815.830</b>
2. Personalaufwand:			
2.1. Besoldung und Entgelt			
63100 - Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	1.019.000	397.768	-621.232
63105 - Inanspruchnahme Altersteilzeit	0	0	0
63200 - Tarifbeschäftigte	4.965.000	4.482.294	-482.706
62100 - Urlaubs-/Weihnachtsgeld Arbeiter	29.000	20.716	-8.284
63110 - Urlaubs-/Weihnachtsgeld Beamte	0	2.360	2.360
63210 - Urlaubs-/Weihnachtsgeld Tarifbeschäftigte	338.000	279.835	-58.165
63300 - Vermögenswirksame Leistungen	6.000	3.817	-2.183
66600 - Zeitpersonal	0	41.279	41.279
66610 - Entliehenes/abgeordnetes Personal	0	0	0
63930 - Zuführung ATZ	0	0	0
<b>Summe 2.1.:</b>	<b>6.357.000</b>	<b>5.228.069</b>	<b>-1.128.931</b>
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
64100 - Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	1.134.000	979.897	-154.103
64400 - Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	345.000	345.000	0
64350 - Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte betrieblicher Vereinbarungen (VBL)	377.000	311.521	-65.479
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	18.000	18.000	0
66900 - Sonstige Personalkosten	0	0	0
<b>Summe 2.2.:</b>	<b>1.902.000</b>	<b>1.682.418</b>	<b>-219.582</b>
<b>Summe 2.:</b>	<b>8.259.000</b>	<b>6.910.487</b>	<b>-1.348.513</b>
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen:			
65000 - Abschreibung Andere Bauten	14.000	10.127	-3.873
65010 - Abschreibung Betriebsgebäude	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen:			
65011 - Abschreibung Gebäudesicherung	0	0	0
65050 - Abschreibung Fuhrpark	3.000	1.303	-1.697
65100 - Abschreibung Maschinen	70.000	6.042	-63.958
65200 - Abschreibung Lagereinrichtung	44.000	27.635	-16.365
65300 - Abschreibung EDV-Hardware	87.000	50.911	-36.089
65400 - Abschreibung Büroeinrichtung	11.000	8.494	-2.506
65500 - Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.000	25.533	-12.467
65510 - Abschreibung TK-Anlage	6.000	10.345	4.345
65600 - Abschreibung EDV-Software	321.000	229.418	-91.582
65700 - Abschreibung Büromaschinen	1.000	841	-159
65800 - Abschreibung Transportanlagen	2.000	1.599	-401
65900 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	131.000	46.449	-84.551
65950 - Abschreibung außerplanmäßig	0	18.573	18.573
<b>Summe 3.:</b>	<b>728.000</b>	<b>437.270</b>	<b>-290.730</b>

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>noch II. Aufwendungen</b>			
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung und Instandhaltung			
67100 - Mieten	252.000	229.341	-22.659
67102 - Mietnebenkosten	45.000	42.786	-2.214
61100 - Bewachung	3.000	1.183	-1.817
61125 - Gebäudeumbau	10.000	0	-10.000
61130 - Reinigung Geschäftsräume	44.000	61.909	17.909
61150 - Heizung	16.000	7.456	-8.544
61160 - Wasser	3.000	798	-2.202
61170 - Energie	28.000	59.168	31.168
61200 - Straßenreinigung/Kanal	1.000	570	-430
61210 - Müll	4.000	2.978	-1.022
61220 - Sondermüll	0	0	0
Summe 4.1.:	406.000	406.189	189
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
60015 - Öffentl. Ausschreibungen	0	0	0
60040 - Verpackungsmaterial	300.000	169.696	-130.304
61110 - Instandhaltung Außenanlagen	1.000	489	-511
61120 - Instandhaltung Gebäude	25.000	25.041	41
61300 - EDV Wartung	225.000	190.341	-34.659
61350 - EDV Systemberatung	180.000	55.970	-124.030
61360 - Rechts- und Beratungskosten / Steuerberater / Rechtsstreit	250.000	285.631	35.631
61380 - Abschlusskosten Wirtschaftsprüfer	21.000	20.230	-770
61390 - ITN Serviceleistungen	80.000	134.071	54.071
61400 - Ausgangsfrachten / Versandkosten	1.020.000	769.910	-250.090
61410 - Fracht Retouren	170.000	102.000	-68.000
61450 - Instandhaltung Geschäftsausstattung	3.000	1.831	-1.169
67150 - Containermiete / Fremdlagerkosten	85.000	0	-85.000
67151 - Miete Außenlager	30.000	69.358	39.358
67160 - Miete Überwachungsanlage	2.000	413	-1.587
67161 - Miete Feuerwehranschluss	2.000	1.464	-536
67200 - Leasing Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	6.185	1.185
67500 - EDV Leitungskosten	0	0	0
67800 - Nebenkosten des Geldverkehrs	8.000	7.404	-596
67900 - Kfz-Kosten	25.000	11.014	-13.986
67901 - Kfz-Leasing	15.000	12.582	-2.418
67902 - Kfz-Steuern	1.000	1.137	137
67910 - Wartung/Rep. Maschinen	25.000	18.273	-6.727
68010 - Bürobedarf	21.000	14.371	-6.629
68020 - Fotokopien	7.000	5.553	-1.447
68030 - Drucksachen/Formulare	12.000	10.986	-1.014
68040 - Archivierungskosten	10.000	3.133	-6.867
68100 - Fachliteratur	13.000	13.267	267
68210 - Porto	51.000	53.664	2.664
68220 - Telefon	20.000	9.008	-10.992
68600 - Bewirtungskosten	5.000	768	-4.232
68610 - Öffentlichkeitsarbeit	100.000	3.246	-96.754
68700 - Kataloge/Prospekte	10.000	0	-10.000
68710 - Warenmuster Dienstkleidung	15.000	11.270	-3.730
68720 - Warenprüfung Dienstkleidung	10.000	1.720	-8.280
69000 - Sonstige Kosten	75.000	66.092	-8.908
69015 - EDV Verbrauchsmaterial	55.000	38.702	-16.298
69530 - Pauschalwertberichtigung auf Forderungen L.u.L.	0	3.746	3.746
Summe 4.2.:	2.877.000	2.118.566	-758.434

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>noch II. Aufwendungen</b>			
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
61370 - Personalverwaltungskosten NLBV	34.000	28.805	-5.195
66100 - Personaleinstellungen	25.000	6.172	-18.828
66300 - Aus- und Fortbildungen	60.000	22.847	-37.153
66350 - Reisekosten für Aus- u. Fortbildung	8.000	1.323	-6.677
66500 - Personalrat	7.000	6.091	-909
68500 - Übernachtungskosten	3.000	166	-2.834
68530 - Fahrtkosten für Dienstreisen	17.000	4.440	-12.560
69003 - Arbeitssicherheit	16.000	23.012	7.012
69006 - Künstlersozialabgabe	0	0	0
<b>Summe 4.3.:</b>	<b>170.000</b>	<b>92.856</b>	<b>-77.144</b>
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
Periodenfremder Aufwand	0	11.050	11.050
Tarifsteigerungen Jahr 2020 (Beamte und Tarifbeschäftigte)	0	0	0
69002 - Ausschüttung Kooperationspartner	0	416.966	416.966
65960 - Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	387	387
69011 - Gewährleistungen	0	0	0
69012 - Verschrottung Warenbestand	5.000	1.449	-3.551
69500 - Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
<b>Summe 4.4.:</b>	<b>5.000</b>	<b>429.852</b>	<b>424.852</b>
<b>Summe 4.:</b>	<b>3.458.000</b>	<b>3.047.463</b>	<b>-410.537</b>
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
75200 - Zinsen Eigenkapital	0	0	0
75300 - Zinsen Rückstellungen	0	7.153	7.153
<b>Summe 5.:</b>	<b>0</b>	<b>7.153</b>	<b>7.153</b>
<b>Summe II.:</b>	<b>175.667.000</b>	<b>176.440.203</b>	<b>773.203</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> (Summe I. ./ Summe II.)	<b>32.000</b>	<b>1.481.070</b>	<b>1.449.070</b>
<b>IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>			
1. Außerordentliche Erträge	0	0	0
<b>Summe 1.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Auflösung Forderungen	2.000	0	-2.000
- Anpassung BILMOG	0	0	0
<b>Summe 2.:</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
<b>V. Außerordentliches Ergebnis</b> (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>VI. Steuern</b>			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:	0	0	0
<b>Summe 1.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Sonstige Steuern:	30.000	26.000	-4.000
<b>Summe 2.:</b>	<b>30.000</b>	<b>26.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Summe VI.:</b>	<b>30.000</b>	<b>26.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b> (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	<b>0</b>	<b>1.455.070</b>	<b>1.455.070</b>

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

**C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2020**

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung</b>			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.:			
- Erhöhung d. Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen	0	0	0
- Erhöhung des Warenbestandes	0	496.711	496.711
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	2.260.710	2.260.710
- Erträge ohne Geldzufluss	0	0	0
- Minderung von Rückstellungen	0	0	0
- Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
- Minderung kurzfristiger Verbindlichkeiten	0	0	0
- Erhöhung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	4.591	4.591
- Erhöhung flüssiger Mittel	0	8.853.478	8.853.478
- Erhöhung der geleisteten Anzahlungen	0	0	0
<b>Summe I.:</b>	0	11.615.490	11.615.490
<b>II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung</b>			
Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.:			
- Minderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	108.342	108.342
- Minderung des Warenbestandes	0	0	0
- Minderung der geleisteten Anzahlungen	0	2.400.458	2.400.458
- Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	597.000	390.821	-206.179
- Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	131.000	46.449	-84.551
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	387	387
- 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	761.963	761.963
- Zunahme langfristiger Verbindlichkeiten gegenüber Land Niedersachsen	0	0	0
- Zunahme kurzfristiger Verbindlichkeiten	0	7.358.471	7.358.471
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	435.721	435.721
- Minderung des Forderungsbestandes	0	0	0
<b>Summe II.:</b>	728.000	11.502.612	10.774.612
<b>III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)</b>	-728.000	112.878	840.878

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-9	235	Sonstige Verwaltungseinnahmen	30.455,10	—	30.455,10	100.000
271 10-4	235	Erstattungen aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 11.</i>	254.931,18	—	254.931,18	—
<b>A U S G A B E N</b>						
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 Ist-Einnahmen bei 271 10. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Erstattungen auch nach Schluss des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	600.910,91	—	600.910,91	2.700.000
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>	—	—	—	—
631 11-9	287	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an den Bund <i>Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 11 und 633 11.</i>	—	6.325.297,74	6.325.297,74	7.500.000
633 11-1	287	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i>	436.774.702,26	—	436.774.702,26	435.600.000
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>	1.018.573,26	—	1.018.573,26	1.500.000

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	-69.544,90	—	
—	—	254.931,18	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	2.700.000,00	-2.099.089,09	—	
—	—	—	—	
—	7.500.000,00	-1.174.702,26	—	
—	435.600.000,00	1.174.702,26	—	
—	—	—	—	
—	1.500.000,00	-481.426,74	—	

Haushaltsjahr 2020

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss Kapitel 0326</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	30.455,10	—	30.455,10	100.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	254.931,18	—	254.931,18	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	285.386,28	—	285.386,28	100.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	600.910,91	—	600.910,91	2.710.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	437.793.275,52	6.325.297,74	444.118.573,26	444.600.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	438.394.186,43	6.325.297,74	444.719.484,17	447.310.000
		<b>Zuschuss</b>	438.108.800,15	6.325.297,74	444.434.097,89	447.210.000

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
—	100.000,00	-69.544,90	—	
—	—	254.931,18	—	
—	100.000,00	185.386,28	—	
—	2.710.000,00	-2.109.089,09	—	
—	444.600.000,00	-481.426,74	—	
—	447.310.000,00	-2.590.515,83	—	
—	447.210.000,00	-2.775.902,11	—	



## 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 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 10-5	235	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.172.768,88	—	1.172.768,88	63.000
119 61-0	246	Vermischte Einnahmen Dritter	—	—	—	—
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>	327.244,54	—	327.244,54	1.800.000
231 10-0	235	Sonstige Erstattungen vom Bund	5.945.138,26	—	5.945.138,26	3.800.000
233 10-2	235	Erstattung der Verwaltungsaufwendungen von den Kommunen	69.927,71	—	69.927,71	85.000
236 10-1	235	Erstattungen von der Bundesanstalt für Arbeit und von Sozialversicherungsträgern	4.287,20	—	4.287,20	1.000
281 10-7	235	Sonstige Erstattungen für die Abschiebung von Ausländern	200.817,69	—	200.817,69	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>	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
422 10-0	235	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter - bei der Veranschlagung: Personalkostenbudgets	3.504.102,03	—	3.504.102,03	39.466.000
427 10-1	235	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	5.266,56	—	5.266,56	9.000
428 10-8	235	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.832.369,23	—	28.832.369,23	—
459 10-0	235	Sonstige personalbezogene Ausgaben	29.736,95	—	29.736,95	28.000
511 10-2	235	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.099.692,45	—	3.099.692,45	2.672.000
514 10-1	235	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	4.108.112,36	—	4.108.112,36	3.400.000
517 10-0	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	21.948.800,09	—	21.948.800,09	28.000.000
518 10-7	235	Mieten und Pachten	6.392.793,47	—	6.392.793,47	5.500.000
519 10-3	235	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.583.569,24	7.736.313,43	14.319.882,67	5.000.000
538 10-8	235	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	630.570,27	—	630.570,27	1.250.000
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.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Erstattungen auch nach Schluss des Haushaltsjahres durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.</i>	852.312,45	—	852.312,45	1.900.000

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
—	63.000,00	1.109.768,88	—	
—	—	—	—	
—	1.800.000,00	-1.472.755,46	—	
—	3.800.000,00	2.145.138,26	—	
—	85.000,00	-15.072,29	—	
—	1.000,00	3.287,20	—	
—	200.000,00	817,69	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	39.466.000,00	-35.961.897,97	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0301-422 01: 51.595,00 EUR Umgesetzt von 0320-422 01: 187.470,00 EUR
—	9.000,00	-3.733,44	—	
—	—	28.832.369,23	—	
—	28.000,00	1.736,95	—	
—	2.672.000,00	427.692,45	—	
—	3.400.000,00	708.112,36	—	
—	28.000.000,00	-6.051.199,91	—	
—	5.500.000,00	892.793,47	—	
—	5.000.000,00	9.319.882,67	—	
—	1.250.000,00	-619.429,73	—	
—	1.900.000,00	-1.047.687,55	—	

Haushaltsjahr 2020

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
547 10-7	235	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Satz 3 der Erläuterung verbindlich.	37.680.346,84	—	37.680.346,84	52.470.000
681 10-5	235	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 2.500 EUR zulässig.	—	—	—	6.000
681 14-8	235	Verwendung der Spenden für Bewohner der LAB NI Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 10.	5.290,00	1.039,78	6.329,78	1.000
681 15-6	287	Sozialleistungen in der LAB NI *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Er- stattungen auch nach Schluss der Haushaltsjah- res durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	4.747.946,88	—	4.747.946,88	6.000.000
681 16-4	235	Nachlassangelegenheiten Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 11.	—	230.304,96	230.304,96	—
684 10-4	235	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Übertragbar.	574.800,00	—	574.800,00	700.000
812 10-2	235	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	2.377.726,76	—	2.377.726,76	1.500.000
981 11-7	891	Abführung an 13 21 - 381 03	2.845.130,63	—	2.845.130,63	3.190.000
<b>Abschluss Kapitel 0328</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	1.500.013,42	—	1.500.013,42	1.863.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.220.170,86	—	6.220.170,86	4.087.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	7.720.184,28	—	7.720.184,28	5.950.000
		4 Personalausgaben	32.371.474,77	—	32.371.474,77	39.503.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	81.296.197,17	7.736.313,43	89.032.510,60	100.192.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.328.036,88	231.344,74	5.559.381,62	6.707.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	2.377.726,76	—	2.377.726,76	1.500.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.845.130,63	—	2.845.130,63	3.190.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	124.218.566,21	7.967.658,17	132.186.224,38	151.092.000
		<b>Zuschuss</b>	116.498.381,93	7.967.658,17	124.466.040,10	145.142.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	52.470.000,00	-14.789.653,16	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
6.329,78	7.329,78	-1.000,00	—	
—	6.000.000,00	-1.252.053,12	—	
230.304,96	230.304,96	—	—	
—	700.000,00	-125.200,00	—	
—	1.500.000,00	877.726,76	—	
—	3.190.000,00	-344.869,37	—	981 11: Umgesetzt nach 0602-981 90: 23.081,36 EUR
—	1.863.000,00	-362.986,58	—	
—	4.087.000,00	2.133.170,86	—	
—	5.950.000,00	1.770.184,28	—	
—	39.503.000,00	-7.131.525,23	—	
—	100.192.000,00	-11.159.489,40	—	
236.634,74	6.943.634,74	-1.384.253,12	—	
—	1.500.000,00	877.726,76	—	
—	3.190.000,00	-344.869,37	—	
236.634,74	151.328.634,74	-19.142.410,36	—	
236.634,74	145.378.634,74	-20.912.594,64	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-3	322	Sonstige Verwaltungseinnahmen	74.530,78	—	74.530,78	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>	—	—	—	—
331 63-2	322	Zuweisungen vom Bund zur Spitzenfinanzierung des Baues von Turn- und Sportstätten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	36.389,00	—	36.389,00	—
<b>A U S G A B E N</b>						
631 11-3	322	Rückzahlungen an den Bund aus nicht in Anspruch genommenen oder nicht zweckentsprechend verwendeten Bundeszuweisungen (einschl. Zinsen) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 42.</i>	—	—	—	—
684 11-0	322	Finanzhilfe an die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung für die Förderung von Projekten zugunsten des Sports und der Integration <i>Übertragbar.</i> <i>*** Die Ausgaben dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehreinnahmen nach § 14 Abs. 4 Nr. 8 NGLüSpG.</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>	1.470.910,58	—	1.470.910,58	1.000.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Allgemeine Förderung des außerschulischen Sports</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 12.</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>	(6.468.160,09)	(34.310.431,21)	(40.778.591,30)	(30.410.000)
547 61-9	322	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.239,89	—	13.239,89	50.000
684 61-6	322	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	807.807,28	78.002,17	885.809,45	1.100.000
685 61-2	322	Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Einrichtungen	210.000,00	144.000,00	354.000,00	260.000
883 61-9	322	Zuweisungen für die Errichtung und Sanierung von Sportanlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.681.150,88	30.187.596,98	31.868.747,86	24.000.000
893 61-4	322	Zuschüsse für die Errichtung und Sanierung von Sportanlagen an Sonstige	3.755.962,04	3.900.832,06	7.656.794,10	5.000.000

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
—	10.000,00	64.530,78	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	36.389,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	470.910,58	470.910,58	684 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(10.714.108,00)	(41.124.108,00)	(-345.516,70)	(—)	
—	50.000,00	-36.760,11	—	
15.226,67	1.115.226,67	-229.417,22	—	
144.000,00	404.000,00	-50.000,00	—	
7.890.607,00	31.890.607,00	-21.859,14	—	
2.664.274,33	7.664.274,33	-7.480,23	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 62</b>		<b>Finanzhilfe an den Landessportbund Niedersachsen e.V. nach dem Niedersächsischen Sportfördergesetz (NSportFG)</b> <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>	(40.806.078,31)	(—)	(40.806.078,31)	(35.200.000)
684 62-4	322	Finanzhilfe für lfd. Zwecke	35.706.078,31	—	35.706.078,31	30.100.000
893 62-2	322	Finanzhilfe für Investitionen	5.100.000,00	—	5.100.000,00	5.100.000
<b>TGr. 63</b>		<b>Zuweisungen vom Bund zur Spitzenfinanzierung des Baues von Turn- und Sportstätten</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 63.</i>	(36.389,00)	(—)	(36.389,00)	(—)
883 63-5	322	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.389,00	—	36.389,00	—
893 63-0	322	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
		<b>Abschluss Kapitel 0331</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	74.530,78	—	74.530,78	10.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	36.389,00	—	36.389,00	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	110.919,78	—	110.919,78	10.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	13.239,89	—	13.239,89	50.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	38.194.796,17	222.002,17	38.416.798,34	32.460.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	10.573.501,92	34.088.429,04	44.661.930,96	34.100.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	48.781.537,98	34.310.431,21	83.091.969,19	66.610.000
		<b>Zuschuss</b>	48.670.618,20	34.310.431,21	82.981.049,41	66.600.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(35.200.000,00)	(5.606.078,31)	(5.606.078,31)	
—	30.100.000,00	5.606.078,31	5.606.078,31	684 62: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.100.000,00	—	—	
(—)	(—)	(36.389,00)	(—)	
—	—	36.389,00	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	64.530,78	—	
—	—	36.389,00	—	
—	10.000,00	100.919,78	—	
—	50.000,00	-36.760,11	—	
159.226,67	32.619.226,67	5.797.571,67	6.076.988,89	
10.554.881,33	44.654.881,33	7.049,63	—	
10.714.108,00	77.324.108,00	5.767.861,19	6.076.988,89	
10.714.108,00	77.314.108,00	5.666.941,41		



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
—	—	5.299,90	—	<b>Kapitel 0333:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>1. Erläuterungen (verbindlicher Erläuterungsteil)</b>  <b>Die im Wirtschaftsplan und in der Anlage zum Wirtschafts-</b> <b>plan ausgebrachten Bewirtschaftungs- und Haushaltsver-</b> <b>merke sind verbindlich.</b>
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	5.299,90	—	
—	—	—	—	
—	—	5.299,90	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	5.299,90	—	

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

für das Geschäftsjahr 2020

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

### A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>I. Liquiditätsbedarf</b>			
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	16.264	16.264
1.4 Maschinen und Anlagen	33.980.000	35.458.922	1.478.922
1.5 Fahrzeuge	0	0	0
1.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.000	290.627	140.627
<b>Summe 1.:</b>	<b>34.130.000</b>	<b>35.765.813</b>	<b>1.635.813</b>
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
<b>Summe 2.:</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>
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	304	304
<b>Summe 3.:</b>	<b>0</b>	<b>304</b>	<b>304</b>
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
<b>Summe I.:</b>	<b>34.158.000</b>	<b>35.766.117</b>	<b>1.608.117</b>
<b>II. Deckungsmittel</b>			
1. Deckungsmittel:			
1.1 Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	2.729.167	2.729.167
1.2 Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	88.028	88.028
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	1.836.858	1.836.858
1.6 Nicht gedeckter Finanzbedarf	181.000	0	-181.000
1.7 Zuführungen für Investitionen aus dem Sondervermögen Digitalisierung	8.600.000	2.021.346	-8.600.000
<b>Summe 1.:</b>	<b>8.781.000</b>	<b>6.675.399</b>	<b>-4.126.947</b>
2. Negativer Überleitungsbetrag:	25.377.000	25.187.196	-189.804
<b>Summe II.:</b>	<b>34.158.000</b>	<b>31.862.595</b>	<b>-4.316.751</b>
<b>III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag</b> (Summe II ./ Summe I)	<b>0</b>	<b>-3.903.522</b>	<b>-5.924.868</b>
<b>IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag</b> (Summe III ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	<b>0</b>	<b>-26.243.007</b>	<b>-26.243.007</b>

\* Investitionen wurden nicht aus dem Kapitel 03 33 finanziert.

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

### B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Umsatzerlöse:			
2.1 Rechenzentrumsleistungen	15.014.000	21.418.600	6.404.600
2.2 TK-Netze, Datennetze und -dienste zentral	64.262.000	60.620.641	-3.641.359
2.3 TK-Netze, Datennetze und -dienste Kunden	4.742.000	5.341.564	599.564
2.4 Dezentrale Systeme und Anwenderunterstützung	55.123.000	53.035.844	-2.087.156
2.5 Beratung, Entwicklung und Weiterbildung	10.940.000	29.244.791	18.304.791
2.6 Erwartete Projekte und Aufträge	0	0	0
2.7 Zentrale Beschaffung von Waren und Leistungen	56.650.000	94.820.202	38.170.202
Summe 2.:	206.731.000	264.481.642	57.750.642
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	-1.656	-46.656
5.2 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	15.933	15.933
5.3 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	1.594.000	-1.055.613	-2.649.613
5.4 Periodenfremde Erträge	0	52.711	52.711
5.5 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	1.352.729	1.352.729
Summe 5.:	1.639.000	364.104	-1.274.896
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	44.560	44.560
Summe 6.:	0	44.560	44.560
<b>Summe I.:</b>	<b>208.370.000</b>	<b>264.890.306</b>	<b>56.520.306</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Materialaufwand:			
1.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31.704.000	47.279.287	15.575.287
Summe 1.1:	31.704.000	47.279.287	15.575.287

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>noch II. Aufwendungen</b>			
1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen			
1.2.1 Bezug von Telekommunikationsleistungen	16.867.000	24.609.398	7.742.398
1.2.2 Beratung, Unterstützung und technische Dienstleistungen	13.688.000	28.986.209	15.298.209
1.2.3 Portobezug	340.000	669.930	329.930
1.2.4 Zeitpersonal	20.000	244.282	224.282
1.2.5 Softwarepflege und -wartung	20.077.000	20.887.399	810.399
1.2.6 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.864.000	38.646.587	19.782.587
Summe 1.2:	69.856.000	114.043.805	44.187.805
Summe 1.:	101.560.000	161.323.092	59.763.092
2. Personalaufwand:			
2.1. Dienstbezüge und Gehälter			
2.1.1 Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	9.246.000	6.736.097	-2.509.903
2.1.2 Entgelte für Tarifbeschäftigte Gesamt	40.139.000	37.703.815	-2.435.185
2.1.3 Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	2.814.000	2.229.833	-584.167
Summe 2.1.:	52.199.000	46.669.745	-5.529.255
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
2.2.1 Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung an Tarifbeschäftigte	8.044.000	8.007.176	-36.824
2.2.2 Abführung von Versorgungsanteilen an den Landeshaushalt	2.774.000	2.774.000	0
2.2.3 Sonstige Soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund Tarifvertrag	2.567.000	2.527.167	-39.833
2.2.4 Sonstige Soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
2.2.5 Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	690.000	690.000	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	115.000	115.000	0
Summe 2.2.:	14.190.000	14.113.343	-76.657
Summe 2.:	66.389.000	60.783.088	-5.605.912
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	234.000	329.141	95.141
3.2.2 Büromöbel und sonstige Geschäftsausstattung	201.000	106.639	-94.361
3.2.3 Softwarelizenzen	5.461.000	5.321.657	-139.343
3.2.4 Hardware	21.075.000	18.540.960	-2.534.040
3.2.5 Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.000	332.018	313.018
Summe 3.2:	26.990.000	24.630.415	-2.359.585
Summe 3.:	26.990.000	24.630.415	-2.359.585
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1 Bewirtschaftung, Versorgung und Instandhaltung			
4.1.1 Mieten	4.972.000	4.896.991	-75.009
4.1.2 Unterhaltung von Gebäuden	545.000	664.562	119.562
4.1.3 Unterhaltung von Anlagen	1.205.000	4.857.228	3.652.228
4.1.4 Energie	2.061.000	1.633.497	-427.503
4.1.5 Wasser	52.000	61.673	9.673
4.1.6 Bewirtschaftungskosten	1.056.000	1.051.163	-4.837
4.1.7 Unterhaltung von Kfz	266.000	290.840	24.840
Summe 4.1.:	10.157.000	13.455.954	3.298.954

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>noch II. Aufwendungen</b>			
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
4.2.1 Geschäftsbedarf, Büromaterial	244.000	99.904	-144.096
4.2.2 Post- und Fernmeldegebühren	54.000	50.710	-3.290
4.2.3 Versicherungen	0	0	0
4.2.4 Öffentlichkeitsarbeit	131.000	63.630	-67.370
4.2.5 Anwalts- und Gerichtskosten	105.000	114.792	9.792
4.2.6 Miete Geschäftsausstattung	232.000	362.053	130.053
Summe 4.2.:	766.000	691.089	-74.911
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
4.3.1 Reisekosten	316.000	93.956	-222.044
4.3.2 Fahrgelder (Heimfahrten, Trennungsgeld, Umzugskosten)	0	0	0
4.3.3 Aus- und Fortbildung	1.843.000	571.868	-1.271.132
4.3.4 Übrige sonstige Personalaufwendungen	322.000	327.614	5.614
Summe 4.3.:	2.481.000	993.438	-1.487.562
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
4.4.1 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	49.240	49.240
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	20.000	195.115	175.115
Summe 4.4.:	20.000	244.355	224.355
Summe 4.:	13.424.000	15.384.836	1.960.836
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	37.412	37.412
Summe 5.:	0	37.412	37.412
<b>Summe II.:</b>	<b>208.363.000</b>	<b>262.158.843</b>	<b>53.795.843</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> ( Summe I. ./ Summe II.)	<b>7.000</b>	<b>2.731.463</b>	<b>2.724.463</b>
<b>IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>			
1. Außerordentliche Erträge:	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
<b>Summe IV.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Außerordentliches Ergebnis</b> (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Steuern</b>			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
1.1 Körperschaftsteuer	0	-3.611	-3.611
1.2 Gewerbeertragsteuer	0	-3.279	-3.279
1.3 Kapitalertragsteuer	0	1.553	1.553
Summe 1.:	0	-5.337	-5.337
2. Sonstige Steuern:			
2.1 Kraftfahrzeugsteuer	7.000	7.633	633
2.2 Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	7.000	7.633	633
<b>Summe VI.:</b>	<b>7.000</b>	<b>2.296</b>	<b>-4.704</b>
<b>VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b> (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	<b>0</b>	<b>2.729.167</b>	<b>2.729.167</b>

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

**C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2020**

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung</b>			
<b>Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.</b>			
1. Erhöhung d. Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen	0	0	0
2. Erhöhung des Forderungsbestandes	0	0	0
3. Minderung der Rückstellungen	1.594.000	0	-1.594.000
4. Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
5. Minderung nicht gedeckter Finanzbedarf	0	0	0
6. Zunahme aktive Rechnungsabgrenzung	0	1.765.324	1.765.324
7. Abnahme passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
8. Auflösung von Sonderposten	0	1.309.536	1.309.536
<b>Summe I.:</b>	<b>1.594.000</b>	<b>3.074.860</b>	<b>1.480.860</b>
<b>II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung</b>			
<b>Gewinnminderung ohne Geldabfluss, z.B.</b>			
1. Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	26.971.000	24.298.397	-2.672.603
2. Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	48.069	48.069
3. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
4. Erhöhung von Rückstellungen	0	2.521.592	2.521.592
5. Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
6. Zunahme von Verbindlichkeiten	0	1.059.776	1.059.776
7. Verminderung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0
8. Abnahme aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
9. Zunahme passive Rechnungsabgrenzung	0	334.222	334.222
<b>Summe II.:</b>	<b>26.971.000</b>	<b>28.262.056</b>	<b>1.291.056</b>
<b>III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.)</b>	<b>-25.377.000</b>	<b>-25.187.196</b>	<b>189.804</b>

## Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-6	047	Sonstige Verwaltungseinnahmen	7.300,14	—	7.300,14	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>	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
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>	11.196.520,84	—	11.196.520,84	20.124.000
422 06-1	047	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-3	047	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
428 01-9	047	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	6.614.822,66	—	6.614.822,66	—
428 06-0	047	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	475,98	—	475,98	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>	298.497,06	—	298.497,06	114.000
514 01-2	047	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	279.985,68	—	279.985,68	370.000
517 01-1	047	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	354.737,48	—	354.737,48	430.000
518 01-8	047	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	781.973,08	—	781.973,08	787.000
518 02-6	047	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	100.663,54	—	100.663,54	72.000
519 01-4	047	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	6.427,69	—	6.427,69	4.000
525 01-4	047	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	55.677,66	—	55.677,66	120.000
526 01-0	047	Ausgaben für Sachverständige	16.452,36	—	16.452,36	15.000
526 02-9	047	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	1.488,69	—	1.488,69	1.000
527 02-5	047	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	—	—	—	1.000
531 10-3	047	Prävention <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 01.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	54.313,14	70.000,00	124.313,14	126.000
536 10-5	047	Geheimhaltungsaufklärung und -erziehung	9.362,77	—	9.362,77	1.000
546 59-3	047	Sonstige Verwaltungsausgaben <i>*** Vgl. Allgem. Vermerk zu Kapitel 0390.</i>	1.132.950,29	—	1.132.950,29	1.452.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-2.699,86	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	20.124.000,00	-8.927.479,16	—	<b>422 01:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der der Staatssekretärin/des Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmer Tätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 1.1.2020); diese wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst.</b> <b>Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von Ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes:</b> <b>Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmer Tätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten.</b>
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	6.614.822,66	—	
—	5.000,00	-4.524,02	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	114.000,00	184.497,06	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0320-422 01: 111.433,00 EUR
—	—	—	—	
—	370.000,00	-90.014,32	—	<b>511 01:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>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</b>
—	430.000,00	-75.262,52	—	<b>1. nicht übertragbar sind,</b>
—	787.000,00	-5.026,92	—	<b>2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind und</b>
—	72.000,00	28.663,54	—	<b>3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.</b>
—	4.000,00	2.427,69	—	
—	120.000,00	-64.322,34	—	
—	15.000,00	1.452,36	—	
—	1.000,00	488,69	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	126.000,00	-1.686,86	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	8.362,77	—	
—	1.452.000,00	-319.049,71	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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>	362.336,06	—	362.336,06	250.000
681 10-5	047	Schadenersatzleistungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind bis zur Höhe von 3.000 EUR zulässig</i>	778,04	—	778,04	8.000
812 01-3	047	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>*** Vergl. Allgem. Vermerk zu Kapitel 0390.</i>	947.889,08	319.306,97	1.267.196,05	1.320.000
916 01-3	861	Abführung an 04 10 - 261 10 <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	700.000
		<b>Titelgruppe(n)</b>				
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b> <i>Übertragbar.</i>	(857.265,79)	(—)	(857.265,79)	(866.000)
511 99-4	047	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	259.622,43	—	259.622,43	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	10.668,40	—	10.668,40	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	117.624,13	—	117.624,13	130.000
812 99-4	047	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	469.350,83	—	469.350,83	604.000
		<b>Abschluss Kapitel 0390</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	7.300,14	—	7.300,14	11.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	7.300,14	—	7.300,14	11.000
		4 Personalausgaben	17.811.819,48	—	17.811.819,48	20.131.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.362.820,27	70.000,00	3.432.820,27	3.625.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	480.738,23	—	480.738,23	388.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.417.239,91	319.306,97	1.736.546,88	1.924.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	700.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	23.072.617,89	389.306,97	23.461.924,86	26.768.000
		<b>Zuschuss</b>	23.065.317,75	389.306,97	23.454.624,72	26.757.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	112.336,06	112.336,06	631 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	8.000,00	-7.221,96	—	
—	1.320.000,00	-52.803,95	—	
—	700.000,00	-700.000,00	—	
(—)	(866.000,00)	(-8.734,21)	(—)	
—	100.000,00	159.622,43	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	10.000,00	668,40	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	130.000,00	-12.375,87	—	
—	604.000,00	-134.649,17	—	
—	11.000,00	-3.699,86	—	
—	—	—	—	
—	11.000,00	-3.699,86	—	
—	20.131.000,00	-2.319.180,52	—	
—	3.625.000,00	-192.179,73	—	
—	388.000,00	92.738,23	112.336,06	
—	1.924.000,00	-187.453,12	—	
—	700.000,00	-700.000,00	—	
—	26.768.000,00	-3.306.075,14	112.336,06	
—	26.757.000,00	-3.302.375,28		

Haushaltsjahr 2020

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A U S G A B E N</b>						
422 01-4	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	347.765,15	—	347.765,15	358.000
428 01-2	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	-1.832,23	—	-1.832,23	—
<b><u>Abschluss Kapitel 0391</u></b>						
		4 Personalausgaben	345.932,92	—	345.932,92	358.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	345.932,92	—	345.932,92	358.000
		<b>Zuschuss</b>	345.932,92	—	345.932,92	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
8	9	10	11	12
—	358.000,00	-10.234,85	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	-1.832,23	—	
—	358.000,00	-12.067,08	—	
—	358.000,00	-12.067,08	—	
—	358.000,00	-12.067,08	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>A U S G A B E N</b>				
		<b>Titelgruppe(n)</b>				
<b>TGr. 84</b>		<b>Zuweisungen i. Rahmen d. Aktionsplans d. Landes für vom Abzug d. britischen Streitkräfte u. d. Bundeswehrreform betroff. Standortkommunen (Konversion)</b>	(—)	(—)	(—)	(—)
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	—	—	—	—
		<b><u>Abschluss Kapitel 0398</u></b>				
		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	—	—	—	—
		<b>Summe der Ausgaben</b>	—	—	—	—

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 2020  
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
		<b>Gesamtabschluss Einzelplan 03</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	82.118.508,70	—	82.118.508,70	74.627.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	60.332.498,75	—	60.332.498,75	31.246.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	89.685.187,44	—	89.685.187,44	416.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	232.136.194,89	—	232.136.194,89	106.289.000
		4 Personalausgaben	1.441.741.775,52	6.818.735,32	1.448.560.510,84	1.474.323.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	403.140.131,65	28.707.744,70	431.847.876,35	429.892.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	546.333.049,22	15.966.802,87	562.299.852,09	544.291.000
		7 Baumaßnahmen	875.227,21	—	875.227,21	105.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	206.976.944,69	109.391.301,09	316.368.245,78	175.653.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	54.247.171,97	—	54.247.171,97	37.571.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	2.653.314.300,26	160.884.583,98	2.814.198.884,24	2.661.835.000
		<b>Zuschuss</b>	2.421.178.105,37	160.884.583,98	2.582.062.689,35	2.555.546.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	74.627.000,00	7.491.508,70	1.070,40	
—	31.246.000,00	29.086.498,75	0,83	
—	416.000,00	89.269.187,44	—	
—	106.289.000,00	125.847.194,89	1.071,23	
—	1.474.323.000,00	-25.762.489,16	1.095.239,99	
12.073.140,58	441.965.140,58	-10.117.264,23	468.823,11	
2.933.399,13	547.224.399,13	15.075.452,96	9.115.186,46	
—	105.000,00	770.227,21	—	
42.464.003,79	218.117.003,79	98.251.241,99	1.820.904,04	
1.612.733,15	39.183.733,15	15.063.438,82	1.036.108,09	
59.083.276,65	2.720.918.276,65	93.280.607,59	13.536.261,69	
59.083.276,65	2.614.629.276,65	-32.566.587,30		



**Haushaltsrechnung**

für das

**Haushaltsjahr 2020**

**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	925.323,60	—	925.323,60	50.407.506,13	265.411,09	50.672.917,22	-49.747.593,62
04 02	—	—	—	11.480.878,68	—	11.480.878,68	-11.480.878,68
04 04	394.492,16	—	394.492,16	10.997.475,18	—	10.997.475,18	-10.602.983,02
04 06	138.201.429,14	—	138.201.429,14	648.491.305,78	39.285.248,25	687.776.554,03	-549.575.124,89
04 10	190.026.368,32	—	190.026.368,32	238.171.357,45	57.864.002,60	296.035.360,05	-106.008.991,73
04 20	9.383.388,32	—	9.383.388,32	65.313.418,70	4.922.622,69	70.236.041,39	-60.852.653,07
04 40	—	—	—	3.796.561,49	44.645,99	3.841.207,48	-3.841.207,48
Summe Epl. 04	338.931.001,54	—	338.931.001,54	1.028.658.503,41	102.381.930,62	1.131.040.434,03	-792.109.432,49

## 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
676.000	—	676.000,00	48.058.000	91.277,58	48.149.277,58	-47.473.277,58	-2.274.316,04	1.681,42
—	—	—	14.668.000	—	14.668.000,00	-14.668.000,00	3.187.121,32	144.786,00
605.000	—	605.000,00	12.579.000	100.000,00	12.679.000,00	-12.074.000,00	1.471.016,98	—
123.375.000	—	123.375.000,00	674.122.000	23.133.082,73	697.255.082,73	-573.880.082,73	24.304.957,84	482.125,28
166.550.000	—	166.550.000,00	214.519.000	71.230.587,11	285.749.587,11	-119.199.587,11	13.190.595,38	—
5.715.000	—	5.715.000,00	59.184.000	5.677.883,52	64.861.883,52	-59.146.883,52	-1.705.769,55	—
—	—	—	4.489.000	—	4.489.000,00	-4.489.000,00	647.792,52	—
296.921.000	—	296.921.000,00	1.027.619.000	100.232.830,94	1.127.851.830,94	-830.930.830,94	38.821.398,45	628.592,70

## 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	
04 01	Ministerium	—	661.569,60	263.754,00	—	925.323,60	
04 02	Allgemeine Bewilligungen	—	—	—	—	—	
04 04	Steuerakademie Niedersachsen	—	259.492,16	135.000,00	—	394.492,16	
04 06	Steuerverwaltung	—	77.787.302,85	60.414.126,29	—	138.201.429,14	
04 10	Staatliches Baumanagement Niedersachsen - budgetiert	—	228.469,21	189.797.899,11	—	190.026.368,32	
04 20	Landesamt für Bezüge und Versorgung - budgetiert	—	329.034,84	9.049.276,41	5.077,07	9.383.388,32	
04 40	Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen - Fondsverwaltung -	—	—	—	—	—	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 04 (Anm.1)	—	79.265.868,66	259.660.055,81	5.077,07	338.931.001,54	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 04 (Anm.2)	—	74.035.000,00	222.881.000,00	5.000,00	296.921.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	5.230.868,66	36.779.055,81	77,07	42.010.001,54	

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
47.308.259,45	2.413.500,68 R 265.411,09	271.092,28	—	7.191,25	672.873,56	50.672.917,22 R 265.411,09	-49.747.593,62
—	11.014.993,68	—	—	465.885,00	—	11.480.878,68	-11.480.878,68
6.639.510,55	3.375.777,56	—	—	200.000,00	782.187,07	10.997.475,18	-10.602.983,02
526.029.172,37	118.183.306,50 R 26.522.732,13	1.787.002,95	—	20.942.048,35 R 12.762.516,12	20.835.023,86	687.776.554,03 R 39.285.248,25	-549.575.124,89
100.195.702,57	191.207.184,84 R 57.864.002,60	11.783,36	—	1.384.048,77	3.236.640,51	296.035.360,05 R 57.864.002,60	-106.008.991,73
46.148.850,42	21.965.714,85 R 4.922.622,69	3.494,52	—	456.993,94	1.660.987,66	70.236.041,39 R 4.922.622,69	-60.852.653,07
3.327.760,47	375.073,67 R 17.367,02	—	—	138.373,34 R 27.278,97	—	3.841.207,48 R 44.645,99	-3.841.207,48
729.649.255,83	348.535.551,78 R 89.592.135,53	2.073.373,11	—	23.594.540,65 R 12.789.795,09	27.187.712,66	1.131.040.434,03 R 102.381.930,62	-792.109.432,49
739.439.000,00	347.889.594,02 R 93.842.594,02	2.148.000,00	—	15.755.236,92 R 6.390.236,92	22.620.000,00	1.127.851.830,94 R 100.232.830,94	-830.930.830,94
-9.789.744,17	645.957,76	-74.626,89	—	7.839.303,73	4.567.712,66	3.188.603,09	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-7	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	205.408,60	—	205.408,60	199.000
119 05-0	011	Erstattungen von Dritten für Sachschäden <i>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.</i>	—	—	—	—
124 01-0	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>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.</i>	39.912,80	—	39.912,80	22.000
125 01-7	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit <i>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.</i>	238.000,00	—	238.000,00	—
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	103.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 73</b>		<b>Parkraumbewirtschaftung und Jobticket beim Nds. Finanzministerium</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 73.</i>	(178.248,20)	(—)	(178.248,20)	(192.000)
119 73-4	011	Verkauf von Fahrausweisen	172.796,20	—	172.796,20	188.000
124 73-8	011	Vermietung von Behördenparkplätzen	5.452,00	—	5.452,00	4.000
<b>A U S G A B E N</b>						
421 01-5	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	205.401,46	—	205.401,46	193.000
421 02-3	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	—	—	—	—
422 01-1	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	16.868.096,84	—	16.868.096,84	21.769.000

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
—	199.000,00	6.408,60	—	
—	—	—	—	
—	22.000,00	17.912,80	—	
—	—	238.000,00	—	
—	160.000,00	—	—	
—	103.000,00	754,00	—	
(—)	(192.000,00)	(-13.751,80)	(—)	<b>422 01:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/ des Ministers und der Staatssekretärin/ des Staatssekretärs wird für die Dauer ihrer Vorzimmerstätigkeit übertarifflich in die Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertariffliche Zulage von 130 Euro (Stand 1.1.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmerstätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmerstätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmerstätigkeit übertarifflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.</b>
—	188.000,00	-15.203,80	—	
—	4.000,00	1.452,00	—	
—	193.000,00	12.401,46	—	<b>Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/ des Ministers und der Staatssekretärin/ des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmerstätigkeit übertarifflich in die Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertariffliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich).</b>
—	—	—	—	
—	21.769.000,00	-4.900.903,16	—	<b>Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der der Staatssekretärin/ dem Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmerstätigkeit übertarifflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmerstätigkeit erhalten sie eine außertariffliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 1.1.2020); diese wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst.</b>
				<b>Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes:</b> <b>Die außertarifflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmerstätigkeit bleiben die übertarifflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertariffliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertariffliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertarifflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.</b>
				Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.

**Haushaltsjahr 2020**  
**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	578,78	—	578,78	—
427 01-3	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	39.484,29	—	39.484,29	51.000
428 01-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	3.991.300,56	—	3.991.300,56	—
441 01-6	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	25.835.304,90	—	25.835.304,90	25.932.000
441 04-0	841	Beihilfen für Sonstige (z. B. Abgeordnete, Ministerinnen und Minister)	—	—	—	—
441 05-9	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	23.914,92	—	23.914,92	27.000
443 01-9	841	Fürsorgeleistungen	330.496,28	—	330.496,28	372.000
453 01-4	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	13.681,42	—	13.681,42	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 Ist-Einnahmen bei 119 05.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen 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, 671 01, 812 01 und Ausgabebetitelgruppe 98/99.</i>	260.090,13	16.919,90	277.010,03	334.000
514 01-3	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	19.876,13	—	19.876,13	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 Ist-Einnahmen bei 119 05.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	569.769,14	9.471,46	579.240,60	560.000
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 Ist-Einnahmen bei 119 05.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	180.331,45	—	180.331,45	184.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	578,78	—	
—	51.000,00	-11.515,71	—	
—	—	3.991.300,56	—	
—	25.932.000,00	-96.695,10	—	
—	—	—	—	
—	27.000,00	-3.085,08	—	
—	372.000,00	-41.503,72	—	
—	12.000,00	1.681,42	1.681,42	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
7.353,42	341.353,42	-64.343,39	—	
—	30.000,00	-10.123,87	—	
2.478,77	562.478,77	16.761,83	—	
—	184.000,00	-3.668,55	—	

Haushaltsjahr 2020

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
519 01-5	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	34.660,07	—	34.660,07	70.000
525 01-5	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	37.639,47	140.223,00	177.862,47	199.000
526 01-1	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	3.601,59	—	3.601,59	9.000
527 01-8	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	100.697,62	—	100.697,62	300.000
529 01-0	011	Verfüugungsmittel	1.714,95	—	1.714,95	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>	762,90	—	762,90	9.000
546 09-8	011	Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art	6.755,95	—	6.755,95	12.000
547 01-9	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	44.541,82	12.996,00	57.537,82	151.000
632 01-6	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Bundesländer <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	144.071,46	—	144.071,46	152.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
1.674,93	71.674,93	-37.014,86	—	
55.817,00	254.817,00	-76.954,53	—	
—	9.000,00	-5.398,41	—	
—	300.000,00	-199.302,38	—	
—	5.000,00	-3.285,05	—	
—	9.000,00	-8.237,10	—	
—	12.000,00	-5.244,05	—	
—	151.000,00	-93.462,18	—	
—	152.000,00	-7.928,54	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
671 01-1	011	Erstattungen an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>*** Rückzahlungen sind von der Ausgabe abzu-</i> <i>setzen.</i>	127.020,82	—	127.020,82	295.000
681 01-7	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen	—	—	—	—
812 01-4	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur</i> <i>Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 05.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur</i> <i>Höhe der Ist-Einnahmen bei 125 01.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur</i> <i>Höhe der Mehr-Einnahmen bei 124 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	7.191,25	—	7.191,25	10.000
972 16-0	881	Globale Minderausgabe 2016	—	—	—	—
972 20-8	881	Ressortspezifische Zuschussminderung	—	—	—	-4.496.000
981 01-0	891	Abführung an 13 21 - 381 04	672.873,56	—	672.873,56	673.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 73</b>		<b>Parkraumbewirtschaftung und Jobticket im Nds.</b> <b>Finanzministerium</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet</i> <i>werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Ein-</i> <i>nahmetitelgruppe 73.</i>	(183.733,28)	(18.468,38)	(202.201,66)	(192.000)
546 73-0	011	Erwerb von Fahrausweisen	183.733,28	18.468,38	202.201,66	192.000
547 73-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
<b>TGr.</b> <b>98/99</b>		<b>Kosten der Informations- und</b> <b>Kommunikationstechnik</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	(703.915,09)	(67.332,35)	(771.247,44)	(1.013.000)
511 98-7	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	13.116,33	—	13.116,33	69.000
511 99-5	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	141.241,09	67.332,35	208.573,44	195.000
518 99-0	011	Mieten und Pachten	51.887,75	—	51.887,75	64.000
525 98-8	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	—
525 99-6	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	2.345,00	—	2.345,00	16.000
538 98-2	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	199.275,27	—	199.275,27	326.000
538 99-0	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	296.049,65	—	296.049,65	343.000
812 98-7	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen durch IT.N	—	—	—	—
812 99-5	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	—	—	—	—

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
—	295.000,00	-167.979,18	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-2.808,75	—	
—	—	—	—	
—	-4.496.000,00	4.496.000,00	—	972 20:
—	673.000,00	-126,44	—	Die Ressortspezifische Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
(23.953,46)	(215.953,46)	(-13.751,80)	(—)	
23.953,46	215.953,46	-13.751,80	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.013.000,00)	(-241.752,56)	(—)	
—	69.000,00	-55.883,67	—	
—	195.000,00	13.573,44	—	
—	64.000,00	-12.112,25	—	
—	—	—	—	
—	16.000,00	-13.655,00	—	
—	326.000,00	-126.724,73	—	
—	343.000,00	-46.950,35	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020  
 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
		<b>Abschluss Kapitel 0401</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	661.569,60	—	661.569,60	413.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	263.754,00	—	263.754,00	263.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	925.323,60	—	925.323,60	676.000
		4 Personalausgaben	47.308.259,45	—	47.308.259,45	48.356.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	2.148.089,59	265.411,09	2.413.500,68	3.068.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	271.092,28	—	271.092,28	447.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	7.191,25	—	7.191,25	10.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	672.873,56	—	672.873,56	-3.823.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	50.407.506,13	265.411,09	50.672.917,22	48.058.000
		<b>Zuschuss</b>	49.482.182,53	265.411,09	49.747.593,62	47.382.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	248.569,60	—	
—	263.000,00	754,00	—	
—	676.000,00	249.323,60	—	
—	48.356.000,00	-1.047.740,55	1.681,42	
91.277,58	3.159.277,58	-745.776,90	—	
—	447.000,00	-175.907,72	—	
—	10.000,00	-2.808,75	—	
—	-3.823.000,00	4.495.873,56	—	
91.277,58	48.149.277,58	2.523.639,64	1.681,42	
91.277,58	47.473.277,58	2.274.316,04		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 66/67</b>		<b>Kosten für landesweite Maßnahmen im Bereich der Neuen Steuerungsinstrumente und der Personalkostenbudgetierung</b> <i>Übertragbar.</i>	(1.463.917,21)	(—)	(1.463.917,21)	(1.705.000)
511 66-2	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
525 66-3	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	22.580,00	—	22.580,00	134.000
538 66-8	011	Ausgaben für Datenverarbeitung	275.389,37	—	275.389,37	162.000
538 67-6	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	700.062,84	—	700.062,84	1.399.000
547 66-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 66-2	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Software	465.885,00	—	465.885,00	10.000
<b>TGr. 94/95</b>		<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken (Haushaltsplanaufstellung, Zentrale Haushaltsführung und Haushaltsrechnung)</b> <i>Übertragbar.</i>	(1.088.999,38)	(—)	(1.088.999,38)	(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	14.800,00	—	14.800,00	40.000
538 94-3	012	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	—	—	—	20.000
538 95-1	012	Ausgaben für Datenverarbeitung	1.057.382,67	—	1.057.382,67	1.461.000
547 95-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	16.816,71	—	16.816,71	—
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken (Haushaltsvollzugssystem)</b> <i>Übertragbar.</i>	(8.927.962,09)	(—)	(8.927.962,09)	(11.437.000)
525 98-1	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	31.900,00	—	31.900,00	208.000
525 99-0 apl.	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	144.786,00	—	144.786,00	—
538 98-6	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	5.408.011,20	—	5.408.011,20	7.315.000
538 99-4	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	3.343.264,89	—	3.343.264,89	3.914.000
<b>Abschluss Kapitel 0402</b>						
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	11.014.993,68	—	11.014.993,68	14.658.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	465.885,00	—	465.885,00	10.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	11.480.878,68	—	11.480.878,68	14.668.000
		<b>Zuschuss</b>	11.480.878,68	—	11.480.878,68	14.668.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(1.705.000,00)	(-241.082,79)	(—)	
—	—	—	—	
—	134.000,00	-111.420,00	—	
—	162.000,00	113.389,37	—	
—	1.399.000,00	-698.937,16	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	455.885,00	—	
(—)	(1.526.000,00)	(-437.000,62)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	40.000,00	-25.200,00	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	1.461.000,00	-403.617,33	—	
—	—	16.816,71	—	
(—)	(11.437.000,00)	(-2.509.037,91)	(144.786,00)	
—	208.000,00	-176.100,00	—	
—	—	144.786,00	144.786,00	apl. 525 99: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	7.315.000,00	-1.906.988,80	—	
—	3.914.000,00	-570.735,11	—	
—	14.658.000,00	-3.643.006,32	144.786,00	
—	10.000,00	455.885,00	—	
—	14.668.000,00	-3.187.121,32	144.786,00	
—	14.668.000,00	-3.187.121,32		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-8	061	Sonstige Verwaltungseinnahmen	516,95	—	516,95	1.000
124 01-1	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	11.231,88	—	11.231,88	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>	247.743,33	—	247.743,33	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>	135.000,00	—	135.000,00	120.000
<b>A U S G A B E N</b>						
422 01-2	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	3.579.170,69	—	3.579.170,69	5.665.000
422 19-5	061	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-4	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	50.030,45	—	50.030,45	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)	1.467.626,98	—	1.467.626,98	—
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 Mehr-Einnahmen 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>	194.739,71	—	194.739,71	148.000
514 05-7	061	Verbrauchsmittel, Lebensmittel und dergleichen <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	166.268,22	—	166.268,22	330.000
517 01-3	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	638.145,17	—	638.145,17	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 Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	6.472,90	—	6.472,90	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 Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01. Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	32.184,34	—	32.184,34	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	-483,05	—	
—	12.000,00	-768,12	—	
—	472.000,00	-224.256,67	—	
—	120.000,00	15.000,00	—	
—	5.665.000,00	-2.085.829,31	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	40.000,00	10.030,45	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	1.467.626,98	—	
—	34.000,00	-34.000,00	—	
—	148.000,00	46.739,71	—	
—	330.000,00	-163.731,78	—	
—	697.000,00	-58.854,83	—	
—	20.000,00	-13.527,10	—	
—	55.000,00	-22.815,66	—	

Haushaltsjahr 2020

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 Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	200.868,50	—	200.868,50	50.000
527 01-9	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	522,60	—	522,60	7.000
547 02-8	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	166.700,08	—	166.700,08	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 Mehr-Einnahmen bei 125 01 und 281 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	200.000,00	—	200.000,00	100.000
981 04-6	891	Abführung an 13 21 - 381 04	782.187,07	—	782.187,07	783.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Aus- und Fortbildung</b>	(3.512.558,47)	(—)	(3.512.558,47)	(4.545.000)
427 61-8	061	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	699.152,35	—	699.152,35	613.000
453 61-9	061	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an Aus- und Fortbildungslehrgängen	843.530,08	—	843.530,08	932.000
525 61-0	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	1.969.876,04	—	1.969.876,04	3.000.000

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
—	50.000,00	150.868,50	—	
—	7.000,00	-6.477,40	—	
—	94.000,00	72.700,08	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
100.000,00	200.000,00	—	—	
—	783.000,00	-812,93	—	
(—)	(4.545.000,00)	(-1.032.441,53)	(—)	
—	613.000,00	86.152,35	—	
—	932.000,00	-88.469,92	—	
—	3.000.000,00	-1.030.123,96	—	

Haushaltsjahr 2020

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss Kapitel 0404</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	259.492,16	—	259.492,16	485.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	135.000,00	—	135.000,00	120.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	394.492,16	—	394.492,16	605.000
		4 Personalausgaben	6.639.510,55	—	6.639.510,55	7.294.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	3.375.777,56	—	3.375.777,56	4.401.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	200.000,00	—	200.000,00	100.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	782.187,07	—	782.187,07	783.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	10.997.475,18	—	10.997.475,18	12.579.000
		<b>Zuschuss</b>	10.602.983,02	—	10.602.983,02	11.974.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	485.000,00	-225.507,84	—	
—	120.000,00	15.000,00	—	
—	605.000,00	-210.507,84	—	
—	7.294.000,00	-654.489,45	—	
—	4.401.000,00	-1.025.222,44	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
100.000,00	200.000,00	—	—	
—	783.000,00	-812,93	—	
100.000,00	12.679.000,00	-1.681.524,82	—	
100.000,00	12.074.000,00	-1.471.016,98	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 01-4	061	Gebühren, sonstige Entgelte	2.287.443,10	—	2.287.443,10	2.500.000
112 01-0	061	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	7.170.276,29	—	7.170.276,29	7.709.000
119 01-5	061	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.110.284,62	—	2.110.284,62	1.205.000
119 05-8	061	Stundungszinsen, Verzugszinsen, Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge	63.744.634,92	—	63.744.634,92	59.000.000
119 41-4	061	Rückzahlung von Überzahlungen	6,90	—	6,90	5.000
119 46-5	061	Ersatzleistungen	4.324,40	—	4.324,40	25.000
124 01-9	061	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	62.082,27	—	62.082,27	105.000
132 01-1	061	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	15.704,50	—	15.704,50	10.000
232 96-2	061	Erstattung der Projektkosten (KONSENS) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 96/97.</i>	526.000,00	—	526.000,00	526.000
232 98-9	061	Erstattung der Personal- und Sachkosten (KONSENS) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 98/99.</i>	15.925.919,51	—	15.925.919,51	6.400.000
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	42.887.138,76	—	42.887.138,76	42.500.000
261 02-4	061	Erstattung der Kosten für die Verwaltung der Landwirtschaftskammerbeiträge	1.041.935,61	—	1.041.935,61	1.021.000
261 03-2	061	Erstattung sonstiger Verwaltungskosten	29.172,41	—	29.172,41	30.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 75</b>		<b>Einnahmen der Finanzämter (eigenverantwortliche Bewirtschaftung)</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 75.</i>	(2.392.545,85)	(—)	(2.392.545,85)	(2.329.000)
119 75-9	061	Sonstige Verwaltungseinnahmen, Ersatzleistungen, Einnahmen aus Inanspruchnahmen der Verwaltung	2.389.634,30	—	2.389.634,30	2.179.000
132 75-5	061	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.908,22	—	2.908,22	—
162 75-1	061	Zinsen aus Bankkonten der Finanzämter	3,33	—	3,33	150.000
<b>A U S G A B E N</b>						
422 01-0	061	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	432.461.462,36	—	432.461.462,36	524.383.000
422 04-4	061	Anwärterbezüge	16.291.936,96	—	16.291.936,96	16.690.000
422 17-6	061	Bezüge und Nebenleistungen für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-2	061	Altersteilzeitzuschläge	61.563,30	—	61.563,30	—
427 01-1	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	46.014,54	—	46.014,54	50.000
427 39-9	061	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	1.030.142,48	—	1.030.142,48	663.000
428 01-8	061	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	75.759.173,75	—	75.759.173,75	—
429 01-4	061	Sonstige Personalausgaben	—	—	—	5.000
453 01-2	061	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	174.233,99	—	174.233,99	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
—	2.500.000,00	-212.556,90	—	
—	7.709.000,00	-538.723,71	—	
—	1.205.000,00	905.284,62	—	
—	59.000.000,00	4.744.634,92	—	
—	5.000,00	-4.993,10	—	
—	25.000,00	-20.675,60	—	
—	105.000,00	-42.917,73	—	
—	10.000,00	5.704,50	—	
—	526.000,00	—	—	
—	6.400.000,00	9.525.919,51	—	
—	10.000,00	-6.040,00	—	
—	42.500.000,00	387.138,76	—	
—	1.021.000,00	20.935,61	—	
—	30.000,00	-827,59	—	
(—)	(2.329.000,00)	(63.545,85)	(—)	
—	2.179.000,00	210.634,30	—	
—	—	2.908,22	—	
—	150.000,00	-149.996,67	—	
—	524.383.000,00	-91.921.537,64	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	16.690.000,00	-398.063,04	—	
—	—	—	—	
—	—	61.563,30	—	
—	50.000,00	-3.985,46	—	
—	663.000,00	367.142,48	—	
—	—	75.759.173,75	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	320.000,00	-145.766,01	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
459 04-5	061	Vergütungen für Beamte im Vollstreckungsdienst	35.443,76	—	35.443,76	100.000
511 01-2	061	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, 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>	1.470.296,82	—	1.470.296,82	1.546.000
514 01-1	061	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	74.118,06	—	74.118,06	83.000
517 01-0	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	207.200,32	—	207.200,32	348.000
518 01-7	061	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	102.000
518 02-5	061	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	335.015,70	—	335.015,70	391.000
519 01-3	061	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.014,43	—	2.014,43	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>	8.965,52	—	8.965,52	15.000
526 02-8	061	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	29.417,87	—	29.417,87	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>	185.509,42	—	185.509,42	380.000
527 02-4	061	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	44.159,89	—	44.159,89	35.000
527 04-0	061	Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.520,78	—	5.520,78	10.000
529 01-9	061	Verfügunsmittel	92,77	—	92,77	—
531 03-0	061	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	228.008,90	—	228.008,90	282.000
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
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>	5.721,83	—	5.721,83	60.000
632 01-4	061	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Bundesländer	1.509.507,45	—	1.509.507,45	1.275.000

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
—	100.000,00	-64.556,24	—	
—	1.546.000,00	-75.703,18	—	
—	83.000,00	-8.881,94	—	
—	348.000,00	-140.799,68	—	
—	102.000,00	-102.000,00	—	
—	391.000,00	-55.984,30	—	
—	40.000,00	-37.985,57	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	15.000,00	-6.034,48	—	
—	60.000,00	-30.582,13	—	
—	—	—	—	
—	380.000,00	-194.490,58	—	
—	35.000,00	9.159,89	—	
—	10.000,00	-4.479,22	—	
—	—	92,77	—	529 01:
—	282.000,00	-53.991,10	—	Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	—	—	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	30.000,00	-30.000,00	—	
—	60.000,00	-54.278,17	—	
—	1.275.000,00	234.507,45	234.507,45	632 01: Vgl. Begründung in Anlage I.

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
632 02-2	061	Sonstige Erstattungen an andere Bundesländer	—	—	—	50.000
632 03-0	061	Erstattungen an Justizbehörden	1.127,88	—	1.127,88	5.000
681 01-5	061	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	99.593,97	—	99.593,97	48.000
681 02-3	061	Zinsen bei Insolvenzanfechtung	176.773,65	—	176.773,65	300.000
811 01-6	061	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	40.620,30	—	40.620,30	40.000
812 05-5	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen zur Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes	—	—	—	6.000
812 15-2	061	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	10.094,63	—	10.094,63	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>	29.186,04	—	29.186,04	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	19.764.023,86	—	19.764.023,86	19.568.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 75</b>		<b>Ausgaben der Finanzämter (eigenverantwortliche Bewirtschaftung)</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 75.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist der 1. Absatz der Erläuterung verbindlich.</i>	(33.572.847,08)	(8.616.384,09)	(42.189.231,17)	(35.069.000)
427 75-5	061	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	135.061,76	—	135.061,76	700.000
429 75-8	061	Nicht aufteilbare Personalausgaben	34.139,47	—	34.139,47	100.000
511 75-6	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.546.496,41	—	14.546.496,41	12.484.000
514 75-5	061	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	21.642,02	—	21.642,02	29.000
517 75-4	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7.551.433,00	—	7.551.433,00	7.647.000
518 75-0	061	Mieten und Pachten	2.890.604,76	—	2.890.604,76	3.167.000
519 75-7	061	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.326.084,34	—	1.326.084,34	562.000
526 75-3	061	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	992.592,59	—	992.592,59	1.809.000
527 75-0	061	Reisekostenvergütungen, Reisekostenpauschbeträge, Bewegungsgelder	4.202.358,64	—	4.202.358,64	6.756.000
546 75-4	061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	30.032,63	—	30.032,63	100.000
547 75-0	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.087.276,33	8.616.384,09	9.703.660,42	1.315.000
812 75-6	061	Erwerb von Maschinen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Ergänzung landeseigener Fernmeldeanlagen	755.125,13	—	755.125,13	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
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	5.000,00	-3.872,12	—	
—	48.000,00	51.593,97	51.593,97	681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	300.000,00	-123.226,35	—	
—	40.000,00	620,30	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	25.000,00	-14.905,37	—	
—	30.000,00	-813,96	—	
—	1.071.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	19.568.000,00	196.023,86	196.023,86	981 04: Vgl. Begründung in Anlage I.
(9.191.781,34)	(44.260.781,34)	(-2.071.550,17)	(—)	<b>TGr. 75:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Für nicht verausgabte Haushaltsmittel dürfen Ausgabereste bis zur Höhe von 80 v.H. gebildet, übertragen und in Anspruch genommen werden. Die gemäß § 45 LHO erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt.</b>
—	700.000,00	-564.938,24	—	
—	100.000,00	-65.860,53	—	
—	12.484.000,00	2.062.496,41	—	511 75: Umgesetzt von 0303-538 77: 19.000,00 EUR
—	29.000,00	-7.357,98	—	
—	7.647.000,00	-95.567,00	—	
—	3.167.000,00	-276.395,24	—	
—	562.000,00	764.084,34	—	
—	1.809.000,00	-816.407,41	—	
—	6.756.000,00	-2.553.641,36	—	
—	100.000,00	-69.967,37	—	
9.191.781,34	10.506.781,34	-803.120,92	—	
—	400.000,00	355.125,13	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
<b>TGr. 76</b>		<b>Interimsunterbringung des Finanzamts Oldenburg</b>	(389.160,73)	(—)	(389.160,73)	(450.000)
517 76-2	061	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	198.415,76	—	198.415,76	250.000
518 76-9	061	Mieten und Pachten	190.744,97	—	190.744,97	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	—	—	—	—
<b>TGr. 77</b>		<b>Struktur der Finanzämter in Niedersachsen - Projekt FA-Fusionen Übertragbar.</b>	(272.058,75)	(106.874,86)	(378.933,61)	(200.000)
511 77-2	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	93.662,67	—	93.662,67	100.000
525 77-3	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.626,40	—	2.626,40	—
527 77-6	061	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	22.632,35	—	22.632,35	—
546 77-0	061	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	36.506,17	—	36.506,17	—
547 77-7	061	Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben	46.262,14	106.874,86	153.137,00	100.000
812 77-2	061	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	70.369,02	—	70.369,02	—
<b>TGr. 94/95</b>		<b>Projekt Digitalisierung in der Steuerverwaltung; Umstieg von Linux auf Windows Übertragbar.</b>	(2.057.457,41)	(9.577.801,62)	(11.635.259,03)	(7.000.000)
525 94-3	061	Ausgaben für Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	—
538 94-8	061	Ausgaben für Datenverarbeitung	48.793,00	7.000.000,00	7.048.793,00	7.000.000
538 95-6	061	Ausgaben für Datenverarbeitung (Sonstige)	2.008.664,41	2.577.801,62	4.586.466,03	—
547 95-5	061	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
<b>TGr. 96/97</b>		<b>Weiterer Ausbau der IuK-Technik in der nds. Steuerverwaltung (KONSENS) Übertragbar.</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 232 96.</i>	(14.108.126,27)	(454.873,73)	(14.563.000,00)	(14.563.000)
518 96-3	061	Ausgaben für die Anmietung von Software	—	—	—	—
525 97-8	061	Ausgaben für Aus- und Fortbildung der Bediensteten	96.126,27	454.873,73	551.000,00	551.000
538 96-4	061	Ausgaben für die Datenverarbeitung - Zentrale Maßnahmen KONSENS	—	—	—	—
538 97-2	061	Ausgaben für die Datenverarbeitung - KONSENS-Budget	14.012.000,00	—	14.012.000,00	14.012.000
812 97-7	061	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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)	(-60.839,27)	(—)	
—	250.000,00	-51.584,24	—	
—	200.000,00	-9.255,03	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(178.933,61)	(378.933,61)	(—)	(—)	
—	100.000,00	-6.337,33	—	
—	—	2.626,40	—	
—	—	22.632,35	—	
—	—	36.506,17	—	
178.933,61	278.933,61	-125.796,61	—	
—	—	70.369,02	—	
(4.635.259,03)	(11.635.259,03)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	7.000.000,00	48.793,00	—	
4.635.259,03	4.635.259,03	-48.793,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(14.563.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	551.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	14.012.000,00	—	—	
—	—	—	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 232 98.</i>	(46.933.714,31)	(20.529.313,95)	(67.463.028,26)	(48.810.000)
511 99-3	061	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.697.691,85	—	1.697.691,85	1.811.000
518 98-0	061	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	3.438.137,81	—	3.438.137,81	4.530.000
518 99-8	061	Ausgaben für die Anmietung von Hardware	—	—	—	—
525 98-6	061	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	20.000
525 99-4	061	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung der Be- diensteten durch andere Dienstleister	84.982,95	—	84.982,95	150.000
538 98-0	061	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	812.076,25	—	812.076,25	5.299.000
538 99-9	061	Ausgaben für Datenverarbeitung durch externe Dienstleister	33.626.688,34	7.766.797,83	41.393.486,17	30.500.000
812 99-3	061	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik	7.274.137,11	12.762.516,12	20.036.653,23	6.500.000
		<b>Abschluss Kapitel 0406</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	77.787.302,85	—	77.787.302,85	72.888.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	60.414.126,29	—	60.414.126,29	50.487.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	138.201.429,14	—	138.201.429,14	123.375.000
		4 Personalausgaben	526.029.172,37	—	526.029.172,37	543.011.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	91.660.574,37	26.522.732,13	118.183.306,50	101.793.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.787.002,95	—	1.787.002,95	1.678.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	8.179.532,23	12.762.516,12	20.942.048,35	7.001.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	20.835.023,86	—	20.835.023,86	20.639.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	648.491.305,78	39.285.248,25	687.776.554,03	674.122.000
		<b>Zuschuss</b>	510.289.876,64	39.285.248,25	549.575.124,89	550.747.000

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
(9.127.108,75)	(57.937.108,75)	(9.525.919,51)	(—)	
—	1.811.000,00	-113.308,15	—	
—	4.530.000,00	-1.091.862,19	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	150.000,00	-65.017,05	—	
—	5.299.000,00	-4.486.923,75	—	
2.895.270,50	33.395.270,50	7.998.215,67	—	
6.231.838,25	12.731.838,25	7.304.814,98	—	
—	72.888.000,00	4.899.302,85	—	
—	50.487.000,00	9.927.126,29	—	
—	123.375.000,00	14.826.429,14	—	
—	543.011.000,00	-16.981.827,63	—	
16.901.244,48	118.694.244,48	-510.937,98	—	
—	1.678.000,00	109.002,95	286.101,42	
6.231.838,25	13.232.838,25	7.709.210,10	—	
—	20.639.000,00	196.023,86	196.023,86	
23.133.082,73	697.255.082,73	-9.478.528,70	482.125,28	
23.133.082,73	573.880.082,73	-24.304.957,84		



## **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 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 10-5	016	Sonstige Verwaltungseinnahmen	207.261,38	—	207.261,38	100.000
124 10-9	016	Einnahmen aus Mieten und Pachten	159,89	—	159,89	5.000
132 10-1	016	Erlöse aus Veräußerung von beweglichen Sachen	21.047,94	—	21.047,94	14.000
231 11-8	016	Zuführung von Baunebenkosten durch den Bund und Dritte des Bundes	142.111.713,88	—	142.111.713,88	129.535.000
261 10-6	016	Zuführung von Baunebenkosten für Landesbauten und Dritte des Landes	47.686.185,23	—	47.686.185,23	36.896.000
<b>A U S G A B E N</b>						
422 10-0	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	12.075.233,44	—	12.075.233,44	95.886.000
427 10-1	016	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	29.761,32	—	29.761,32	27.000
428 10-8	016	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.645.136,77	—	87.645.136,77	—
429 10-4	016	Nicht aufteilbare Personalausgaben	424.501,32	—	424.501,32	426.000
459 10-0	016	Sonstige personalbezogene Ausgaben	21.069,72	—	21.069,72	98.000
511 10-2	016	Geschäftsbedarf und Kommunikation, sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.394.679,60	—	2.394.679,60	2.518.000
514 10-1	016	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	224.288,44	—	224.288,44	398.000
517 10-0	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.078.830,99	—	1.078.830,99	1.048.000
518 10-7	016	Mieten und Pachten	2.244.843,79	—	2.244.843,79	1.073.000
519 10-3	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.513,59	—	104.513,59	20.000
525 10-3	016	Aus- und Fortbildung	624.324,17	—	624.324,17	897.000
526 10-0	016	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	451.910,42	—	451.910,42	350.000
527 10-6	016	Dienstreisen	440.328,04	—	440.328,04	758.000
538 10-8	016	Ausgaben für Datenverarbeitung - Sonderfachleute - Erwerb von Lizenzen, Programmen, Softwarewartungsverträge -	6.817.568,00	—	6.817.568,00	4.882.000
547 10-7	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Honorare freiberuflich Tätiger - Landesmaßnahmen	47.595.492,85	21.093.225,77	68.688.718,62	28.582.000
547 11-5	016	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Honorare freiberuflich Tätiger - Bundesmaßnahmen	71.366.402,35	36.770.776,83	108.137.179,18	72.170.000
681 10-5	016	Entschädigungen, Ersatzleistungen, Abfindungen für Sachschäden	11.783,36	—	11.783,36	12.000
811 10-6	016	Erwerb von Fahrzeugen	63.234,73	—	63.234,73	88.000
812 10-2	016	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.320.814,04	—	1.320.814,04	1.928.000
981 10-9	891	Abführung an 1350 - 381 04 (Versorgung)	—	—	—	—
981 11-7	891	Abführung an 1321 - 381 19 (Behördenhäuser)	918.215,00	—	918.215,00	1.036.000
981 13-3	891	Abführung an 1321 - 38104 (Nutzungsentgelt)	2.318.425,51	—	2.318.425,51	2.322.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	107.261,38	—	
—	5.000,00	-4.840,11	—	
—	14.000,00	7.047,94	—	
—	129.535.000,00	12.576.713,88	—	
—	36.896.000,00	10.790.185,23	—	
—	95.886.000,00	-83.810.766,56	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	27.000,00	2.761,32	—	
—	—	87.645.136,77	—	
—	426.000,00	-1.498,68	—	
—	98.000,00	-76.930,28	—	
—	2.518.000,00	-123.320,40	—	
—	398.000,00	-173.711,56	—	
—	1.048.000,00	30.830,99	—	
—	1.073.000,00	1.171.843,79	—	
—	20.000,00	84.513,59	—	
—	897.000,00	-272.675,83	—	
—	350.000,00	101.910,42	—	
—	758.000,00	-317.671,96	—	
—	4.882.000,00	1.935.568,00	—	
29.316.533,39	57.898.533,39	10.790.185,23	—	
41.914.053,72	114.084.053,72	-5.946.874,54	—	
—	12.000,00	-216,64	—	
—	88.000,00	-24.765,27	—	
—	1.928.000,00	-607.185,96	—	
—	—	—	—	
—	1.036.000,00	-117.785,00	—	
—	2.322.000,00	-3.574,49	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0410</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	228.469,21	—	228.469,21	119.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	189.797.899,11	—	189.797.899,11	166.431.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	190.026.368,32	—	190.026.368,32	166.550.000
		4 Personalausgaben	100.195.702,57	—	100.195.702,57	96.437.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	133.343.182,24	57.864.002,60	191.207.184,84	112.696.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.783,36	—	11.783,36	12.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	1.384.048,77	—	1.384.048,77	2.016.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.236.640,51	—	3.236.640,51	3.358.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	238.171.357,45	57.864.002,60	296.035.360,05	214.519.000
		<b>Zuschuss</b>	48.144.989,13	57.864.002,60	106.008.991,73	47.969.000

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
—	119.000,00	109.469,21	—	
—	166.431.000,00	23.366.899,11	—	
—	166.550.000,00	23.476.368,32	—	
—	96.437.000,00	3.758.702,57	—	
71.230.587,11	183.926.587,11	7.280.597,73	—	
—	12.000,00	-216,64	—	
—	2.016.000,00	-631.951,23	—	
—	3.358.000,00	-121.359,49	—	
71.230.587,11	285.749.587,11	10.285.772,94	—	
71.230.587,11	119.199.587,11	-13.190.595,38	—	



## **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 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 10-7	012	Gebühren und sonstige Entgelte	3.173,75	—	3.173,75	1.000
119 10-8	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	227.531,47	—	227.531,47	123.000
129 10-3	012	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	98.329,62	—	98.329,62	6.000
261 10-9	012	Erstattungen aus dem öffentlichen Bereich	5.974.533,68	—	5.974.533,68	4.261.000
261 11-7	012	Einnahmen von Verwaltungskosten von Drittkunden	3.074.742,73	—	3.074.742,73	1.319.000
381 10-4	891	Zuführung von 0512-981 12	5.077,07	—	5.077,07	5.000
<b>A U S G A B E N</b>						
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.	14.110.514,51	—	14.110.514,51	39.907.000
427 10-4	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.816,00	—	3.816,00	3.000
428 10-0	012	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.398.384,07	—	31.398.384,07	—
429 10-7	012	Nicht aufteilbare Personalausgaben	622.275,09	—	622.275,09	608.000
459 10-3	012	Sonstige personalbezogene Ausgaben	13.860,75	—	13.860,75	12.000
511 10-5	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.783.308,09	—	3.783.308,09	2.701.000
514 10-4	012	Haltung von Dienstfahrzeugen	7.103,13	—	7.103,13	13.000
517 10-3	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	506.968,29	—	506.968,29	510.000
518 10-0	012	Mieten und Pachten	525.279,70	—	525.279,70	544.000
519 10-6	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.416,93	—	121.416,93	100.000
526 10-2	012	Sachverständige: Gerichts- und ähnliche Kosten	99.494,61	—	99.494,61	172.000
529 10-1	012	Verfügungsmittel	499,92	—	499,92	—
532 10-2	012	Auslagen in Rechtssachen, Sachverständige	7.702,38	—	7.702,38	25.000
538 10-0	012	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	11.790.430,25	4.922.622,69	16.713.052,94	12.517.000
547 10-0	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	200.888,86	—	200.888,86	270.000
632 10-7	012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an andere Länder	3.086,84	—	3.086,84	9.000
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	407,68	—	407,68	1.000
811 10-9	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	44.182,90	—	44.182,90	29.000
812 10-5	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	412.811,04	—	412.811,04	100.000
981 10-1	891	Abführung an 13 21 - 381 04	1.660.987,66	—	1.660.987,66	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
—	1.000,00	2.173,75	—	
—	123.000,00	104.531,47	—	
—	6.000,00	92.329,62	—	
—	4.261.000,00	1.713.533,68	—	
—	1.319.000,00	1.755.742,73	—	
—	5.000,00	77,07	—	
—	39.907.000,00	-25.796.485,49	—	<b>422 10:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>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.</b>
—	3.000,00	816,00	—	
—	—	31.398.384,07	—	
—	608.000,00	14.275,09	—	
—	12.000,00	1.860,75	—	
1.000.000,00	3.701.000,00	82.308,09	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	13.000,00	-5.896,87	—	
—	510.000,00	-3.031,71	—	
—	544.000,00	-18.720,30	—	
—	100.000,00	21.416,93	—	
—	172.000,00	-72.505,39	—	
—	—	499,92	—	529 10:
—	25.000,00	-17.297,62	—	Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
4.619.484,85	17.136.484,85	-423.431,91	—	
—	270.000,00	-69.111,14	—	
—	9.000,00	-5.913,16	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-592,32	—	
—	29.000,00	15.182,90	—	
58.398,67	158.398,67	254.412,37	—	
—	1.663.000,00	-2.012,34	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0420</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	329.034,84	—	329.034,84	130.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.049.276,41	—	9.049.276,41	5.580.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.077,07	—	5.077,07	5.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	9.383.388,32	—	9.383.388,32	5.715.000
		4 Personalausgaben	46.148.850,42	—	46.148.850,42	40.530.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	17.043.092,16	4.922.622,69	21.965.714,85	16.852.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.494,52	—	3.494,52	10.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	456.993,94	—	456.993,94	129.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.660.987,66	—	1.660.987,66	1.663.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	65.313.418,70	4.922.622,69	70.236.041,39	59.184.000
		<b>Zuschuss</b>	55.930.030,38	4.922.622,69	60.852.653,07	53.469.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	199.034,84	—	
—	5.580.000,00	3.469.276,41	—	
—	5.000,00	77,07	—	
—	5.715.000,00	3.668.388,32	—	
—	40.530.000,00	5.618.850,42	—	
5.619.484,85	22.471.484,85	-505.770,00	—	
—	10.000,00	-6.505,48	—	
58.398,67	187.398,67	269.595,27	—	
—	1.663.000,00	-2.012,34	—	
5.677.883,52	64.861.883,52	5.374.157,87	—	
5.677.883,52	59.146.883,52	1.705.769,55	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-4	062	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
234 01-8	062	Zuweisung aus dem Sondervermögen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.</i>	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
422 01-9	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.445.859,29	—	2.445.859,29	3.811.000
422 19-1	062	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
428 01-7	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	881.901,18	—	881.901,18	—
453 01-1	062	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskos- tenvergütungen	—	—	—	—
511 01-1	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 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>	39.398,62	—	39.398,62	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 Grund- stücken, 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>	4.690,55	—	4.690,55	18.000
526 01-9	062	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	15.000,00	—	15.000,00	1.000
527 01-5	062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	11.499,10	—	11.499,10	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>	38,12	—	38,12	—
812 01-1	062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	13.393,80	—	13.393,80	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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.811.000,00	-1.365.140,71	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	881.901,18	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	9.398,62	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	-13.309,45	—	
—	1.000,00	14.000,00	—	
—	31.000,00	-19.500,90	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	38,12	—	
—	14.000,00	-606,20	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 234 01.</i>	(384.780,83)	(44.645,99)	(429.426,82)	(580.000)
511 98-4	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	1.132,76	—	1.132,76	5.000
511 99-2	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.735,82	—	23.735,82	45.000
518 98-9	062	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	8.065,30	—	8.065,30	8.000
518 99-7	062	Ausgaben für die Anmietung von Hard- und Software	7.231,72	—	7.231,72	7.000
525 98-5	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	2.000
525 99-3	062	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	18.000
538 98-0	062	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	141.370,07	17.367,02	158.737,09	133.000
538 99-8	062	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	105.544,59	—	105.544,59	277.000
812 98-4	062	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik durch IT.N	97.700,57	27.278,97	124.979,54	75.000
812 99-2	062	Erwerb von Geräten, Programmen und Lizenzen zur Informationstechnik	—	—	—	10.000
		<b>Abschluss Kapitel 0440</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	3.327.760,47	—	3.327.760,47	3.811.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	357.706,65	17.367,02	375.073,67	579.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	111.094,37	27.278,97	138.373,34	99.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	3.796.561,49	44.645,99	3.841.207,48	4.489.000
		<b>Zuschuss</b>	3.796.561,49	44.645,99	3.841.207,48	4.489.000

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
(—)	(580.000,00)	(-150.573,18)	(—)	
—	5.000,00	-3.867,24	—	
—	45.000,00	-21.264,18	—	
—	8.000,00	65,30	—	
—	7.000,00	231,72	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	18.000,00	-18.000,00	—	
—	133.000,00	25.737,09	—	
—	277.000,00	-171.455,41	—	
—	75.000,00	49.979,54	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	3.811.000,00	-483.239,53	—	
—	579.000,00	-203.926,33	—	
—	99.000,00	39.373,34	—	
—	4.489.000,00	-647.792,52	—	
—	4.489.000,00	-647.792,52	—	

Haushaltsjahr 2020  
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
		<b>Gesamtabschluss Einzelplan 04</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	79.265.868,66	—	79.265.868,66	74.035.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	259.660.055,81	—	259.660.055,81	222.881.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.077,07	—	5.077,07	5.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	338.931.001,54	—	338.931.001,54	296.921.000
		4 Personalausgaben	729.649.255,83	—	729.649.255,83	739.439.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	258.943.416,25	89.592.135,53	348.535.551,78	254.047.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.073.373,11	—	2.073.373,11	2.148.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	10.804.745,56	12.789.795,09	23.594.540,65	9.365.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	27.187.712,66	—	27.187.712,66	22.620.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	1.028.658.503,41	102.381.930,62	1.131.040.434,03	1.027.619.000
		<b>Zuschuss</b>	689.727.501,87	102.381.930,62	792.109.432,49	730.698.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	74.035.000,00	5.230.868,66	—	
—	222.881.000,00	36.779.055,81	—	
—	5.000,00	77,07	—	
—	296.921.000,00	42.010.001,54	—	
—	739.439.000,00	-9.789.744,17	1.681,42	
93.842.594,02	347.889.594,02	645.957,76	144.786,00	
—	2.148.000,00	-74.626,89	286.101,42	
6.390.236,92	15.755.236,92	7.839.303,73	—	
—	22.620.000,00	4.567.712,66	196.023,86	
100.232.830,94	1.127.851.830,94	3.188.603,09	628.592,70	
100.232.830,94	830.930.830,94	-38.821.398,45		



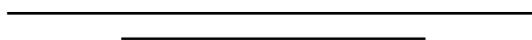
**Haushaltsrechnung**

für das

**Haushaltsjahr 2020**

**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	204.012,90	—	204.012,90	26.040.963,67	—	26.040.963,67	-25.836.950,77
05 02	4.966.618,71	—	4.966.618,71	13.289.693,95	5.519.886,50	18.809.580,45	-13.842.961,74
05 03	252.921,95	—	252.921,95	14.587.681,30	426.371,22	15.014.052,52	-14.761.130,57
05 11	107.707,22	—	107.707,22	26.682.717,76	1.637.922,03	28.320.639,79	-28.212.932,57
05 12	1.177.715,79	—	1.177.715,79	1.152.186,32	—	1.152.186,32	25.529,47
05 20	10.447.927,77	—	10.447.927,77	116.502.688,01	30.192,97	116.532.880,98	-106.084.953,21
05 21	—	—	—	159.469.522,84	—	159.469.522,84	-159.469.522,84
05 22	6.537.469,50	—	6.537.469,50	28.300.966,15	33.444,99	28.334.411,14	-21.796.941,64
05 23	3.730.774,63	—	3.730.774,63	14.698.225,07	265.856,61	14.964.081,68	-11.233.307,05
05 30	775.743.373,73	—	775.743.373,73	3.138.017.363,76	22.687,31	3.138.040.051,07	-2.362.296.677,34
05 36	969.617.199,03	—	969.617.199,03	1.326.650.273,82	13.990.002,44	1.340.640.276,26	-371.023.077,23
05 38	15.066.959,28	—	15.066.959,28	18.047.834,37	—	18.047.834,37	-2.980.875,09
05 40	100.245.498,68	4.503,39	100.250.002,07	260.156.312,69	116.057.807,17	376.214.119,86	-275.964.117,79
05 42	3.347.334,24	—	3.347.334,24	20.318.892,10	22.625,92	20.341.518,02	-16.994.183,78
05 72	7.491.749,85	—	7.491.749,85	95.520.194,65	411.154,20	95.931.348,85	-88.439.599,00
05 73	541.529,81	—	541.529,81	37.652.893,29	7.371.849,29	45.024.742,58	-44.483.212,77
05 74	109.252.959,49	—	109.252.959,49	216.816.433,11	912.637,70	217.729.070,81	-108.476.111,32
Summe Epl. 05	2.008.731.752,58	4.503,39	2.008.736.255,97	5.513.904.842,86	146.702.438,35	5.660.607.281,21	-3.651.871.025,24

## 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
236.000	—	236.000,00	-514.000	—	-514.000,00	750.000,00	-26.586.950,77	5.148,70
—	—	—	14.271.000	733.925,58	15.004.925,58	-15.004.925,58	1.161.963,84	4.738.101,47
100.000	—	100.000,00	16.019.000	683.410,51	16.702.410,51	-16.602.410,51	1.841.279,94	—
27.000	—	27.000,00	26.540.000	2.752.277,97	29.292.277,97	-29.265.277,97	1.052.345,40	—
1.487.000	—	1.487.000,00	1.487.000	—	1.487.000,00	—	25.529,47	77,07
10.745.000	—	10.745.000,00	122.205.000	60.930,69	122.265.930,69	-111.520.930,69	5.435.977,48	666.821,03
—	—	—	159.470.000	—	159.470.000,00	-159.470.000,00	477,16	—
7.405.000	—	7.405.000,00	29.070.000	270.110,39	29.340.110,39	-21.935.110,39	138.168,75	—
3.610.000	—	3.610.000,00	14.563.000	460.827,21	15.023.827,21	-11.413.827,21	180.520,16	—
775.782.000	—	775.782.000,00	3.153.576.000	20.331,11	3.153.596.331,11	-2.377.814.331,11	15.517.653,77	—
607.018.000	—	607.018.000,00	966.390.000	15.855.849,33	982.245.849,33	-375.227.849,33	4.204.772,10	18.131.318,33
18.360.000	—	18.360.000,00	21.577.000	—	21.577.000,00	-3.217.000,00	236.124,91	—
96.519.000	—	96.519.000,00	314.673.000	56.800.510,09	371.473.510,09	-274.954.510,09	-1.009.607,70	10.047.644,79
2.820.000	—	2.820.000,00	17.028.000	11.438,48	17.039.438,48	-14.219.438,48	-2.774.745,30	3.150.070,43
4.502.000	—	4.502.000,00	106.309.000	168.182,00	106.477.182,00	-101.975.182,00	13.535.583,00	—
450.000	—	450.000,00	36.174.000	10.766.151,97	46.940.151,97	-46.490.151,97	2.006.939,20	186.625,95
112.725.000	—	112.725.000,00	219.759.000	2.763.230,96	222.522.230,96	-109.797.230,96	1.321.119,64	1.975.481,20
1.641.786.000	—	1.641.786.000,00	5.218.597.000	91.347.176,29	5.309.944.176,29	-3.668.158.176,29	16.287.151,05	38.901.288,97

## 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	—	204.012,90	—	—	204.012,90	
05 02	Allgemeine Bewilligungen	—	261.653,71	4.704.965,00	—	4.966.618,71	
05 03	Migration und Teilhabe von Zugewanderten	—	252.921,95	—	—	252.921,95	
05 11	Frauen	—	107.707,22	—	—	107.707,22	
05 12	Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung	—	—	1.177.715,79	—	1.177.715,79	
05 20	Landesamt für Soziales, Jugend und Familie	—	1.243.632,81	9.204.294,96	—	10.447.927,77	
05 21	Maßregelvollzugszentrum Niedersachsen - Landesbetrieb -	—	—	—	—	—	
05 22	Landesbildungszentren für Hörgeschädigte	—	6.197.859,10	339.610,40	—	6.537.469,50	
05 23	Landesbildungszentrum für Blinde	—	3.470.449,80	260.324,83	—	3.730.774,63	
05 30	Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) Teil 2 - Eingliederungshilfe - und SGB XII - Sozialhilfe	—	46.665,08	775.696.708,65	—	775.743.373,73	
05 36	Sonstige soziale Leistungen	—	3.769.230,56	965.847.968,47	—	969.617.199,03	
05 38	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG und entsprechende Leistungen	—	20.206,54	15.046.752,74	—	15.066.959,28	
05 40	Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen	—	4.508.101,31	R 2.838.860,76 4.503,39	92.903.040,00	R 100.250.002,07 4.503,39	
05 42	Landesgesundheitsamt	—	2.857.853,16	489.481,08	—	3.347.334,24	
05 72	Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz	—	937.191,85	6.554.558,00	—	7.491.749,85	
05 73	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft	—	509.011,03	32.518,78	—	541.529,81	
05 74	Familie	—	168.286,93	109.084.672,56	—	109.252.959,49	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 05 (Anm.1)	—	24.554.783,95	R 1.891.278.432,02 4.503,39	92.903.040,00	R 2.008.736.255,97 4.503,39	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 05 (Anm.2)	—	20.280.000,00	1.528.536.000,00	92.970.000,00	1.641.786.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	4.274.783,95	362.742.432,02	-66.960,00	366.950.255,97	

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
22.975.181,08	1.829.668,74	37.481,56	—	3.440,29	1.195.192,00	26.040.963,67	-25.836.950,77
—	R 587.057,24 9.360,00	R 18.222.523,21 5.510.526,50	—	—	—	R 18.809.580,45 5.519.886,50	-13.842.961,74
—	213.983,01	R 14.800.069,51 426.371,22	—	—	—	R 15.014.052,52 426.371,22	-14.761.130,57
—	R 98.883,06 19.309,69	R 27.915.171,48 1.618.612,34	—	306.585,25	—	R 28.320.639,79 1.637.922,03	-28.212.932,57
821.024,94	103.173,58	—	—	—	227.987,80	1.152.186,32	25.529,47
44.786.762,05	R 26.258.355,61 30.192,97	43.583.855,26	—	236.221,31	1.667.686,75	R 116.532.880,98 30.192,97	-106.084.953,21
—	—	159.469.522,84	—	—	—	159.469.522,84	-159.469.522,84
21.672.116,29	R 3.063.494,55 33.444,99	65.741,66	—	1.112.919,73	2.420.138,91	R 28.334.411,14 33.444,99	-21.796.941,64
11.335.395,61	R 2.143.092,12 265.856,61	17.015,37	—	343.131,48	1.125.447,10	R 14.964.081,68 265.856,61	-11.233.307,05
R 26.687,31 22.687,31	8.049,69	3.138.005.314,07	—	—	—	R 3.138.040.051,07 22.687,31	-2.362.296.677,34
222.107,22	R 748.447,63 148.326,52	R 1.268.907.287,68 8.320.944,73	—	R 70.762.433,73 5.520.731,19	—	R 1.340.640.276,26 13.990.002,44	-371.023.077,23
—	—	18.047.834,37	—	—	—	18.047.834,37	-2.980.875,09
36.850,48	R 17.202.772,79 23.747,00	R 66.115.406,29 1.877.711,82	—	R 292.859.090,30 114.156.348,35	—	R 376.214.119,86 116.057.807,17	-275.964.117,79
10.404.830,31	R 9.065.817,39 22.625,92	4.229,00	—	438.491,58	428.149,74	R 20.341.518,02 22.625,92	-16.994.183,78
R 82.458,30 5.000,00	R 728.415,54 150.922,16	R 95.120.475,01 255.232,04	—	—	—	R 95.931.348,85 411.154,20	-88.439.599,00
—	R 898.496,91 597.691,07	R 40.911.623,38 3.384.086,91	—	R 3.214.622,29 3.390.071,31	—	R 45.024.742,58 7.371.849,29	-44.483.212,77
—	34.765,98	R 217.694.304,83 912.637,70	—	—	—	R 217.729.070,81 912.637,70	-108.476.111,32
R 112.363.413,59 27.687,31	R 62.984.473,84 1.301.476,93	R 5.108.917.855,52 22.306.123,26	—	R 369.276.935,96 123.067.150,85	7.064.602,30	R 5.660.607.281,21 146.702.438,35	-3.651.871.025,24
R 118.998.439,55 27.439,55	R 53.703.256,16 1.590.256,16	R 4.785.702.599,20 24.788.599,20	—	R 373.054.881,38 64.940.881,38	-21.515.000,00	R 5.309.944.176,29 91.347.176,29	-3.668.158.176,29
-6.635.025,96	9.281.217,68	323.215.256,32	—	-3.777.945,42	28.579.602,30	350.663.104,92	

## Haushaltsjahr 2020

## 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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 01-8	011	Gebühren, sonstige Entgelte	176.133,08	—	176.133,08	200.000
119 01-9	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.314,15	—	1.314,15	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	131,62	—	131,62	—
119 41-8	011	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	1.000
119 46-9	011	Ersatzleistungen	1.463,90	—	1.463,90	1.000
124 01-2	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	24.970,15	—	24.970,15	30.000
132 01-5	011	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	1.000
235 01-9	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen</b>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 61-2	011	Einnahmen im Zusammenhang mit den Tätigkeiten der Beauftragten für Menschen mit Behinderungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	—	—	—	—
282 61-0	011	Einnahmen aus Spenden <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 61.</i>	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
412 11-5	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Nds. PersVG.	—	—	—	1.000
412 12-3	011	Kosten verschiedener Ausschüsse und Arbeitskreise	673,00	—	673,00	1.000
421 01-7	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	188.469,94	—	188.469,94	193.000
421 02-5	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	—	—	—	—
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>	13.393.084,74	—	13.393.084,74	21.671.000

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	-23.866,92	—	
—	1.000,00	314,15	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	131,62	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	463,90	—	
—	30.000,00	-5.029,85	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung lautet: Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 1.1.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.
—	1.000,00	-327,00	—	
—	193.000,00	-4.530,06	—	Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich).
—	—	—	—	Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der der Staatssekretärin/dem Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 1.1.2020); diese wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst.
—	21.671.000,00	-8.277.915,26	—	Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes: Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.
				Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.

Haushaltsjahr 2020

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 19-6	011	Altersteilzeitzuschläge <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	977,28	—	977,28	—
427 01-5	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	5.000
427 02-3	012	Entgelte für Beschäftigte / Budget für Arbeit	—	—	—	39.000
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>	7.153.573,90	—	7.153.573,90	—
428 06-2	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	18.468,61	—	18.468,61	24.000
441 01-8	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	2.169.667,75	—	2.169.667,75	2.114.000
441 05-0	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	5.117,16	—	5.117,16	7.000
443 01-0	841	Fürsorgeleistungen	43.014,31	—	43.014,31	39.000
443 02-9	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-6	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	2.134,39	—	2.134,39	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>	215.293,86	—	215.293,86	292.000
514 01-5	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	26.674,03	—	26.674,03	40.000
517 01-4	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	639.701,61	—	639.701,61	680.000
518 01-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-19.800,00	—	-19.800,00	3.000
518 02-9	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	16.699,23	—	16.699,23	56.000
519 01-7	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	2.246,62	—	2.246,62	60.000
521 11-9	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	1.824,38	—	1.824,38	7.000
525 01-7	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	74.958,24	—	74.958,24	98.000
526 01-3	011	Ausgaben für Sachverständige	11.342,55	—	11.342,55	116.000
526 02-1	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	75.774,31	—	75.774,31	33.000
527 01-0	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	60.157,02	—	60.157,02	130.000
527 02-8	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	8.354,45	—	8.354,45	11.000
529 11-0	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	3.620,44	—	3.620,44	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>	79.119,00	—	79.119,00	242.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	977,28	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	39.000,00	-39.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	7.153.573,90	—	
—	24.000,00	-5.531,39	—	
—	2.114.000,00	55.667,75	—	
—	7.000,00	-1.882,84	—	
—	39.000,00	4.014,31	4.014,31	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	1.000,00	1.134,39	1.134,39	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	292.000,00	-76.706,14	—	<b>511 01:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Hinweis auf Abschnitt B des Vorworts zum Einzelplan 05:</b> <b>B. Allgemeiner Haushaltsvermerk</b> 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 <b>1. nicht übertragbar sind,</b> <b>2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind,</b> <b>3. nicht mit Einnahmen korrespondieren.</b>
—	40.000,00	-13.325,97	—	
—	680.000,00	-40.298,39	—	
—	3.000,00	-22.800,00	—	
—	56.000,00	-39.300,77	—	
—	60.000,00	-57.753,38	—	<b>Innerhalb des Kapitels 05 12 sind die veranschlagten Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 außerhalb von Titelgruppen gegenseitig deckungsfähig.</b>
—	7.000,00	-5.175,62	—	
—	98.000,00	-23.041,76	—	
—	116.000,00	-104.657,45	—	
—	33.000,00	42.774,31	—	
—	130.000,00	-69.842,98	—	
—	11.000,00	-2.645,55	—	
—	5.000,00	-1.379,56	—	
—	242.000,00	-162.881,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
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>	524,64	—	524,64	21.000
546 01-4	011	Sonstige Ausgaben	5.121,37	—	5.121,37	7.000
546 02-2	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-0	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen	—	—	—	10.000
546 11-1	011	Gesundheitsförderung im MS <i>Übertragbar.</i>	214,20	—	214,20	10.000
546 30-8	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-8	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	36.830,70	—	36.830,70	40.000
681 11-6	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.313,54	—	1.313,54	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	—	—	—	107.000
972 17-0	881	Globale Minderausgabe 2017	—	—	—	-7.241.000
972 20-0	881	Ressortspezifische Zuschussminderung	—	—	—	-21.840.000
981 11-0	891	Abführung an 05 12 - 381 11	—	—	—	45.000
981 12-8	891	Abführung an 13 21 - 381 05	1.195.192,00	—	1.195.192,00	1.196.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</i>	(36.194,81)	(—)	(36.194,81)	(200.000)
412 61-1	011	Entschädigungen für ehrenamtliche Schlichterinnen und Schlichter der nach § 9d NBGG eingerichteten Schlichtungsstelle	—	—	—	8.000
427 61-9	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
527 61-3	011	Reisekostenvergütungen	78,76	—	78,76	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 <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	24.000
538 61-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	22.301,89	—	22.301,89	11.000
546 61-8	011	Zur Verwendung von Spenden <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 61.</i>	—	—	—	—
547 61-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	13.814,16	—	13.814,16	154.000
684 61-1	011	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—
812 61-0	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-20.475,36	—	
—	7.000,00	-1.878,63	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	10.000,00	-9.785,80	—	
—	—	—	—	
—	40.000,00	-3.169,30	—	
—	2.000,00	-686,46	—	
—	37.000,00	-831,98	—	
—	107.000,00	-107.000,00	—	
—	-7.241.000,00	7.241.000,00	—	972 17:
—	-21.840.000,00	21.840.000,00	—	Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	45.000,00	-45.000,00	—	972 20:
—	1.196.000,00	-808,00	—	Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
(—)	(200.000,00)	(-163.805,19)	(—)	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-2.921,24	—	
—	—	—	—	
—	24.000,00	-24.000,00	—	<b>529 61:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>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.</b>
—	11.000,00	11.301,89	—	
—	—	—	—	
—	154.000,00	-140.185,84	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 62</b>		<b>Landespatientenschutzbeauftragte/-r Übertragbar.</b>	(5.825,15)	(—)	(5.825,15)	(16.000)
525 62-9	311	Schulungen für Patientenfürsprecher/-innen in Krankenhäusern	5.790,00	—	5.790,00	5.000
527 62-1	311	Reisekostenvergütungen	35,15	—	35,15	3.000
531 62-9	311	Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	2.000
547 62-2	311	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	6.000
<b>TGr. 67</b>		<b>Durchführung von Konferenzen, Kongressen und Symposien Übertragbar.</b>	(—)	(—)	(—)	(66.000)
429 67-0	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 67-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	66.000
684 67-0	011	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—
812 67-9	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	—	—	—	—
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b>	(552.432,42)	(—)	(552.432,42)	(942.000)
511 99-7	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände,sonstige Gebrauchsgegenstände	68.189,35	—	68.189,35	71.000
514 99-6	011	Verbrauchsmaterial	—	—	—	29.000
518 98-3	011	Kosten für die Anmietung von Hard- und Soft- ware (IT.N)	9.315,06	—	9.315,06	31.000
518 99-1	011	Kosten für die Anmietung von Hard- und Soft- ware (Andere)	106.267,85	—	106.267,85	71.000
525 98-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	1.840,00	—	1.840,00	26.000
525 99-8	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	725,90	—	725,90	5.000
538 98-4	011	Kosten für Dienstleistungen des IT.N; inkl. Desktopmanagement	123.491,82	—	123.491,82	204.000
538 99-2	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	239.162,15	—	239.162,15	492.000
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	3.440,29	—	3.440,29	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)	(-10.174,85)	(—)	
—	5.000,00	790,00	—	
—	3.000,00	-2.964,85	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
(—)	(66.000,00)	(-66.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	66.000,00	-66.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(942.000,00)	(-389.567,58)	(—)	
—	71.000,00	-2.810,65	—	
—	29.000,00	-29.000,00	—	
—	31.000,00	-21.684,94	—	
—	71.000,00	35.267,85	—	
—	26.000,00	-24.160,00	—	
—	5.000,00	-4.274,10	—	
—	204.000,00	-80.508,18	—	
—	492.000,00	-252.837,85	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	12.000,00	-8.559,71	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0501</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	204.012,90	—	204.012,90	236.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	204.012,90	—	204.012,90	236.000
		4 Personalausgaben	22.975.181,08	—	22.975.181,08	24.103.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	1.829.668,74	—	1.829.668,74	3.065.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	37.481,56	—	37.481,56	39.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	3.440,29	—	3.440,29	119.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.195.192,00	—	1.195.192,00	-27.840.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	26.040.963,67	—	26.040.963,67	-514.000
		<b>Zuschuss</b>	25.836.950,77	—	25.836.950,77	—
		<b>Überschuss</b>	—	—	—	750.000

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
—	236.000,00	-31.987,10	—	
—	—	—	—	
—	236.000,00	-31.987,10	—	
—	24.103.000,00	-1.127.818,92	5.148,70	
—	3.065.000,00	-1.235.331,26	—	
—	39.000,00	-1.518,44	—	
—	119.000,00	-115.559,71	—	
—	-27.840.000,00	29.035.192,00	—	
—	-514.000,00	26.554.963,67	5.148,70	
—	—	26.586.950,77		
—	750.000,00	—		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-2	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
119 41-1	011	Rückzahlung von Überzahlungen	261.653,71	—	261.653,71	—
231 64-5 apl.	314	Zuweisung der Finanzhilfen des Bundes zum technischen und digitalen Aus- und Aufbau der Gesundheitsämter nach § 5 II S. 1 Nr. 9 IfSG-NI <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64.</i>	4.704.965,00	—	4.704.965,00	—
<b>A U S G A B E N</b>						
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	125.075,25	—	125.075,25	185.000
636 12-2	223	Unfallversicherung für Schüler usw.	70.010,66	—	70.010,66	130.000
671 11-4	011	Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) <i>*** Erstattungen von anderen Stellen sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	4.818.000,00	—	4.818.000,00	4.818.000
684 12-7	291	Gleichstellungsorientierte Präventions- und Integrationsmaßnahmen gem. Art. 3 Abs. 2 GG	—	—	—	—
684 13-5	291	Psychosoziale und medizinische Beratung von Flüchtlingen und Ausländern	129.000,00	—	129.000,00	129.000
684 14-3	291	Förderung eines Psychosozialen Zentrums für traumatisierte Flüchtlinge <i>Übertragbar.</i>	2.551.900,00	654.452,06	3.206.352,06	3.010.000
684 15-1	291	Förderung von Sprachmittlung für Zugewanderte <i>Übertragbar.</i>	206.832,90	144.327,94	351.160,84	350.000
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 gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.</i>	196.136,47	—	196.136,47	163.000
685 22-0	681	Anteil des Landes Nds. am Zuschussbedarf der Zentralstelle d. Länder f. Sicherheitstechnik u. Akkreditierung	90.261,00	—	90.261,00	127.000
685 24-7	314	Anteil des Landes Nds. am Zuschussbedarf der Zentralstelle d. Länder f. Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln u. Medizinprodukten (ZLG)	129.182,81	—	129.182,81	150.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61/63</b>		<b>Maßnahmen zur Akzeptanz von lesbischen Frauen, schwulen Männern, Bisexuellen, trans* und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI*)</b> <i>Übertragbar.</i>	(453.360,58)	(16.141,50)	(469.502,08)	(425.000)
547 61-8	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	60.635,00	9.360,00	69.995,00	70.000
633 61-1	236	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
633 63-8	236	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	261.653,71	—	
—	—	4.704.965,00	—	
—	—	—	—	
—	1.500.000,00	—	—	
—	185.000,00	-59.924,75	—	
—	130.000,00	-59.989,34	—	
—	4.818.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	129.000,00	—	—	
505.000,00	3.515.000,00	-308.647,94	—	
179.200,00	529.200,00	-178.039,16	—	
—	163.000,00	33.136,47	33.136,47	685 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	127.000,00	-36.739,00	—	
—	150.000,00	-20.817,19	—	
(49.725,58)	(474.725,58)	(-5.223,50)	(—)	
—	70.000,00	-5,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
684 61-5	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen für schwule, bisexuelle, trans* und intergeschlechtliche Menschen/ trans* und inter*- Beratung	278.990,58	6.781,50	285.772,08	205.000
684 63-1	236	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen für lesbische, bisexuelle und queere Frauen	113.735,00	—	113.735,00	150.000
<b>TGr. 62</b>		<b>Maßnahmen zur Herstellung der Gleichberechtigung</b>	(1.840.252,54)	(—)	(1.840.252,54)	(1.847.000)
526 62-9	011	Sachverständige	—	—	—	—
547 62-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	3.722,54	—	3.722,54	10.000
633 62-0	011	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	1.836.530,00	—	1.836.530,00	1.837.000
<b>TGr. 64 apl.</b>		<b>Finanzhilfen des Bundes zum technischen und digitalen Aus- und Aufbau der Gesundheitsämter nach § 5 II S. 1 Nr. 9 IfSG-NI HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar.</b> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 64.</i>	(—)	(4.704.965,00)	(4.704.965,00)	(—)
633 64-6 apl.	311	Zuweisung der Finanzhilfen des Bundes zum technischen und digitalen Aus- und Aufbau der Gesundheitsämter an die Kommunen	—	4.704.965,00	4.704.965,00	—
<b>TGr. 65</b>		<b>Maßnahmen zur Prävention salafistischer Radikalisierung</b> <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>	(640.297,29)	(—)	(640.297,29)	(723.000)
547 65-0	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.297,29	—	10.297,29	50.000
632 65-8	291	Sonstige Zuweisungen an wissenschaftliche Einrichtungen	43.000,00	—	43.000,00	43.000
684 65-8	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	587.000,00	—	587.000,00	630.000
<b>TGr. 70</b>		<b>Maßnahmen des Arbeitsschutzes, des technischen Verbraucherschutzes u. d. Öffentlichkeitsschutzes sowie d. Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie</b>	(36.540,61)	(—)	(36.540,61)	(53.000)
547 70-7	313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	198,57	—	198,57	16.000
685 70-0	313	Anteil des Landes an der Finanzierung der gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie	36.342,04	—	36.342,04	37.000
<b>TGr. 75</b>		<b>Soziale Gesundheitswirtschaft</b> <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(20.000)
547 75-8	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 75-5	314	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	20.000
<b>TGr. 80</b>		<b>Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz</b>	(502.843,84)	(—)	(502.843,84)	(641.000)
526 80-7	313	Kosten der ärztlichen Untersuchungen	502.843,84	—	502.843,84	640.000
531 80-0	313	Veröffentlichungen	—	—	—	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
49.725,58	254.725,58	31.046,50	—	apl. 633 64: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	150.000,00	-36.265,00	—	
(—)	(1.847.000,00)	(-6.747,46)	(—)	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-6.277,46	—	
—	1.837.000,00	-470,00	—	
(—)	(—)	(4.704.965,00)	(4.704.965,00)	
—	—	4.704.965,00	4.704.965,00	
(—)	(723.000,00)	(-82.702,71)	(—)	
—	50.000,00	-39.702,71	—	
—	43.000,00	—	—	
—	630.000,00	-43.000,00	—	
(—)	(53.000,00)	(-16.459,39)	(—)	
—	16.000,00	-15.801,43	—	
—	37.000,00	-657,96	—	
(—)	(20.000,00)	(-20.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
(—)	(641.000,00)	(-138.156,16)	(—)	
—	640.000,00	-137.156,16	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss Kapitel 0502</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	261.653,71	—	261.653,71	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.704.965,00	—	4.704.965,00	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	4.966.618,71	—	4.966.618,71	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	577.697,24	9.360,00	587.057,24	787.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	12.711.996,71	5.510.526,50	18.222.523,21	13.484.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	13.289.693,95	5.519.886,50	18.809.580,45	14.271.000
		<b>Zuschuss</b>	8.323.075,24	5.519.886,50	13.842.961,74	14.271.000

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
—	—	261.653,71	—	
—	—	4.704.965,00	—	
—	—	4.966.618,71	—	
—	787.000,00	-199.942,76	—	
733.925,58	14.217.925,58	4.004.597,63	4.738.101,47	
733.925,58	15.004.925,58	3.804.654,87	4.738.101,47	
733.925,58	15.004.925,58	-1.161.963,84		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-6	291	Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.009,92	—	5.009,92	—
119 41-5	291	Rückzahlung von Überzahlungen	247.912,03	—	247.912,03	100.000
282 11-1	291	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 12.</i>	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
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>	—	—	—	30.000
547 11-5	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 531 01.</i>	96.192,36	—	96.192,36	139.000
547 12-3	291	Maßnahmen aus Zuschüssen Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur</i> <i>Höhe der Ist-Einnahmen 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>	1.406.241,10	—	1.406.241,10	1.645.000
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>	330.966,80	—	330.966,80	340.000
<b>TGr.</b> <b>61/63</b>		<b>Förderung der Migrationsberatung sowie der</b> <b>Asylverfahrensberatung</b> <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>	(9.858.116,81)	(—)	(9.858.116,81)	(10.500.000)
684 61-9	291	Förderung der Migrationsberatung	9.342.650,81	—	9.342.650,81	10.100.000
684 63-5	291	Förderung einer unabhängigen Asylverfahrens- beratung	515.466,00	—	515.466,00	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
—	—	5.009,92	—	
—	100.000,00	147.912,03	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	-30.000,00	—	
—	139.000,00	-42.807,64	—	
—	—	—	—	
—	1.645.000,00	-238.758,90	—	
—	340.000,00	-9.033,20	—	
(—)	(10.500.000,00)	(-641.883,19)	(—)	
—	10.100.000,00	-757.349,19	—	
—	400.000,00	115.466,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 65</b>		<b>Förderung der Teilhabe zugewanderter Menschen und des gesellschaftlichen Zusammenhalts</b> <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>	(1.672.039,19)	(426.371,22)	(2.098.410,41)	(1.775.000)
633 65-8	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	139.436,59	212.537,32	351.973,91	500.000
684 65-1	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.532.602,60	213.833,90	1.746.436,50	1.275.000
686 65-4	291	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
<b>TGr. 70</b>		<b>Förderung des Ehrenamtes zur Unterstützung des Migrations- und Teilhabeprozesses</b> <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>	(16.793,66)	(—)	(16.793,66)	(140.000)
633 70-4	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.094,66	—	8.094,66	60.000
684 70-8	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.699,00	—	8.699,00	80.000
<b>TGr. 73</b>		<b>Förderung von Maßnahmen für Demokratie und Toleranz</b> <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>	(—)	(—)	(—)	(—)
633 73-9	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 73-2	291	Zuweisungen für laufende Zwecke	—	—	—	—
<b>TGr. 76</b>		<b>Förderung der Chancengleichheit in Bildung und Arbeit von Zugewanderten</b> <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>	(1.207.331,38)	(—)	(1.207.331,38)	(1.450.000)
547 76-0	291	Stärkung der interkulturellen Kompetenz in der Landesverwaltung	117.790,65	—	117.790,65	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	1.089.540,73	—	1.089.540,73	1.250.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(590.602,75)	(2.365.602,75)	(-267.192,34)	(—)	
119.166,25	619.166,25	-267.192,34	—	
471.436,50	1.746.436,50	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(140.000,00)	(-123.206,34)	(—)	
—	60.000,00	-51.905,34	—	
—	80.000,00	-71.301,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(92.807,76)	(1.542.807,76)	(-335.476,38)	(—)	
92.807,76	242.807,76	-125.017,11	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	1.250.000,00	-160.459,27	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0503</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	252.921,95	—	252.921,95	100.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	252.921,95	—	252.921,95	100.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	213.983,01	—	213.983,01	319.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.373.698,29	426.371,22	14.800.069,51	15.700.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	14.587.681,30	426.371,22	15.014.052,52	16.019.000
		<b>Zuschuss</b>	14.334.759,35	426.371,22	14.761.130,57	15.919.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	152.921,95	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	152.921,95	—	
92.807,76	411.807,76	-197.824,75	—	
590.602,75	16.290.602,75	-1.490.533,24	—	
683.410,51	16.702.410,51	-1.688.357,99	—	
683.410,51	16.602.410,51	-1.841.279,94	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-1	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	2.000
119 41-0	011	Rückzahlung von Überzahlungen	107.707,22	—	107.707,22	25.000
231 64-4	291	Zuweisung des Bundes zur Förderung von Modellprojekten. <i>Vgl. K-Vermerk zu 686 64.</i>	—	—	—	—
231 65-2	291	Zuweisungen des Bundes zum Investitionsprogramm "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen" <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 65.</i>	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
547 11-0	291	Umsetzung Prostituiertenschutzgesetz <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> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 684 11, 684 12, 684 14, 684 15, Ausgabeteilgruppe 62, Ausgabeteilgruppe 63, Ausgabeteilgruppe 64 und Ausgabeteilgruppe 71.</i>	263.000,00	—	263.000,00	310.000
684 12-6	291	Zuschüsse zur Förderung von Betreuungseinrichtungen und Schutzwohnungen für von Frauenhandel Betroffene <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	395.000,00	—	395.000,00	395.000
684 14-2	291	Förderung von Mädchenhausinitiativen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</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 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>	287.258,88	—	287.258,88	290.000
684 16-9	291	Zuschuss an den Landesfrauenrat	15.000,00	—	15.000,00	15.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Verwendung der Glücksspielabgaben gem. § 14 Abs. 3 NGLüSpG, Anteil für die Förderung von frauenbezogenen Maßnahmen</b> <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>	(353.032,21)	(251.802,53)	(604.834,74)	(390.000)
547 61-7	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	40.690,31	19.309,69	60.000,00	60.000
684 61-4	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	312.341,90	232.492,84	544.834,74	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
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	25.000,00	82.707,22	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	310.000,00	-47.000,00	—	
—	395.000,00	—	—	
—	225.000,00	—	—	
—	290.000,00	-2.741,12	—	
—	15.000,00	—	—	
(214.834,74)	(604.834,74)	(—)	(—)	
—	60.000,00	—	—	
214.834,74	544.834,74	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 62</b>		<b>Maßnahmen gegen Zwangsheirat und Zwangsehe Übertragbar.</b> <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 Landeshaushalts 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
<b>TGr. 63</b>		<b>Maßnahmen zur Integration von Frauen in das Arbeitsleben Übertragbar.</b> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 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>	(2.623.162,33)	(1.376.345,50)	(3.999.507,83)	(1.900.000)
547 63-3	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.918,60	—	7.918,60	—
633 63-7	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.221.435,28	221.809,63	1.443.244,91	600.000
684 63-0	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.393.808,45	1.154.535,87	2.548.344,32	1.300.000
<b>TGr. 64</b>		<b>Maßnahmen für Frauen und Mädchen, die von Gewalt betroffen sind Übertragbar.</b> <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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(9.372.020,20)	(9.774,00)	(9.381.794,20)	(9.200.000)
547 64-1	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25.273,95	—	25.273,95	—
633 64-5	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	656.307,00	—	656.307,00	625.000
684 64-9	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.383.854,00	9.774,00	8.393.628,00	8.575.000
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 Mehr-Einnahmen bei 231 64.</i>	—	—	—	—
883 64-1	291	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	306.585,25	—	306.585,25	—
<b>TGr. 65</b>		<b>Investitionsprogramm "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen" Übertragbar.</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 65.</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>	(—)	(—)	(—)	(100.000)
547 65-0	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 65-3	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	196.000,00	—	—	
(2.212.259,27)	(4.112.259,27)	(-112.751,44)	(—)	
—	—	7.918,60	—	
843.244,91	1.443.244,91	—	—	
1.369.014,36	2.669.014,36	-120.670,04	—	
(325.183,96)	(9.525.183,96)	(-143.389,76)	(—)	
12.420,62	12.420,62	12.853,33	—	
—	625.000,00	31.307,00	—	
—	8.575.000,00	-181.372,00	—	
—	—	—	—	
312.763,34	312.763,34	-6.178,09	—	
(—)	(100.000,00)	(-100.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
684 65-7	291	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
883 65-0	291	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	100.000
893 65-5	291	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
<b>TGr. 68</b>		<b>Förderung von Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz Übertragbar.</b>	(9.513.554,10)	(—)	(9.513.554,10)	(9.835.000)
547 68-4	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	187,52	—	187,52	20.000
633 68-8	291	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 68-1	291	Förderung von Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz	9.513.366,58	—	9.513.366,58	9.815.000
<b>TGr. 71</b>		<b>Akzente der Frauenpolitik Übertragbar.</b> <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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(631.802,99)	(—)	(631.802,99)	(664.000)
547 71-4	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.502,99	—	5.502,99	9.000
633 71-8	291	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	—	—	—	—
684 71-1	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	626.300,00	—	626.300,00	655.000
<b>TGr. 73</b>		<b>Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen Übertragbar.</b>	(2.807.887,05)	(—)	(2.807.887,05)	(3.020.000)
636 73-3	291	Erstattung von Verwaltungskosten	92.190,00	—	92.190,00	120.000
684 73-8	291	Ärztliche Kosten	2.715.697,05	—	2.715.697,05	2.900.000
		<b>Abschluss Kapitel 0511</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	107.707,22	—	107.707,22	27.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	107.707,22	—	107.707,22	27.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	79.573,37	19.309,69	98.883,06	89.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26.296.559,14	1.618.612,34	27.915.171,48	26.351.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	306.585,25	—	306.585,25	100.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	26.682.717,76	1.637.922,03	28.320.639,79	26.540.000
		<b>Zuschuss</b>	26.575.010,54	1.637.922,03	28.212.932,57	26.513.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	—	
—	—	—	—	
(—)	(9.835.000,00)	(-321.445,90)	(—)	
—	20.000,00	-19.812,48	—	
—	—	—	—	
—	9.815.000,00	-301.633,42	—	
(—)	(664.000,00)	(-32.197,01)	(—)	
—	9.000,00	-3.497,01	—	
—	—	—	—	
—	655.000,00	-28.700,00	—	
(—)	(3.020.000,00)	(-212.112,95)	(—)	
—	120.000,00	-27.810,00	—	
—	2.900.000,00	-184.302,95	—	
—	27.000,00	80.707,22	—	
—	—	—	—	
—	27.000,00	80.707,22	—	
12.420,62	101.420,62	-2.537,56	—	
2.427.094,01	28.778.094,01	-862.922,53	—	
312.763,34	412.763,34	-106.178,09	—	
2.752.277,97	29.292.277,97	-971.638,18	—	
2.752.277,97	29.265.277,97	-1.052.345,40	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 01-4	219	Gebühren, sonstige Entgelte	—	—	—	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 <i>*** Rückzahlungen vereinnahmter Beträge aus Vorjahren dürfen von den Einnahmen abgesetzt werden.</i>	1.177.715,79	—	1.177.715,79	1.439.000
381 11-9	891	Zuführung von 05 01 - 981 11	—	—	—	45.000
<b>A U S G A B E N</b>						
422 01-0	219	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	706.699,95	—	706.699,95	987.000
428 01-8	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	82.042,10	—	82.042,10	—
441 01-4	219	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	32.282,89	—	32.282,89	24.000
441 05-7	219	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	—	—	—	—
443 01-7	219	Fürsorgeleistungen	—	—	—	1.000
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>	25.611,34	—	25.611,34	25.000
517 01-0	219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	12.000,00	—	12.000,00	20.000
518 01-7	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	29.996,26	—	29.996,26	31.000
518 02-5	219	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	309,33	—	309,33	1.000
525 01-3	219	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	3.724,65	—	3.724,65	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>	12.228,68	—	12.228,68	80.000
546 01-0	219	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	26,56	—	26,56	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	288,28	—	288,28	1.000
981 12-4	891	Abführung an 04 20 - 381 10	5.077,07	—	5.077,07	5.000
981 13-2	891	Abführung an 13 50 - 381 05	222.622,45	—	222.622,45	231.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.439.000,00	-261.284,21	—	
—	45.000,00	-45.000,00	—	
—	987.000,00	-280.300,05	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	82.042,10	—	
—	24.000,00	8.282,89	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	25.000,00	611,34	—	
—	20.000,00	-8.000,00	—	
—	31.000,00	-1.003,74	—	
—	1.000,00	-690,67	—	
—	12.000,00	-8.275,35	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	80.000,00	-67.771,32	—	
—	1.000,00	-973,44	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	24.000,00	-24.000,00	—	
—	1.000,00	-711,72	—	
—	5.000,00	77,07	77,07	981 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	231.000,00	-8.377,55	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Titelgruppe(n)</b>				
<b>TGr.</b>		<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b>	(19.276,76)	(—)	(19.276,76)	(38.000)
511 99-3	219	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.819,70	—	16.819,70	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	436,83	—	436,83	3.000
538 98-0	219	Dienstleistungen des IT.N	2.020,23	—	2.020,23	4.000
812 99-3	219	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
		<b>Abschluss Kapitel 0512</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	3.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.177.715,79	—	1.177.715,79	1.439.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	45.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	1.177.715,79	—	1.177.715,79	1.487.000
		4 Personalausgaben	821.024,94	—	821.024,94	1.012.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	103.173,58	—	103.173,58	238.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	227.987,80	—	227.987,80	237.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	1.152.186,32	—	1.152.186,32	1.487.000
		<b>Überschuss</b>	25.529,47	—	25.529,47	—

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
(—)	(38.000,00)	(-18.723,24)	(—)	
—	30.000,00	-13.180,30	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	-2.563,17	—	
—	4.000,00	-1.979,77	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	1.439.000,00	-261.284,21	—	
—	45.000,00	-45.000,00	—	
—	1.487.000,00	-309.284,21	—	
—	1.012.000,00	-190.975,06	—	
—	238.000,00	-134.826,42	—	
—	—	—	—	
—	237.000,00	-9.012,20	77,07	
—	1.487.000,00	-334.813,68	77,07	
—	—	25.529,47		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 01-0	219	Gebühren, sonstige Entgelte	435.085,00	—	435.085,00	450.000
112 01-6	219	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	1.151,00	—	1.151,00	5.000
119 01-0	219	Sonstige Verwaltungseinnahmen	11.018,46	—	11.018,46	10.000
119 41-0	219	Rückzahlung von Überzahlungen	3.000,00	—	3.000,00	5.000
119 46-0	219	Ersatzleistungen	6.361,63	—	6.361,63	5.000
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	15,00	—	15,00	1.000
231 11-2	219	Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	—	—	—	1.000
232 11-9	219	Erstattung von Verwaltungsausgaben von Ländern	11.555,66	—	11.555,66	60.000
232 12-7	219	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Sozialversicherungsträger sowie die Bundesagentur für Arbeit	-131,62	—	-131,62	—
235 11-8	219	Sonstige Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit (Leistungen zur beruflichen Eingliederung von behinderten Menschen)	—	—	—	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 67</b>		<b>Leistungen nach dem OEG</b>	(9.640.872,36)	(—)	(9.640.872,36)	(9.887.000)
119 67-3	291	Ersatzleistungen	772.501,72	—	772.501,72	600.000
231 67-8	291	Erstattungen vom Bund gem. § 4 Abs. 3 OEG	8.868.370,64	—	8.868.370,64	9.287.000
<b>TGr. 68/70</b>		<b>Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen (VwRehaG) und Strafrechtlichen (StrRehaG) Rehabilitierungsgesetz</b>	(324.500,28)	(—)	(324.500,28)	(315.000)
231 68-6	291	Erstattungen des Bundes nach § 17 VwRehaG	56.829,81	—	56.829,81	36.000
231 70-8	291	Erstattungen des Bundes nach § 20 StrRehaG	267.670,47	—	267.670,47	279.000
<b>TGr. 76</b>		<b>Einnahmen der Schiedsstelle nach § 76 SGB XI</b>	(14.500,00)	(—)	(14.500,00)	(—)
119 76-2	227	Einnahmen gem. der Nds. VO über die Schiedsstelle nach § 76 SGB XI <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 76.</i>	14.500,00	—	14.500,00	—
282 76-0	227	Erstattung v. Verwaltungsausgaben der Geschäftsstelle der Schiedsstelle nach § 76 SGB XI	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
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>	14.203.598,63	—	14.203.598,63	47.610.000

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
—	450.000,00	-14.915,00	—	
—	5.000,00	-3.849,00	—	
—	10.000,00	1.018,46	—	
—	5.000,00	-2.000,00	—	
—	5.000,00	1.361,63	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-985,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	60.000,00	-48.444,34	—	
—	—	-131,62	131,62	232 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
(—)	(9.887.000,00)	(-246.127,64)	(—)	
—	600.000,00	172.501,72	—	
—	9.287.000,00	-418.629,36	—	
(—)	(315.000,00)	(9.500,28)	(—)	
—	36.000,00	20.829,81	—	
—	279.000,00	-11.329,53	—	
(—)	(—)	(14.500,00)	(—)	
—	—	14.500,00	—	
—	—	—	—	
—	47.610.000,00	-33.406.401,37	—	<b>422 01:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Das Personalkostenbudget (PKB) des Kapitels 0520 wird hier zentral veranschlagt.</b> <b>Die Nachweisung der Istausgaben erfolgt entsprechend der Zweckbestimmung bei den Einzeltiteln des im Haushaltsgesetz festgelegten Deckungskreises des PKB.</b> <b>Der Ansatz beinhaltet auch die Personalkosten für die Durchführung des Gesetzes zur Verbesserung der Gesundheit und des Schutzes von Kindern in Niedersachsen.</b>
				Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0522-422 01: 58.138,00 EUR Umgesetzt nach 0542-422 01: 45.131,00 EUR

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0520 Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Zu übertragende	Summe	Haushaltsansatz
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
422 17-1	219	Bezüge für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-8	219	Altersteilzeitzuschläge	2.889,56	—	2.889,56	—
427 12-2	219	Vergütung der Sozialarbeiter/Sozialpädagogen im Berufsanererkennungsjahr *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	30.861,68	—	30.861,68	55.000
428 01-3	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	29.602.495,39	—	29.602.495,39	—
428 04-8	219	Entgelte für Auszubildende	447.272,48	—	447.272,48	381.000
428 06-4	219	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	2.000
428 17-0	219	Entgelte für zugewiesene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	478.906,65	—	478.906,65	568.000
443 01-2	841	Fürsorgeleistungen	3.920,62	—	3.920,62	10.000
453 01-8	219	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	8.193,04	—	8.193,04	29.000
453 11-5	219	Trennungsgeld und Ausbildungshilfen für Teilnehmer/Teilnehmerinnen an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen	1.854,00	—	1.854,00	4.000
511 01-8	219	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.166.710,36	—	2.166.710,36	2.289.000
514 01-7	219	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	42.773,87	—	42.773,87	70.000
514 11-4	219	Arzneien, Stärkungsmittel, Verbands- und Impfstoffe	—	—	—	1.000
517 01-6	219	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	511.323,47	—	511.323,47	660.000
518 01-2	219	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	889.505,92	—	889.505,92	891.000
518 02-0	219	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	35.853,21	—	35.853,21	50.000
519 01-9	219	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	199.447,97	—	199.447,97	208.000
519 11-6	219	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	—
526 01-5	219	Ausgaben für Sachverständige	27.595,64	—	27.595,64	10.000
526 02-3	219	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	757.060,56	—	757.060,56	930.000
527 01-1	219	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	77.672,18	—	77.672,18	347.000
527 02-0	219	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	7.214,65	—	7.214,65	15.000
529 11-1	219	Zur Verfügung des Präsidenten/der Präsidentin des Niedersächsischen Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie	461,75	—	461,75	2.000
531 11-6	219	Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	32.154,80	—	32.154,80	54.000
532 11-2	291	Kosten für Beratungshilfen nach dem Nieders. Gesetz zur Ausführung der Insolvenzordnung Übertragbar.	7.411.410,56	—	7.411.410,56	8.850.000
541 11-1	291	Ausgaben für Tagungen und Veranstaltungen	184,79	—	184,79	5.000
546 01-6	219	Sonstige Ausgaben	152,67	—	152,67	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
—	—	—	—	
—	—	2.889,56	—	
—	55.000,00	-24.138,32	—	<b>427 12:</b>
—	—	29.602.495,39	—	<b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b>
—	381.000,00	66.272,48	—	<b>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.</b>
—	2.000,00	-2.000,00	—	<b>Mehr wegen der Erhöhung der Anzahl der Plätze von einem auf zwei.</b>
—	568.000,00	-89.093,35	—	
—	10.000,00	-6.079,38	—	
—	29.000,00	-20.806,96	—	
—	4.000,00	-2.146,00	—	
—	2.289.000,00	-122.289,64	—	
—	70.000,00	-27.226,13	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	660.000,00	-148.676,53	—	
—	891.000,00	-1.494,08	—	
—	50.000,00	-14.146,79	—	
—	208.000,00	-8.552,03	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	17.595,64	—	
—	930.000,00	-172.939,44	—	
—	347.000,00	-269.327,82	—	
—	15.000,00	-7.785,35	—	
—	2.000,00	-1.538,25	—	
—	54.000,00	-21.845,20	—	
—	8.850.000,00	-1.438.589,44	—	
—	5.000,00	-4.815,21	—	
—	5.000,00	-4.847,33	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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	2.556,73	—	2.556,73	13.000
547 11-0	219	Dienstleistungen Außenstehender <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 547 11 und 681 11.</i>	12.217.533,61	—	12.217.533,61	12.250.000
636 11-2	219	Ersatz an Krankenkassen nach § 11 Abs. 6 Bundesvertriebenengesetz	4.684,81	—	4.684,81	20.000
636 12-0	219	Ersatz an Krankenkassen nach § 20 Bundesversorgungsgesetz und an andere öffentlich-rechtliche Leistungsträger <i>Übertragbar.</i>	99.568,16	—	99.568,16	120.000
671 11-2	241	Erstattung von Verwaltungskosten an Versehrten-sportverbände	490,00	—	490,00	3.000
671 12-0	219	Erstattung an sonstige Stellen	51.571,34	—	51.571,34	55.000
681 11-8	219	Entschädigung der zur ärztlichen Untersuchung Vorge-ladenen <i>Vgl. D-Vermerk zu 547 11.</i>	34.285,90	—	34.285,90	65.000
681 12-6	219	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädi-gungen	3.608,89	—	3.608,89	8.000
684 11-7	219	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Ge-sellschaften	956,75	—	956,75	2.000
812 11-5	219	Erwerb von Geräten,Ausstattungs- und Ausrüs-tungsgegenständen sowie von sonstigen bewegli-chen Sachen	68.093,61	—	68.093,61	120.000
981 11-1	891	Abführung an 13 21 - 381 05	1.667.686,75	—	1.667.686,75	1.669.000
<b>TGr. 63</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Aus- und Fortbildung der Bediensteten</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-ten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 231 11.</i>	(147.511,85)	(—)	(147.511,85)	(260.000)
427 63-7	219	Entschädigungen an nebenamtliche Lehrkräfte	1.395,00	—	1.395,00	15.000
525 63-9	219	Lehr- und Lernmittel,Kosten von Eignungsprü-fungen für Laufbahnbewerber	8.199,43	—	8.199,43	6.000
527 63-1	219	Reisekosten für Lehrkräfte und Lehrgangsteil-nehmer	10.753,64	—	10.753,64	45.000
547 63-2	219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben sowie Dienstleistungen Außenstehender	127.163,78	—	127.163,78	194.000
<b>TGr. 67</b>		<b>Leistungen nach dem OEG</b> <i>*** Überzahlungen aus Vorjahren sind abwei-chend von § 35 LHO durch Absetzung von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	(42.880.543,33)	(—)	(42.880.543,33)	(42.228.000)
631 67-6	291	Erstattung von Beiträgen gem. § 22 BVG (Lan-desanteil) an den Bund	9.268,94	—	9.268,94	15.000
681 67-3	291	Geld- und Sachleistungen nach dem OEG	42.871.274,39	—	42.871.274,39	42.213.000
<b>TGr. 68/70</b>		<b>Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen (VwRehaG) und Strafrechtlichen (StrRehaG)Rehabilitierungsgesetz</b>	(508.146,08)	(—)	(508.146,08)	(494.000)
681 68-1	291	Geld- und Sachleistungen nach dem VwRehaG	101.507,43	—	101.507,43	64.000
681 70-3	291	Leistungen nach dem StrRehaG	406.638,65	—	406.638,65	430.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-10.443,27	—	
—	12.250.000,00	-32.466,39	—	
—	20.000,00	-15.315,19	—	
—	120.000,00	-20.431,84	—	
—	3.000,00	-2.510,00	—	
—	55.000,00	-3.428,66	—	
—	65.000,00	-30.714,10	—	
—	8.000,00	-4.391,11	—	
—	2.000,00	-1.043,25	—	
—	120.000,00	-51.906,39	—	
—	1.669.000,00	-1.313,25	—	
(—)	(260.000,00)	(-112.488,15)	(—)	
—	15.000,00	-13.605,00	—	
—	6.000,00	2.199,43	—	
—	45.000,00	-34.246,36	—	
—	194.000,00	-66.836,22	—	
(—)	(42.228.000,00)	(652.543,33)	(652.543,33)	
—	15.000,00	-5.731,06	—	
—	42.213.000,00	658.274,39	652.543,33	681 67: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(494.000,00)	(14.146,08)	(14.146,08)	
—	64.000,00	37.507,43	14.146,08	681 68: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	430.000,00	-23.361,35	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 76</b>		<b>Kosten der Schiedsstelle gem. der Nds. VO über die Schiedsstelle nach § 76 SGB XI Übertragbar.</b> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 76.</i>	(45.237,72)	(30.192,97)	(75.430,69)	(—)
412 76-1	227	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.375,00	—	5.375,00	—
526 76-7	227	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.268,09	—	5.268,09	—
527 76-3	227	Reisekosten	90,15	—	90,15	—
546 76-8	227	Rückzahlungen	—	—	—	—
547 76-4	227	Verwaltungsausgaben der Geschäftsstelle	34.504,48	30.192,97	64.697,45	—
<b>TGr. 80</b>		<b>Kosten für Tagungen und Fortbildungen i.R.d. Traumanetzwerkes Niedersachsen Übertragbar.</b> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b>	(1.830.698,03)	(—)	(1.830.698,03)	(1.846.000)
511 99-9	219	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonstige Gebrauchsgegenstände	731.652,69	—	731.652,69	561.000
525 98-1	219	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	1.326,10	—	1.326,10	2.000
525 99-0	219	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	10.693,25	—	10.693,25	25.000
527 99-2	219	Reisekostenvergütungen	795,20	—	795,20	10.000
538 98-6	219	Kosten für Dienstleistungen des IT.N	829.569,67	—	829.569,67	858.000
538 99-4	219	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	88.533,42	—	88.533,42	180.000
812 99-9	219	Erwerb von Geräten, Austattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen	168.127,70	—	168.127,70	210.000

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
(60.930,69)	(60.930,69)	(14.500,00)	(—)	
—	—	5.375,00	—	
—	—	5.268,09	—	
—	—	90,15	—	
—	—	—	—	
60.930,69	60.930,69	3.766,76	—	
(—)	(5.000,00)	(-5.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
(—)	(1.846.000,00)	(-15.301,97)	(—)	
—	561.000,00	170.652,69	—	
—	2.000,00	-673,90	—	
—	25.000,00	-14.306,75	—	
—	10.000,00	-9.204,80	—	
—	858.000,00	-28.430,33	—	
—	180.000,00	-91.466,58	—	
—	210.000,00	-41.872,30	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0520</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	1.243.632,81	—	1.243.632,81	1.082.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.204.294,96	—	9.204.294,96	9.663.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	10.447.927,77	—	10.447.927,77	10.745.000
		4 Personalausgaben	44.786.762,05	—	44.786.762,05	48.674.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	26.228.162,64	30.192,97	26.258.355,61	28.537.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	43.583.855,26	—	43.583.855,26	42.995.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	236.221,31	—	236.221,31	330.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.667.686,75	—	1.667.686,75	1.669.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	116.502.688,01	30.192,97	116.532.880,98	122.205.000
		<b>Zuschuss</b>	106.054.760,24	30.192,97	106.084.953,21	111.460.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.082.000,00	161.632,81	—	
—	9.663.000,00	-458.705,04	131,62	
—	10.745.000,00	-297.072,23	131,62	
—	48.674.000,00	-3.887.237,95	—	
60.930,69	28.597.930,69	-2.339.575,08	—	
—	42.995.000,00	588.855,26	666.689,41	
—	330.000,00	-93.778,69	—	
—	1.669.000,00	-1.313,25	—	
60.930,69	122.265.930,69	-5.733.049,71	666.689,41	
60.930,69	111.520.930,69	-5.435.977,48		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
121 11-6	312	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
682 11-8	312	Zuführungen für Überlassungsentgelte für Gebäude und Grundstücke	2.733.522,84	—	2.733.522,84	2.734.000
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>	94.848.000,00	—	94.848.000,00	94.848.000
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>	61.732.000,00	—	61.732.000,00	61.732.000
682 14-2	312	Zuführungen für Kosten der Unterbringung nach dem Therapieunterbringungsgesetz	156.000,00	—	156.000,00	156.000
<b>Abschluss Kapitel 0521</b>						
1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen			—	—	—	—
<b>Summe der Einnahmen</b>			—	—	—	—
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			159.469.522,84	—	159.469.522,84	159.470.000
<b>Summe der Ausgaben</b>			159.469.522,84	—	159.469.522,84	159.470.000
<b>Zuschuss</b>			159.469.522,84	—	159.469.522,84	159.470.000

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
—	—	—	—	
—	2.734.000,00	-477,16	—	
—	94.848.000,00	—	—	
—	61.732.000,00	—	—	
—	156.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	159.470.000,00	-477,16	—	
—	159.470.000,00	-477,16	—	
—	159.470.000,00	-477,16	—	

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

für das Geschäftsjahr 2020

**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 2020**

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	vorl. Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>I. Liquiditätsbedarf</b>			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	280.000	0	-280.000
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	951.000	0	-951.000
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	90.000	30.549	-59.451
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	314.000	280.400	-33.600
<b>Summe 1.:</b>	<b>1.635.000</b>	<b>310.949</b>	<b>-1.324.051</b>
2. Sonstige Investitionen <sup>1)</sup> :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.220.000	1.682.835	462.835
<b>Summe 2.:</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.682.835</b>	<b>462.835</b>
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
<b>Summe 3.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
<b>Summe I.:</b>	<b>2.855.000</b>	<b>1.993.784</b>	<b>-861.216</b>
<b>II. Deckungsmittel</b>			
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	2.300.000	1.562.653	-737.347
- Überschussverwendung	555.000	431.131	-123.869
<b>Summe 1.:</b>	<b>2.855.000</b>	<b>1.993.784</b>	<b>-861.216</b>
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
<b>Summe II.:</b>	<b>2.855.000</b>	<b>1.993.784</b>	<b>-861.216</b>
<b>III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag</b> (Summe II. ./ Summe I.)	0	0	0
<b>IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag</b> (Summe III. ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	0	0

<sup>1)</sup> 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 2020**

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	vorl. Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel	2.733.000	2.733.523	523
- aus Sondermitteln	0	0	0
<b>Summe 1.:</b>	<b>2.733.000</b>	<b>2.733.523</b>	<b>523</b>
2. Umsatzerlöse:			
- Erlöse aus Krankenhausleistungen	82.106.000	81.760.125	-345.875
- Erlöse aus Wahlleistungen	0	0	0
- Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	963.000	813.348	-149.652
- Nutzungsentgelt der Ärzte	0	0	0
<b>Summe 2.:</b>	<b>83.069.000</b>	<b>82.573.473</b>	<b>-495.527</b>
3. Bestandsveränderungen an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
<b>Summe 3.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
<b>Summe 4.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Mieterträge	0	0	0
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	0	0	0
- Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	152.000	0	-152.000
- Sonstige ordentliche Erträge	1.950.000	1.131.172	-818.828
- Übrige Erträge	14.113.000	14.243.974	130.974
<b>Summe 5.:</b>	<b>16.215.000</b>	<b>15.375.146</b>	<b>-839.854</b>
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
<b>Summe 6.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe I.:</b>	<b>102.017.000</b>	<b>100.682.142</b>	<b>-1.334.858</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendg. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	3.429.000	3.700.412	271.412
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.220.000	3.124.788	-95.212
<b>Summe 1.:</b>	<b>6.649.000</b>	<b>6.825.200</b>	<b>176.200</b>
2. Personalaufwand:			
2.1. Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	663.000	1.003.998	340.998
- Entgelte der Tarifbeschäftigten	51.194.000	52.206.003	1.012.003
- Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter	0	0	0
- Landesbedienstete beliehene Einrichtungen	13.963.000	14.004.218	41.218
<b>Summe 2.1.:</b>	<b>65.820.000</b>	<b>67.214.219</b>	<b>1.394.219</b>
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	13.503.000	13.299.928	-203.072
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	668.000	721.244	53.244
- 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	22.000	13.447	-8.553
- Beihilfen für Tarifbeschäftigte	0	0	0
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Nicht zurechenbare Personalkosten	643.000	104.516	-538.484
<b>Summe 2.2.:</b>	<b>14.836.000</b>	<b>14.139.135</b>	<b>-696.865</b>
<b>Summe 2.:</b>	<b>80.656.000</b>	<b>81.353.354</b>	<b>697.354</b>
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.876.000	1.562.653	-313.347
<b>Summe 3.:</b>	<b>1.876.000</b>	<b>1.562.653</b>	<b>-313.347</b>

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	vorl. Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>noch II. Aufwendungen</b>			
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Mieten	55.000	158.964	103.964
- Unterhaltung von Gebäuden	2.089.000	969.848	-1.119.152
- Unterhaltung von Anlagen	1.178.000	1.518.728	340.728
- Energie	796.000	842.860	46.860
- Wasser	205.000	225.844	20.844
- Bewirtschaftungskosten	0	0	0
- Unterhaltung von Kfz	117.000	52.193	-64.807
- Miete und Überlassungsentgelte Liegenschaften	2.733.000	2.733.523	523
- Abgaben	114.000	138.619	24.619
<b>Summe 4.1.:</b>	<b>7.287.000</b>	<b>6.640.579</b>	<b>-646.421</b>
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	85.000	84.301	-699
- Post und Fernmeldegebühren	116.000	148.146	32.146
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	24.000	47.214	23.214
- Zentrale Dienstleistungen	91.000	153.554	62.554
- sonst. Verwaltungsbedarf	702.000	801.338	99.338
<b>Summe 4.2.:</b>	<b>1.018.000</b>	<b>1.234.553</b>	<b>216.553</b>
4.3. Sonstige Personalaufwendungen			
- Reisekosten	86.000	62.628	-23.372
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	394.000	192.933	-201.067
- Personalbeschaffungskosten	260.000	215.347	-44.653
- Sonstige	0	0	0
<b>Summe 4.3.:</b>	<b>740.000</b>	<b>470.908</b>	<b>-269.092</b>
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	11.000	843	-10.157
- Schadensersatzleistungen	3.000	843	-2.157
- Abschreibungen auf Forderungen	1.000	2.315	1.315
- Periodenfremde Aufwendungen	138.000	188.818	50.818
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.617.000	2.907.179	-709.821
<b>Summe 4.4.:</b>	<b>3.770.000</b>	<b>3.099.998</b>	<b>-670.002</b>
<b>Summe 4.:</b>	<b>12.815.000</b>	<b>11.446.038</b>	<b>-1.368.962</b>
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
	0	0	0
<b>Summe 5.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe II.:</b>	<b>101.996.000</b>	<b>101.187.245</b>	<b>-808.755</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>21.000</b>	<b>-505.103</b>	<b>-526.103</b>
(Summe I. ./ Summe II.)			
<b>IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>			
1. Außerordentliche Erträge			
	0	0	0
<b>Summe 1.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
	0	0	0
<b>Summe 2.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)			
<b>VI. Steuern</b>			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	12.000	9.719	-2.281
<b>Summe 1.:</b>	<b>12.000</b>	<b>9.719</b>	<b>-2.281</b>
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	8.000	4.882	-3.118
- Grundsteuer	1.000	981	-19
<b>Summe 2.:</b>	<b>9.000</b>	<b>5.863</b>	<b>-3.137</b>
<b>Summe VI.:</b>	<b>21.000</b>	<b>15.582</b>	<b>-5.418</b>
<b>VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-520.685</b>	<b>-520.685</b>
(Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)			

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 61-0	124	Elternentgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	17.998,51	—	17.998,51	14.000
119 01-8	124	Sonstige Verwaltungseinnahmen	8.694,39	—	8.694,39	9.000
119 21-2	124	Einnahmen aus der Teilnahme des Personals und Sonstiger an der Verpflegung	98.374,23	—	98.374,23	200.000
119 24-7	124	Einnahmen für Unterkunft, Verpflegung und Ausbildung	6.006.369,16	—	6.006.369,16	6.848.000
119 41-7	124	Rückzahlung von Überzahlungen	10.224,21	—	10.224,21	—
119 46-8	124	Ersatzleistungen	2.950,20	—	2.950,20	10.000
124 01-1	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	39.890,35	—	39.890,35	79.000
125 11-5	124	Erlöse der Werkstätten, technischen Betriebe und Gärtnerei	252,06	—	252,06	3.000
132 01-4	124	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	13.105,99	—	13.105,99	2.000
231 12-8	124	Erstattung des Bundes im Rahmen des Bundes- freiwilligendienstes <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 12.</i>	25.203,06	—	25.203,06	—
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>	309.528,48	—	309.528,48	240.000
282 11-3	124	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 15.</i>	4.878,86	—	4.878,86	—
<b>A U S G A B E N</b>						
422 01-2	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	489.744,98	—	489.744,98	22.194.000
422 11-0	124	Dienstbezüge der beamteten Lehrkräfte -lfd. Zahlungen-	9.793.643,13	—	9.793.643,13	—
422 19-5	124	Altersteilzeitzuschläge	6.221,21	—	6.221,21	—
427 01-4	124	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	900,00	—	900,00	4.000
427 11-1	124	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenbe- ruflich Tätige	17.036,76	—	17.036,76	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 Ist-Einnahmen bei 231 12.</i>	134.631,75	—	134.631,75	162.000
427 21-9	124	Entschädigungen für nebenamtliche und neben- berufliche Lehrkräfte	20.265,00	—	20.265,00	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)	9.428.920,31	—	9.428.920,31	—
428 03-7	124	Entgelte ständiger, nur stundenweise beschäf- tigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	—	—	—	—
428 11-8	124	Entgelte der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	1.779.087,59	—	1.779.087,59	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	3.998,51	—	
—	9.000,00	-305,61	—	
—	200.000,00	-101.625,77	—	
—	6.848.000,00	-841.630,84	—	
—	—	10.224,21	—	
—	10.000,00	-7.049,80	—	
—	79.000,00	-39.109,65	—	
—	3.000,00	-2.747,94	—	
—	2.000,00	11.105,99	—	
—	—	25.203,06	—	
—	—	—	—	
—	240.000,00	69.528,48	—	
—	—	4.878,86	—	
—	22.194.000,00	-21.704.255,02	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0520-422 01: 58.138,00 EUR
—	—	9.793.643,13	—	
—	—	6.221,21	—	
—	4.000,00	-3.100,00	—	
—	50.000,00	-32.963,24	—	
—	162.000,00	-27.368,25	—	
—	31.000,00	-10.735,00	—	
—	—	—	—	
—	—	9.428.920,31	—	
—	—	—	—	
—	—	1.779.087,59	—	

Haushaltsjahr 2020

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	1.665,56	—	1.665,56	2.000
443 02-8	124	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-5	124	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	10.000
511 01-5	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	236.545,78	—	236.545,78	179.000
511 11-2	124	Beschaffung, Instandhaltung und Reinigung der Wäsche	6.502,05	—	6.502,05	10.000
511 12-0	124	Betriebstechn. Anlagen, Geräte und Ausstattungsgegenstände in den Wohn-, Schul- und Wirtschaftsräumen sowie den Lehrwerkstätten	226.354,83	—	226.354,83	150.000
511 15-5	124	Beschaffung aus Zuschüssen Dritter <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 11.</i>	2.286,70	20.414,17	22.700,87	—
514 01-4	124	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	45.494,93	—	45.494,93	50.000
514 11-1	124	Arznei- und Stärkungsmittel, sowie Verbands- und Impfstoffe	9.657,46	—	9.657,46	2.000
514 12-0	124	Reinigungs- und Entwesungsmittel	15.137,29	—	15.137,29	16.000
514 13-8	124	Sachaufwand für Beschäftigung, Unterhaltung u. pers. Bedarf d. Kinder, Schüler u. Auszubildenden sowie f. bes. Schulungsmaßnahmen	132.349,21	—	132.349,21	120.000
514 15-4	124	Verbrauchsmittel für Gärtnerei- und Werkstättenbetriebe	24.664,67	—	24.664,67	28.000
514 16-2	124	Beköstigung	251.240,80	—	251.240,80	350.000
517 01-3	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.227.563,83	—	1.227.563,83	1.280.000
518 02-8	124	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50.395,96	—	50.395,96	40.000
519 01-6	124	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	143.325,29	—	143.325,29	155.000
525 01-6	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	65.708,23	—	65.708,23	176.000
525 11-3	124	Lehr- und Lernmittel zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes	70.570,64	—	70.570,64	70.000
526 01-2	124	Ausgaben für Sachverständige	65.503,23	—	65.503,23	50.000
526 02-0	124	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	1.861,14	—	1.861,14	3.000
527 01-9	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	26.380,70	—	26.380,70	65.000
527 02-7	124	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	910,50	—	910,50	4.000
527 11-6	124	Kostenerstattungen an Eltern und Elternvertreter	1.150,24	—	1.150,24	10.000
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>	1.914,51	—	1.914,51	5.000
546 01-3	124	Sonstige Ausgaben	21.794,45	—	21.794,45	20.000
547 11-7	124	Verwendung der Zuschüsse der EU zur Durchführung der COMENIUS - Schulpartnerschaft <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 272 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
—	2.000,00	-334,44	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	179.000,00	57.545,78	—	
—	10.000,00	-3.497,95	—	
—	150.000,00	76.354,83	—	
17.822,01	17.822,01	4.878,86	—	
—	50.000,00	-4.505,07	—	
—	2.000,00	7.657,46	—	
—	16.000,00	-862,71	—	
—	120.000,00	12.349,21	—	
—	28.000,00	-3.335,33	—	
—	350.000,00	-98.759,20	—	
—	1.280.000,00	-52.436,17	—	
—	40.000,00	10.395,96	—	
—	155.000,00	-11.674,71	—	
—	176.000,00	-110.291,77	—	
—	70.000,00	570,64	—	
—	50.000,00	15.503,23	—	
—	3.000,00	-1.138,86	—	
—	65.000,00	-38.619,30	—	
—	4.000,00	-3.089,50	—	
—	10.000,00	-8.849,76	—	
—	5.000,00	-3.085,49	—	
—	20.000,00	1.794,45	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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 12-5	124	Kosten für Schullandheimaufenthalte und betriebspraktische Aufenthalte	16.411,31	—	16.411,31	22.000
681 11-5	124	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	3.000
685 11-0	124	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	1.203,62	—	1.203,62	2.000
811 01-9	124	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen <i>Die Ausgaben sind bis zu 120.000 EUR einseitig deckungsfähig zugunsten 812 15.</i>	492.396,21	—	492.396,21	265.000
812 15-5	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen beweglichen Sachen <i>Die Ausgaben sind bis zu 120.000 EUR einseitig deckungsfähig zulasten 811 01.</i>	438.483,04	—	438.483,04	440.000
981 11-9	891	Abführung an 13 21 - 381 05	2.420.138,91	—	2.420.138,91	2.421.000
<b>TGr. 61</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Kosten der Lernmittel in besonderen Fällen Übertragbar.</b> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 61.</i>	(17.256,07)	(13.030,82)	(30.286,89)	(14.000)
525 61-0	124	Beschaffung von Lernmittel durch Schulen	17.256,07	13.030,82	30.286,89	14.000
547 61-3	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
<b>TGr. 65/66</b>		<b>Besondere Auslagen für Betreute</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 281 65.</i>	(192.028,25)	(—)	(192.028,25)	(240.000)
547 65-6	124	Sonstige Dienstleistungen Außenstehender	127.490,21	—	127.490,21	160.000
681 65-4	124	Kosten der Familienheimfahrten	—	—	—	—
681 66-2	124	Barbeträge nach § 27 b Abs. 2 SGB XII	64.538,04	—	64.538,04	80.000
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b>	(423.620,01)	(—)	(423.620,01)	(427.000)
511 99-6	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	127.271,33	—	127.271,33	140.000
525 98-9	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch das IT.N	—	—	—	1.000
525 99-7	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	638,00	—	638,00	7.000
538 98-3	124	Dienstleistungen des IT.N	35.822,19	—	35.822,19	40.000
538 99-1	124	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	77.848,01	—	77.848,01	59.000
812 99-6	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	182.040,48	—	182.040,48	180.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-5.588,69	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	2.000,00	-796,38	—	
240.000,00	505.000,00	-12.603,79	—	
—	440.000,00	-1.516,96	—	
—	2.421.000,00	-861,09	—	
(12.288,38)	(26.288,38)	(3.998,51)	(—)	
12.288,38	26.288,38	3.998,51	—	
—	—	—	—	
(—)	(240.000,00)	(-47.971,75)	(—)	
—	160.000,00	-32.509,79	—	
—	—	—	—	
—	80.000,00	-15.461,96	—	
(—)	(427.000,00)	(-3.379,99)	(—)	
—	140.000,00	-12.728,67	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	7.000,00	-6.362,00	—	
—	40.000,00	-4.177,81	—	
—	59.000,00	18.848,01	—	
—	180.000,00	2.040,48	—	

Haushaltsjahr 2020

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss Kapitel 0522</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	6.197.859,10	—	6.197.859,10	7.165.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	339.610,40	—	339.610,40	240.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	6.537.469,50	—	6.537.469,50	7.405.000
		4 Personalausgaben	21.672.116,29	—	21.672.116,29	22.453.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	3.030.049,56	33.444,99	3.063.494,55	3.226.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	65.741,66	—	65.741,66	85.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	1.112.919,73	—	1.112.919,73	885.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	2.420.138,91	—	2.420.138,91	2.421.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	28.300.966,15	33.444,99	28.334.411,14	29.070.000
		<b>Zuschuss</b>	21.763.496,65	33.444,99	21.796.941,64	21.665.000

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
—	7.165.000,00	-967.140,90	—	
—	240.000,00	99.610,40	—	
—	7.405.000,00	-867.530,50	—	
—	22.453.000,00	-780.883,71	—	
30.110,39	3.256.110,39	-192.615,84	—	
—	85.000,00	-19.258,34	—	
240.000,00	1.125.000,00	-12.080,27	—	
—	2.421.000,00	-861,09	—	
270.110,39	29.340.110,39	-1.005.699,25	—	
270.110,39	21.935.110,39	-138.168,75	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 61-4	124	Elternentgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	1.517,08	—	1.517,08	—
119 01-1	124	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	1.000
119 21-6	124	Einnahmen aus der Teilnahme des Personals und sonstiger an der Verpflegung	36.423,40	—	36.423,40	52.000
119 24-0	124	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung sowie für die Ausbildung der Umschüler/Umschülerinnen und Auszubildenden	3.347.507,21	—	3.347.507,21	3.333.000
119 46-1	124	Ersatzleistungen	—	—	—	—
124 01-5	124	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	70.374,35	—	70.374,35	110.000
125 11-9	124	Erlöse der Werkstätten u. a. technischer Betriebe	10.837,60	—	10.837,60	8.000
132 01-8	124	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	3.790,16	—	3.790,16	1.000
231 12-1	124	Erstattung des Bundes im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 12.</i>	93.328,39	—	93.328,39	—
281 65-0	124	Erstattung besonderer Auslagen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65/66.</i>	78.782,18	—	78.782,18	65.000
282 11-7	124	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu 511 15.</i>	88.214,26	—	88.214,26	40.000
<b>A U S G A B E N</b>						
422 01-6	124	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	214.821,82	—	214.821,82	11.194.000
422 11-3	124	Dienstbezüge der beamteten Lehrkräfte -lfd. Zahlungen-	3.447.658,79	—	3.447.658,79	—
422 19-9	124	Altersteilzeitzuschläge	739,41	—	739,41	—
427 01-8	124	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	16.581,00	—	16.581,00	56.000
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 Ist-Einnahmen bei 231 12.</i>	190.816,65	—	190.816,65	203.000
427 21-2	124	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte	10.638,65	—	10.638,65	19.000
428 01-4	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	6.606.315,60	—	6.606.315,60	—
428 06-5	124	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	1.000
428 11-1	124	Entgelte der nichtbeamteten, vollbeschäftigten Lehrkräfte	847.518,69	—	847.518,69	—
443 01-3	841	Fürsorgeleistungen	305,00	—	305,00	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
—	—	1.517,08	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	52.000,00	-15.576,60	—	
—	3.333.000,00	14.507,21	—	
—	—	—	—	
—	110.000,00	-39.625,65	—	
—	8.000,00	2.837,60	—	
—	1.000,00	2.790,16	—	
—	—	93.328,39	—	
—	65.000,00	13.782,18	—	
—	40.000,00	48.214,26	—	
—	11.194.000,00	-10.979.178,18	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	3.447.658,79	—	
—	—	739,41	—	
—	56.000,00	-39.419,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	203.000,00	-12.183,35	—	
—	19.000,00	-8.361,35	—	
—	—	6.606.315,60	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	847.518,69	—	
—	1.000,00	-695,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

## Haushaltsjahr 2020

## 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	94.597,67	—	94.597,67	41.000
511 12-4	124	Beschaffung, Instandhaltung und Reinigung der Wäsche	2.014,82	—	2.014,82	62.000
511 13-2	124	Betriebstechnische Anlagen, Geräte u. Ausstattungsgegenstände in den Wohn-, Schul- und Wirtschaftsräumen sowie der Lehrwerkstatt	92.695,91	—	92.695,91	77.000
511 15-9	124	Beschaffung aus Zuschüssen Dritter <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 11.</i>	283.886,54	263.658,20	547.544,74	40.000
514 01-8	124	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	17.391,24	—	17.391,24	30.000
514 03-4	124	Arzneimittel, Verbandstoffe, sonstiges Sanitätsverbrauchsmaterial	475,62	—	475,62	2.000
514 12-3	124	Reinigungs- und Entwesungsmittel	33.552,47	—	33.552,47	30.000
514 13-1	124	Sachaufwand für Beschäftigung, Unterhaltung und persönlichen Bedarf der Schüler/innen sowie für besondere Schulungsmaßnahmen	1.555,11	—	1.555,11	3.000
514 14-0	124	Rohstoffe für Werkstätten	4.159,33	—	4.159,33	3.000
514 16-6	124	Beköstigung	103.081,64	—	103.081,64	130.000
517 01-7	124	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	677.950,47	—	677.950,47	740.000
518 01-3	124	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.247,80	—	1.247,80	4.000
518 02-1	124	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	29.794,17	—	29.794,17	20.000
519 01-0	124	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	199.365,84	—	199.365,84	54.000
525 01-0	124	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	80.577,29	—	80.577,29	63.000
525 11-7	124	Lehr- und Lernmittel zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes	50.362,70	—	50.362,70	110.000
526 01-6	124	Ausgaben für Sachverständige	51.822,78	—	51.822,78	60.000
526 02-4	124	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	5.317,71	—	5.317,71	1.000
527 01-2	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	22.093,85	—	22.093,85	32.000
527 02-0	124	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	5.424,00	—	5.424,00	1.000
527 11-0	124	Kostenerstattung an Eltern und Elternvertreter	54,56	—	54,56	1.000
546 01-7	124	Sonstige Ausgaben	17.363,92	—	17.363,92	2.000
547 11-0	124	Kosten für die externe Unterbringung von Auszubildenden	2.020,00	—	2.020,00	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	283.989,81	—	283.989,81	284.000
981 11-2	891	Abführung an 13 21 - 381 05	1.125.447,10	—	1.125.447,10	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	53.597,67	—	
—	62.000,00	-59.985,18	—	
—	77.000,00	15.695,91	—	
459.330,48	499.330,48	48.214,26	—	
—	30.000,00	-12.608,76	—	
—	2.000,00	-1.524,38	—	
—	30.000,00	3.552,47	—	
—	3.000,00	-1.444,89	—	
—	3.000,00	1.159,33	—	
—	130.000,00	-26.918,36	—	
—	740.000,00	-62.049,53	—	
—	4.000,00	-2.752,20	—	
—	20.000,00	9.794,17	—	
—	54.000,00	145.365,84	—	
—	63.000,00	17.577,29	—	
—	110.000,00	-59.637,30	—	
—	60.000,00	-8.177,22	—	
—	1.000,00	4.317,71	—	
—	32.000,00	-9.906,15	—	
—	1.000,00	4.424,00	—	
—	1.000,00	-945,44	—	
—	2.000,00	15.363,92	—	
—	7.000,00	-4.980,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	284.000,00	-10,19	—	
—	1.126.000,00	-552,90	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 61</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Kosten der Lernmittel in besonderen Fällen</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 61.</i>	(815,40)	(2.198,41)	(3.013,81)	(—)
525 61-3	124	Beschaffung von Lernmittel durch Schulen	815,40	2.198,41	3.013,81	—
547 61-7	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
<b>TGr. 65/66</b>		<b>Besondere Auslagen für Betreute</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 281 65.</i>	(77.778,10)	(—)	(77.778,10)	(65.000)
547 65-0	124	Sonstige Dienstleistungen Außenstehender	60.762,73	—	60.762,73	50.000
681 65-8	124	Kosten der Familienheimfahrten	—	—	—	—
681 66-6	124	Barbeträge nach § 27 b Abs. 2 SGB XII	17.015,37	—	17.015,37	15.000
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b>	(97.993,61)	(—)	(97.993,61)	(98.000)
511 99-0	124	Geschäftsbedarf	26.928,52	—	26.928,52	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	—	—	—	2.000
538 98-7	124	Dienstleistungen des IT.N	7.634,44	—	7.634,44	6.000
538 99-5	124	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	4.288,98	—	4.288,98	5.000
812 99-0	124	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	59.141,67	—	59.141,67	54.000
		<b>Abschluss Kapitel 0523</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.470.449,80	—	3.470.449,80	3.505.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	260.324,83	—	260.324,83	105.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	3.730.774,63	—	3.730.774,63	3.610.000
		4 Personalausgaben	11.335.395,61	—	11.335.395,61	11.476.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.877.235,51	265.856,61	2.143.092,12	1.607.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	17.015,37	—	17.015,37	16.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	343.131,48	—	343.131,48	338.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.125.447,10	—	1.125.447,10	1.126.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	14.698.225,07	265.856,61	14.964.081,68	14.563.000
		<b>Zuschuss</b>	10.967.450,44	265.856,61	11.233.307,05	10.953.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(1.496,73)	(1.496,73)	(1.517,08)	(—)	
1.496,73	1.496,73	1.517,08	—	
—	—	—	—	
(—)	(65.000,00)	(12.778,10)	(—)	
—	50.000,00	10.762,73	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	2.015,37	—	
(—)	(98.000,00)	(-6,39)	(—)	
—	30.000,00	-3.071,48	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	6.000,00	1.634,44	—	
—	5.000,00	-711,02	—	
—	54.000,00	5.141,67	—	
—	3.505.000,00	-34.550,20	—	
—	105.000,00	155.324,83	—	
—	3.610.000,00	120.774,63	—	
—	11.476.000,00	-140.604,39	—	
460.827,21	2.067.827,21	75.264,91	—	
—	16.000,00	1.015,37	—	
—	338.000,00	5.131,48	—	
—	1.126.000,00	-552,90	—	
460.827,21	15.023.827,21	-59.745,53	—	
460.827,21	11.413.827,21	-180.520,16	—	

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0530 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) Teil 2 - Eingliederungshilfe - und SGB 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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 06-4	219	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	—	—	—	—
119 11-0	285	Sonstige Einnahmen im Rahmen der TBC-Hilfe	1.353,45	—	1.353,45	—
119 12-9	286	Rückzahlung von Überzahlungen	34.112,07	—	34.112,07	1.000
119 65-0	291	Einnahmen nach § 80 SchVO-SGB XII <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	4.500,00	—	4.500,00	7.000
119 69-2	291	Einnahmen der Schiedsstelle nach § 133 SGB IX <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	2.000,00	—	2.000,00	—
162 11-3	285	Einnahmen aus Darlehen, die im Rahmen der Sozialhilfe und TBC-Hilfe gewährt worden sind - Zinseinnahmen -	338,77	—	338,77	1.000
182 11-4	285	Wie 162 11 - Darlehensrückflüsse	4.360,79	—	4.360,79	14.000
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>	770.812.950,16	—	770.812.950,16	770.754.000
231 12-3	285	Erstattungen des Bundes zu den Kosten der Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	2.763,77	—	2.763,77	5.000
231 13-1	285	Erstattungsleistungen des Bundes nach § 136 SGB XII <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 13.</i>	4.880.994,72	—	4.880.994,72	5.000.000
231 14-0	281	Erstattungsleistungen des Bundes nach § 136a SGB XII	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
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 11, 633 12, 633 25, 633 27, 633 29, 671 11, 671 12 und 681 11.</i>	2.319,93	—	2.319,93	25.000
633 11-6	286	Erstattung von Ausgaben der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe an die örtlichen Träger nach § 10 Nds. AG SGB IX / XII <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 631 11. *** Überzahlungen aus Vorjahren bei den Titeln 633 11 bis 681 11 sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	2.281.814.644,93	—	2.281.814.644,93	2.297.433.000
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>	—	—	—	—
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 Minder-Einnahmen bei 231 13.</i>	4.880.994,72	—	4.880.994,72	5.000.000
633 14-0	291	Ausgleichszahlungen des Landes an die örtl. Träger wg. des erhöhten Verwaltungsaufwandes durch das BTHG	52.535.050,00	—	52.535.050,00	52.536.000
633 15-9	291	Ausgleichszahlungen des Landes an die örtl. Träger wg. der Neuregelung von Zuständigkeiten nach dem BTHG	27.500.000,00	—	27.500.000,00	27.500.000

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
—	—	—	—	
—	—	1.353,45	—	
—	1.000,00	33.112,07	—	
—	7.000,00	-2.500,00	—	
—	—	2.000,00	—	
—	1.000,00	-661,23	—	
—	14.000,00	-9.639,21	—	
—	770.754.000,00	58.950,16	—	
—	5.000,00	-2.236,23	—	
—	5.000.000,00	-119.005,28	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-22.680,07	—	
—	2.297.433.000,00	-15.618.355,07	—	
—	—	—	—	
—	5.000.000,00	-119.005,28	—	
—	52.536.000,00	-950,00	—	
—	27.500.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0530 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) Teil 2 - Eingliederungshilfe - und SGB 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 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.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titel 633 11</i>	252.039,64	—	252.039,64	—
633 27-2	284	Hilfe zur Pflege in vollstationären Pflegeeinrichtungen (Erstattung an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i>	—	—	—	—
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 Minder-Einnahmen bei 231 11.</i>	770.812.950,16	—	770.812.950,16	770.754.000
633 29-9	285	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 11.</i>	—	—	—	—
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>	151.880,66	—	151.880,66	150.000
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>	—	—	—	—
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>	55.434,03	—	55.434,03	130.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Fortbildung von Fachkräften in der Sozialhilfe und im Gesundheitswesen</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 06.</i>	(7.905,89)	(—)	(7.905,89)	(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	7.905,89	—	7.905,89	7.000
<b>TGr. 65</b>		<b>Kosten der Schiedsstelle gem. § 80 SGB XII (SchVO-SGB XII)</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 65.</i>	(3.250,00)	(21.581,11)	(24.831,11)	(7.000)
412 65-9	291	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.250,00	21.581,11	24.831,11	5.000
527 65-0	291	Reisekosten	—	—	—	1.000
547 65-1	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
<b>TGr. 69</b>		<b>Kosten der Schiedsstelle § 133 SGB IX (SchVO-SGB IX)</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 69.</i>	(893,80)	(1.106,20)	(2.000,00)	(—)
412 69-1	291	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	750,00	1.106,20	1.856,20	—
527 69-3	291	Reisekosten	143,80	—	143,80	—
547 69-4	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

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
—	—	252.039,64	—	
—	—	—	—	
—	770.754.000,00	58.950,16	—	
—	—	—	—	
—	150.000,00	1.880,66	—	
—	—	—	—	
—	130.000,00	-74.565,97	—	
(—)	(41.000,00)	(-33.094,11)	(—)	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	14.000,00	-14.000,00	—	
—	7.000,00	905,89	—	
(20.331,11)	(27.331,11)	(-2.500,00)	(—)	
20.331,11	25.331,11	-500,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
(—)	(—)	(2.000,00)	(—)	
—	—	1.856,20	—	
—	—	143,80	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0530 Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) Teil 2 - Eingliederungshilfe - und SGB 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
		<b>Abschluss Kapitel 0530</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	46.665,08	—	46.665,08	23.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	775.696.708,65	—	775.696.708,65	775.759.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	775.743.373,73	—	775.743.373,73	775.782.000
		4 Personalausgaben	4.000,00	22.687,31	26.687,31	25.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	8.049,69	—	8.049,69	23.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.138.005.314,07	—	3.138.005.314,07	3.153.528.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	3.138.017.363,76	22.687,31	3.138.040.051,07	3.153.576.000
		<b>Zuschuss</b>	2.362.273.990,03	22.687,31	2.362.296.677,34	2.377.794.000

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
—	23.000,00	23.665,08	—	
—	775.759.000,00	-62.291,35	—	
—	775.782.000,00	-38.626,27	—	
20.331,11	45.331,11	-18.643,80	—	
—	23.000,00	-14.950,31	—	
—	3.153.528.000,00	-15.522.685,93	—	
20.331,11	3.153.596.331,11	-15.556.280,04	—	
20.331,11	2.377.814.331,11	-15.517.653,77	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
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>	3.414.778,45	—	3.414.778,45	3.850.000
111 12-0	291	Prüfungsgebühren <i>Vgl. K-Vermerk zu 526 12.</i>	32.580,00	—	32.580,00	26.000
119 01-5	291	Sonstige Verwaltungseinnahmen	40.169,90	—	40.169,90	20.000
119 41-4	286	Rückzahlung von Überzahlungen	270.736,29	—	270.736,29	700.000
119 74-0	291	Einnahmen gem. der Nds. VO über die Schiedsstelle nach § 36 PfBG	10.590,41	—	10.590,41	21.000
182 11-6	236	Rückflüsse aus Darlehen aus Mitteln der Spielbankabgabe	375,51	—	375,51	1.000
231 11-7	244	Erstattungen des Bundes für Leistungen nach Art.2 2.SED-UnBerG (BerRehaG)	54.464,64	—	54.464,64	54.000
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>	801.848.970,63	—	801.848.970,63	595.245.000
231 68-0	252	Erstattung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung für Flüchtlinge <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 68.</i>	163.663.818,00	—	163.663.818,00	6.762.000
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	—	—	—	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 64/65</b>		<b>Zahlungen der Stiftung "Anerkennung und Hilfe" zugunsten der niedersächsischen Anlauf- und Beratungsstellen</b>	(280.715,20)	(—)	(280.715,20)	(337.000)
231 64-8	291	Erstattung der Personalausgaben <i>Vgl. K-Vermerk zu 428 64.</i>	221.998,78	—	221.998,78	295.000
231 65-6	291	Erstattung der sächlichen Verwaltungsausgaben <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 64.</i>	58.716,42	—	58.716,42	42.000
<b>A U S G A B E N</b>						
526 12-5	291	Kosten des Prüfungsausschusses "Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung" <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 12.</i>	10.395,12	—	10.395,12	15.000
546 11-8	291	Kosten für soziale Studien und Daten <i>Übertragbar.</i>	115.000,00	—	115.000,00	130.000
546 12-6	283	Bedarfsermittlung in der Eingliederungshilfe <i>Übertragbar.</i>	57.680,96	—	57.680,96	80.000
547 12-2	291	Maßnahmen der Überwachungsstelle nach § 9 c Nds. Behindertengleichstellungsgesetz (NBGG)	25.527,58	—	25.527,58	50.000
547 13-0	219	Errichtung und Betrieb eines Landeskompetenz-zentrums Barrierefreiheit	—	—	—	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
—	3.850.000,00	-435.221,55	—	
—	26.000,00	6.580,00	—	
—	20.000,00	20.169,90	—	
—	700.000,00	-429.263,71	—	
—	21.000,00	-10.409,59	—	
—	1.000,00	-624,49	—	
—	54.000,00	464,64	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	595.245.000,00	206.603.970,63	—	
—	6.762.000,00	156.901.818,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(337.000,00)	(-56.284,80)	(—)	
—	295.000,00	-73.001,22	—	
—	42.000,00	16.716,42	—	
—	15.000,00	-4.604,88	—	
—	130.000,00	-15.000,00	—	
—	80.000,00	-22.319,04	—	
—	50.000,00	-24.472,42	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
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>	968.279,48	—	968.279,48	1.045.000
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>	20.000,00	—	20.000,00	20.000
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>	90.774,40	—	90.774,40	90.000
633 13-4	291	Landesblindengeld (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 13 und 681 11. *** Überzahlungen aus den Vorjahren bei Titel 633 13 sind abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	26.999.667,06	—	26.999.667,06	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 633 13. *** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO</i>	658.863,00	—	658.863,00	875.000
681 12-0	291	Fonds für Assistenzleistungen im Ehrenamt <i>*** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO</i>	43.500,00	—	43.500,00	420.000
682 11-9	291	Erstattung von Fahrgeldausfällen an die Verkehrsträger <i>Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 11 und 682 12.</i>	19.666.956,08	—	19.666.956,08	26.418.000
682 12-7	291	Erstattung von Fahrgeldausfällen für den Fahrverkehr zur Insel Juist <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 11. *** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.</i>	—	—	—	60.000
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, 893 11, Ausgabebetitelgruppe 91/92 und Ausgabebetitelgruppe 94.</i>	—	—	—	—
684 12-0	291	Qualifizierungsmaßnahmen für Taubblindenassistenten <i>Übertragbar.</i>	129.232,06	—	129.232,06	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>	579.055,29	—	579.055,29	589.000
684 14-6	236	Zuschuss zur Förderung der sozialen Teilhabe von Sinti und Roma <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	269.995,00	—	269.995,00	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>	189.884,00	—	189.884,00	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
—	1.045.000,00	-76.720,52	—	
—	20.000,00	—	—	
—	90.000,00	774,40	774,40	633 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	30.000.000,00	-3.000.332,94	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	875.000,00	-216.137,00	—	
—	420.000,00	-376.500,00	—	
—	26.418.000,00	-6.751.043,92	—	
—	60.000,00	-60.000,00	—	
—	—	—	—	
13.680,87	138.680,87	-9.448,81	—	
—	589.000,00	-9.944,71	—	
—	270.000,00	-5,00	—	
—	230.000,00	-40.116,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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 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>	356.608,74	—	356.608,74	389.000
684 17-0	291	Zuschüsse an Träger von Schuldnerberatungsstellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	577.800,00	—	577.800,00	650.000
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>	453.617,04	—	453.617,04	600.000
684 20-0	236	Förderung der Hospizarbeit und Palliativversorgung <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	304.000,00	—	304.000,00	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	—	—	—	—
684 24-3	236	Zuschüsse an Familienentlastende Dienste <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	208.897,15	—	208.897,15	320.000
684 51-0	236	Finanzhilfe gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 NWOHlFöG 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>	26.929.649,56	—	26.929.649,56	22.752.000
686 11-4	291	Zuschuss an die Pflegekammer Niedersachsen <i>Übertragbar.</i>	4.203.880,71	—	4.203.880,71	6.000.000
686 12-2 apl.	291	Zuschuss an die Pflegekammer Niedersachsen zur Erstattung der von den Kammermitgliedern gezahlten Beiträge für die Beitragsjahre 2018 und 2019 gem. § 8 Abs. 1 Sätze 3 bis 5 PflegeKG <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Übertragbar.</i> <i>*** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO</i>	4.046.085,54	—	4.046.085,54	—
893 11-0	291	Zuschüsse an Sonstige zur Förderung der Investitionsfolgekosten nach § 12 Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG) a.F. <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</i>	131.146,79	—	131.146,79	350.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 64</b>		<b>Stiftung "Anerkennung und Hilfe"</b> <i>Übertragbar.</i>	(1.130.425,64)	(81,18)	(1.130.506,82)	(1.192.000)
428 64-6	291	Entgelte der befristet beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 64.</i>	222.107,22	—	222.107,22	295.000
547 64-5	291	Sächliche Verwaltungsausgaben der niedersächsischen Anlauf- und Beratungsstellen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 65.</i>	59.996,42	81,18	60.077,60	42.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	389.000,00	-32.391,26	—	
—	650.000,00	-72.200,00	—	
—	—	—	—	
—	600.000,00	-146.382,96	—	
—	359.000,00	-55.000,00	—	
—	35.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	320.000,00	-111.102,85	—	
—	22.752.000,00	4.177.649,56	4.177.649,56	684 51: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	6.000.000,00	-1.796.119,29	—	
—	—	4.046.085,54	4.046.085,54	apl. 686 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	350.000,00	-218.853,21	—	
(1.469,62)	(1.193.469,62)	(-62.962,80)	(—)	
108,44	295.108,44	-73.001,22	—	
1.361,18	43.361,18	16.716,42	—	

Haushaltsjahr 2020

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
634 64-5	291	Zahlungen des Landes an die Stiftung "Anerkennung und Hilfe"	848.322,00	—	848.322,00	855.000
<b>TGr. 65</b>		<b>Verwendung der Glücksspielabgabe gem. § 14 Abs. 3 NGLüSpG für die allgem. Förderung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben</b> <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 in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.</i>	(765.307,50)	(7.914.913,90)	(8.680.221,40)	(1.707.000)
547 65-3	236	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
684 65-0	236	Zuschüsse zur Durchführung von Einzelmaßnahmen in besonderen Fällen	10.280,01	4.066.089,80	4.076.369,81	930.000
893 65-9	236	Zuschüsse zu den Kosten von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie der Ausstattung von Heimen und sonstigen Einrichtungen	755.027,49	3.848.824,10	4.603.851,59	777.000
<b>TGr. 66 68/69</b>		<b>Finanzzuweisungen an die kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</b>	(1.119.683.618,96)	(—)	(1.119.683.618,96)	(749.807.000)
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	252	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 Ist-Einnahmen 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>	801.819.800,96	—	801.819.800,96	595.245.000
633 68-1	252	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 Ist-Einnahmen 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>	163.663.818,00	—	163.663.818,00	6.762.000
633 69-0	259	Erstattung der Kosten für Bildung und Teilhabe an die kommunalen Träger aus Landesmitteln	11.400.000,00	—	11.400.000,00	5.000.000
<b>TGr. 67</b>		<b>Förderung von Inklusionsprojekten</b> <i>Übertragbar.</i>	(112.190,13)	(166.205,90)	(278.396,03)	(500.000)
547 67-0	291	Dienstleistungen Außenstehender	10.881,10	—	10.881,10	75.000
633 67-3	291	Förderung von Inklusionsmaßnahmen in kommunaler Trägerschaft	87.509,03	163.305,90	250.814,93	200.000
684 67-7	291	Förderung von Inklusionsmaßnahmen natürlicher und juristischer Personen, ausgenommen kommunale Gebietskörperschaften	13.800,00	2.900,00	16.700,00	225.000
<b>TGr. 70/71</b>		<b>Aktivierung der Altenpflegeausbildung und Qualitätssicherung in der Altenpflege</b> <i>Übertragbar.</i>	(7.206.148,55)	(—)	(7.206.148,55)	(8.152.000)
541 70-1	291	Ideenwettbewerb des Landespflegeausschusses in der Altenpflege	—	—	—	—
547 70-0	291	Dienstleistung Außenstehender	234.448,55	—	234.448,55	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
—	855.000,00	-6.678,00	—	
(6.973.971,40)	(8.680.971,40)	(-750,00)	(—)	
—	—	—	—	
3.146.369,81	4.076.369,81	—	—	
3.827.601,59	4.604.601,59	-750,00	—	
(—)	(749.807.000,00)	(369.876.618,96)	(6.400.000,00)	
—	142.800.000,00	—	—	
—	595.245.000,00	206.574.800,96	—	
—	6.762.000,00	156.901.818,00	—	
—	5.000.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	633 69: Vgl. Begründung in Anlage I.
(107.875,00)	(607.875,00)	(-329.478,97)	(—)	
—	75.000,00	-64.118,90	—	
107.875,00	307.875,00	-57.060,07	—	
—	225.000,00	-208.300,00	—	
(—)	(8.152.000,00)	(-945.851,45)	(—)	
—	—	—	—	
—	100.000,00	134.448,55	—	

**Haushaltsjahr 2020**

**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
547 71-8	291	Berichte, Gutachten und Studien	—	—	—	—
633 70-3	291	Förderung von Ausbildungsplätzen in Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft	—	—	—	—
671 71-0	291	Erstattung an die NBank	—	—	—	—
683 71-9	291	Zuschüsse zur Herstellung der Schulgeldfreiheit in der Ausbildung an privaten Altenpflegeschulen	6.971.700,00	—	6.971.700,00	8.052.000
684 71-5	291	Förderung von Ausbildungskosten bei Umschulungen	—	—	—	—
863 71-7	291	Anschubfinanzierung zur Errichtung einer Pflegekammer	—	—	—	—
<b>TGr. 72</b>		<b>Wohnen und Pflege im Alter</b> <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>	(1.284.188,12)	(1.176.978,51)	(2.461.166,63)	(2.000.000)
547 72-6	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	60.244,00	148.245,34	208.489,34	200.000
684 72-3	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	241.177,18	648.575,22	889.752,40	800.000
893 72-1	291	Zuweisungen für Investitionen an Sonstige	982.766,94	380.157,95	1.362.924,89	1.000.000
<b>TGr. 73</b>		<b>Ausgaben des Landes für die Umsetzung des Pflegeberufgesetzes (PflBG)</b> <i>Übertragbar.</i>	(34.222.808,83)	(—)	(34.222.808,83)	(30.716.000)
634 73-4	861	Zuführung des Landes zum Ausbildungsfonds nach § 33 Abs. 1 Nr. 3 PflBG	33.972.808,83	—	33.972.808,83	30.466.000
863 73-3	291	Anschubfinanzierung für die Verwaltung des Ausbildungsfonds nach dem PflBG	250.000,00	—	250.000,00	250.000
<b>TGr. 74</b>		<b>Kosten der Schiedsstelle nach § 36 Pflegeberufgesetz (PflBG)</b>	(—)	(—)	(—)	(24.000)
412 74-0	291	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige der Schiedsstelle nach § 36 PflBG	—	—	—	4.000
527 74-1	291	Reisekosten der Schiedsstelle	—	—	—	4.000
547 74-2	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Schiedsstelle	—	—	—	16.000
<b>TGr. 75</b>		<b>Schulgeldfreiheit für Gesundheitsfachberufe</b> <i>Übertragbar.</i>	(7.147.825,32)	(—)	(7.147.825,32)	(9.134.000)
633 75-4	291	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 75-8	291	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	7.147.825,32	—	7.147.825,32	9.134.000
<b>TGr. 81</b>		<b>Verwendung des Landesanteils am Aufkommen der Spielbankabgabe für außergewöhnliche Maßnahmen im sozialen Bereich</b> <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>	(2.826.853,89)	(2.692.637,27)	(5.519.491,16)	(2.062.000)
547 81-5	236	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	8.052.000,00	-1.080.300,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(566.842,29)	(2.566.842,29)	(-105.675,66)	(—)	
76.585,96	276.585,96	-68.096,62	—	
109.562,45	909.562,45	-19.810,05	—	
380.693,88	1.380.693,88	-17.768,99	—	
(—)	(30.716.000,00)	(3.506.808,83)	(3.506.808,83)	
—	30.466.000,00	3.506.808,83	3.506.808,83	634 73: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	250.000,00	—	—	
(—)	(24.000,00)	(-24.000,00)	(—)	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	16.000,00	-16.000,00	—	
(300.536,60)	(9.434.536,60)	(-2.286.711,28)	(—)	
—	—	—	—	
300.536,60	9.434.536,60	-2.286.711,28	—	
(3.457.741,16)	(5.519.741,16)	(-250,00)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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 81-2	236	Zuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrts- pflege <i>*** Die Ausgaben dürfen den festgelegten Betrag von 15.750 EUR nicht überschreiten.</i>	—	126.112,50	126.112,50	16.000
686 81-5	236	Zuschüsse an Sonstige	560.989,75	1.274.775,63	1.835.765,38	400.000
893 81-0	236	Zuschüsse an Verbände der Freien Wohlfahrts- pflege und andere gemeinn.Träger sowie an Sons- tige	2.265.864,14	1.291.749,14	3.557.613,28	1.646.000
<b>TGr. 86 bis 88</b>		<b>Förderung der Investitionsfolgekosten nach §§ 9 und 10 Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG) / Landespflegeplanung Übertragbar.</b>	(58.319.849,04)	(—)	(58.319.849,04)	(61.038.000)
547 86-6	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25.906,84	—	25.906,84	—
893 86-1	291	Zuschüsse an Sonstige nach § 9 NPflegeG	35.297.190,03	—	35.297.190,03	40.537.000
893 87-0	291	Zuschüsse an Sonstige für teilstationäre Pflege- plätze (§ 10 NPflegeG)	21.906.121,96	—	21.906.121,96	17.441.000
893 88-8	291	Zuschüsse an Sonstige für Kurzzeitpflegeplätze (§ 10 NPflegeG)	1.090.630,21	—	1.090.630,21	3.060.000
<b>TGr. 89</b>		<b>Förderung der Stärkung der ambulanten Pflege Übertragbar.</b>	(5.198.276,99)	(2.032.411,08)	(7.230.688,07)	(5.045.000)
547 89-0	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	40,54	—	40,54	45.000
684 89-8	291	Zuschüsse an Träger von ambulanten Pflegeein- richtungen	1.572.414,36	2.032.411,08	3.604.825,44	4.700.000
685 89-4	291	Zuschüsse an ambulante Pflegeeinrichtungen öffentlicher Träger	21.155,74	—	21.155,74	200.000
686 89-0	291	Förderung von Modellprojekten zur Versorgung Demenzkranker	1.041.711,37	—	1.041.711,37	—
893 89-6	291	Förderung von Trägern ambulanter Pflegeein- richtungen / investiv	2.562.954,98	—	2.562.954,98	100.000
<b>TGr. 91/92</b>		<b>Angebote zur Unterstützung im Alter und Selbsthilfe nach dem 5. Abschnitt des SGB XI Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 684 11.</b>	(1.403.092,80)	(—)	(1.403.092,80)	(2.350.000)
684 91-0	291	Zuschüsse für Selbsthilfemaßnahmen nach § 45 d SGB XI	120.307,67	—	120.307,67	250.000
684 92-8	291	Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag und nach § 45 c SGB XI	1.282.785,13	—	1.282.785,13	2.100.000
<b>TGr. 93</b>		<b>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.</b>	(-21.807,51)	(6.774,60)	(-15.032,91)	(—)
547 93-9	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 93-6	291	Zuschüsse an Träger gesundheitsfördernder Maß- nahmen für Langzeitarbeitslose	-21.807,51	6.774,60	-15.032,91	—
<b>TGr. 94</b>		<b>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.</b>	(300.000,00)	(—)	(300.000,00)	(690.000)
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
110.362,50	126.362,50	-250,00	—	
1.435.765,38	1.835.765,38	—	—	
1.911.613,28	3.557.613,28	—	—	
(77.720,52)	(61.115.720,52)	(-2.795.871,48)	(—)	
77.720,52	77.720,52	-51.813,68	—	
—	40.537.000,00	-5.239.809,97	—	
—	17.441.000,00	4.465.121,96	—	
—	3.060.000,00	-1.969.369,79	—	
(3.995.297,55)	(9.040.297,55)	(-1.809.609,48)	(—)	
—	45.000,00	-44.959,46	—	
1.163.899,84	5.863.899,84	-2.259.074,40	—	
—	200.000,00	-178.844,26	—	
1.396.513,00	1.396.513,00	-354.801,63	—	
1.434.884,71	1.534.884,71	1.028.070,27	—	
(—)	(2.350.000,00)	(-946.907,20)	(—)	
—	250.000,00	-129.692,33	—	
—	2.100.000,00	-817.214,87	—	
(360.714,32)	(360.714,32)	(-375.747,23)	(—)	
—	—	—	—	
360.714,32	360.714,32	-375.747,23	—	
(—)	(690.000,00)	(-390.000,00)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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)	—	—	—	211.000
686 94-7	236	Zuschüsse an Sonstigen (Betriebskostenzuschuss Aegidiushaus)	300.000,00	—	300.000,00	479.000
<b>Abschluss Kapitel 0536</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.769.230,56	—	3.769.230,56	4.618.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	965.847.968,47	—	965.847.968,47	602.400.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	969.617.199,03	—	969.617.199,03	607.018.000
		4 Personalausgaben	222.107,22	—	222.107,22	299.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	600.121,11	148.326,52	748.447,63	857.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.260.586.342,95	8.320.944,73	1.268.907.287,68	900.073.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	65.241.702,54	5.520.731,19	70.762.433,73	65.161.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	1.326.650.273,82	13.990.002,44	1.340.640.276,26	966.390.000
		<b>Zuschuss</b>	357.033.074,79	13.990.002,44	371.023.077,23	359.372.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	211.000,00	-211.000,00	—	
—	479.000,00	-179.000,00	—	
—	4.618.000,00	-848.769,44	—	
—	602.400.000,00	363.447.968,47	—	
—	607.018.000,00	362.599.199,03	—	
108,44	299.108,44	-77.001,22	—	
155.667,66	1.012.667,66	-264.220,03	—	
8.145.279,77	908.218.279,77	360.689.007,91	18.131.318,33	
7.554.793,46	72.715.793,46	-1.953.359,73	—	
15.855.849,33	982.245.849,33	358.394.426,93	18.131.318,33	
15.855.849,33	375.227.849,33	-4.204.772,10		

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung  
Kapitel 0538 Kriegsofferfürsorge 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
<b>E I N N A H M E N</b>						
162 11-2	241	Darlehenszinsen - Altdarlehen - <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 12.</i>	1,28	—	1,28	1.000
182 11-3	241	Darlehensrückflüsse -Altdarlehen - <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 12.</i>	20.205,26	—	20.205,26	30.000
231 11-4	241	Erstattungen durch den Bund für Aufwendungen in der Kriegsofferfürsorge	12.629.487,43	—	12.629.487,43	15.308.000
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>	2.417.265,31	—	2.417.265,31	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>	—	—	—	20.000
<b>A U S G A B E N</b>						
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 Ist-Einnahmen bei 233 12.</i>	1.933.812,24	—	1.933.812,24	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 v.</i> <i>H. der Ist-Einnahmen bei 162 11, 182 11, 233 11</i> <i>und 333 11.</i>	16.165,23	—	16.165,23	42.000
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>	—	—	—	2.000
633 15-8	241	Krankenhilfe (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	440,22	—	440,22	5.000
633 19-0	241	Hilfe zur Pflege (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	4.379.906,71	—	4.379.906,71	4.500.000
633 21-2	241	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (Erstat- tungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	—	—	—	5.000
633 22-0	241	Altenhilfe (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	930,40	—	930,40	3.000
633 23-9	241	Erziehungsbeihilfe (Erstattungen an die örtli- chen 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>	35.283,47	—	35.283,47	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
—	1.000,00	-998,72	—	
—	30.000,00	-9.794,74	—	
—	15.308.000,00	-2.678.512,57	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000.000,00	-582.734,69	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	2.400.000,00	-466.187,76	—	
—	42.000,00	-25.834,77	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	5.000,00	-4.559,78	—	
—	4.500.000,00	-120.093,29	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	3.000,00	-2.069,60	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	72.000,00	-36.716,53	—	

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 05 Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Kapitel 0538 Kriegsofferfürsorge 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>	2.032,25	—	2.032,25	12.000
633 26-3	241	Wohnungshilfe (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	2.292,80	—	2.292,80	35.000
633 29-8	241	Hilfen in besonderen Lebenslagen (Erstattungen an die örtlichen Träger) <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 11.</i>	11.676.971,05	—	11.676.971,05	14.500.000
<b>Abschluss Kapitel 0538</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	20.206,54	—	20.206,54	31.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	15.046.752,74	—	15.046.752,74	18.309.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	20.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	15.066.959,28	—	15.066.959,28	18.360.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18.047.834,37	—	18.047.834,37	21.577.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	18.047.834,37	—	18.047.834,37	21.577.000
		<b>Zuschuss</b>	2.980.875,09	—	2.980.875,09	3.217.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-9.967,75	—	
—	35.000,00	-32.707,20	—	
—	14.500.000,00	-2.823.028,95	—	
—	31.000,00	-10.793,46	—	
—	18.309.000,00	-3.262.247,26	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	18.360.000,00	-3.293.040,72	—	
—	21.577.000,00	-3.529.165,63	—	
—	21.577.000,00	-3.529.165,63	—	
—	3.217.000,00	-236.124,91	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 01-5	314	Gebühren, sonstige Entgelte	363.520,19	—	363.520,19	150.000
111 02-3	311	Gebühren für Gutachterausschüsse <i>Vgl. K-Vermerk zu 526 11.</i>	215.716,68	—	215.716,68	330.000
119 01-6	311	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.131,78	—	1.131,78	3.000
119 41-5	311	Rückzahlung von Überzahlungen	3.927.732,66	—	3.927.732,66	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>	1.163.904,33	4.503,39	1.168.407,72	1.450.000
333 70-0	311	Zuweisung der Landkreise und kreisfreien Städte für die Zukunftssicherung der Krankenhausversorgung	10.793.320,00	—	10.793.320,00	10.795.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 68/72</b>	<b>Krankenhausfinanzierung</b>		(37.773.528,00)	(—)	(37.773.528,00)	(37.774.000)
233 68-4	312	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 1,2 und 3 KHG	1.242.488,00	—	1.242.488,00	1.243.000
333 72-7	312	Zuweisungen der Landkreise und kreisfreien Städte zur Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 5 und 6 sowie (3) KHG	36.531.040,00	—	36.531.040,00	36.531.000
<b>TGr. 74</b>	<b>Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 1 KHG</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 74/75.</i>		(45.578.680,00)	(—)	(45.578.680,00)	(45.579.000)
233 74-9	312	Beiträge der Landkreise und kreisfreien Städte - Schuldendiensthilfen -	—	—	—	—
333 74-3	312	Zuweisungen der Landkreise und kreisfreien Städte	45.578.680,00	—	45.578.680,00	45.579.000
<b>TGr. 77</b>	<b>Verbesserung der Krankenhausstruktur</b>		(—)	(—)	(—)	(—)
231 77-0	312	Zuweisung des Bundes zur Verbesserung der Krankenhausstruktur	—	—	—	—
333 77-8	312	Zuweisungen der Landkreise und kreisfreien Städte - Verbesserung der Krankenhausstruktur	—	—	—	—
<b>TGr. 90</b>	<b>Kooperation der norddeutschen Länder durch gemeinsame Aufgabenwahrnehmung auf verschiedenen Gebieten des Gesundheitswesens</b>		(427.965,04)	(—)	(427.965,04)	(388.000)
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>	316.523,00	—	316.523,00	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>	111.442,04	—	111.442,04	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
—	150.000,00	213.520,19	—	
—	330.000,00	-114.283,32	—	
—	3.000,00	-1.868,22	—	
—	50.000,00	3.877.732,66	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.450.000,00	-281.592,28	—	
—	10.795.000,00	-1.680,00	—	
(—)	(37.774.000,00)	(-472,00)	(—)	
—	1.243.000,00	-512,00	—	
—	36.531.000,00	40,00	—	
(—)	(45.579.000,00)	(-320,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	45.579.000,00	-320,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(388.000,00)	(39.965,04)	(—)	
—	268.000,00	48.523,00	—	
—	120.000,00	-8.557,96	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>A U S G A B E N</b>						
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	11.616,38	—	11.616,38	13.000
514 11-0	314	Bekämpfung von Seuchen, einschließlich Geschlechtskrankheiten <i>Übertragbar.</i>	10.140.269,99	—	10.140.269,99	5.148.000
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 Mehr-Einnahmen bei 111 02.</i>	171.649,95	—	171.649,95	300.000
547 11-5	314	Sanitätsmittelbevorratung für Krisenlagen <i>Übertragbar.</i>	5.106.500,00	—	5.106.500,00	7.000
547 12-3	314	Überwachung und Untersuchungen zur Umwelthygiene <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	50.000
547 13-1	314	Fortbildung von nach NPsychKG bestellten Verwaltungsvollzugsbeamtinnen und - beamten <i>Übertragbar.</i>	5.343,00	15.657,00	21.000,00	13.000
633 11-9	311	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Gemeinden (GV) für die Wahrnehmung des hafenärztlichen Dienstes <i>Übertragbar.</i>	1.077.664,40	—	1.077.664,40	1.079.000
633 12-7	291	Erstattung von Prozesskosten im Rahmen der Ablehnung der Erteilung sektoraler Heilpraktikererlaubnis an Kommunen	—	—	—	—
637 11-4	314	Erstattungen an die Kammern für Heilberufe und den Zweckverband NiZzA für die Erfüllung staatlicher Aufgaben <i>Übertragbar.</i>	1.377.214,36	—	1.377.214,36	1.579.000
671 11-8	312	Kosten der Unterbringung gem. § 37 Abs. 2 NPsychKG	—	—	—	2.000
671 12-6	314	Erstattung der Kosten der Unterrichtsveranstaltungen für Apothekeranwärter	50.992,72	—	50.992,72	55.000
684 24-4	311	Zuschüsse für laufende Zwecke der Muttermilchbank Niedersachsen <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
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>	527.952,09	—	527.952,09	528.000
685 12-7	314	Gesundheitsfördernde Projekte <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 11.</i>	104.000,00	—	104.000,00	107.000
685 13-5	314	Förderung Auf-/Ausbau von Gesundheitsregionen und -konferenzen <i>Übertragbar.</i>	566.377,36	12.760,35	579.137,71	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	536.744,00	—	536.744,00	537.000
685 16-0	314	Anteil des Landes Niedersachsen zur Weiterführung der Stiftung "Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen"	—	—	—	—
685 17-8	291	Erstattungen nach dem Anti-D-Hilfegesetz (AntiDHG)	—	—	—	70.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-1.383,62	—	
44.125,20	5.192.125,20	4.948.144,79	4.948.144,79	514 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	300.000,00	-128.350,05	—	
—	7.000,00	5.099.500,00	5.099.500,00	547 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	50.000,00	-50.000,00	—	
8.000,00	21.000,00	—	—	
—	1.079.000,00	-1.335,60	—	
—	—	—	—	
—	1.579.000,00	-201.785,64	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	55.000,00	-4.007,28	—	
—	—	—	—	
—	528.000,00	-47,91	—	
—	107.000,00	-3.000,00	—	
71.531,12	671.531,12	-92.393,41	—	
—	40.000,00	—	—	
—	537.000,00	-256,00	—	
—	—	—	—	
—	70.000,00	-70.000,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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 18-6	314	Zuschüsse an das zentrale Substitutionsregister im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)	38.102,75	—	38.102,75	40.000
685 19-4	139	Zuschuss an das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen in Mainz	889.266,61	—	889.266,61	970.000
685 21-6	314	Zuschuss zur Geschäftsstelle "Nationaler Impfplan" am Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit	12.563,26	—	12.563,26	14.000
685 23-2	311	Zuschüsse an die länderübergreifende Gutachterstelle für Gesundheitsberufe	88.900,31	—	88.900,31	131.000
686 11-5	314	Förderung der vertragsärztlichen Versorgung (Schwerpunkt Hausärzte) <i>Übertragbar.</i>	362.100,00	—	362.100,00	1.000.000
686 12-3	314	Modellprojekt zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung für Menschen ohne definierten Aufenthaltsstatus <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
882 11-9	311	Zuweisung f. d. Behandlungszentrum f. hochinfektiöse Erkrankungen (BZHI) der HH <i>Ausgaben dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	—	—	—	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 62</b>		<b>Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz</b>	(10.374.133,06)	(—)	(10.374.133,06)	(11.417.000)
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>	10.374.133,06	—	10.374.133,06	11.417.000
<b>TGr. 63/64</b>		<b>Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion an ungewollt kinderlose Paare</b> <i>Übertragbar.</i>	(2.356.602,81)	(1.450.000,00)	(3.806.602,81)	(2.900.000)
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 Ist-Einnahmen bei 231 63.</i>	1.220.389,35	—	1.220.389,35	1.450.000
686 64-6	314	Zuwendung an ungewollt kinderlose Paare aus Landesmitteln	1.136.213,46	1.450.000,00	2.586.213,46	1.450.000
<b>TGr. 65</b>		<b>Kosten des Ausschusses und der Besuchskommissionen gem. § 24 Nds. MVollzG und § 30 NPsychKG</b>	(36.850,48)	(—)	(36.850,48)	(103.000)
412 65-1	314	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	36.850,48	—	36.850,48	103.000
526 65-7	314	Gerichtskosten- Sachverständigenkosten	—	—	—	—
547 65-4	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
<b>TGr. 66</b>		<b>Zahlungsverpflichtungen des Landes aus festgestellten Haftungsansprüchen</b>	(—)	(—)	(—)	(—)
526 66-5	311	Gebühren und Entgelte	—	—	—	—
547 66-2	311	Sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
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
—	40.000,00	-1.897,25	—	
—	970.000,00	-80.733,39	—	
—	14.000,00	-1.436,74	—	
—	131.000,00	-42.099,69	—	
—	1.000.000,00	-637.900,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(11.417.000,00)	(-1.042.866,94)	(—)	
—	—	—	—	
—	11.417.000,00	-1.042.866,94	—	
(1.716.569,00)	(4.616.569,00)	(-809.966,19)	(—)	
—	—	—	—	
51.981,63	1.501.981,63	-281.592,28	—	
1.664.587,37	3.114.587,37	-528.373,91	—	
(—)	(103.000,00)	(-66.149,52)	(—)	
—	103.000,00	-66.149,52	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 67/68</b>		<b>Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 1 KHG</b> <i>*** 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.</i>	(4.724.611,99)	(—)	(4.724.611,99)	(4.710.000)
682 68-3	312	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Krankenhäuser <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 682 68, 683 67, 684 67, 682 72, 683 72, 684 72, 891 72, 892 72, 893 72, 891 76, 892 73 und 893 73.</i>	827.532,81	—	827.532,81	310.000
683 67-1	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 68.</i>	3.012.940,02	—	3.012.940,02	3.690.000
684 67-8	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 68.</i>	884.139,16	—	884.139,16	710.000
<b>TGr. 70/71</b>		<b>Zuführungen an das Sondervermögen "Zukunftssicherung der Krankenhausversorgung"</b>	(—)	(—)	(—)	(—)
634 70-0	311	Zuweisung des kommunalen Anteils an das Sondervermögen	—	—	—	—
634 71-9	311	Zuweisung des Landesanteils an das Sondervermögen	—	—	—	—
<b>TGr. 72</b>		<b>Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (2) 5 u. 6 KHG</b> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 67.</i>	(1.400.000,00)	(—)	(1.400.000,00)	(—)
682 72-1	312	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 68.</i>	1.400.000,00	—	1.400.000,00	—
683 72-8	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 68.</i>	—	—	—	—
684 72-4	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 68.</i>	—	—	—	—
891 72-0	312	Zuschüsse für kommunale Krankenhäuser <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 68.</i>	—	—	—	—
892 72-6	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 68.</i>	—	—	—	—
893 72-2	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 68.</i>	—	—	—	—
<b>TGr. 73/76</b>		<b>Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (3) KHG</b> <i>Übertragbar.</i> <i>*** Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 67.</i>	(108.526.388,01)	(—)	(108.526.388,01)	(109.941.000)
661 73-2	312	Zuschüsse für Finanzierungskosten an die NBank	—	—	—	—
891 76-2	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 68.</i>	43.225.052,75	—	43.225.052,75	43.976.000
892 73-4	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 68.</i>	25.884.345,89	—	25.884.345,89	21.989.000
893 73-0	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 68.</i>	39.416.989,37	—	39.416.989,37	43.976.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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)	(14.611,99)	(—)	
—	310.000,00	517.532,81	—	
—	3.690.000,00	-677.059,98	—	
—	710.000,00	174.139,16	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(1.400.000,00)	(—)	
—	—	1.400.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(109.941.000,00)	(-1.414.611,99)	(—)	
—	—	—	—	
—	43.976.000,00	-750.947,25	—	
—	21.989.000,00	3.895.345,89	—	
—	43.976.000,00	-4.559.010,63	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 74/75</b>		<b>Förderung von Krankenhäusern nach § 9 (1) KHG</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen 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>	(66.264.943,68)	(81.889.758,61)	(148.154.702,29)	(119.424.000)
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>	19.085.200,00	37.340.285,50	56.425.485,50	45.501.000
892 74-2	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten <i>Vgl. D-Vermerk zu 891 75.</i>	7.221.064,70	36.612.152,09	43.833.216,79	26.027.000
893 74-9	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser <i>Vgl. D-Vermerk zu 891 75.</i>	39.958.678,98	7.937.321,02	47.896.000,00	47.896.000
893 75-7	312	Zuschüsse für Investitionen an die NBank (Durchleitung der Kommunalanteile)	—	—	—	—
<b>TGr. 77</b>		<b>Verbesserung der Krankenhausstruktur</b> <i>Übertragbar.</i>	(3.911.410,26)	(32.266.589,74)	(36.178.000,00)	(10.250.000)
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	—	—	—	—
891 77-0	312	Zuschüsse für Investitionen an kommunale Krankenhäuser <i>Vgl. D-Vermerk zu 891 75.</i>	1.890.454,12	13.282.545,88	15.173.000,00	4.100.000
892 77-7	312	Zuschüsse für private Krankenanstalten <i>Vgl. D-Vermerk zu 891 75.</i>	—	7.724.000,00	7.724.000,00	2.050.000
893 77-3	312	Zuschüsse für freie gemeinnützige Krankenhäuser <i>Vgl. D-Vermerk zu 891 75.</i>	2.020.956,14	11.260.043,86	13.281.000,00	4.100.000
<b>TGr. 78</b>		<b>Epidemiologische und klinische Krebsregistrierung</b> <i>Übertragbar.</i>	(2.739.428,59)	(—)	(2.739.428,59)	(3.281.000)
547 78-6	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.510.804,63	—	1.510.804,63	1.726.000
685 78-0	314	Zuschüsse an öffentl. Einrichtungen für lfd. Zwecke	1.228.623,96	—	1.228.623,96	1.555.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(28.730.702,29)	(148.154.702,29)	(—)	(—)	<b>TGr. 74/75:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>1. - Verpflichtungsrahmen -</b> <b>Für die Krankenhausinvestitionsprogramme 2020 bis 2022 steht ein Verpflichtungsrahmen in Höhe von 360 Mio. EUR zur Verfügung. Der Verpflichtungsrahmen darf, soweit er im Rahmen der Haushaltsführung nicht belegt wird, auch in den folgenden Haushaltsjahren bis 2022 in Anspruch genommen werden.</b>
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
10.924.485,50	56.425.485,50	—	—	
17.806.216,79	43.833.216,79	—	—	
—	47.896.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(25.928.000,00)	(36.178.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
11.073.000,00	15.173.000,00	—	—	
5.674.000,00	7.724.000,00	—	—	
9.181.000,00	13.281.000,00	—	—	
(—)	(3.281.000,00)	(-541.571,41)	(—)	
—	1.726.000,00	-215.195,37	—	
—	1.555.000,00	-326.376,04	—	

Haushaltsjahr 2020

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
812 78-1	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
894 78-8	314	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen für Investitionen	—	—	—	—
<b>TGr. 79/80</b>		<b>Ambul. Unterstütz. i. Bereich gemeindeintegrierter Psychiatrie; Förd. v. Aktivitäten psych. Kranker u. ambul. gerontopsychiatrischer Kompetenzzentren Übertragbar.</b> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 11.</i>	(818.274,84)	(43.084,79)	(861.359,63)	(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	164.053,44	—	164.053,44	300.000
684 80-5	314	Zuschüsse zur Förderung ambulanter gerontopsychiatrischer Kompetenzzentren	365.817,81	—	365.817,81	365.000
685 79-8	314	Zuschüsse zur Förderung von Aktivitäten psychisch Kranker	—	—	—	15.000
686 79-4	314	Zuschüsse für Projekte zur Prävention im Bereich Pädophilie	134.737,30	6.857,00	141.594,30	210.000
686 80-8	314	Zuschüsse für Projekte zur Prävention sexueller Gewalt gg. Frauen	153.666,29	36.227,79	189.894,08	190.000
<b>TGr. 81</b>		<b>Landespsychiatrieplan Übertragbar.</b> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 11.</i>	(382.981,50)	(257.359,17)	(640.340,67)	(560.000)
547 81-6	314	Umsetzung des Landespsychiatrieplanes	153.371,67	8.090,00	161.461,67	80.000
684 81-3	314	Förderung der Verzahnung der Kinder-/Jugendpsychiatrie mit der Jugendhilfe	4.264,83	63.535,17	67.800,00	60.000
685 81-0	314	Zuschüsse für Projekte i.R.d. Umsetzung des Landespsychiatrieplans	225.345,00	185.734,00	411.079,00	420.000
<b>TGr. 82</b>		<b>Kosten des Landesfachbeirats Psychiatrie gem. NPsychKG</b>	(34.595,17)	(—)	(34.595,17)	(48.000)
412 82-1	311	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	—	—	—	—
547 82-4	311	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	34.595,17	—	34.595,17	48.000
<b>TGr. 83</b>		<b>Aufbau von Gemeindepsychiatrischen Zentren</b>	(179.840,79)	(—)	(179.840,79)	(200.000)
547 83-2	311	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	30.000,00	—	30.000,00	—
684 83-0	311	Zuschüsse für Projekte und Maßnahmen zum Aufbau von Gemeindepsychiatrischen Zentren	149.840,79	—	149.840,79	200.000
<b>TGr. 85</b>		<b>Maßnahmen aus Landesmitteln zur HIV-Prävention sowie zur Beratung und Unterstützung von Menschen mit HIV und AIDS</b> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 11.</i>	(1.749.020,73)	(122.597,51)	(1.871.618,24)	(1.800.000)
547 85-9	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 85-2	314	Zuschüsse an Verbände, Vereine u.ä. Übertragbar.	1.749.020,73	122.597,51	1.871.618,24	1.800.000
<b>TGr. 88</b>		<b>Maßnahmen zur Suchtbekämpfung</b> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 11.</i>	(7.896.267,00)	(—)	(7.896.267,00)	(7.913.000)
547 88-3	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 88-7	314	Zuschüsse für Maßnahmen zur Suchtbekämpfung Übertragbar.	7.896.267,00	—	7.896.267,00	7.913.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(40.978,55)	(1.120.978,55)	(-259.618,92)	(—)	
—	—	—	—	
—	300.000,00	-135.946,56	—	
—	365.000,00	817,81	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
24.545,45	234.545,45	-92.951,15	—	
16.433,10	206.433,10	-16.539,02	—	
(185.658,22)	(745.658,22)	(-105.317,55)	(—)	
158.000,00	238.000,00	-76.538,33	—	
7.800,00	67.800,00	—	—	
19.858,22	439.858,22	-28.779,22	—	
(—)	(48.000,00)	(-13.404,83)	(—)	
—	—	—	—	
—	48.000,00	-13.404,83	—	
(—)	(200.000,00)	(-20.159,21)	(—)	
—	—	30.000,00	—	
—	200.000,00	-50.159,21	—	
(74.945,71)	(1.874.945,71)	(-3.327,47)	(—)	
—	—	—	—	
74.945,71	1.874.945,71	-3.327,47	—	
(—)	(7.913.000,00)	(-16.733,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	7.913.000,00	-16.733,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 90 bis 92</b>		<b>Kooperation der norddeutschen Länder durch gemeinsame Aufgabenwahrnehmung auf verschiedenen Gebieten des Gesundheitswesens</b>	(1.277.730,00)	(—)	(1.277.730,00)	(1.279.000)
632 90-2	314	Zuweisungen des Landes Niedersachsen an das Arzneimitteluntersuchungsinstitut der norddeut- schen Länder <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen 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. Schiffahrtsmedizin 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 Giftinformati- onszentrums für Norddeutschland <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 232 90.</i>	697.000,00	—	697.000,00	697.000
<b>TGr. 93 bis 95</b>		<b>Finanzierung von Zins- und Tilgungsleistungen für die Zukunftssicherung der Krankenhausversorgung Übertragbar.</b>	(26.312.580,68)	(—)	(26.312.580,68)	(26.983.000)
661 93-7	312	Finanzierung von Zinsleistungen für kommunale Krankenhäuser	4.242.257,16	—	4.242.257,16	3.137.000
661 94-5	312	Finanzierung von Zinsleistungen für private Krankenanstalten	1.774.226,32	—	1.774.226,32	333.000
661 95-3	312	Finanzierung von Zinsleistungen für freie ge- meinnützige Krankenhäuser	3.193.779,48	—	3.193.779,48	2.313.000
662 94-1	312	Finanzierung von Tilgungsleistungen für private Krankenanstalten	3.022.939,96	—	3.022.939,96	4.080.000
662 95-0	312	Finanzierung von Tilgungsleistungen für freie gemeinnützige Krankenhäuser	6.158.619,56	—	6.158.619,56	8.480.000
663 93-0	312	Finanzierung von Tilgungsleistungen für kom- munale Krankenhäuser	7.920.758,20	—	7.920.758,20	8.640.000
<b>TGr. 97</b>		<b>Förderung von nichtinvestiven Maßnahmen zur Einführung und zum Betrieb von IVENA Übertragbar.</b>	(63.395,92)	(—)	(63.395,92)	(500.000)
547 97-2	314	Sächliche Verwaltungsausgaben	14.875,00	—	14.875,00	—
633 97-6	314	Zuweisungen an Gemeinden	48.520,92	—	48.520,92	500.000
684 97-0	314	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
(—)	(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	—	—	
(—)	(26.983.000,00)	(-670.419,32)	(—)	
—	3.137.000,00	1.105.257,16	—	
—	333.000,00	1.441.226,32	—	
—	2.313.000,00	880.779,48	—	
—	4.080.000,00	-1.057.060,04	—	
—	8.480.000,00	-2.321.380,44	—	
—	8.640.000,00	-719.241,80	—	
(—)	(500.000,00)	(-436.604,08)	(—)	
—	—	14.875,00	—	
—	500.000,00	-451.479,08	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0540</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	4.508.101,31	—	4.508.101,31	533.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.834.357,37	4.503,39	2.838.860,76	3.081.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	92.903.040,00	—	92.903.040,00	92.905.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	100.245.498,68	4.503,39	100.250.002,07	96.519.000
		4 Personalausgaben	36.850,48	—	36.850,48	103.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	17.179.025,79	23.747,00	17.202.772,79	7.386.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	64.237.694,47	1.877.711,82	66.115.406,29	67.569.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	178.702.741,95	114.156.348,35	292.859.090,30	239.615.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	260.156.312,69	116.057.807,17	376.214.119,86	314.673.000
		<b>Zuschuss</b>	159.910.814,01	116.053.303,78	275.964.117,79	218.154.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	533.000,00	3.975.101,31	—	
—	3.081.000,00	-242.139,24	—	
—	92.905.000,00	-1.960,00	—	
—	96.519.000,00	3.731.002,07	—	
—	103.000,00	-66.149,52	—	
210.125,20	7.596.125,20	9.606.647,59	10.047.644,79	
1.931.682,60	69.500.682,60	-3.385.276,31	—	
54.658.702,29	294.273.702,29	-1.414.611,99	—	
56.800.510,09	371.473.510,09	4.740.609,77	10.047.644,79	
56.800.510,09	274.954.510,09	1.009.607,70		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 01-2	314	Gebühren, sonstige Entgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu 514 11.</i>	2.308.426,03	—	2.308.426,03	1.800.000
119 01-3	314	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	1.000
119 02-1	314	Einnahmen aus Veröffentlichungen	2.188,00	—	2.188,00	1.000
119 03-0	314	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	9.953,51	—	9.953,51	7.000
119 05-6	314	Einnahmen aus der Erstattung von Ausgaben für Laborverbrauchsmaterialien für mikrobiologische Untersuchungen für die JVA'en	150.000,00	—	150.000,00	150.000
119 41-2	314	Einnahmen aus der Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 61-7	314	Einnahmen aus den Gebühren und tariflichen Entgelten für die Ausrichtung von Ringversuchen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	357.677,07	—	357.677,07	300.000
119 67-6	314	Einnahmen aus der Erstattung für Aus- und Fortbildungskosten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	29.608,55	—	29.608,55	190.000
132 01-0	314	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	1.000
282 63-1	314	Einnahmen aus Erstattungen Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	393.462,08	—	393.462,08	300.000
282 65-8	314	Erstattung von Personal- und Sachkosten vom Klinischen Krebsregister Niedersachsen (KKN) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	96.019,00	—	96.019,00	70.000
<b>A U S G A B E N</b>						
422 01-8	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	440.870,06	—	440.870,06	10.233.000
427 01-0	314	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	13.452,89	—	13.452,89	2.000
428 01-6	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	9.298.925,99	—	9.298.925,99	—
428 04-0	314	Entgelte für Auszubildende	79.412,59	—	79.412,59	72.000
428 06-7	314	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	170.146,54	—	170.146,54	129.000
443 01-5	314	Fürsorgeleistungen	2.990,96	—	2.990,96	3.000
453 01-0	314	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000
511 01-0	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	446.438,37	—	446.438,37	479.000
514 01-0	314	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	8.058,15	—	8.058,15	8.000
514 11-7	314	Laborbedarf, Röntgen- und Photobedarf <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zu 50 v. H. der Mehr-Einnahmen bei 111 01.</i>	2.107.549,42	—	2.107.549,42	1.900.000
514 12-5	314	Impfstoffe, Verbandsstoffe, Arznei- und Heilmittel u.ä.	5.108.556,64	—	5.108.556,64	24.000
514 13-3	314	Umweltmedizin <i>Übertragbar.</i>	69.909,50	—	69.909,50	70.000
517 01-9	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	442.566,23	—	442.566,23	530.000
518 01-5	314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	-3.897,33	—	-3.897,33	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
—	1.800.000,00	508.426,03	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	1.188,00	—	
—	7.000,00	2.953,51	—	
—	150.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	300.000,00	57.677,07	—	
—	190.000,00	-160.391,45	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	300.000,00	93.462,08	—	
—	70.000,00	26.019,00	—	
—	10.233.000,00	-9.792.129,94	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0520-422 01: 45.131,00 EUR
—	2.000,00	11.452,89	11.452,89	427 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	9.298.925,99	—	
—	72.000,00	7.412,59	—	
—	129.000,00	41.146,54	—	
—	3.000,00	-9,04	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	479.000,00	-32.561,63	—	
—	8.000,00	58,15	—	
—	1.900.000,00	207.549,42	—	
—	24.000,00	5.084.556,64	3.138.617,54	514 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	70.000,00	-90,50	—	
—	530.000,00	-87.433,77	—	
—	10.000,00	-13.897,33	—	

Haushaltsjahr 2020

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
518 02-3	314	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	14.540,51	—	14.540,51	14.000
519 01-1	314	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	34.285,09	—	34.285,09	28.000
519 02-0	314	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	49.895,79	—	49.895,79	80.000
521 01-6	314	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	1.481,55	—	1.481,55	2.000
525 01-1	314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	15.593,76	—	15.593,76	35.000
526 01-8	314	Ausgaben für Sachverständige	13.255,24	—	13.255,24	78.000
526 02-6	314	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	—	—	—	10.000
527 01-4	314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	18.879,48	—	18.879,48	47.000
527 02-2	314	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	90,00	—	90,00	1.000
529 11-4	314	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes	497,03	—	497,03	—
531 01-1	314	Veröffentlichungen und Dokumentationen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	13.522,66	—	13.522,66	25.000
541 11-4	314	Kosten für Veranstaltungen und dgl.	—	—	—	15.000
546 01-9	314	Sonstige Ausgaben	27.134,47	—	27.134,47	10.000
546 05-1	314	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes	—	—	—	—
547 11-2	314	Ausgaben für Dienstleistungen Außenstehender	10.077,83	—	10.077,83	20.000
547 12-0	314	Ausgaben für Meldehonorare nach dem Gesetz über das Epidemiologische Krebsregister Niedersachsen (GEKN) <i>Übertragbar.</i>	48.108,00	—	48.108,00	600.000
547 13-9	314	Ausgaben für Untersuchungen nach § 36 Abs. 4 Infektionsschutzgesetz (IfSG) <i>Übertragbar.</i>	121.008,50	—	121.008,50	190.000
681 11-0	314	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	1.000
684 11-0	314	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	4.229,00	—	4.229,00	5.000
812 11-8	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstigen beweglichen Sachen	280.229,58	—	280.229,58	370.000
981 11-4	891	Abführung an 1321-381 05	428.149,74	—	428.149,74	872.000
<b>TGr. 61</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Ausrichtung von Ringversuchen</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 61.</i>	(136.911,29)	(—)	(136.911,29)	(161.000)
429 61-6	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	13.474,27	—	13.474,27	31.000
547 61-9	314	Laborbedarf und sonstige Sachkosten	89.899,68	—	89.899,68	95.000
812 61-4	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	33.537,34	—	33.537,34	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
—	14.000,00	540,51	—	
—	28.000,00	6.285,09	—	
—	80.000,00	-30.104,21	—	
—	2.000,00	-518,45	—	
—	35.000,00	-19.406,24	—	
—	78.000,00	-64.744,76	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	47.000,00	-28.120,52	—	
—	1.000,00	-910,00	—	
—	—	497,03	—	529 11: Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	25.000,00	-11.477,34	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	10.000,00	17.134,47	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-9.922,17	—	
—	600.000,00	-551.892,00	—	
—	190.000,00	-68.991,50	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	5.000,00	-771,00	—	
—	370.000,00	-89.770,42	—	
—	872.000,00	-443.850,26	—	
(—)	(161.000,00)	(-24.088,71)	(—)	
—	31.000,00	-17.525,73	—	
—	95.000,00	-5.100,32	—	
—	35.000,00	-1.462,66	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 63</b>		<b>Projekte im Auftrage Dritter</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 63.</i>	(382.274,64)	(22.625,92)	(404.900,56)	(300.000)
429 63-2	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	325.692,03	—	325.692,03	210.000
547 63-5	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	56.582,61	22.625,92	79.208,53	90.000
<b>TGr. 65</b>		<b>Tätigkeiten gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Klinischen Krebsregister Niedersachsen (KKN)</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 282 65.</i>	(53.898,04)	(—)	(53.898,04)	(70.000)
429 65-9	314	Nicht aufteilbare Personalausgaben	53.469,98	—	53.469,98	70.000
547 65-1	314	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	428,06	—	428,06	—
<b>TGr. 67</b>		<b>Aus- und Fortbildung im Gesundheitsdienst</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 67.</i>	(74.203,88)	(—)	(74.203,88)	(223.000)
427 67-2	314	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	6.395,00	—	6.395,00	52.000
511 67-3	314	Fortbildungsbedarf sowie sonstige Sachkosten	67.609,68	—	67.609,68	114.000
525 67-4	314	Aus- und Fortbildung von Fachkräften des Gesundheitsdienstes	199,20	—	199,20	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>	—	—	—	10.000
538 67-9	314	Ausgaben für Datenverarbeitung	—	—	—	27.000
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b>	(405.646,01)	(—)	(405.646,01)	(410.000)
511 99-1	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40.397,61	—	40.397,61	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)	76.283,65	—	76.283,65	35.000
538 99-7	314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	164.240,09	—	164.240,09	177.000
812 99-1	314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	124.724,66	—	124.724,66	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
(11.438,48)	(311.438,48)	(93.462,08)	(—)	
—	210.000,00	115.692,03	—	
11.438,48	101.438,48	-22.229,95	—	
(—)	(70.000,00)	(-16.101,96)	(—)	
—	70.000,00	-16.530,02	—	
—	—	428,06	—	
(—)	(223.000,00)	(-148.796,12)	(—)	
—	52.000,00	-45.605,00	—	
—	114.000,00	-46.390,32	—	
—	20.000,00	-19.800,80	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	27.000,00	-27.000,00	—	
(—)	(410.000,00)	(-4.353,99)	(—)	
—	73.000,00	-32.602,39	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	35.000,00	41.283,65	—	
—	177.000,00	-12.759,91	—	
—	120.000,00	4.724,66	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0542</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	2.857.853,16	—	2.857.853,16	2.450.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	489.481,08	—	489.481,08	370.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	3.347.334,24	—	3.347.334,24	2.820.000
		4 Personalausgaben	10.404.830,31	—	10.404.830,31	10.803.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	9.043.191,47	22.625,92	9.065.817,39	4.822.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.229,00	—	4.229,00	6.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	438.491,58	—	438.491,58	525.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	428.149,74	—	428.149,74	872.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	20.318.892,10	22.625,92	20.341.518,02	17.028.000
		<b>Zuschuss</b>	16.971.557,86	22.625,92	16.994.183,78	14.208.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.450.000,00	407.853,16	—	
—	370.000,00	119.481,08	—	
—	2.820.000,00	527.334,24	—	
—	10.803.000,00	-398.169,69	11.452,89	
11.438,48	4.833.438,48	4.232.378,91	3.138.617,54	
—	6.000,00	-1.771,00	—	
—	525.000,00	-86.508,42	—	
—	872.000,00	-443.850,26	—	
11.438,48	17.039.438,48	3.302.079,54	3.150.070,43	
11.438,48	14.219.438,48	2.774.745,30		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-1	263	Sonstige Verwaltungseinnahmen	66,15	—	66,15	2.000
119 41-0	263	Rückzahlung von Überzahlungen	659.419,36	—	659.419,36	100.000
119 62-3	219	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	206.572,00	—	206.572,00	—
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>	23.618,00	—	23.618,00	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>	52.078,00	—	52.078,00	55.000
234 11-2 apl.	291	Rückerstattung des Bundes nach Abwicklung des Fonds "Heimerziehung"	2.117.480,00	—	2.117.480,00	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 66</b>		<b>Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesstiftung Frühe Hilfen</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	(4.432.516,34)	(—)	(4.432.516,34)	(4.340.000)
111 66-5	263	Gebühren	—	—	—	—
119 66-6	263	Rückzahlungen von Überzahlungen und Zinsen	47.516,34	—	47.516,34	—
231 66-0	263	Zuweisungen vom Bund	4.385.000,00	—	4.385.000,00	4.340.000
<b>A U S G A B E N</b>						
526 01-6	219	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
632 11-8	266	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Hamburg für die gemeinsame zentrale Adoptionsstelle	363.938,03	—	363.938,03	426.000
632 12-6	263	Erstattung von Verwaltungsausgaben an länder- übergreifende Kontrollinstitutionen des Jugend- medienschutzes	92.043,77	—	92.043,77	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 beauftragte Institut für die Begleitung der moderierten Vergleichsringe IBN <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 233 11.</i>	52.078,00	—	52.078,00	55.000
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

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-1.933,85	—	
—	100.000,00	559.419,36	—	
—	—	206.572,00	—	
—	5.000,00	18.618,00	—	
—	55.000,00	-2.922,00	—	
—	—	2.117.480,00	—	
(—)	(4.340.000,00)	(92.516,34)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	47.516,34	—	
—	4.340.000,00	45.000,00	—	
—	—	—	—	
—	426.000,00	-62.061,97	—	
—	97.000,00	-4.956,23	—	
—	—	—	—	
—	500.000,00	—	—	
—	55.000,00	-2.922,00	—	
—	265.000,00	—	—	
—	14.000,00	-4.000,00	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
684 15-0	261	Zuschüsse an die Internationale Jugendbegegnungsstätte Auschwitz	4.704,97	—	4.704,97	5.000
685 11-4	266	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	14.885,92	—	14.885,92	15.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 62</b>		<b>Aus- und Fortbildung von Fachkräften der Jugendhilfe</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 62.</i>	(219.564,78)	(—)	(219.564,78)	(41.000)
427 62-0	219	Entschädigungen an nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	66.958,30	—	66.958,30	20.000
527 62-4	219	Reisekostenvergütungen	4.325,07	—	4.325,07	14.000
547 62-5	219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	148.281,41	—	148.281,41	7.000
<b>TGr. 63</b>		<b>Kosten der Schiedsstelle gem. Nds. Verordnung nach § 78 g SGB VIII - KJHG - Übertragbar.</b> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63.</i>	(13.032,68)	(5.000,00)	(18.032,68)	(5.000)
412 63-0	219	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.500,00	5.000,00	15.500,00	3.000
526 63-6	219	Sachverständige	—	—	—	—
527 63-2	219	Reisekosten	112,70	—	112,70	1.000
546 63-7	219	Rückzahlungen	450,00	—	450,00	—
547 63-3	219	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.969,98	—	1.969,98	1.000
<b>TGr. 64</b>		<b>Förderung von Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes</b> <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>	(2.391.822,48)	(231.904,14)	(2.623.726,62)	(2.842.000)
547 64-1	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	35.442,95	—	35.442,95	—
684 64-9	263	Zuschüsse für präventive Maßnahmen	645.219,61	40.000,00	685.219,61	688.000
685 64-5	263	Zuschüsse für Kinderschutzzentren, Beratungsstellen und Koordinierungszentren Kinderschutz	1.711.159,92	191.904,14	1.903.064,06	2.154.000
<b>TGr. 66</b>		<b>Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Bundesstiftung Frühe Hilfen</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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>	(4.432.516,34)	(—)	(4.432.516,34)	(4.340.000)
547 66-8	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	276.424,49	—	276.424,49	240.000
631 66-9	263	Rückzahlungen an den Bund	190.301,85	—	190.301,85	—
633 66-1	263	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln	3.866.790,00	—	3.866.790,00	3.900.000
686 66-8	263	Zuschüsse an Sonstige aus Bundesmitteln	99.000,00	—	99.000,00	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
—	5.000,00	-295,03	—	
—	15.000,00	-114,08	—	
(—)	(41.000,00)	(178.564,78)	(—)	
—	20.000,00	46.958,30	—	
—	14.000,00	-9.674,93	—	
—	7.000,00	141.281,41	—	
(7.000,00)	(12.000,00)	(6.032,68)	(—)	
7.000,00	10.000,00	5.500,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-887,30	—	
—	—	450,00	—	
—	1.000,00	969,98	—	
(75.182,00)	(2.917.182,00)	(-293.455,38)	(—)	
—	—	35.442,95	—	
—	688.000,00	-2.780,39	—	
75.182,00	2.229.182,00	-326.117,94	—	
(—)	(4.340.000,00)	(92.516,34)	(—)	
—	240.000,00	36.424,49	—	
—	—	190.301,85	—	
—	3.900.000,00	-33.210,00	—	
—	200.000,00	-101.000,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 67/68</b>		<b>Allgemeine Jugendhilfe, Kinder- und Jugendschutz</b> <i>Übertragbar.</i>	(87.010.720,90)	(—)	(87.010.720,90)	(97.408.000)
633 67-0	265	Erstattung aufgewendeter Kosten der Kinder- und Jugendhilfe	86.298.720,90	—	86.298.720,90	96.208.000
633 68-8	265	Erstattung von Verwaltungskosten an Kommunen	712.000,00	—	712.000,00	1.200.000
684 67-3	265	Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen - keine öffentlichen Einrichtungen	—	—	—	—
<b>TGr. 69</b>		<b>Kinder- und Jugendkommission</b> <i>Übertragbar.</i>	(13.837,17)	(—)	(13.837,17)	(20.000)
531 69-9	263	Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	12.679,20	—	12.679,20	15.000
547 69-2	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.157,97	—	1.157,97	5.000
633 69-6	263	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
<b>TGr. 70</b>		<b>Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe</b> <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>	(119.985,02)	(174.250,06)	(294.235,08)	(250.000)
531 70-2	266	Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	7.407,18	—	7.407,18	30.000
547 70-6	266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	73.177,84	150.922,16	224.100,00	180.000
684 70-3	266	Zuschüsse für laufende Zwecke	39.400,00	23.327,90	62.727,90	40.000
<b>TGr. 71</b>		<b>Landesjugendhilfeausschuss</b> <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>	(16.064,59)	(—)	(16.064,59)	(22.000)
531 71-0	266	Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	7.000
547 71-4	266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsleistungen	16.064,59	—	16.064,59	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
(—)	(97.408.000,00)	(-10.397.279,10)	(—)	
—	96.208.000,00	-9.909.279,10	—	
—	1.200.000,00	-488.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(20.000,00)	(-6.162,83)	(—)	
—	15.000,00	-2.320,80	—	
—	5.000,00	-3.842,03	—	
—	—	—	—	
(86.000,00)	(336.000,00)	(-41.764,92)	(—)	
—	30.000,00	-22.592,82	—	
44.100,00	224.100,00	—	—	
41.900,00	81.900,00	-19.172,10	—	
(—)	(22.000,00)	(-5.935,41)	(—)	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	15.000,00	1.064,59	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0572</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	937.191,85	—	937.191,85	107.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.554.558,00	—	6.554.558,00	4.395.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	7.491.749,85	—	7.491.749,85	4.502.000
		4 Personalausgaben	77.458,30	5.000,00	82.458,30	23.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	577.493,38	150.922,16	728.415,54	515.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	94.865.242,97	255.232,04	95.120.475,01	105.771.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	95.520.194,65	411.154,20	95.931.348,85	106.309.000
		<b>Zuschuss</b>	88.028.444,80	411.154,20	88.439.599,00	101.807.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	830.191,85	—	
—	4.395.000,00	2.159.558,00	—	
—	4.502.000,00	2.989.749,85	—	
7.000,00	30.000,00	52.458,30	—	
44.100,00	559.100,00	169.315,54	—	
117.082,00	105.888.082,00	-10.767.606,99	—	
168.182,00	106.477.182,00	-10.545.833,15	—	
168.182,00	101.975.182,00	-13.535.583,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-5	261	Sonstige Verwaltungseinnahmen	822,30	—	822,30	5.000
119 41-4	261	Rückzahlung von Überzahlungen	463.985,20	—	463.985,20	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>	44.203,53	—	44.203,53	90.000
231 95-8	261	Bundeszweisungen für die Förderung des Deutsch-Israelischen Jugendaustausches <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 95.</i>	—	—	—	80.000
231 96-6	261	Bundeszweisungen für die Förderung des Deutsch-Tschechischen Jugendaustausches <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 96.</i>	3.800,00	—	3.800,00	5.000
231 97-4	261	Bundeszweisungen für die Förderung des Deutsch-Russischen Jugendaustausches <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 97.</i>	4.760,00	—	4.760,00	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>	23.958,78	—	23.958,78	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>	—	—	—	75.000
<b>A U S G A B E N</b>						
547 11-4	261	Kosten des Landesbeirats für Jugendarbeit und seiner Mitglieder	135,00	—	135,00	1.000
684 11-1	266	Zuschüsse für das DJI	44.299,68	—	44.299,68	45.000
684 12-0	261	Zuschüsse gem. §§ 6 und 7 des Jugendförderungsgesetz an anerkannte Träger der Jugendarbeit <i>Übertragbar.</i>	7.215.625,95	—	7.215.625,95	7.029.000
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
684 14-6	261	Förderung der politischen Jugendbildung <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>	20.000,00	—	20.000,00	20.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Förderung von Trägern der Jugendarbeit nach dem Jugendförderungsgesetz</b> <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>	(1.662.608,95)	(—)	(1.662.608,95)	(1.665.000)
547 61-0	261	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	22.986,00	—	22.986,00	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
—	5.000,00	-4.177,70	—	
—	100.000,00	363.985,20	—	
—	90.000,00	-45.796,47	—	
—	80.000,00	-80.000,00	—	
—	5.000,00	-1.200,00	—	
—	50.000,00	-45.240,00	—	
—	45.000,00	-21.041,22	—	
—	75.000,00	-75.000,00	—	
—	1.000,00	-865,00	—	
—	45.000,00	-700,32	—	
—	7.029.000,00	186.625,95	186.625,95	684 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	296.000,00	—	—	
—	20.000,00	—	—	
(—)	(1.665.000,00)	(-2.391,05)	(—)	
—	12.000,00	10.986,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
633 61-4	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	34.412,21	—	34.412,21	153.000
684 61-8	261	Zuschüsse an Sonstige	1.605.210,74	—	1.605.210,74	1.500.000
883 61-0	261	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
<b>TGr. 71</b>		<b>Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten und Bürgergesellschaft</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 71, Ausgabeteilgruppe 72, Ausgabeteilgruppe 73 und Ausgabeteilgruppe 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>	(1.332.214,18)	(—)	(1.332.214,18)	(1.338.000)
547 71-8	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	145.437,27	—	145.437,27	165.000
633 71-1	236	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	353.331,45	—	353.331,45	320.000
684 71-5	236	Zuschüsse an Sonstige	833.445,46	—	833.445,46	853.000
<b>TGr. 72</b>		<b>Bürgerschaftliches Engagement in der Flüchtlingshilfe</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 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>	(1.606.459,84)	(—)	(1.606.459,84)	(—)
547 72-6	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 72-0	236	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	570.159,84	—	570.159,84	—
684 72-3	236	Zuschüsse an Sonstige	1.036.300,00	—	1.036.300,00	—
<b>TGr. 73</b>		<b>Beratung und Unterstützung generationenübergreifender Zusammenarbeit</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 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>	(2.373.320,95)	(60.164,30)	(2.433.485,25)	(3.212.000)
526 73-7	235	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	80.000
547 73-4	235	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	74.818,49	—	74.818,49	97.000
633 73-8	235	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.589.672,45	—	1.589.672,45	2.060.000
684 73-1	235	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	655.226,71	60.164,30	715.391,01	895.000
686 73-4	235	Zuschüsse an Seniorenvertretungen	53.603,30	—	53.603,30	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
—	153.000,00	-118.587,79	—	
—	1.500.000,00	105.210,74	—	
—	—	—	—	
(15.708,00)	(1.353.708,00)	(-21.493,82)	(—)	
15.708,00	180.708,00	-35.270,73	—	
—	320.000,00	33.331,45	—	
—	853.000,00	-19.554,54	—	
(2.604.173,02)	(2.604.173,02)	(-997.713,18)	(—)	
—	—	—	—	
860.673,02	860.673,02	-290.513,18	—	
1.743.500,00	1.743.500,00	-707.200,00	—	
(42.000,00)	(3.254.000,00)	(-820.514,75)	(—)	
—	80.000,00	-80.000,00	—	
42.000,00	139.000,00	-64.181,51	—	
—	2.060.000,00	-470.327,55	—	
—	895.000,00	-179.608,99	—	
—	80.000,00	-26.396,70	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 74</b>		<b>Kontakt- und Informationsberatungsstellen für Selbsthilfegruppen</b> <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>	(1.299.759,82)	(—)	(1.299.759,82)	(1.319.000)
633 74-6	236	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 74-0	236	Zuschüsse an Sonstige	1.299.759,82	—	1.299.759,82	1.319.000
<b>TGr. 75</b>		<b>Förderung von Projekten der arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen 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>	(17.574.520,42)	(1.461.601,01)	(19.036.121,43)	(15.178.000)
547 75-0	262	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	111,86	99.888,14	100.000,00	100.000
633 75-4	262	Zuweisungen an Gemeinden	9.221.379,05	1.361.712,87	10.583.091,92	8.288.000
684 75-8	262	Zuschüsse an Sonstige	8.353.029,51	—	8.353.029,51	6.790.000
<b>TGr. 84</b>		<b>Förderung von Maßnahmen zur sozialpädagogischen Betreuung jugendlicher Straftäter</b> <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>	(2.000.000,00)	(—)	(2.000.000,00)	(2.000.000)
633 84-3	262	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	612.609,40	—	612.609,40	576.000
684 84-7	262	Zuschüsse an Sonstige	1.387.390,60	—	1.387.390,60	1.424.000
<b>TGr. 90</b>		<b>Verwendung des Landesanteils an dem Aufkommen der Spielbankabgabe zugunsten der Kinder- und Jugendhilfe</b> <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>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>	(529.708,55)	(1.152.297,05)	(1.682.005,60)	(793.000)
547 90-4	266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	251.759,30	251.759,30	51.000
633 90-8	266	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	84.873,82	125.784,00	210.657,82	115.000
684 90-1	266	Zuschüsse an Sonstige	444.834,73	774.753,75	1.219.588,48	627.000
883 90-4	266	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
893 90-0	266	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
(—)	(1.319.000,00)	(-19.240,18)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.319.000,00	-19.240,18	—	
(3.872.757,25)	(19.050.757,25)	(-14.635,82)	(—)	
—	100.000,00	—	—	
2.942.476,87	11.230.476,87	-647.384,95	—	
930.280,38	7.720.280,38	632.749,13	—	
(—)	(2.000.000,00)	(—)	(—)	
—	576.000,00	36.609,40	—	
—	1.424.000,00	-36.609,40	—	
(890.005,60)	(1.683.005,60)	(-1.000,00)	(—)	
200.759,30	251.759,30	—	—	
95.657,82	210.657,82	—	—	
593.588,48	1.220.588,48	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 91</b>		<b>Verwendung der Zuschüsse des DFJW zur Förderung der Begegnung von Jugendlichen Übertragbar.</b> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 91.</i>	(23.958,78)	(—)	(23.958,78)	(45.000)
633 91-6	261	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.873,22	—	20.873,22	7.000
684 91-0	261	Zuschüsse an andere Träger	3.085,56	—	3.085,56	38.000
<b>TGr. 92</b>		<b>Verwendung der Zuschüsse des deutsch-polnischen Jugendwerks zur Förderung des Austauschs von Jugendlichen Übertragbar.</b> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 92.</i>	(—)	(—)	(—)	(75.000)
547 92-0	261	Rückzahlung nicht zweckentsprechender Zuschüsse an das DPJW	—	—	—	—
633 92-4	261	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	45.000
684 92-8	261	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	30.000
<b>TGr. 93</b>		<b>Verwendung der Mittel aus der Glücksspielabgabe für Zwecke der Jugendarbeit und des Kinder- und Jugendschutzes gem. § 14 Abs. 3 Nrn. 1 und 4 NGlüSpG Übertragbar.</b> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe von 3.022.500 EUR geleistet werden.</i>	(1.665.721,17)	(4.697.786,93)	(6.363.508,10)	(3.023.000)
547 93-9	266	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	57.317,22	246.043,63	303.360,85	50.000
633 93-2	266	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden	—	480.000,00	480.000,00	96.000
684 93-6	266	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	1.783.852,97	581.671,99	2.365.524,96	1.836.000
883 93-9	266	Zuweisungen an Gemeinden	—	1.317.061,40	1.317.061,40	518.000
893 93-4	266	Zuschüsse an Sonstige	-175.449,02	2.073.009,91	1.897.560,89	523.000
<b>TGr. 95</b>		<b>Förderung des Deutsch-Israelischen Jugendaustausches Übertragbar.</b> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 95.</i>	(—)	(—)	(—)	(80.000)
633 95-9	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	30.000
684 95-2	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	—	—	—	50.000
<b>TGr. 96</b>		<b>Förderung des Deutsch-Tschechischen Jugendaustausches Übertragbar.</b> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 96.</i>	(3.800,00)	(—)	(3.800,00)	(5.000)
633 96-7	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	5.000
684 96-0	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.800,00	—	3.800,00	—

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
(—)	(45.000,00)	(-21.041,22)	(—)	
—	7.000,00	13.873,22	—	
—	38.000,00	-34.914,44	—	
(—)	(75.000,00)	(-75.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	45.000,00	-45.000,00	—	
—	30.000,00	-30.000,00	—	
(3.341.508,10)	(6.364.508,10)	(-1.000,00)	(—)	
253.360,85	303.360,85	—	—	
384.000,00	480.000,00	—	—	
529.524,96	2.365.524,96	—	—	
799.061,40	1.317.061,40	—	—	
1.375.560,89	1.898.560,89	-1.000,00	—	
(—)	(80.000,00)	(-80.000,00)	(—)	
—	30.000,00	-30.000,00	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
(—)	(5.000,00)	(-1.200,00)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	3.800,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 97</b>		<b>Förderung des Deutsch-Russischen Jugendaustausches</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 97.</i>	(4.760,00)	(—)	(4.760,00)	(50.000)
633 97-5	261	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	25.000
684 97-9	261	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.760,00	—	4.760,00	25.000
		<b><u>Abschluss Kapitel 0573</u></b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	509.011,03	—	509.011,03	195.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	32.518,78	—	32.518,78	255.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	541.529,81	—	541.529,81	450.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	300.805,84	597.691,07	898.496,91	556.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	37.527.536,47	3.384.086,91	40.911.623,38	34.577.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-175.449,02	3.390.071,31	3.214.622,29	1.041.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	37.652.893,29	7.371.849,29	45.024.742,58	36.174.000
		<b>Zuschuss</b>	37.111.363,48	7.371.849,29	44.483.212,77	35.724.000

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
(—)	(50.000,00)	(-45.240,00)	(—)	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	25.000,00	-20.240,00	—	
—	195.000,00	314.011,03	—	
—	255.000,00	-222.481,22	—	
—	450.000,00	91.529,81	—	
511.828,15	1.067.828,15	-169.331,24	—	
8.079.701,53	42.656.701,53	-1.745.078,15	186.625,95	
2.174.622,29	3.215.622,29	-1.000,00	—	
10.766.151,97	46.940.151,97	-1.915.409,39	186.625,95	
10.766.151,97	46.490.151,97	-2.006.939,20		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-9	263	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.864,85	—	1.864,85	5.000
119 41-8	263	Rückzahlung von Überzahlungen	166.422,08	—	166.422,08	200.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 72</b>		<b>Unterhaltsvorschüsse und -ausfälle</b>	(109.084.672,56)	(—)	(109.084.672,56)	(112.520.000)
231 72-2	237	Erstattungen durch den Bund für Leistungen an die Berechtigten	94.987.740,65	—	94.987.740,65	94.000.000
233 72-5	237	Erstattungen von Kommunen aus Rückzahlungen von Unterhaltspflichtigen <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 72.</i>	14.096.931,91	—	14.096.931,91	18.520.000
<b>A U S G A B E N</b>						
547 11-8	237	Maßnahmen der Fachaufsicht in den Bereichen Unterhaltsvorschussgesetz, Bundeselterngeld - und Elternzeitgesetz <i>Übertragbar.</i>	31.559,71	—	31.559,71	56.000
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	237.300,38	—	237.300,38	250.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Verwendung der Mittel aus der Glücksspielabgabe gem. § 14 Abs. 3 Nr. 4 NGLüSpG, Anteil für die Förderung von familienbezogenen Maßnahmen</b> <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 in Höhe des gesetzlichen Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet werden.</i>	(466.840,67)	(682.238,39)	(1.149.079,06)	(780.000)
547 61-4	236	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	427,17	—	427,17	—
684 61-1	236	Zuschüsse für laufende Zwecke	466.413,50	682.238,39	1.148.651,89	780.000
893 61-0	236	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 62</b>		<b>Maßnahmen zur Stärkung der aktiven Vaterrolle und zur Förderung der Partnerschaftlichkeit in der Familie</b> <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>	(38.405,82)	(—)	(38.405,82)	(100.000)
547 62-2	291	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	20.000
684 62-0	291	Zuschüsse für laufende Zwecke	38.405,82	—	38.405,82	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
—	5.000,00	-3.135,15	—	
—	200.000,00	-33.577,92	—	
(—)	(112.520.000,00)	(-3.435.327,44)	(—)	
—	94.000.000,00	987.740,65	—	
—	18.520.000,00	-4.423.068,09	—	
—	56.000,00	-24.440,29	—	
—	1.270.000,00	—	—	
—	250.000,00	-12.699,62	—	
(369.079,06)	(1.149.079,06)	(—)	(—)	
—	—	427,17	—	
369.079,06	1.149.079,06	-427,17	—	
—	—	—	—	
(—)	(100.000,00)	(-61.594,18)	(—)	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	80.000,00	-41.594,18	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 63</b>		<b>Förderung der Familienerholung</b> <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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(379.902,00)	(—)	(379.902,00)	(427.000)
633 63-4	236	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 63-8	236	Zuschüsse zu den Kosten von Familienerholungsaufenthalten	379.902,00	—	379.902,00	427.000
<b>TGr. 64</b>		<b>Förderung von Mehrgenerationenhäusern und nachbarschaftlichen Treffpunkten</b> <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>	(326.205,00)	(—)	(326.205,00)	(360.000)
547 64-9	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	10.000
684 64-6	263	Zuschüsse für laufende Zwecke	326.205,00	—	326.205,00	350.000
<b>TGr. 65</b>		<b>Förderung familienfreundlicher Infrastrukturen</b> <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>	(7.174.419,92)	(230.399,31)	(7.404.819,23)	(6.296.000)
547 65-7	263	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben	2.779,10	—	2.779,10	—
633 65-0	263	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.951.490,13	200.000,00	7.151.490,13	6.000.000
681 65-5	263	Leistungen an Familien mit Mehrlingen (ab Drillinge) <i>*** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO.</i>	26.750,00	—	26.750,00	36.000
684 65-4	263	Zuschüsse für laufende Zwecke	193.400,69	30.399,31	223.800,00	260.000
<b>TGr. 72</b>		<b>Unterhaltsvorschüsse und -ausfälle</b>	(206.891.799,61)	(—)	(206.891.799,61)	(210.220.000)
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 Ist-Einnahmen bei 233 72.</i>	16.916.318,41	—	16.916.318,41	22.220.000
633 72-3	237	Erstattungen an Kommunen für Leistungen an die Berechtigten	189.975.481,20	—	189.975.481,20	188.000.000

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
(—)	(427.000,00)	(-47.098,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	427.000,00	-47.098,00	—	
(—)	(360.000,00)	(-33.795,00)	(—)	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	350.000,00	-23.795,00	—	
(2.394.151,90)	(8.690.151,90)	(-1.285.332,67)	(—)	
—	—	2.779,10	—	
2.371.101,90	8.371.101,90	-1.219.611,77	—	
—	36.000,00	-9.250,00	—	
23.050,00	283.050,00	-59.250,00	—	
(—)	(210.220.000,00)	(-3.328.200,39)	(1.975.481,20)	
—	22.220.000,00	-5.303.681,59	—	
—	188.000.000,00	1.975.481,20	1.975.481,20	633 72: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0574</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	168.286,93	—	168.286,93	205.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	109.084.672,56	—	109.084.672,56	112.520.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	109.252.959,49	—	109.252.959,49	112.725.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	34.765,98	—	34.765,98	86.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	216.781.667,13	912.637,70	217.694.304,83	219.673.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		<b>Summe der Ausgaben</b>	216.816.433,11	912.637,70	217.729.070,81	219.759.000
		<b>Zuschuss</b>	107.563.473,62	912.637,70	108.476.111,32	107.034.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-36.713,07	—	
—	112.520.000,00	-3.435.327,44	—	
—	112.725.000,00	-3.472.040,51	—	
—	86.000,00	-51.234,02	—	
2.763.230,96	222.436.230,96	-4.741.926,13	1.975.481,20	
—	—	—	—	
2.763.230,96	222.522.230,96	-4.793.160,15	1.975.481,20	
2.763.230,96	109.797.230,96	-1.321.119,64		

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
		<b>Gesamtabschluss Einzelplan 05</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	24.554.783,95	—	24.554.783,95	20.280.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.891.273.928,63	4.503,39	1.891.278.432,02	1.528.536.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	92.903.040,00	—	92.903.040,00	92.970.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	2.008.731.752,58	4.503,39	2.008.736.255,97	1.641.786.000
		4 Personalausgaben	112.335.726,28	27.687,31	112.363.413,59	118.971.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	61.682.996,91	1.301.476,93	62.984.473,84	52.113.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.086.611.732,26	22.306.123,26	5.108.917.855,52	4.760.914.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	246.209.785,11	123.067.150,85	369.276.935,96	308.114.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	7.064.602,30	—	7.064.602,30	-21.515.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	5.513.904.842,86	146.702.438,35	5.660.607.281,21	5.218.597.000
		<b>Zuschuss</b>	3.505.173.090,28	146.697.934,96	3.651.871.025,24	3.576.811.000

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
—	20.280.000,00	4.274.783,95	—	
—	1.528.536.000,00	362.742.432,02	131,62	
—	92.970.000,00	-66.960,00	—	
—	1.641.786.000,00	366.950.255,97	131,62	
27.439,55	118.998.439,55	-6.635.025,96	16.601,59	
1.590.256,16	53.703.256,16	9.281.217,68	13.186.262,33	
24.788.599,20	4.785.702.599,20	323.215.256,32	25.698.216,36	
64.940.881,38	373.054.881,38	-3.777.945,42	—	
—	-21.515.000,00	28.579.602,30	77,07	
91.347.176,29	5.309.944.176,29	350.663.104,92	38.901.157,35	
91.347.176,29	3.668.158.176,29	-16.287.151,05		



**Haushaltsrechnung**

für das

**Haushaltsjahr 2020**

---

---



**Haushaltsrechnung**

für das

**Haushaltsjahr 2020**

**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	13.876.767,19	—	13.876.767,19	31.745.820,56	82.585,72	31.828.406,28	-17.951.639,09
06 02	578.462,59	—	578.462,59	28.941.970,80	2.971.415,03	31.913.385,83	-31.334.923,24
06 03	34.411.346,36	—	34.411.346,36	225.804.342,37	11.377.664,64	237.182.007,01	-202.770.660,65
06 04	60.424.843,64	—	60.424.843,64	145.256.497,04	93.726.517,93	238.983.014,97	-178.558.171,33
06 05	294.330.104,36	—	294.330.104,36	320.846.339,83	233.603,05	321.079.942,88	-26.749.838,52
06 06	—	—	—	2.332.000,00	—	2.332.000,00	-2.332.000,00
06 07	2.702,19	—	2.702,19	16.289.846,73	—	16.289.846,73	-16.287.144,54
06 08	140.491.160,30	—	140.491.160,30	345.266.231,24	145.872.252,74	491.138.483,98	-350.647.323,68
06 09	110.483.063,90	—	110.483.063,90	103.503.950,56	14.187.205,59	117.691.156,15	-7.208.092,25
06 10	759.425,00	—	759.425,00	261.725.000,00	—	261.725.000,00	-260.965.575,00
06 12	6.000,00	—	6.000,00	178.236.000,00	5.400.000,00	183.636.000,00	-183.630.000,00
06 13	2.913.350,00	—	2.913.350,00	158.447.000,00	—	158.447.000,00	-155.533.650,00
06 14	2.379.850,00	—	2.379.850,00	106.071.000,00	—	106.071.000,00	-103.691.150,00
06 15	3.833.475,00	—	3.833.475,00	201.847.000,00	—	201.847.000,00	-198.013.525,00
06 16	805.250,00	—	805.250,00	73.412.000,00	—	73.412.000,00	-72.606.750,00
06 17	5.290.625,00	—	5.290.625,00	266.900.000,00	—	266.900.000,00	-261.609.375,00
06 18	796.975,00	—	796.975,00	26.332.000,00	—	26.332.000,00	-25.535.025,00
06 19	806.250,00	—	806.250,00	221.005.787,00	—	221.005.787,00	-220.199.537,00
06 21	14.350,00	—	14.350,00	65.083.000,00	—	65.083.000,00	-65.068.650,00
06 22	147.025,00	—	147.025,00	16.514.000,00	—	16.514.000,00	-16.366.975,00
06 23	202.125,00	—	202.125,00	23.330.000,00	—	23.330.000,00	-23.127.875,00
06 28	134.500,00	—	134.500,00	64.268.000,00	—	64.268.000,00	-64.133.500,00
06 29	283.450,00	—	283.450,00	40.458.000,00	—	40.458.000,00	-40.174.550,00
06 31	1.168.368,00	—	1.168.368,00	53.153.000,00	—	53.153.000,00	-51.984.632,00
06 32	721.733,31	—	721.733,31	36.436.000,00	—	36.436.000,00	-35.714.266,69
06 33	362.500,00	—	362.500,00	83.495.000,00	—	83.495.000,00	-83.132.500,00
06 34	1.069.725,00	—	1.069.725,00	54.201.000,00	—	54.201.000,00	-53.131.275,00
06 37	1.997.925,00	—	1.997.925,00	71.904.000,00	—	71.904.000,00	-69.906.075,00

## 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 Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
13.394.000	—	13.394.000,00	7.149.000	94.166,23	7.243.166,23	6.150.833,77	-24.102.472,86	175.371,11
185.000	—	185.000,00	30.060.000	1.932.830,27	31.992.830,27	-31.807.830,27	472.907,03	163.173,24
38.107.000	2.529.691,00	40.636.691,00	232.318.000	6.844.758,71	239.162.758,71	-198.526.067,71	-4.244.592,94	—
20.887.000	—	20.887.000,00	171.702.000	27.743.171,42	199.445.171,42	-178.558.171,42	0,09	9.950.000,00
51.000	919.200,82	970.200,82	29.309.000	—	29.309.000,00	-28.338.799,18	1.588.960,66	—
—	—	—	2.332.000	—	2.332.000,00	-2.332.000,00	—	—
—	—	—	16.541.000	—	16.541.000,00	-16.541.000,00	253.855,46	—
129.831.000	—	129.831.000,00	319.765.000	165.301.969,34	485.066.969,34	-355.235.969,34	4.588.645,66	—
90.000.000	—	90.000.000,00	90.000.000	7.208.092,25	97.208.092,25	-7.208.092,25	—	—
451.000	—	451.000,00	264.603.000	—	264.603.000,00	-264.152.000,00	3.186.425,00	—
18.000	—	18.000,00	182.054.000	3.500.000,00	185.554.000,00	-185.536.000,00	1.906.000,00	—
2.541.000	—	2.541.000,00	160.168.000	—	160.168.000,00	-157.627.000,00	2.093.350,00	—
2.302.000	—	2.302.000,00	107.218.000	—	107.218.000,00	-104.916.000,00	1.224.850,00	—
3.300.000	—	3.300.000,00	204.039.000	—	204.039.000,00	-200.739.000,00	2.725.475,00	—
959.000	—	959.000,00	74.215.000	—	74.215.000,00	-73.256.000,00	649.250,00	—
4.599.000	—	4.599.000,00	269.786.000	—	269.786.000,00	-265.187.000,00	3.577.625,00	—
812.000	—	812.000,00	26.612.000	—	26.612.000,00	-25.800.000,00	264.975,00	—
508.000	—	508.000,00	225.539.000	—	225.539.000,00	-225.031.000,00	4.831.463,00	—
3.000	—	3.000,00	65.798.000	—	65.798.000,00	-65.795.000,00	726.350,00	—
132.000	—	132.000,00	16.695.000	—	16.695.000,00	-16.563.000,00	196.025,00	—
180.000	—	180.000,00	23.585.000	—	23.585.000,00	-23.405.000,00	277.125,00	—
54.000	—	54.000,00	64.976.000	—	64.976.000,00	-64.922.000,00	788.500,00	—
92.000	—	92.000,00	40.903.000	—	40.903.000,00	-40.811.000,00	636.450,00	—
1.118.000	—	1.118.000,00	53.727.000	—	53.727.000,00	-52.609.000,00	624.368,00	—
670.000	—	670.000,00	36.831.000	—	36.831.000,00	-36.161.000,00	446.733,31	—
136.000	—	136.000,00	84.414.000	—	84.414.000,00	-84.278.000,00	1.145.500,00	—
946.000	—	946.000,00	54.791.000	—	54.791.000,00	-53.845.000,00	713.725,00	—
2.048.000	—	2.048.000,00	72.676.000	—	72.676.000,00	-70.628.000,00	721.925,00	—

## 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
06 38	1.109.075,00	—	1.109.075,00	70.782.000,00	—	70.782.000,00	-69.672.925,00
06 45	1.103.945,52	—	1.103.945,52	9.425.100,92	528.307,87	9.953.408,79	-8.849.463,27
06 46	234.584,89	—	234.584,89	3.345.120,73	57.206,61	3.402.327,34	-3.167.742,45
06 47	5.425.642,95	—	5.425.642,95	13.609.590,76	830.315,76	14.439.906,52	-9.014.263,57
06 49	647.891,24	—	647.891,24	2.454.040,96	213.996,42	2.668.037,38	-2.020.146,14
06 50	606.015,00	—	606.015,00	2.237.480,46	122.059,59	2.359.540,05	-1.753.525,05
06 51	11.258.350,00	—	11.258.350,00	30.927.600,00	604.000,00	31.531.600,00	-20.273.250,00
06 60	11.447.222,55	—	11.447.222,55	34.803.000,00	—	34.803.000,00	-23.355.777,45
06 61	6.521.491,75	—	6.521.491,75	26.714.000,00	—	26.714.000,00	-20.192.508,25
06 62	1.498.071,92	—	1.498.071,92	7.942.598,60	46.966,59	7.989.565,19	-6.491.493,27
06 63	1.338.822,29	—	1.338.822,29	11.942.871,08	694.706,28	12.637.577,36	-11.298.755,07
06 64	1.943.587,81	—	1.943.587,81	6.434.459,98	589.195,98	7.023.655,96	-5.080.068,15
06 65	511,98	—	511,98	7.709.718,31	3.432.905,57	11.142.623,88	-11.142.111,90
06 74	5.622,32	—	5.622,32	105.941.847,37	22.188.103,63	128.129.951,00	-128.124.328,68
06 75	26.422,45	—	26.422,45	25.483.941,12	9.464.979,34	34.948.920,46	-34.922.498,01
06 76	2.088.457,98	—	2.088.457,98	13.477.933,65	4.613.537,72	18.091.471,37	-16.003.013,39
06 77	—	—	—	—	—	—	—
06 78	837.206,03	—	837.206,03	1.068.680,34	—	1.068.680,34	-231.474,31
06 79	6.130.027,95	—	6.130.027,95	6.138.697,34	—	6.138.697,34	-8.669,39
06 80	845.511,24	—	845.511,24	88.837.988,79	7.191.168,15	96.029.156,94	-95.183.645,70
Summe Epl. 06	731.359.812,71	—	731.359.812,71	3.692.081.456,54	324.428.694,21	4.016.510.150,75	-3.285.150.338,04

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
1.488.000	—	1.488.000,00	71.547.000	—	71.547.000,00	-70.059.000,00	386.075,00	—
815.000	—	815.000,00	9.136.000	540.620,64	9.676.620,64	-8.861.620,64	12.157,37	—
43.000	—	43.000,00	3.210.000	—	3.210.000,00	-3.167.000,00	-742,45	—
1.289.000	—	1.289.000,00	9.307.000	991.095,07	10.298.095,07	-9.009.095,07	-5.168,50	2.740.252,87
221.000	—	221.000,00	2.061.000	285.831,65	2.346.831,65	-2.125.831,65	105.685,51	—
194.000	—	194.000,00	1.797.000	146.899,18	1.943.899,18	-1.749.899,18	-3.625,87	1.736,78
11.549.000	173.260,00	11.722.260,00	31.044.000	487.600,00	31.531.600,00	-19.809.340,00	-463.910,00	463.910,00
10.836.000	—	10.836.000,00	34.803.000	—	34.803.000,00	-23.967.000,00	611.222,55	—
6.299.000	—	6.299.000,00	26.714.000	—	26.714.000,00	-20.415.000,00	222.491,75	—
653.000	—	653.000,00	7.099.000	43.561,77	7.142.561,77	-6.489.561,77	-1.931,50	—
479.000	—	479.000,00	10.677.000	1.099.766,99	11.776.766,99	-11.297.766,99	-988,08	—
724.000	—	724.000,00	5.374.000	470.544,29	5.844.544,29	-5.120.544,29	40.476,14	12.613,35
—	—	—	10.063.000	1.520.124,08	11.583.124,08	-11.583.124,08	441.012,18	—
—	—	—	107.963.000	20.729.959,58	128.692.959,58	-128.692.959,58	568.630,90	—
6.000	—	6.000,00	27.803.000	6.182.158,73	33.985.158,73	-33.979.158,73	-943.339,28	1.078.609,47
532.000	—	532.000,00	12.759.000	4.184.385,18	16.943.385,18	-16.411.385,18	408.371,79	14.466,84
—	—	—	—	—	—	—	—	—
831.000	—	831.000,00	1.093.000	—	1.093.000,00	-262.000,00	30.525,69	346,12
5.516.000	—	5.516.000,00	5.516.000	—	5.516.000,00	—	-8.669,39	—
10.000	—	10.000,00	74.535.000	25.395.122,58	99.930.122,58	-99.920.122,58	4.736.476,88	—
354.809.000	3.622.151,82	358.431.151,82	3.380.307.000	274.702.657,96	3.655.009.657,96	-3.296.578.506,14	11.428.168,10	14.600.479,78

## 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	—	115.589,50	13.761.177,69	—	13.876.767,19	
06 02	Allgemeine Bewilligungen	—	254.133,62	324.328,97	—	578.462,59	
06 03	Gemeinsame Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen	—	57.033,36	29.763.629,00	4.590.684,00	34.411.346,36	
06 04	Bauangelegenheiten und Beschaffungen von Großgeräten für Hochschulen	—	27.510.923,64	—	32.913.920,00	60.424.843,64	
06 05	Ausbildungsförderung, sonstige Förderung von Studierenden	—	—	294.330.104,36	—	294.330.104,36	
06 06	Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (Landesbetrieb)	—	—	—	—	—	
06 07	Förderung regionaler Forschungseinrichtungen	—	2.702,19	—	—	2.702,19	
06 08	Förderung der Wissenschaft allgemein	—	10.876.076,09	129.615.084,21	—	140.491.160,30	
06 09	Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre	—	—	—	110.483.063,90	110.483.063,90	
06 10	Stiftung Universität Göttingen	—	759.425,00	—	—	759.425,00	
06 12	Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin	—	6.000,00	—	—	6.000,00	
06 13	Universität Oldenburg (Landesbetrieb)	—	2.913.350,00	—	—	2.913.350,00	
06 14	Universität Osnabrück (Landesbetrieb)	—	2.379.850,00	—	—	2.379.850,00	
06 15	Technische Universität Braunschweig (Landesbetrieb)	—	3.833.475,00	—	—	3.833.475,00	
06 16	Technische Universität Clausthal (Landesbetrieb)	—	805.250,00	—	—	805.250,00	
06 17	Universität Hannover (Landesbetrieb)	—	5.290.625,00	—	—	5.290.625,00	
06 18	Universität Vechta (Landesbetrieb)	—	796.975,00	—	—	796.975,00	
06 19	Medizinische Hochschule Hannover (Landesbetrieb)	—	806.250,00	—	—	806.250,00	
06 21	Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover	—	14.350,00	—	—	14.350,00	
06 22	Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (Landesbetrieb)	—	147.025,00	—	—	147.025,00	
06 23	Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (Landesbetrieb)	—	202.125,00	—	—	202.125,00	
06 28	Stiftung Universität Lüneburg	—	134.500,00	—	—	134.500,00	
06 29	Stiftung Universität Hildesheim	—	283.450,00	—	—	283.450,00	
06 31	Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth (Landesbetrieb)	—	1.168.368,00	—	—	1.168.368,00	
06 32	Hochschule Emden/Leer (Landesbetrieb)	—	721.733,31	—	—	721.733,31	
06 33	Stiftung Hochschule Osnabrück	—	362.500,00	—	—	362.500,00	
06 34	Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen (Landesbetrieb)	—	1.069.725,00	—	—	1.069.725,00	

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
24.280.482,44	1.508.831,64	5.061.422,45	—	—	977.669,75	31.828.406,28	-17.951.639,09
	R 82.585,72					R 82.585,72	
1.188.940,72	4.542.914,06	25.121.665,38	271.715,28	765.069,03	23.081,36	31.913.385,83	-31.334.923,24
R 17.292,27	R 1.612.457,69	R 904.864,35		R 436.800,72		R 2.971.415,03	
—	—	218.401.907,01	—	18.780.100,00	—	237.182.007,01	-202.770.660,65
		R 965.664,64		R 10.412.000,00		R 11.377.664,64	
—	194.595,17	9.354.895,36	—	229.433.524,44	—	238.983.014,97	-178.558.171,33
				R 93.726.517,93		R 93.726.517,93	
—	453.504,59	320.626.438,29	—	—	—	321.079.942,88	-26.749.838,52
		R 233.603,05				R 233.603,05	
—	—	2.115.000,00	—	217.000,00	—	2.332.000,00	-2.332.000,00
—	—	15.512.846,73	—	777.000,00	—	16.289.846,73	-16.287.144,54
3.908.852,20	752.108,66	472.622.722,19	—	13.854.800,93	—	491.138.483,98	-350.647.323,68
		R 145.872.252,74				R 145.872.252,74	
—	—	84.126.275,25	—	14.661.110,90	18.903.770,00	117.691.156,15	-7.208.092,25
		R 14.187.205,59				R 14.187.205,59	
—	—	258.780.000,00	—	2.945.000,00	—	261.725.000,00	-260.965.575,00
—	—	158.823.000,00	—	24.813.000,00	—	183.636.000,00	-183.630.000,00
				R 5.400.000,00		R 5.400.000,00	
—	—	156.824.000,00	—	1.623.000,00	—	158.447.000,00	-155.533.650,00
—	—	105.100.000,00	—	971.000,00	—	106.071.000,00	-103.691.150,00
—	—	199.937.000,00	—	1.910.000,00	—	201.847.000,00	-198.013.525,00
—	—	72.844.000,00	—	568.000,00	—	73.412.000,00	-72.606.750,00
—	—	263.543.000,00	—	3.357.000,00	—	266.900.000,00	-261.609.375,00
—	—	25.917.000,00	—	415.000,00	—	26.332.000,00	-25.535.025,00
—	—	205.446.787,00	—	15.559.000,00	—	221.005.787,00	-220.199.537,00
—	—	64.295.000,00	—	788.000,00	—	65.083.000,00	-65.068.650,00
—	—	16.415.000,00	—	99.000,00	—	16.514.000,00	-16.366.975,00
—	—	23.085.000,00	—	245.000,00	—	23.330.000,00	-23.127.875,00
—	—	63.670.000,00	—	598.000,00	—	64.268.000,00	-64.133.500,00
—	—	39.978.000,00	—	480.000,00	—	40.458.000,00	-40.174.550,00
—	—	52.651.000,00	—	502.000,00	—	53.153.000,00	-51.984.632,00
—	—	36.188.000,00	—	248.000,00	—	36.436.000,00	-35.714.266,69
—	—	82.670.000,00	—	825.000,00	—	83.495.000,00	-83.132.500,00
—	—	53.864.000,00	—	337.000,00	—	54.201.000,00	-53.131.275,00

## 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 37	Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Landesbetrieb)	—	1.997.925,00	—	—	1.997.925,00	
06 38	Hochschule Hannover (Landesbetrieb)	—	1.109.075,00	—	—	1.109.075,00	
06 45	Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek Hannover (budgetiert)	—	40.539,67	1.063.405,85	—	1.103.945,52	
06 46	Landesbibliothek Oldenburg (budgetiert)	—	23.030,99	211.553,90	—	234.584,89	
06 47	Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (budgetiert)	—	123.393,99	5.302.248,96	—	5.425.642,95	
06 49	Institut für Vogelforschung - Vogelwarte Helgoland - in Wilhelmshaven-Rüstersiel	—	12.268,42	635.622,82	—	647.891,24	
06 50	Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung	—	1.241,00	604.774,00	—	606.015,00	
06 51	Stiftung Technische Informationsbibliothek	—	—	10.875.252,00	383.098,00	11.258.350,00	
06 60	Staatstheater Braunschweig (Landesbetrieb)	—	—	11.447.222,55	—	11.447.222,55	
06 61	Oldenburgisches Staatstheater (Landesbetrieb)	—	—	6.521.491,75	—	6.521.491,75	
06 62	Niedersächsisches Landesmuseum Hannover (budgetiert)	—	699.399,53	798.672,39	—	1.498.071,92	
06 63	Niedersächsische Landesmuseen Braunschweig (budgetiert)	—	573.184,22	765.638,07	—	1.338.822,29	
06 64	Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg (budgetiert)	—	593.365,69	1.350.222,12	—	1.943.587,81	
06 65	Museen	—	511,98	—	—	511,98	
06 74	Nichtstaatl. Theater, Soziokultur und Kulturverbände	—	5.622,32	—	—	5.622,32	
06 75	Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein	—	26.422,45	—	—	26.422,45	
06 76	Denkmalpflege	—	83.181,40	2.005.276,58	—	2.088.457,98	
06 77	Öffentliche Gärten	—	—	—	—	—	
06 78	Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz	—	—	837.206,03	—	837.206,03	
06 79	Klosterkammer Hannover	—	—	6.130.027,95	—	6.130.027,95	

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
—	—	71.241.000,00	—	663.000,00	—	71.904.000,00	-69.906.075,00
—	—	70.175.000,00	—	607.000,00	—	70.782.000,00	-69.672.925,00
6.240.677,07	2.856.890,23 R 528.307,87	11.377,47	—	203.796,15	640.667,87	9.953.408,79 R 528.307,87	-8.849.463,27
2.166.459,18	961.906,66 R 57.206,61	3.438,67	—	18.903,71	251.619,12	3.402.327,34 R 57.206,61	-3.167.742,45
7.535.983,13	2.985.369,70 R 830.315,76	116.923,05	—	2.986.641,40	814.989,24	14.439.906,52 R 830.315,76	-9.014.263,57
1.809.331,08	673.611,61 R 213.996,42	—	—	—	185.094,69	2.668.037,38 R 213.996,42	-2.020.146,14
1.773.102,68	448.700,59 R 122.059,59	—	—	—	137.736,78	2.359.540,05 R 122.059,59	-1.753.525,05
—	—	30.479.600,00 R 604.000,00	—	1.052.000,00	—	31.531.600,00 R 604.000,00	-20.273.250,00
—	—	34.598.000,00	—	205.000,00	—	34.803.000,00	-23.355.777,45
—	—	26.561.000,00	—	153.000,00	—	26.714.000,00	-20.192.508,25
3.581.721,98	3.622.461,91 R 46.966,59	1.443,80	—	12.006,00	771.931,50	7.989.565,19 R 46.966,59	-6.491.493,27
5.231.192,72	6.069.471,56 R 694.706,28	3.925,00	—	—	1.332.988,08	12.637.577,36 R 694.706,28	-11.298.755,07
3.742.317,39	2.747.041,80 R 589.195,98	14.503,11	—	25.085,70	494.707,96	7.023.655,96 R 589.195,98	-5.080.068,15
14.571,88	2.076.066,19 R 1.109.913,57	8.824.497,00 R 2.322.992,00	—	227.488,81	—	11.142.623,88 R 3.432.905,57	-11.142.111,90
—	—	102.816.327,42 R 1.214.534,08	—	25.313.623,58 R 20.973.569,55	—	128.129.951,00 R 22.188.103,63	-128.124.328,68
—	341.041,84 R 23,97	29.660.575,41 R 6.856.068,53	—	4.947.303,21 R 2.608.886,84	—	34.948.920,46 R 9.464.979,34	-34.922.498,01
8.411.987,94	2.941.024,73 R 448.296,39	2.635.400,75 R 2.576.582,71	—	3.436.591,11 R 1.588.658,62	666.466,84	18.091.471,37 R 4.613.537,72	-16.003.013,39
—	—	—	—	—	—	—	—
806.680,34	—	262.000,00	—	—	—	1.068.680,34	-231.474,31
6.138.697,34	—	—	—	—	—	6.138.697,34	-8.669,39

## 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	—	845.511,24	—	—	845.511,24	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 06 (Anm.1)	—	66.646.107,61	516.342.939,20	148.370.765,90	731.359.812,71	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 06 (Anm.2)	—	37.029.000,00	210.087.151,82 R 1.378.151,82	111.315.000,00 R 2.244.000,00	358.431.151,82 R 3.622.151,82	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	29.617.107,61	306.255.787,38	37.055.765,90	372.928.660,89	

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
700.225,03	932.826,86 R 498.192,42	94.396.105,05 R 6.692.975,73	—	—	—	96.029.156,94 R 7.191.168,15	-95.183.645,70
R 77.531.223,12 17.292,27	R 34.108.367,80 6.834.224,86	R 3.504.775.076,39 182.430.743,42	271.715,28	R 374.623.044,97 135.146.433,66	25.200.723,19	R 4.016.510.150,75 324.428.694,21	-3.285.150.338,04
R 75.222.464,77 35.464,77	R 27.645.580,85 6.156.580,85	R 3.252.490.782,74 200.036.782,74	R 271.715,28 271.715,28	R 308.584.114,32 68.202.114,32	-9.205.000,00	R 3.655.009.657,96 274.702.657,96	-3.296.578.506,14
2.308.758,35	6.462.786,95	252.284.293,65	—	66.038.930,65	34.405.723,19	361.500.492,79	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 01-0	011	Gebühren, sonstige Entgelte	13.398,73	—	13.398,73	35.000
119 01-0	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	4.158,16	—	4.158,16	10.000
119 03-7	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten *** Ausgaben können abweichend von § 15 LHO durch Absetzung von der Einnahme geleistet werden.	8.160,00	—	8.160,00	—
119 12-6	011	Einnahmen aus dem Verkauf von Firmentickets Vgl. K-Vermerk zu 546 04.	89.698,61	—	89.698,61	—
119 30-4	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 61-4	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61. *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—	—
124 12-0	011	Vermietung von Behördenparkplätzen Vgl. K-Vermerk zu 546 04.	174,00	—	174,00	—
281 17-9	841	Erstattungen der Landesbetriebe für Beihilfeleistungen des Landes	8.705.299,87	—	8.705.299,87	8.451.000
281 18-7	841	Erstattungen der Stiftungen für Beihilfeleistungen des Landes	5.055.877,82	—	5.055.877,82	4.898.000
282 12-4	011	Zuschüsse Dritter für Veranstaltungen Vgl. K-Vermerk zu 541 12.	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
412 04-4	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG.	750,00	—	750,00	1.000
421 01-9	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	194.824,88	—	194.824,88	193.000
421 02-7	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	—	—	—	—
422 01-5	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	7.993.662,21	—	7.993.662,21	14.368.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-21.601,27	—	
—	10.000,00	-5.841,84	—	
—	—	8.160,00	—	
—	—	89.698,61	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	174,00	—	
—	8.451.000,00	254.299,87	—	
—	4.898.000,00	157.877,82	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-250,00	—	
—	193.000,00	1.824,88	—	
—	—	—	—	
—	14.368.000,00	-6.374.337,79	—	
				<p><b>422 01:</b>                      Die verbindliche Erläuterung lautet:                      Die jeweils erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 EUR (Stand 01.01.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.</p> <p>Die jeweils zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich).</p> <p>Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen werden für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 EUR (Stand 01.01.2020); diese wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst.</p> <p>Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes:                      Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.</p> <p>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.</p>

Haushaltsjahr 2020

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
422 19-8	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 39-4	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	86.247,35	—	86.247,35	—
428 01-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	5.734.879,90	—	5.734.879,90	—
428 04-8	011	Entgelte für Auszubildende	—	—	—	—
441 01-0	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	711.024,01	—	711.024,01	946.000
441 05-2	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	35.550,06	—	35.550,06	40.000
441 07-9	841	Beihilfen für Beamtinnen und Beamte der Landesbetriebe	9.357.466,85	—	9.357.466,85	8.349.000
441 08-7	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Landesbetriebe	65.205,00	—	65.205,00	102.000
443 01-2	841	Fürsorgeleistungen	100.872,18	—	100.872,18	113.000
453 01-8	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	6.000
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 und 547 12.</i>	228.783,75	—	228.783,75	146.000
514 01-7	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	36.950,94	—	36.950,94	34.000
517 01-6	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	418.199,41	—	418.199,41	472.000
518 02-0	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	931,20	—	931,20	30.000
519 01-9	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	23.229,24	—	23.229,24	25.000
525 01-9	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	52.158,11	—	52.158,11	68.000
525 12-4	011	Gesundheitsmanagement	3.891,97	—	3.891,97	5.000
526 01-5	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	135.519,79	—	135.519,79	30.000
526 02-3	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	12.958,69	—	12.958,69	10.000
527 01-1	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	30.681,96	—	30.681,96	109.000
527 02-0	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	8.241,31	—	8.241,31	22.000
529 12-0	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.016,50	—	4.016,50	5.000
541 12-0	011	Ausgaben für Veranstaltungen <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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>	3.877,96	—	3.877,96	31.000
546 02-4	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	86.247,35	—	
—	—	5.734.879,90	—	
—	—	—	—	
—	946.000,00	-234.975,99	—	
—	40.000,00	-4.449,94	—	
—	8.349.000,00	1.008.466,85	—	
—	102.000,00	-36.795,00	—	
—	113.000,00	-12.127,82	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	146.000,00	82.783,75	950,40	511 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	34.000,00	2.950,94	—	
—	472.000,00	-53.800,59	—	
—	30.000,00	-29.068,80	—	
—	25.000,00	-1.770,76	—	
—	68.000,00	-15.841,89	—	
—	5.000,00	-1.108,03	—	
—	30.000,00	105.519,79	—	
—	10.000,00	2.958,69	—	
—	109.000,00	-78.318,04	—	
—	22.000,00	-13.758,69	—	
—	5.000,00	-983,50	—	
—	31.000,00	-27.122,04	—	
—	—	—	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
546 04-0	011	Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 12 und 124 12.</i>	101.453,12	82.585,72	184.038,84	—
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>	296,00	—	296,00	1.000
685 07-5	841	Beihilfen für Beamtinnen und Beamte der Stiftungen	5.025.420,71	—	5.025.420,71	4.851.000
685 08-3	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Stiftungen	36.001,74	—	36.001,74	47.000
972 20-1	881	Ressortspezifische Zuschussminderung	—	—	—	-18.502.000
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
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</i>	(26.451,64)	(—)	(26.451,64)	(82.000)
429 61-3	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
511 61-1	011	Geschäftsbedarf	9.432,53	—	9.432,53	6.000
531 61-2	011	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	11.940,73	—	11.940,73	63.000
534 61-1	011	Förderung der Öffentlichkeitsarbeit	354,07	—	354,07	7.000
547 61-6	011	Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	4.724,31	—	4.724,31	6.000
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b>	(338.604,33)	(—)	(338.604,33)	(350.000)
511 98-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	3.045,00	—	3.045,00	5.000
511 99-9	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände an Dritte	171.356,75	—	171.356,75	29.000
514 99-8	011	Verbrauchsmaterial	382,10	—	382,10	8.000
518 98-5	011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	6.945,84	—	6.945,84	25.000
518 99-3	011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an Dritte	48.115,13	—	48.115,13	88.000
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	769,25	—	769,25	29.000
538 98-6	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	107.951,74	—	107.951,74	100.000
538 99-4	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	38,52	—	38,52	60.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
94.166,23	94.166,23	89.872,61	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-704,00	—	
—	4.851.000,00	174.420,71	174.420,71	685 07: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	47.000,00	-10.998,26	—	
—	-18.502.000,00	18.502.000,00	—	972 20: Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	-5.763.000,00	5.763.000,00	—	
—	978.000,00	-330,25	—	972 25: Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
(—)	(82.000,00)	(-55.548,36)	(—)	
—	—	—	—	
—	6.000,00	3.432,53	—	
—	63.000,00	-51.059,27	—	
—	7.000,00	-6.645,93	—	
—	6.000,00	-1.275,69	—	
(—)	(350.000,00)	(-11.395,67)	(—)	
—	5.000,00	-1.955,00	—	
—	29.000,00	142.356,75	—	
—	8.000,00	-7.617,90	—	
—	25.000,00	-18.054,16	—	
—	88.000,00	-39.884,87	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	29.000,00	-28.230,75	—	
—	100.000,00	7.951,74	—	
—	60.000,00	-59.961,48	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0601</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	115.589,50	—	115.589,50	45.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	13.761.177,69	—	13.761.177,69	13.349.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	13.876.767,19	—	13.876.767,19	13.394.000
		4 Personalausgaben	24.280.482,44	—	24.280.482,44	24.118.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	1.426.245,92	82.585,72	1.508.831,64	1.420.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.061.422,45	—	5.061.422,45	4.898.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	977.669,75	—	977.669,75	-23.287.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	31.745.820,56	82.585,72	31.828.406,28	7.149.000
		<b>Zuschuss</b>	17.869.053,37	82.585,72	17.951.639,09	—
		<b>Überschuss</b>	—	—	—	6.245.000

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
—	45.000,00	70.589,50	—	
—	13.349.000,00	412.177,69	—	
—	13.394.000,00	482.767,19	—	
—	24.118.000,00	162.482,44	—	
94.166,23	1.514.166,23	-5.334,59	950,40	
—	4.898.000,00	163.422,45	174.420,71	
—	-23.287.000,00	24.264.669,75	—	
94.166,23	7.243.166,23	24.585.240,05	175.371,11	
94.166,23	—	24.102.472,86		
—	6.150.833,77	—		

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 41-3	139	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	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 Ausgabetitelgruppe 86.</i>	201.980,10	—	201.980,10	165.000
119 87-1	162	Erstattungen durch andere Länder, Projektpartner und niedersächsische Einrichtungen sowie Rückzahlungen aus Überzahlungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 87.</i>	33.756,46	—	33.756,46	—
119 89-8	139	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
119 90-1	246	Vermischte Einnahmen Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90.</i>	18.397,06	—	18.397,06	—
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>	316.546,18	—	316.546,18	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 63/64</b>		<b>Wissenschaftliche Kommission des Landes Niedersachsen</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63/64.</i>	(7.782,79)	(—)	(7.782,79)	(—)
214 63-7	821	Allgemeine Zuweisungen aus dem Sondervermögen	—	—	—	—
282 63-2	139	Erstattungen Dritter aus dem Inland	7.782,79	—	7.782,79	—
286 64-6	139	Erstattungen Dritter aus dem Ausland	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
531 05-5	162	Abgaben nach dem Urheberrechtsgesetz <i>Übertragbar.</i>	1.572.199,38	1.044.887,14	2.617.086,52	1.951.000
547 12-1	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	48.009,96	—	48.009,96	51.000
632 02-1	186	Erstattung an die Freie und Hansestadt Hamburg für die lfd. Unterhaltung der Norddeutschen Blindenhörbücherei	185.883,78	—	185.883,78	193.000
636 01-9	133	Unfallversicherung für Studierende <i>Übertragbar.</i>	4.240.091,88	—	4.240.091,88	4.100.000
685 01-0	139	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stiftung für Hochschulzulassung <i>Übertragbar.</i>	1.131.676,88	—	1.131.676,88	1.248.000
685 12-5	139	Zuschüsse für die Kosten der Landeshochschulkonferenz <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	153.000,00	—	153.000,00	153.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-20.000,00	—	
—	165.000,00	36.980,10	—	
—	—	33.756,46	—	
—	—	—	—	
—	—	18.397,06	—	
—	—	316.546,18	—	
(—)	(—)	(7.782,79)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	7.782,79	—	
—	—	—	—	
666.086,52	2.617.086,52	—	—	
—	51.000,00	-2.990,04	—	
—	193.000,00	-7.116,22	—	
—	4.100.000,00	140.091,88	140.091,88	636 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.248.000,00	-116.323,12	—	
—	153.000,00	—	—	<b>685 12:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> 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.  Für die Geschäftsstelle der Landeskonferenz Niedersächsischer Hochschulfrauenbeauftragter (LNHF) sind Mittel in Höhe von 40.000 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. Verlagerung von 10.000 EUR von Kap. 0608 Titelgruppe 79 zum Ausgleich von Tarifsteigerungen und höheren Sachkosten.

**Haushaltsjahr 2020**  
**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 13-3	139	Zuschuss an die Stiftung Universität Göttingen zu den Kosten der Geschäftsstelle des Rates für Informationsinfrastrukturen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 01.</i>	314.151,39	48.204,27	362.355,66	33.000
685 14-1	164	Zuschuss des Landes Niedersachsen zu den Kosten der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) <i>Übertragbar.</i>	149.337,40	4.406,45	153.743,85	241.000
685 15-0	139	Zuschuss an die Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland <i>Übertragbar.</i>	53.790,54	—	53.790,54	56.000
685 24-9	139	Zuschuss des Landes Niedersachsen zu der Finanzierung der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates <i>Übertragbar.</i>	306.288,04	—	306.288,04	318.000
685 25-7	139	Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Hochschulrektorenkonferenz <i>Übertragbar.</i>	236.469,34	—	236.469,34	238.000
685 26-5	013	Zuschuss zu den Kosten einer Informationsschrift für Abiturienten und Absolventen von Fachoberschulen	3.763,97	—	3.763,97	12.000
685 27-3	186	Zuschuss des Landes Niedersachsen zu den Kosten der Büchereizentrale Niedersachsen - Büchereiverband 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	600,00	—	600,00	3.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 62</b>		<b>Kosten der Exzellenzstrategie und vorbereitender Maßnahmen zukünftiger Auswahlverfahren</b> <i>Übertragbar.</i>	(12.145.437,00)	(851.563,00)	(12.997.000,00)	(12.997.000)
682 62-2	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	851.563,00	851.563,00	1.000.000
685 62-1	133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	12.145.437,00	—	12.145.437,00	11.997.000
<b>TGr. 63/64</b>		<b>Wissenschaftliche Kommission des Landes Niedersachsen</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(851.800,38)	(80.000,00)	(931.800,38)	(939.000)
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>	634.816,70	—	634.816,70	719.000
429 64-1	139	Beschäftigungsentgelte für Personal aus Aufträgen Dritter	14.628,33	—	14.628,33	—
511 63-1	139	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattung	20.284,90	—	20.284,90	24.000
517 63-0	139	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	9.707,60	—	9.707,60	13.000
518 63-6	139	Mieten und Pachten	56.729,01	—	56.729,01	60.000
527 63-5	139	Reisekosten	10.824,66	—	10.824,66	23.000

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
17.935,80	50.935,80	311.419,86	—	
—	241.000,00	-87.256,15	—	
—	56.000,00	-2.209,46	—	
—	318.000,00	-11.711,96	—	
—	238.000,00	-1.530,66	—	
—	12.000,00	-8.236,03	—	
—	1.299.000,00	—	—	
—	3.000,00	-2.400,00	—	
(—)	(12.997.000,00)	(—)	(—)	
—	1.000.000,00	-148.437,00	—	
—	11.997.000,00	148.437,00	—	
(119.540,00)	(1.058.540,00)	(-126.739,62)	(—)	
—	719.000,00	-84.183,30	—	
—	—	14.628,33	—	
—	24.000,00	-3.715,10	—	
—	13.000,00	-3.292,40	—	
—	60.000,00	-3.270,99	—	
—	23.000,00	-12.175,34	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
546 63-0	139	Ausgaben für Begutachtungen und Evaluierungsaufträge der WKN	100.357,10	80.000,00	180.357,10	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	4.452,08	—	4.452,08	—
<b>TGr. 84</b>		<b>Verbindungsbüro der Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler</b> <i>Übertragbar.</i>	(50.001,06)	(5.834,42)	(55.835,48)	(61.000)
527 84-8	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.736,08	—	1.736,08	—
531 84-5	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	16.284,99	—	16.284,99	—
541 84-0	011	Repräsentationsaufgaben	656,17	—	656,17	5.000
547 84-9	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	31.323,82	5.834,42	37.158,24	56.000
685 84-2	011	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen und an Sonstige	—	—	—	—
<b>TGr. 86</b>		<b>Beschäftigung von Ersatzkräften für freigestellte Mitglieder des Hauptpersonalrates und der Hauptschwerbehindertenvertretung</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 86.</i>	(201.289,47)	(690,63)	(201.980,10)	(165.000)
427 86-0	012	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte	75.309,37	—	75.309,37	—
682 86-0	012	Zuführungen an die Landesbetriebe für die Beschäftigung von Ersatzkräften für freigestellte Mitglieder des Hauptpersonalrates	125.980,10	690,63	126.670,73	165.000
<b>TGr. 87</b>		<b>Förderung der Wissenschaftlichen Bibliotheken im Land Niedersachsen</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 87.</i>	(3.602.466,45)	(466.092,99)	(4.068.559,44)	(3.109.000)
429 87-0	162	Nicht aufteilbare Personalausgaben	446.894,05	17.292,27	464.186,32	518.000
526 87-6	162	Entschädigung für die Beiratsmitglieder des Nieders. Beirates für Bibliotheksangelegenheiten	2.255,20	—	2.255,20	2.000
527 87-2	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	297,90	—	297,90	3.000
547 87-3	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	286.122,08	12.000,00	298.122,08	268.000
682 87-8	162	Zuführungen an Landesbetriebe	418.359,48	—	418.359,48	355.000
685 87-7	162	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftungen und an Sonstige	1.887.971,23	—	1.887.971,23	1.497.000
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	288.851,23	436.800,72	725.651,95	466.000
<b>TGr. 89</b>		<b>Dachgesellschaft Bauvorhaben Hochschulmedizin Niedersachsen mbH (DBHN)</b> <i>Übertragbar.</i>	(1.565.000,00)	(—)	(1.565.000,00)	(1.565.000)
685 89-3	139	Zuschüsse für laufende Zwecke der Gesellschaft	1.565.000,00	—	1.565.000,00	1.499.000
812 89-5	139	Zuschüsse für Investitionen der Gesellschaft	—	—	—	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
119.540,00	219.540,00	-39.182,90	—	<b>547 84:</b> Die verbindliche Erläuterung lautet: Aus dem Ansatz des Titels dürfen zur Würdigung von herausragenden beruflichen, künstlerischen, sportlichen oder ehrenamtlichen Tätigkeiten im Bereich der Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler sowie Heimatvertriebenen durch die Landesbeauftragte/den Landesbeauftragten jährlich Geld- bzw. Sachpreise an Einzelpersonen, Vereine oder Verbände bis zur Höhe von insgesamt 12.000 EUR vergeben werden.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	4.452,08	—	
(43.493,38)	(104.493,38)	(-48.657,90)	(—)	
—	—	1.736,08	—	
—	—	16.284,99	—	
—	5.000,00	-4.343,83	—	
34.293,38	90.293,38	-53.135,14	—	
9.200,00	9.200,00	-9.200,00	—	
(—)	(165.000,00)	(36.980,10)	(—)	
—	—	75.309,37	—	
—	165.000,00	-38.329,27	—	
(925.802,98)	(4.034.802,98)	(33.756,46)	(—)	
35.464,77	553.464,77	-89.278,45	—	
—	2.000,00	255,20	—	
—	3.000,00	-2.702,10	—	
—	268.000,00	30.122,08	—	
—	355.000,00	63.359,48	—	
387.000,00	1.884.000,00	3.971,23	—	
271.715,28	271.715,28	—	—	
231.622,93	697.622,93	28.029,02	—	
(—)	(1.565.000,00)	(—)	(—)	
—	1.499.000,00	66.000,00	—	
—	66.000,00	-66.000,00	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
<b>TGr. 90</b>		<b>Museum Friedland</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 90.</i>	(831.713,88)	(469.736,13)	(1.301.450,01)	(1.328.000)
511 90-9	246	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	21.343,54	—	21.343,54	—
547 90-3	246	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	752.323,98	469.736,13	1.222.060,11	1.328.000
685 90-7	246	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung Museum Friedland	—	—	—	—
812 90-9	246	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	34.965,00	—	34.965,00	—
981 90-5 apl.	891	Abführung an 1321 - 381 06	23.081,36	—	23.081,36	—
		<b>Abschluss Kapitel 0602</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	254.133,62	—	254.133,62	185.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	324.328,97	—	324.328,97	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	578.462,59	—	578.462,59	185.000
		4 Personalausgaben	1.171.648,45	17.292,27	1.188.940,72	1.237.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.930.456,37	1.612.457,69	4.542.914,06	3.884.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.216.801,03	904.864,35	25.121.665,38	24.407.000
		7 Baumaßnahmen	271.715,28	—	271.715,28	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	328.268,31	436.800,72	765.069,03	532.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	23.081,36	—	23.081,36	—
		<b>Summe der Ausgaben</b>	28.941.970,80	2.971.415,03	31.913.385,83	30.060.000
		<b>Zuschuss</b>	28.363.508,21	2.971.415,03	31.334.923,24	29.875.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(159.971,59)	(1.487.971,59)	(-186.521,58)	(23.081,36)	
—	—	21.343,54	—	
159.971,59	1.487.971,59	-265.911,48	—	
—	—	—	—	
—	—	34.965,00	—	
—	—	23.081,36	23.081,36	apl. 981 90: Umgesetzt von 0328-981 11: Vgl. Begründung in Anlage I. 23.081,36 EUR
—	185.000,00	69.133,62	—	
—	—	324.328,97	—	
—	185.000,00	393.462,59	—	
35.464,77	1.272.464,77	-83.524,05	—	
979.891,49	4.863.891,49	-320.977,43	—	
414.135,80	24.821.135,80	300.529,58	140.091,88	
271.715,28	271.715,28	—	—	
231.622,93	763.622,93	1.446,10	—	
—	—	23.081,36	23.081,36	
1.932.830,27	31.992.830,27	-79.444,44	163.173,24	
1.932.830,27	31.807.830,27	-472.907,03		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 41-7	164	Rückzahlung von Überzahlungen *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.	57.033,36	—	57.033,36	2.000.000
231 74-8	165	Zuweisung des Bundes zur Finanzierung der Hochschulentwicklung Vgl. K-Vermerk zu 685 74.	—	—	—	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 75</b>		<b>Zuweisungen des Bundes und der Länder für die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL - vormals "Blaue Liste")</b> *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.	(34.354.313,00)	(—)	(34.354.313,00)	(36.107.000)
231 75-6	164	Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wil- helm Leibniz (WGL - vormals "Blaue Liste") - Betrieb	18.319.956,00	—	18.319.956,00	20.286.000
232 75-2	164	Sonstige Zuweisungen von Ländern aufgrund der Rahmenvereinbarung Forschungsförderung *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden.	11.443.673,00	—	11.443.673,00	10.499.000
331 75-0	164	Zuweisungen des Bundes für die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wil- helm Leibniz (WGL - vormals "Blaue Liste") - Investitionen	4.590.684,00	—	4.590.684,00	5.322.000
<b>A U S G A B E N</b>						
685 01-3	164	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungs- fähig: 685 01, 685 02, 685 03, Ausgabetitelgruppe 61, Ausgabetitelgruppe 62, Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 64/65, Ausgabetitel- gruppe 66/67/68/69/70, Ausgabetitelgruppe 71/ 72/73/74, Ausgabetitelgruppe 75/76/77/78/79 und Ausgabetitelgruppe 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 Forschungsgemein- schaft (DFG) Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 685 01.	82.267.232,00	—	82.267.232,00	82.066.000
685 03-0	164	Zuschuss an die länderübergreifende Initiative "Deutsche Allianz für Meeresforschung" (DAM) Vgl. D-Vermerk zu 685 01.	—	—	—	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Zuschüsse an die Max-Planck-Gesellschaft (MPG)</b> Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 685 01.	(75.329.649,15)	(—)	(75.329.649,15)	(75.391.000)
685 61-7	164	Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft (MPG)	75.329.649,15	—	75.329.649,15	75.391.000
894 61-5	164	Zuschuss für Investitionen an die Max-Planck- Gesellschaft (MPG)	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-1.942.966,64	—	
—	—	—	—	
(2.529.691,00)	(38.636.691,00)	(-4.282.378,00)	(—)	<b>TGr. 75:</b> 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.
285.691,00	20.571.691,00	-2.251.735,00	—	
—	10.499.000,00	944.673,00	—	
2.244.000,00	7.566.000,00	-2.975.316,00	—	
—	—	—	—	<b>685 01:</b> 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, für Nachzahlungen aus Schlussabrechnungen der Länderanteile und sich aus dem PFI IV ergebende Mehrbedarfe geleistet werden.
—	82.066.000,00	201.232,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(75.391.000,00)	(-61.350,85)	(—)	
—	75.391.000,00	-61.350,85	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 62</b>		<b>Zuschüsse an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (FHG)</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i>	(4.090.000,00)	(5.825.500,00)	(9.915.500,00)	(6.117.000)
685 62-5	164	Zuschuss an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. (FhG)	3.269.500,00	—	3.269.500,00	3.271.000
894 62-3	164	Zuschuss für Investitionen an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (FhG)	820.500,00	5.825.500,00	6.646.000,00	2.846.000
<b>TGr. 63</b>		<b>Zuschüsse an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i>	(12.436.300,00)	(—)	(12.436.300,00)	(13.686.000)
685 63-3	164	Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)	10.924.200,00	—	10.924.200,00	12.173.000
894 63-1	164	Zuschuss für Investitionen an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)	1.512.100,00	—	1.512.100,00	1.513.000
<b>TGr. 64/65</b>		<b>Zuschüsse an die Großforschungseinrichtungen der Helmholtz Gemeinschaft (HGF).</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i>	(6.017.675,74)	(—)	(6.017.675,74)	(6.813.000)
685 64-1	164	Zuschuss an die Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH, Braunschweig (HZI)	4.203.000,00	—	4.203.000,00	4.558.000
685 65-0	164	Zuschuss an die Helmholtz-Zentrum Geesthacht - Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH (HZG - vormals GKSS)	974.675,74	—	974.675,74	856.000
894 64-0	164	Zuschuss für Investitionen an die Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH, Braunschweig (HZI)	600.000,00	—	600.000,00	972.000
894 65-8	164	Zuschuss für Investitionen an die Helmholtz-Zentrum Geesthacht - Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH (HZG - vormals GKSS)	240.000,00	—	240.000,00	427.000
<b>TGr. 66 bis 70</b>		<b>Zuweisungen an den Bund für die Einrichtungen der Deutschen Gesundheitszentren und Zuschüsse an das DZNE und die Nationale Kohorte</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i>	(2.548.457,24)	(—)	(2.548.457,24)	(2.644.000)
631 66-5	164	Zuweisungen an den Bund für die Deutschen Gesundheitszentren (DZHK, DZIF, DZL)	1.954.606,15	—	1.954.606,15	1.981.000
685 66-8	164	Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V., Göttingen (DZNE)	257.851,09	—	257.851,09	278.000
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"	232.000,00	—	232.000,00	232.000
894 66-6	164	Zuschuss für Investitionen an das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen e.V., Göttingen (DZNE)	71.000,00	—	71.000,00	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
(3.800.000,00)	(9.917.000,00)	(-1.500,00)	(—)	
—	3.271.000,00	-1.500,00	—	
3.800.000,00	6.646.000,00	—	—	
(—)	(13.686.000,00)	(-1.249.700,00)	(—)	
—	12.173.000,00	-1.248.800,00	—	
—	1.513.000,00	-900,00	—	
(—)	(6.813.000,00)	(-795.324,26)	(—)	
—	4.558.000,00	-355.000,00	—	
—	856.000,00	118.675,74	—	
—	972.000,00	-372.000,00	—	
—	427.000,00	-187.000,00	—	
(—)	(2.644.000,00)	(-95.542,76)	(—)	
—	1.981.000,00	-26.393,85	—	
—	278.000,00	-20.148,91	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	33.000,00	—	—	
—	232.000,00	—	—	
—	120.000,00	-49.000,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 71 bis 74</b>		<b>Zuschüsse an sonstige Einrichtungen der überregionalen Forschungsförderung</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i>	(4.038.728,24)	(6.664,64)	(4.045.392,88)	(4.002.000)
685 71-4	164	Zuschuss an die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech)	111.037,17	—	111.037,17	118.000
685 72-2	164	Zuschuss an das Akademienprogramm	3.531.397,00	—	3.531.397,00	3.503.000
685 73-0	165	Zuschuss zur Finanzierung der DZHW	231.432,11	5.321,51	236.753,62	215.000
685 74-9	165	Zuschuss zur Finanzierung der Hochschulentwicklung <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 74.</i>	164.861,96	1.343,13	166.205,09	166.000
<b>TGr. 75 bis 79</b>		<b>Zuschüsse an die Einrichtungen der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL - vormals "Blaue Liste")</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i>	(39.076.300,00)	(3.925.500,00)	(43.001.800,00)	(40.299.000)
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)	5.169.600,00	386.000,00	5.555.600,00	5.486.000
685 76-5	164	Zuschuss an die Deutsche Primatenzentrum GmbH, Göttingen (DPZ)	16.280.800,00	335.000,00	16.615.800,00	16.346.000
685 77-3	164	Zuschuss an die Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ)	8.770.000,00	181.000,00	8.951.000,00	8.805.000
685 78-1	164	Zuschuss an die Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover (ARL)	3.731.400,00	57.000,00	3.788.400,00	3.743.000
894 75-5	164	Zuschuss für Investitionen an das Georg-Eckert-Institut - Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung (GEI)	1.933.500,00	2.966.500,00	4.900.000,00	4.603.000
894 76-3	164	Zuschuss für Investitionen an die Deutsche Primatenzentrum GmbH, Göttingen (DPZ)	2.729.000,00	—	2.729.000,00	854.000
894 77-1	164	Zuschuss für Investitionen an die Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ)	462.000,00	—	462.000,00	462.000
<b>TGr. 90</b>		<b>Zuschuss an das Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung / Helmholtz-Institut für Funktionelle Marine Biodiversität</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i>	(—)	(1.620.000,00)	(1.620.000,00)	(1.300.000)
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	—	1.620.000,00	1.620.000,00	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
(21.958,71)	(4.023.958,71)	(21.434,17)	(—)	
—	118.000,00	-6.962,83	—	
—	3.503.000,00	28.397,00	—	
21.753,62	236.753,62	—	—	
205,09	166.205,09	—	—	
(2.702.800,00)	(43.001.800,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
69.600,00	5.555.600,00	—	—	
269.800,00	16.615.800,00	—	—	
146.000,00	8.951.000,00	—	—	
45.400,00	3.788.400,00	—	—	
297.000,00	4.900.000,00	—	—	
1.875.000,00	2.729.000,00	—	—	
—	462.000,00	—	—	
(320.000,00)	(1.620.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
320.000,00	1.620.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0603</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	57.033,36	—	57.033,36	2.000.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	29.763.629,00	—	29.763.629,00	30.785.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.590.684,00	—	4.590.684,00	5.322.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	34.411.346,36	—	34.411.346,36	38.107.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	217.436.242,37	965.664,64	218.401.907,01	219.221.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	8.368.100,00	10.412.000,00	18.780.100,00	13.097.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	225.804.342,37	11.377.664,64	237.182.007,01	232.318.000
		<b>Zuschuss</b>	191.392.996,01	11.377.664,64	202.770.660,65	194.211.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-1.942.966,64	—	
285.691,00	31.070.691,00	-1.307.062,00	—	
2.244.000,00	7.566.000,00	-2.975.316,00	—	
2.529.691,00	40.636.691,00	-6.225.344,64	—	
—	—	—	—	
552.758,71	219.773.758,71	-1.371.851,70	—	
6.292.000,00	19.389.000,00	-608.900,00	—	
6.844.758,71	239.162.758,71	-1.980.751,70	—	
4.315.067,71	198.526.067,71	4.244.592,94	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 70/71</b>		<b>Einnahmen für Baumaßnahmen und Beschaffungen von Großgeräten der Hochschulen (ohne Medizin)</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 70/71/72/ 73.</i>	(53.182.196,82)	(—)	(53.182.196,82)	(13.707.000)
119 70-4	133	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
121 70-9	133	Ablieferungen der Landesbetriebe für Baumaßnahmen	23.235.000,00	—	23.235.000,00	5.001.000
121 71-7	133	Ablieferungen der Landesbetriebe für Beschaffungen	1.111.274,38	—	1.111.274,38	—
129 70-0	133	Ablieferungen der Stiftungen für Baumaßnahmen	—	—	—	—
129 71-8	133	Ablieferungen der Stiftungen für Beschaffungen	570.549,70	—	570.549,70	—
161 70-0	133	Zinseinnahmen von den Stiftungen	102,74	—	102,74	—
331 70-3	133	Zuweisungen des Bundes	8.705.250,00	—	8.705.250,00	8.706.000
342 70-5	133	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	656.250,00	—	656.250,00	—
381 70-0	891	Zuführung von 0609 - 981 76	18.903.770,00	—	18.903.770,00	—
<b>TGr. 80/81</b>		<b>Einnahmen für Baumaßnahmen und Beschaffungen von Großgeräten der medizinischen Hochschulen</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 80/81/82/ 83.</i>	(7.242.646,82)	(—)	(7.242.646,82)	(7.180.000)
119 80-1	133	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
121 80-6	133	Ablieferungen der Landesbetriebe für Baumaßnahmen	2.530.000,00	—	2.530.000,00	2.531.000
121 81-4	133	Ablieferungen der Landesbetriebe für Beschaffungen	63.996,82	—	63.996,82	—
129 80-7	133	Ablieferungen der Stiftungen für Baumaßnahmen	—	—	—	—
129 81-5	133	Ablieferungen der Stiftungen für Beschaffungen	—	—	—	—
161 80-8	133	Zinseinnahmen von den Stiftungen	—	—	—	—
331 80-0	133	Zuweisungen des Bundes	4.648.650,00	—	4.648.650,00	4.649.000
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 (-) 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
(—)	(13.707.000,00)	(39.475.196,82)	(—)	
—	—	—	—	
—	5.001.000,00	18.234.000,00	—	
—	—	1.111.274,38	—	
—	—	—	—	
—	—	570.549,70	—	
—	—	102,74	—	
—	8.706.000,00	-750,00	—	
—	—	656.250,00	—	
—	—	18.903.770,00	—	
(—)	(7.180.000,00)	(62.646,82)	(—)	
—	—	—	—	
—	2.531.000,00	-1.000,00	—	
—	—	63.996,82	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.649.000,00	-350,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 70 bis 73</b>		<b>Baumaßnahmen und Beschaffungen von Großgeräten der Hochschulen (ohne Medizin)</b> <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 70/71. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 70/71/72/73 und Ausgabeteilgruppe 80/81/82/83. Gegenseitig deckungsfähig sind die VE bei 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>	(99.211.902,96)	(66.763.450,84)	(165.975.353,80)	(105.154.000)
547 70-6	133	Vergütung Außenstehender für Grundsatzplanungen als Voraussetzung für die Veranschlagung von Hochschulbaumaßnahmen	194.595,17	—	194.595,17	—
682 70-0	133	Zuführungen an Landesbetriebe für Bauunterhaltungsmaßnahmen	7.077.990,81	—	7.077.990,81	5.750.000
685 70-0	133	Zuwendungen an Stiftungen für Bauunterhaltungsmaßnahmen	576.904,55	—	576.904,55	—
891 70-9	133	Zuführungen an Landesbetriebe für Baumaßnahmen	53.360.296,17	65.949.560,26	119.309.856,43	74.630.000
891 71-7	133	Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Landesbetriebe	722.746,59	—	722.746,59	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	6.209.975,66	813.890,58	7.023.866,24	5.576.000
894 70-8	133	Zuwendungen an Stiftungen für Baumaßnahmen	29.108.003,21	—	29.108.003,21	19.138.000
894 71-6	133	Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Stiftungen	246.165,67	—	246.165,67	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	1.715.225,13	—	1.715.225,13	—
916 70-1	861	Zuführung an 5132 - 359 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN	—	—	—	—
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
(21.346.157,07)	(126.500.157,07)	(39.475.196,73)	(—)	<b>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.</b>
—	—	194.595,17	—	
—	5.750.000,00	1.327.990,81	—	
—	—	576.904,55	—	
13.625.000,00	88.255.000,00	31.054.856,43	—	
—	30.000,00	692.746,59	—	
—	—	—	—	
1.086.988,64	6.662.988,64	360.877,60	—	
6.239.992,43	25.377.992,43	3.730.010,78	—	
—	30.000,00	216.165,67	—	
—	—	—	—	
394.176,00	394.176,00	1.321.049,13	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 80 bis 83</b>		<b>Baumaßnahmen und Beschaffungen von Großgeräten der medizinischen Hochschulen</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 80/81.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 70/71/72/73.</i> <i>Vgl. VE D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 70/71/72/73.</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 sind die Absätze 1 und 2 der Erläuterung verbindlich.</i>	(46.044.594,08)	(26.963.067,09)	(73.007.661,17)	(66.548.000)
547 80-3	133	Vergütung Außenstehender für Grundsatzplanungen als Voraussetzung für die Veranschlagung von Hochschulbaumaßnahmen	—	—	—	—
682 80-8	133	Zuführungen an Landesbetriebe für Bauunterhaltungsmaßnahmen	1.126.405,00	—	1.126.405,00	1.700.000
685 80-7	133	Zuwendungen an Stiftungen für Bauunterhaltungsmaßnahmen	573.595,00	—	573.595,00	—
884 80-0 apl.	133	Zuführung an 5062 - 359 80	9.950.000,00	—	9.950.000,00	—
891 80-6	133	Zuführungen an Landesbetriebe für Baumaßnahmen	19.706.130,91	23.059.903,64	42.766.034,55	31.542.000
891 81-4	133	Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Landesbetriebe	12.400,00	—	12.400,00	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	672.783,29	3.903.163,45	4.575.946,74	4.254.000
894 80-5	133	Zuwendungen an Stiftungen für Baumaßnahmen	10.985.969,07	—	10.985.969,07	20.212.000
894 81-3	133	Vorarbeitskosten für Baumaßnahmen der Stiftungen	—	—	—	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	3.017.310,81	—	3.017.310,81	—
916 80-9	861	Zuführung an 5132 - 359 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN	—	—	—	—
916 81-7	861	Zuführung an 5062 - 359 80	—	—	—	8.800.000

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
(6.397.014,35)	(72.945.014,35)	(62.646,82)	(9.950.000,00)	<b>TGr. 80 bis 83:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Die aus technischen Gründen im Anschluss an den Kapitelabschluss abgedruckte Maßnahmenliste ist – mit Ausnahme der geplanten Maßnahmen – hinsichtlich der Maßnahmenbezeichnung verbindlich.</b>
—	—	—	—	
—	1.700.000,00	-573.595,00	—	
—	—	573.595,00	—	
—	—	9.950.000,00	9.950.000,00	apl. 884 80: Vgl. Begründung in Anlage I.
3.121.753,62	34.663.753,62	8.102.280,93	—	
—	20.000,00	-7.600,00	—	
—	—	—	—	
1.409.741,73	5.663.741,73	-1.087.794,99	—	
—	20.212.000,00	-9.226.030,93	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	—	—	—	
1.865.519,00	1.865.519,00	1.151.791,81	—	
—	—	—	—	
—	8.800.000,00	-8.800.000,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0604</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	27.510.923,64	—	27.510.923,64	7.532.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	32.913.920,00	—	32.913.920,00	13.355.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	60.424.843,64	—	60.424.843,64	20.887.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	194.595,17	—	194.595,17	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.354.895,36	—	9.354.895,36	7.450.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	135.707.006,51	93.726.517,93	229.433.524,44	155.452.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	8.800.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	145.256.497,04	93.726.517,93	238.983.014,97	171.702.000
		<b>Zuschuss</b>	84.831.653,40	93.726.517,93	178.558.171,33	150.815.000

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
—	7.532.000,00	19.978.923,64	—	
—	13.355.000,00	19.558.920,00	—	
—	20.887.000,00	39.537.843,64	—	
—	—	194.595,17	—	
—	7.450.000,00	1.904.895,36	—	
27.743.171,42	183.195.171,42	46.238.353,02	9.950.000,00	
—	8.800.000,00	-8.800.000,00	—	
27.743.171,42	199.445.171,42	39.537.843,55	9.950.000,00	
27.743.171,42	178.558.171,42	-0,09		

Zu TGr. 70 bis 73

Kennziffer	Maßnahmenbezeichnung	Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR				Darstellung für die Haushalts- rechnung 2020		Bemerkungen
		Teil 1 Grund- erwerb	Teil 2 Bau- kosten	Teil 3 Erstein- richtung	Ge- samt- kosten	Plan 2020	Ist 2020	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
<b>Stiftung Universität Göttingen</b>								
0610 003/004	Neubau für den FB Physik, 1. BA	0	71.956	14.112	86.068	2.820	2.820	Leasingvorhaben, Schlussrate 2023
0610 100	Grundinstandsetzung des 20 kv-Netzes, 2. BA	0	11.950	0	11.950	374	77	
0610 101-103	Grundsanierung u. Umstrukturierung der Fakultät für Chemie, 1. - 3. BA	0	69.400	1.800	71.200	7.500	15.046	
0610 109	Neubau eines gemeinsamen Rechenzentrums mit der Universitätsmedizin Göttingen, 1. BA	0	37.917	575	38.492	4.000	6.115	Sonstige: MPG
0610 111	HLRN IV	0	0	15.000	15.000	4.194	4.648	Forschungsbau gem. Art. 91b GG Sonstige: Länder aus dem HLR-Verbund
<b>Summen:</b>					<b>222.710</b>	<b>18.888</b>	<b>28.706</b>	
<b>Universität Oldenburg</b>								
0613 113	Brandschutzmaßnahmen und Technikgebäude W1-W5	0	4.781	0	4.781	776	331	
0613 114	An- und Umbau Gebäude W03A	0	5.445	293	5.738	1.168	2.050	
0613 118	Zentrum für Marine Sensorik	0	4.365	650	5.015	0	0	EFRE-Förderperiode 2014-2020
<b>Summen:</b>					<b>15.534</b>	<b>1.944</b>	<b>2.381</b>	
<b>Geplante Maßnahmen:</b>								
0613 123	Ankauf eines bebauten Grundstückes Ammerländer Heerstraße 117/118	0	0	0	0	0	0	
0613 124	Nebau Forschungs- und Trainingszentrum Sport	0	0	0	0	0	0	
<b>Universität Osnabrück</b>								
0614 102	Neubau einer gemeinsamen Bibliothek am Standort Westerberg (HS u. Uni)	0	31.305	1.500	32.805	0	0	
0614 106	Neubau für das Zentrum für zelluläre Nanoanalytik (CellNanOs) - NI 0530 003 -	0	16.180	5.305	21.488	0	0	Forschungsbau gem. Art. 91b GG Sonstige: VW Vorab.
0614 109	Neubau Rechenzentrum/ Gebäudemanagement als Ersatzbau AVZ	0	25.164	2.453	27.617	3.620	2.500	
0614 111	Errichtung eines Studierendenzentrums	345	5.620	255	6.220	0	2.300	
<b>Summen:</b>					<b>88.130</b>	<b>3.620</b>	<b>4.800</b>	
<b>Technische Universität Braunschweig</b>								
0615 108	Brandschutzmaßn. in ver- schiedenen Gebäuden 1. BA	0	4.941	0	4.941	0	0	
0615 113	Laboratory for Emerging Nanometrology (LENA) - NI 1430 005 -	0	22.028	11.106	33.134	0	286	Forschungsbau gem. Art. 91b GG, Sonstige: VW Vorab.
0615 114	Schaffung v. nasstechnischen Laboren im Bestandsgebäude Nr. 3304 (InES)	0	2.500	428	2.928	0	668	Vereinfachtes Verfahren
0615 115	Sanierung AudiMax	0	6.730	0	6.730	465	4.943	
0615 116	Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Gebäuden, 2. BA	0	0	0	2.490	1.000	0	Vereinfachtes Verfahren
0615 118	Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Gebäuden, 3. BA	0	0	0	2.750	700	0	Vereinfachtes Verfahren
0615 121	Zentrum für Brandforschung (ZeBra) - NI 1430 006 -	0	12.408	10.092	22.500	4.000	4.450	
<b>Summen:</b>					<b>75.473</b>	<b>6.165</b>	<b>10.347</b>	
<b>Geplante Maßnahmen:</b>								
0615 119	Sanierung Institut für Par- tikeltechnik, Gebäude 3322	0	0	0	0	0	0	
0615 120	Ersatzbau/Sanierg. Pharmazie	0	0	0	0	0	0	
0615 124	Ersatzbau/Sanierung Pysik	0	0	0	0	0	0	
0615 125	Ersatzbau/Sanierung Chemie	0	0	0	0	0	0	
<b>Technische Universität Clausthal</b>								
0616 101	Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Gebäuden, 1. BA	0	2.657	0	2.657	0	87	
0616 102	Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Gebäuden, 2. BA	0	4.980	0	4.980	1.500	1.700	
<b>Summen:</b>					<b>7.637</b>	<b>1.500</b>	<b>1.787</b>	

Zu TGr. 70 bis 73

Kennziffer	Maßnahmenbezeichnung	Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR				Darstellung für die Haushalts- rechnung 2020		Bemerkungen
		Teil 1 Grund- erwerb	Teil 2 Bau- kosten	Teil 3 Erstein- richtung	Ge- samt- kosten	Plan 2020	Ist 2020	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
<b>Geplante Maßnahmen:</b>								
0616 104	Chemie-Campus	0	0	0	0	0	0	
0616 107	Brandschutzmaßnahmen in verschiedenen Gebäuden, 3. BA	0	0	0	0	0	0	
<b>Universität Hannover</b>								
0617 110	Sanierung der Chemie, Gebäude 2504 unnd 2505	0	28.237	678	28.915	0	0	
0617 118	Campus Maschinenbau Garbsen (CMG)	0	99.479	1.916	101.395	632	0	
0617 119	Neubau Hannoverisches Institut für Technologie (HITec) - NI 1450 004 -	0	31.559	9.864	41.423	0	0	Forschungsbau gem. Art. 91b GG
0617 121	Neubau Dynamik der Energiewandlung (DEW) - NI 1450 006 -	0	24.774	16.684	41.458	0	3.240	Forschungsbau gem. Art. 91b GG Sonstige: VW Vorab.
0617 122	Neubau für die Leibniz School of Educatin, Gebäude 1135	0	20.300	352	20.652	1.197	3.000	
0617 124	Umbau und Erweiterung des Großen Wellenkanals (marTech)	209	26.968	7.140	34.317	0	0	
0617 127	Skalierbare Produktions- systeme der Zukunft (scale) - NI 1450 006 -	0	34.277	15.332	49.609	7.000	8.500	Forschungsbau gem. Art. 91b GG
<b>Summen:</b>					<b>317.769</b>	<b>8.829</b>	<b>14.740</b>	
<b>Geplante Maßnahmen:</b>								
0617 123	Sanierung Institut für Radioökologie und Strahlen- schutz, Gebäude 4113	0	0	0	0	0	0	
0617 126	Sanierung der Hauptmensa, Gebäude 3110	0	0	0	0	0	0	
0617 128	Sanierung 1. bis 5. OG, Gebäude 3109	0	0	0	0	0	0	
0617 129	Aufstockung Bürotrakt Testzentrum für Trag- strukturen, Gebäude 8910	0	0	0	0	0	0	
0617 130	Sanierung Zellbiologie, Gebäude 4136	0	0	0	0	0	0	
0617 131	Neubau Laborgebäude Phytomedizin, Gebäude 4137	0	0	0	0	0	0	
0617 132	Ersatzbau Laborgebäude Institut für gartenbauliche Produktionssysteme, Gebäude 4114	0	0	0	0	0	0	
0617 133	Neubau Laborgebäudes Mikrobiologie, Gebäude 4150	0	0	0	0	0	0	
0617 135	Aufstockung Bürotrakt Sportzentrum, Gebäude 1806	0	0	0	0	0	0	
<b>Universität Vechta</b>								
0618 103	Sanierung und Erweiterung der Mensa	0	10.705	350	11.055	1.574	0	
0618 104	Sanierung Aula	0	5.333	167	5.500	600	700	
<b>Summen:</b>					<b>16.555</b>	<b>2.174</b>	<b>700</b>	
<b>Geplante Maßnahmen:</b>								
618 107	Sanierung Bestands-sporthalle	0	0	0	0	0	0	
<b>Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover</b>								
<b>Geplante Maßnahmen:</b>								
0621 103	Sanierung Institut für Tier- ernährung, Gebäude 0124/0129	0	0	0	0	0	0	
<b>Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover</b>								
0623 102	Sanierung Gebäude Emmich- platz (Fassade und Innenhofbalkone)	0	0	0	1.700	0	0	KNUE
<b>Summen:</b>					<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Stiftung Universität Lüneburg</b>								
0628 100	Neubau eines Zentralgebäudes	0	85.930	1.310	87.240	0	0	Sonstige: Finanzierungskonzept
<b>Summen:</b>					<b>87.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Zu TGr. 70 bis 73

Kennziffer	Maßnahmenbezeichnung	Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR				Darstellung für die Haushalts- rechnung 2020		Bemerkungen
		Teil 1 Grund- erwerb	Teil 2 Bau- kosten	Teil 3 Erstein- richtung	Ge- samt- kosten	Plan 2020	Ist 2020	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
<b>Stiftung Universität Hildesheim</b>								
0629 102	Erweiterung und Sanierung Gebäude B, Campus Samelson	0	0	0	2.848	0	0	Vereinfachtes Verfahren
0629 103	Neubau Mensa am Hauptcampus	328	18.246	474	19.048	0	0	
0629 108	Hochwasserschäden in der Domäne Marienburg	0	5.583	80	5.663	0	33	Sonstige: Schadensausgleich Land (MF)
<b>Summen:</b>					<b>27.559</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	
<b>Geplante Maßnahmen:</b>								
0629 109	Neubau Institutsgebäude Geographie am Campus Samelson	0	0	0	0	0	0	
<b>Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elstfieth</b>								
0631 007	Standort Wilhelmshaven: Neubau der Mensa und Beratungszentrum für Studierende	360	12.532	467	13.359	5.500	1.600	
<b>Summen:</b>					<b>13.359</b>	<b>5.500</b>	<b>1.600</b>	
<b>Geplante Maßnahmen:</b>								
0631 002	Standort Oldenburg: Sanierung des Gebäudes Auguststraße 5	0	0	0	0	0	0	
0631 010	Standort Oldenburg: Neubau Werkstattgebäude	0	0	0	0	0	0	
<b>Hochschule Emden/Leer</b>								
0632 009	Standort Emden: Umbau Bibliothek	0	0	0	3.114	720	0	Vereinfachtes Verfahren
0632 010	Standort Leer: Neubau Maritimes Technikum	0	5.960	28	5.988	0	640	
0632 011	Standort Emden: Neubau von Hörsälen	0	0	0	2.957	0	0	Vereinfachtes Verfahren
<b>Summen:</b>					<b>12.059</b>	<b>720</b>	<b>640</b>	
<b>Geplante Maßnahmen:</b>								
0632 014	Standort Emden: Neubau eines Multifunktionsger.	0	0	0	0	0	0	
<b>Stiftung Hochschule Osnabrück</b>								
0633 006	Neubau eines Agro- Technicum am Westerberg	0	3.942	0	3.942	0	0	EFRE-Förderperiode 2014-2020
0633 102	Neubau Forschungs- zentrum Agrarsysteme der Zukunft am Standort Haste	0	3.748	279	4.027	0	0	EFRE-Förderperiode 2014-2020
0633 106	Ersatzbau Multifunktions- halle (SQ)	0	0	0	2.850	0	0	Vereinfachtes Verfahren
0633 107	Ersatzbau Laborgeb. (SP)	0	0	0	2.880	0	0	Vereinfachtes Verfahren
0633 110	Sanierung der Hörsaalge- bäudesubstanz nach dem Lithiumchlorid-Austritt	0	2.421	0	2.421	0	0	Vereinfachtes Verfahren
<b>Summen:</b>					<b>16.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Hochschule Hildesheim/Holzminen/Göttingen</b>								
0634 008	Standort Göttingen: Neubau Forschungsgebäude für angewandte Plasma- und Laser- Medizintechnik	0	4.803	844	5.647	0	0	EFRE-Förderperiode 2014-2020
0634 101	Standort Hildesheim: Erneuerung der Kanalisation u. Versorgungsleitungen Hohnsen 1 und 2	0	3.835	0	3.835	1.145	1.000	
<b>Summen:</b>					<b>9.482</b>	<b>1.145</b>	<b>1.000</b>	
<b>Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel</b>								
0637 011	Standort Wolfsburg: Neubau Laborgebäude für Fakultät für Fahrzeugtechnik	1.250	13.336	1.781	16.367	0	0	
0637 012	Standort Wolfsburg: Neubau für Fakultät für Gesundheitswesen	800	17.148	563	18.511	2.500	2.200	
0637 100	Standort Suderburg: Erweiterungsbau für Fakultät Handel und Soziales	0	3.867	140	4.007	900	2.840	
0637 102	Standort Wolfenbüttel: Neubau Open Mobility Lab	0	5.245	1.060	6.305	0	0	EFRE-Förderperiode 2014-2020
0637 103	Standort Suderburg: Neubau Institut f. nachhal- tige Bewässerung und Wasser- wirtschaft im ländl. Raum	0	3.876	415	4.291	0	0	EFRE-Förderperiode 2014-2020
<b>Summen:</b>					<b>49.481</b>	<b>3.400</b>	<b>5.040</b>	

Zu TGr. 70 bis 73

Kennziffer	Maßnahmenbezeichnung	Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR				Darstellung für die Haushalts- rechnung 2020		Bemerkungen
		Teil 1 Grund- erwerb	Teil 2 Bau- kosten	Teil 3 Erstein- richtung	Ge- samt- kosten	Plan 2020	Ist 2020	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
<b>Geplante Maßnahmen:</b>								
0637 014	Standort Wolfsburg: Neubau Laborgebäude für d. Fakultät Fahrzeugtechnik, 2. BA	0	0	0	0	0	0	
0637 015	Standort Wolfenbüttel: Sport- und Bewegungshalle für die Fakultät Sozialwesen	0	0	0	0	0	0	
<b>Hochschule Hannover</b>								
0638 002	Erweiterungsbau am Ricklinger Stadtweg für Maschinenbau u.a., 2. BA	0	13.895	420	14.315	0	0	
0638 101	Umbau und Anbau Mensa am Ricklinger Stadtweg	0	7.578	132	7.710	0	0	
0638 102	Neubau für HOFZET	0	0	0	3.550	0	0	Vereinfachtes Verfahren
0638 103	Neubau für ein Studieren- denzentrum	0	14.831	285	15.116	0	0	
0638 108	Ersatzbau Bürotrakt auf der Liegenschaft Ahlem	0	4.093	188	4.281	0	2.900	
<b>Summen:</b>					<b>44.972</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	
<b>Geplante Maßnahmen:</b>								
638 104	Sanierung des Institutsge- bäudes für Bioverfahrens- technik auf der Liegenschaft Ahlem	0	0	0	0	0	0	
<b>Summen laufende Maßnahmen</b>					<b>1.005.780</b>	<b>53.885</b>	<b>74.674</b>	

Zu TGr. 80 bis 83

Kennziffer	Maßnahmenbezeichnung	Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR				Darstellung für die Haushaltsrechnung 2020		Bemerkungen
		Teil 1 Grund- erwerb	Teil 2 Bau- kosten	Teil 3 Erstein- richtung	Ge- sam- kosten	Plan 2020	Ist 2020	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
<b>Stiftung Universität Göttingen - Universitätsmedizin</b>								
0612 109	Klinik Kinder- u. Jugendpsychiatrie, Ersatz Therapiehaus	0	0	0	2.995	0	371	Vereinfachtes Verfahren
0612 110	Umbau und Erweiterung der ehemaligen Hautklinik zur Tagesklinik KJP	0	0	0	2.500	0	0	Vereinfachtes Verfahren
0612 111	Ersatz abgängiger Kälteerzeugnisteknik 1. BA	0	0	0	2.975	0	0	Vereinfachtes Verfahren
0612 112	Erweiterung Niederspannungshauptverteilung (UBFT und Pflegegebäude)	0	0	0	2.998	1.129	1.889	Vereinfachtes Verfahren
0612 113	Trinkwasserhygiene (UBFT, Pflegegebäude und VER)	0	3.927	0	3.927	308	74	
0612 114	Elektroverteilungen (UBFT Treppenhäuser, Pflegegebäude 2)	0	6.498	0	6.498	3.418	2.658	
0612 119	Heart & Brain Center Göttingen (HBCC)	0	33.169	4.824	37.993	0	5.323	Forschungsbau gem. Art 91b GG
0612 120	Interimsersatzbau für die Zytostatika- und TPE-Herstellung der Apotheke	0	11.560	328	11.888	1.500	30	
0612 125	Sanierung und Umbau Strahlentherapie Teil 1	0	1.785	0	1.785	0	300	KNUE
<b>Summen:</b>					<b>73.559</b>	<b>6.355</b>	<b>10.645</b>	
<b>Geplante Maßnahmen:</b>								
0612 108	Umbau und Erweiterung Neonatologie (Pädiatrie)	0	0	0	0	0	0	
0612 117	Brandschutzmaßnahmen UBFT, 1. BA	0	0	0	0	0	0	
0612 118	Sanierung AWT-Anlagen	0	0	0	0	0	0	
0612 122	Umbau und Sanierung Anatomie	0	0	0	0	0	0	
0612 123	Sanierung Aufzugsanlagen, 1. BA	0	0	0	0	0	0	
0612 124	Neubau BSV-Gebäude	0	0	0	0	0	0	
<b>Medizinische Hochschule Hannover</b>								
0619 003 / 033	Neubau eines Transplantationsforschungszentrums (TPFZ) sowie einer Frauenklinik	0	92.532	20.148	112.680	3.245	3.245	Leasingvorhaben, letzte Rate 2024
0619 045	Fortschreibung der EDV-Gesamtkonzeption	0	4.200	16.063	20.263	0	0	
0619 100	Neubau der Chirurgischen Poliklinik/Notfallaufnahme im Gebäude K1	0	6.165	861	7.026	0	65	1. Teilmaßnahme
0619 102	Sanierung der Stromversorgung	0	0	0	31.018	0	1.068	Kostengliederung erfolgt nach Aufstellung der HU-Bau für alle Teilmaßnahmen
0619 103	Erneuerung der Rohrpostanlage	0	5.645	0	5.645	0	100	
0619 106	Neubau Diagnostiklabor mit Transfusionsmedizin	0	31.945	1.864	33.809	0	0	Teil-Refinanzierung durch die Universität nach Inbetriebnahme
0619 107	2. Erweiterung Tierlabor	0	16.800	8.363	25.163	0	0	
0619 108	Umbau und Erweiterung der Apotheke	0	17.373	1.464	18.837	1.300	2.000	Teil-Refinanzierung durch die Universität nach Inbetriebnahme
0619 111	Neubau Ambulanzgebäude der Dermatologie u. Urologie	0	20.342	1.700	22.042	0	0	
0619 112	Einbau einer Zentralsterilisation und eines Rechenzentrums im Gebäude K15	0	35.968	885	36.853	5.157	7.000	
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
0619 115	Sanierung der Medienversorgung; 1. Dampfversorgung, VE-Wasser	0	0	0	1.500	0	0	KNUE
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
0619 119	Sanierung der Medienversorgung; 3. Kälteversorgung	0	14.005	0	14.005	1.985	802	

Zu TGr. 80 bis 83

Kennziffer	Maßnahmenbezeichnung	Kosten lt. HU-/Z-Bau in 1.000 EUR				Darstellung für die Haushalts- rechnung 2020		Bemerkungen
		Teil 1 Grund- erwerb	Teil 2 Bau- kosten	Teil 3 Erstein- richtung	Ge- sam- kosten	Plan 2020	Ist 2020	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
0619 123	Errichtung eines PET-Heißlabors	0	5.492	476	5.968	0	502	
0619 126	Sanierung der Medienver- sorgung; 4. Gebäudeauto- mation (GLT), Brandschutz (BMA)	0	8.645	0	8.645	1.300	1.000	
0619 127	Neubau Zyklotron	0	0	0	3.200	0	376	Vereinfachtes Verfahren
0619 140	Gründung für Anmietung OP-Interim	0	0	0	1.900	0	0	KNUE
0619 141	Brandschutzsanierung Gebäude K27	0	0	0	1.791	0	0	KNUE
0619 142	Brandschutzsanierung Haus L	0	0	0	2.330	1.000	1.000	KNUE
<b>Summen:</b>					<b>418.206</b>	<b>13.987</b>	<b>17.158</b>	
<b>Geplante Maßnahmen:</b>								
0619 116	Sanierung der Medienversor- gung; 2. Technische u. medizi- nische Gase (insbes. Sauer- stoff- u. Druckluftversorg.)	0	0	0	0	0	0	
0619 124	Sanierung OB Block 3 einschl. Interim	0	0	0	0	0	0	
0619 125	Sanierung d. Radiochemie inkl. Medienversorg. im Gebäude K7	0	0	0	0	0	0	
0619 128	Sanierung Gebäude I02, Ebene U0 (Sezierräume Anatomie)	0	0	0	0	0	0	
0619 129	Ertüchtigung der Lehrflä- chen, Hörsäle etc. mit Dach- sanierung Gebäude I02	0	0	0	0	0	0	
0619 130	Sanierung Zahnmedizini- sche Klinik (ZMK), 1. Stufe	0	0	0	0	0	0	
0619 131	Brandschutzsanierung, 2. Stufe	0	0	0	0	0	0	
0619 134	Errichtung einer Kraft-Wär- me-Kälte-Kopplungsanlage (KWKK-Anlage)	0	0	0	0	0	0	
0619 136	Brandschutz- und Tech- niksanierung Gebäude K5 und K6	0	0	0	0	0	0	
0619 138	Umbau Zentrum Radiologie	0	0	0	0	0	0	
<b>Summen laufende Maßnahmen</b>					<b>491.765</b>	<b>20.342</b>	<b>27.803</b>	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
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>	64.082.951,18	—	64.082.951,18	—
231 02-8	142	Zuweisungen des Bundes für Studierenden-BAföG (Zuschüsse und Darlehen) <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 02.</i>	230.079.439,52	—	230.079.439,52	—
233 01-2	142	Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	167.713,66	—	167.713,66	50.000
<b>A U S G A B E N</b>						
681 01-5	141	BAföG-Zuschüsse für Schüler <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 01.</i>	63.575.353,91	—	63.575.353,91	—
681 02-3	142	BAföG-Zuschüsse und Darlehen für Studierende <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 02.</i>	229.434.232,92	233.603,05	229.667.835,97	—
684 22-7	142	Zuschuss an die Studienstiftung des deutschen Volkes	285.695,26	—	285.695,26	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>	—	—	—	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 64</b>		<b>Besondere Kosten der Ausbildungsförderung</b>	(10.797.553,15)	(—)	(10.797.553,15)	(12.254.000)
633 64-9	142	Erstattung für Sonderzuständigkeiten gemäß § 45 Abs. 4 BAföG	882.226,83	—	882.226,83	1.205.000
684 64-2	142	Erstattung an die Studentenwerke <i>*** Etwaige Überzahlungen sind auf die Abschlagszahlungen des folgenden Haushaltsjahres anzurechnen.</i>	9.915.326,32	—	9.915.326,32	11.049.000
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b>	(453.504,59)	(—)	(453.504,59)	(469.000)
538 98-0	142	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	6.560,00	—	6.560,00	15.000
538 99-9	142	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	446.944,59	—	446.944,59	454.000
812 98-5	142	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	—	
507.597,27	507.597,27	63.575.353,91	—	
411.603,55	411.603,55	229.667.835,97	—	
—	50.000,00	117.713,66	—	
—	—	63.575.353,91	—	
—	—	229.667.835,97	—	
—	286.000,00	-304,74	—	
—	16.300.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(12.254.000,00)	(-1.456.446,85)	(—)	
—	1.205.000,00	-322.773,17	—	
—	11.049.000,00	-1.133.673,68	—	
(—)	(469.000,00)	(-15.495,41)	(—)	
—	15.000,00	-8.440,00	—	
—	454.000,00	-7.055,41	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0605</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	—	—	—	1.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	294.330.104,36	—	294.330.104,36	50.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	294.330.104,36	—	294.330.104,36	51.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	453.504,59	—	453.504,59	469.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	320.392.835,24	233.603,05	320.626.438,29	28.840.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		<b>Summe der Ausgaben</b>	320.846.339,83	233.603,05	321.079.942,88	29.309.000
		<b>Zuschuss</b>	26.516.235,47	233.603,05	26.749.838,52	29.258.000
		<b>Überschuss</b>	—	—	—	—

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
—  919.200,82	1.000,00  969.200,82	-1.000,00  293.360.903,54	—  —	
919.200,82  —  —  —	970.200,82  469.000,00  28.840.000,00  —	293.359.903,54  -15.495,41  291.786.438,29  —	—  —  —  —	
—  —  919.200,82	29.309.000,00  28.338.799,18  —	291.770.942,88  -1.588.960,66  —	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>E I N N A H M E N</b>				
119 41-8	162	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
		<b>A U S G A B E N</b>				
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>	2.115.000,00	—	2.115.000,00	2.115.000
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
		<b>Abschluss Kapitel 0606</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.115.000,00	—	2.115.000,00	2.115.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	217.000,00	—	217.000,00	217.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	2.332.000,00	—	2.332.000,00	2.332.000
		<b>Zuschuss</b>	2.332.000,00	—	2.332.000,00	2.332.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	2.115.000,00	—	—	<b>682 01:</b> 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.  10 Beschäftigungsmöglichkeiten werden zu 100 % aus den Beiträgen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz finanziert.
—	217.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.115.000,00	—	—	
—	217.000,00	—	—	
—	2.332.000,00	—	—	
—	2.332.000,00	—	—	

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

für das Geschäftsjahr 2020

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

### A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>I. Liquiditätsbedarf</b>			
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	136.475	19.475
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
<b>Summe 1.:</b>	<b>117.000</b>	<b>136.475</b>	<b>19.475</b>
2. Sonstige Investitionen:			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	100.000	84.459	-15.541
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.768	1.768
<b>Summe 2.:</b>	<b>100.000</b>	<b>86.227</b>	<b>-13.773</b>
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	217.000	479.307	262.307
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg.; z.B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen)	0	611.664	611.664
- Ablieferungen an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
<b>Summe 3.:</b>	<b>217.000</b>	<b>1.090.971</b>	<b>873.971</b>
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
<b>Summe I.:</b>	<b>434.000</b>	<b>1.313.673</b>	<b>879.673</b>
<b>II. Deckungsmittel</b>			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z. B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	130.178	130.178
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	1.585.869	1.585.869
- 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
<b>Summe 1.:</b>	<b>217.000</b>	<b>1.933.047</b>	<b>1.716.047</b>
2. Negativer Überleitungsbetrag:	217.000	1.055.710	838.710
<b>Summe II.:</b>	<b>434.000</b>	<b>2.988.757</b>	<b>2.554.757</b>
<b>III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag</b> (Summe II ./ Summe I)	0	1.675.084	1.675.084
<b>IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag</b> (Summe III ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	0	1.675.084	1.675.084

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

### B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel Anteil Länder	1.965.100	1.930.300	-34.800
- aus Fachkapitel für Niedersächsisches Kulturerbe	149.900	184.700	34.800
- aus Fachkapitel für lfd. Aufwend. Bibliotheksautomation	353.900	353.900	0
- aus Fachkapitel für Investitionen	0	0	0
<b>Summe 1.:</b>	<b>2.468.900</b>	<b>2.468.900</b>	<b>0</b>
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse:			
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	4.798.500	4.791.000	-7.500
- Erträge aus Entgelten und eigenen Leistungen	1.515.200	2.052.460	537.260
<b>Summe 2.:</b>	<b>6.313.700</b>	<b>6.843.460</b>	<b>529.760</b>
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
<b>Summe 3.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
<b>Summe 4.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	73.046	73.046
- Periodenfremde Erträge	0	8.279	8.279
- Erträge aus der Auflösung des SoPo für Investitionszuschüsse	217.000	280.541	63.541
- Übrige Erträge	0	0	0
<b>Summe 5.:</b>	<b>217.000</b>	<b>361.866</b>	<b>144.866</b>
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
<b>Summe 6.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe I.:</b>	<b>8.999.600</b>	<b>9.674.226</b>	<b>674.626</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	150.000	172.390	22.390
- Sachaufwand für Schrifttum, Lehr- und Lernmaterial	0	0	0
- Aufwendungen für bezogene Leistungen:			
- Werkverträge	5.000	2.000	-3.000
- Wissenschaftliche Dienstleistungen	454.000	1.041.761	587.761
- Bibliothekarische Fremddaten	63.000	100.648	37.648
- Sonstige bezogene Leistungen	200.000	102.636	-97.364
<b>Summe 1.:</b>	<b>872.000</b>	<b>1.419.435</b>	<b>547.435</b>
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter:			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	0	0	0
- Vergütungen der Angestellten	3.947.000	4.180.274	233.274
- Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	0	0	0
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	0	0	0
- Studentische und wissenschaftlich-künstlerische Hilfskräfte	8.000	16.790	8.790
<b>Summe 2.1.:</b>	<b>3.955.000</b>	<b>4.197.064</b>	<b>242.064</b>
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung:			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung für Angestellte	1.082.000	1.077.422	-4.578
- 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 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - EUR
<b>noch II. Aufwendungen</b>			
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeiter aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0	0	0
- Beihilfen für Angestellte	2.700	1.251	-1.449
- Unterstützungen	0	0	0
- Fürsorgeleistungen	0	2.987	2.987
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	11.500	10.857	-643
<b>Summe 2.2.:</b>	<b>1.096.200</b>	<b>1.092.517</b>	<b>-3.683</b>
<b>Summe 2.:</b>	<b>5.051.200</b>	<b>5.289.581</b>	<b>238.381</b>
<b>3. Abschreibungen:</b>			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	217.000	280.245	63.245
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	15.840	5.840
<b>Summe 3.:</b>	<b>227.000</b>	<b>296.085</b>	<b>69.085</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>			
<b>4.1. Bewirtschaftung, Versorgung und Instandhaltung</b>			
- Mieten	180.000	160.131	-19.869
- Unterhaltung von Gebäuden	0	0	0
- Unterhaltung von Anlagen	0	0	0
- Energie	5.000	4.842	-158
- Wasser	60.000	74.310	14.310
- Bewirtschaftungskosten	40.000	71.678	31.678
- Unterhaltung von KfZ	0	0	0
- Nutzungsentgelte für Lizenzen und Rechte	1.739.400	1.689.459	-49.941
- Sonstige Fremdleistungen	527.000	656.196	129.196
<b>Summe 4.1.:</b>	<b>2.551.400</b>	<b>2.656.616</b>	<b>105.216</b>
<b>4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf:</b>			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	10.000	2.554	-7.446
- Post- und Fernmeldegebühren	75.000	75.085	85
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	50.000	6.021	-43.979
- Anwalts- und Gerichtskosten	13.000	13.215	215
<b>Summe 4.2.:</b>	<b>148.000</b>	<b>96.875</b>	<b>-51.125</b>
<b>4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen:</b>			
- Reisekosten	90.000	14.875	-75.125
- Fahrgelder	0	0	0
- Aus- und Fortbildung	20.000	21.211	1.211
- Übrige Personalaufwendungen	0	15.509	15.509
<b>Summe 4.3.:</b>	<b>110.000</b>	<b>51.595</b>	<b>-58.405</b>
<b>4.4. Übrige sonstige Aufwendungen:</b>			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	296	296
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	654	654
- Periodenfremde Aufwendungen	0	18.799	18.799
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	20.000	24.242	4.242
- Zuführungen Sonderposten für Investitionszuschüsse	217.000	222.701	5.701
<b>Summe 4.4.:</b>	<b>237.000</b>	<b>266.692</b>	<b>29.692</b>
<b>Summe 4.:</b>	<b>3.046.400</b>	<b>3.071.778</b>	<b>25.378</b>
<b>5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe 5.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe II.:</b>	<b>9.196.600</b>	<b>10.076.879</b>	<b>880.279</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> ( Summe I. ./ Summe II.)	<b>-197.000</b>	<b>-402.653</b>	<b>-205.653</b>
<b>IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>			
<b>1. Außerordentliche Erträge:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe 1.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Außerordentliche Aufwendungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe 2.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Außerordentliches Ergebnis</b> (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - EUR
<b>VI. Steuern</b>			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	20.000	76.654	56.654
Summe 1.:	20.000	76.654	56.654
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0
- Grundsteuer	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
<b>Summe VI.:</b>	<b>20.000</b>	<b>76.654</b>	<b>56.654</b>
<b>VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-217.000</b>	<b>-479.307</b>	<b>-262.307</b>
(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 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichung mehr/- EUR
<b>I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung</b>			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.:			
- Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0
- Erhöhung des Forderungsbestandes (incl. PRAP)	0	93.172	93.172
- Minderung von Rückstellungen	0	0	0
- Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
- Minderung von Verbindlichkeiten	0	72.939	72.939
- Minderung von SoPo	217.000	280.541	63.541
<b>Summe I.:</b>	<b>217.000</b>	<b>446.652</b>	<b>229.652</b>
<b>II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung</b>			
Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.:			
- Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	217.000	280.245	63.245
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	296	296
- Abschreibungen auf Forderungen	0	654	654
- Erhöhung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	16.540	16.540
- Minderung der Forderungen (incl. ARAP)	0	161.963	161.963
- Zuführung SoPo	217.000	222.701	5.701
- Erhöhung von Verbindlichkeiten	0	819.963	819.963
<b>Summe II.:</b>	<b>434.000</b>	<b>1.502.362</b>	<b>1.068.362</b>
<b>III. Überleitungsbetrag</b> (Summe I. ./ Summe II.)	<b>-217.000</b>	<b>-1.055.710</b>	<b>-838.710</b>

## Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 41-1	164	Rückzahlung vom Überzahlungen	2.702,19	—	2.702,19	—
356 63-4	851	Zuweisungen aus Kapitel 5081 Titel 919 53 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
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, Ausgabetitelgruppe 62, Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 69 und 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>	377.000,00	—	377.000,00	377.000
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>	916.000,00	—	916.000,00	916.000
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>	600.000,00	—	600.000,00	600.000
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>	111.000,00	—	111.000,00	111.000
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>	1.109.000,00	—	1.109.000,00	1.109.000
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>	—	—	—	—

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
—	—	2.702,19	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	377.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	916.000,00	—	—	
—	600.000,00	—	—	
—	111.000,00	—	—	
—	1.109.000,00	—	—	
—	1.532.000,00	-560,00	—	
—	1.233.000,00	-593,27	—	
—	—	—	—	

## Haushaltsjahr 2020

## 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
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 62</b>		<b>Laser-Laboratorium Göttingen e.V. (LLG)</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>	(1.921.000,00)	(—)	(1.921.000,00)	(1.921.000)
685 62-0	165	Zuschuss für laufende Zwecke	1.354.000,00	—	1.354.000,00	1.354.000
894 62-8	165	Zuschuss für Investitionen	567.000,00	—	567.000,00	567.000
<b>TGr. 63</b>		<b>OFFIS e.V. (Oldenburger Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Informatik- Werkzeuge und -Systeme)</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 356 63.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>	(4.785.000,00)	(—)	(4.785.000,00)	(5.035.000)
685 63-8	165	Zuschuss für OFFIS e.V. (Oldenburger For- schungs- und Entwicklungsinstitut für Infor- matik-Werkzeuge und -Systeme)	4.675.000,00	—	4.675.000,00	4.930.000
894 63-6	165	Zuschuss für Investitionen	110.000,00	—	110.000,00	105.000
<b>TGr. 69</b>		<b>Förderung des Instituts für Solarenergieforschung (ISFH)</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>	(3.707.000,00)	(—)	(3.707.000,00)	(3.707.000)
685 69-7	165	Zuschuss für laufende Zwecke	3.607.000,00	—	3.607.000,00	3.607.000
894 69-5	165	Zuschuss für Investitionen	100.000,00	—	100.000,00	100.000
<b>TGr. 71</b>		<b>Clausthaler Umwelttechnik-Institut GmbH (CUTEC)</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 27.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
685 71-9	165	Zuschuss für laufende Zwecke	—	—	—	—
894 71-7	165	Zuschuss für Investitionen	—	—	—	—
<b>Abschluss Kapitel 0607</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	2.702,19	—	2.702,19	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	2.702,19	—	2.702,19	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.512.846,73	—	15.512.846,73	15.769.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	777.000,00	—	777.000,00	772.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	16.289.846,73	—	16.289.846,73	16.541.000
		<b>Zuschuss</b>	16.287.144,54	—	16.287.144,54	16.541.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(1.921.000,00)	(—)	(—)	
—	1.354.000,00	—	—	
—	567.000,00	—	—	
(—)	(5.035.000,00)	(-250.000,00)	(—)	
—	4.930.000,00	-255.000,00	—	
—	105.000,00	5.000,00	—	
(—)	(3.707.000,00)	(—)	(—)	
—	3.607.000,00	—	—	
—	100.000,00	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.702,19	—	
—	—	—	—	
—	—	2.702,19	—	
—	15.769.000,00	-256.153,27	—	
—	772.000,00	5.000,00	—	
—	16.541.000,00	-251.153,27	—	
—	16.541.000,00	-253.855,46	—	

## Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-6	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	1.000
119 41-5	133	Rückzahlung von Überzahlungen	98.233,23	—	98.233,23	128.000
119 42-3	133	Rückzahlung überzahlter VBL-Sanierungsgelder	—	—	—	—
119 43-1	133	Ablieferungen aus Jahresabschlüssen	5.641.995,52	—	5.641.995,52	3.000.000
119 71-7	133	Rückzahlungen für Titelgruppe 71 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	—	—	—	—
119 77-6	133	Rückzahlungen für Titelgruppe 77 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 77.</i>	—	—	—	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 66</b>		<b>Maßnahmen des Technologietransfers und Erprobung neuer Kooperationsmodelle zwischen Hochschule und Wirtschaft</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	(239.201,65)	(—)	(239.201,65)	(—)
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>	209.201,65	—	209.201,65	—
282 66-9	133	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	30.000,00	—	30.000,00	—
356 66-2	851	Zuweisungen von 5081-919 65	—	—	—	—
<b>TGr. 67</b>		<b>Ablieferungen der Fachhochschulen aus formelgebundener Mittelbemessung</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	(1.722.857,08)	(—)	(1.722.857,08)	(—)
121 67-3	133	Ablieferungen der Landesbetriebe	1.722.857,08	—	1.722.857,08	—
129 67-4	133	Ablieferungen der Stiftungen	—	—	—	—
<b>TGr. 68</b>		<b>Ablieferung der Universitäten aus formelgebundener Mittelbemessung</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i>	(2.801.769,78)	(—)	(2.801.769,78)	(—)
121 68-1	133	Ablieferungen der Landesbetriebe	2.801.769,78	—	2.801.769,78	—
129 68-2	133	Ablieferungen der Stiftungen	—	—	—	—
<b>TGr. 72</b>		<b>Ablieferungen von Hochschulen infolge von Zielvereinbarungen</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	(57.165,00)	(—)	(57.165,00)	(—)
121 72-0	133	Ablieferungen der Landesbetriebe	19.671,00	—	19.671,00	—
129 72-0	133	Ablieferungen der Stiftungen	37.494,00	—	37.494,00	—
<b>TGr. 74</b>		<b>Forschungs- und Berufungspool, innovative Hochschulprojekte</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.</i>	(344.593,98)	(—)	(344.593,98)	(—)
119 74-1	133	Rückzahlungen für TGr. 74	206.268,77	—	206.268,77	—
282 74-0	133	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	138.325,21	—	138.325,21	—
356 74-3	851	Zuweisungen von 5081 - 919 65	—	—	—	—
<b>TGr. 81</b>		<b>Nationales Stipendienprogramm</b>	(2.745.036,00)	(—)	(2.745.036,00)	(—)
119 81-4	142	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-29.766,77	—	
—	—	—	—	
—	3.000.000,00	2.641.995,52	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(239.201,65)	(—)	
—	—	209.201,65	—	
—	—	30.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(1.722.857,08)	(—)	
—	—	1.722.857,08	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(2.801.769,78)	(—)	
—	—	2.801.769,78	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(57.165,00)	(—)	
—	—	19.671,00	—	
—	—	37.494,00	—	
(—)	(—)	(344.593,98)	(—)	
—	—	206.268,77	—	
—	—	138.325,21	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(2.745.036,00)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
231 81-9	142	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 81.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO darf der an den Bund zu erstattende Anteil von den Einnahmen abgesetzt werden.</i>	2.745.036,00	—	2.745.036,00	—
<b>TGr. 96</b>		<b>Hochschulpakt 2020</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 96.</i>	(126.840.308,06)	(—)	(126.840.308,06)	(126.702.000)
119 96-2	133	Rückzahlung von Überzahlungen	138.585,06	—	138.585,06	—
231 96-7	133	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Hochschulpakts 2020 <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO darf der an den Bund zu erstattende Anteil von den Einnahmen abgesetzt werden.</i>	126.701.723,00	—	126.701.723,00	126.702.000
<b>TGr. 97</b>		<b>Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs. 1 GG</b>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 97-0	133	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	—
231 97-5	133	Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
422 01-0	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 77.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 02 und 685 02.</i> <i>*** 1. Zeitweilig nicht in Anspruch genommene Ausgaben für Planstellen der Professoren dürfen für Vertretungsaufträge und für Aufträge zur Wahrnehmung von Professorenstellen verwendet werden.</i> <i>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.</i> <i>3. Die Verstärkung der Ausgaben bei den deckungsberechtigten Titeln darf den Gesamtbetrag der Einsparungen nach Nr. 1 und 2 nicht überschreiten.</i>	—	—	—	325.000
428 01-9	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 02 und 685 02.</i>	—	—	—	4.243.000
671 01-0	692	Verwaltungskostenerstattung an die NBank	1.754.000,00	—	1.754.000,00	1.754.000
682 02-0	133	Zuschüsse an Landesbetriebe <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 422 01.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 428 01.</i>	2.227.800,00	—	2.227.800,00	—
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>	216.432,25	—	216.432,25	548.000
684 02-3	134	Zuschuss an die private Fachhochschule "Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg"	503.000,00	—	503.000,00	503.000
684 03-1	133	Zuschuss zur Finanzierung der Deutsch-Französischen Hochschule	148.522,00	—	148.522,00	152.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	2.745.036,00	—	
(—)	(126.702.000,00)	(138.308,06)	(—)	
—	—	138.585,06	—	
—	126.702.000,00	-277,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	325.000,00	-325.000,00	—	
—	4.243.000,00	-4.243.000,00	—	
—	1.754.000,00	—	—	
—	—	2.227.800,00	—	
—	548.000,00	-331.567,75	—	
—	503.000,00	—	—	
—	152.000,00	-3.478,00	—	
				<b>682 04:</b> 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.

Haushaltsjahr 2020

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
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>	1.457.767,29	—	1.457.767,29	—
685 03-8	139	Zuschuss an die Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA)	440.000,00	—	440.000,00	450.000
686 01-8	139	Zuschuss an die IdeenExpo GmbH <i>Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist der Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	500.000
<b>TGr. 61</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Europäische und internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit</b> <i>Übertragbar. Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind gegenseitig deckungsfähig nur die Ausgaben bei 527 61, 547 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.</i>	(184.244,23)	(136.844,04)	(321.088,27)	(331.000)
527 61-0	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—	—
529 61-3	133	Repräsentative Ausgaben	874,51	—	874,51	1.000
547 61-1	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 61-6	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	184.498,66	136.844,04	321.342,70	200.000
685 61-5	133	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.128,94	—	-1.128,94	130.000
<b>TGr. 62</b>		<b>Wissenschaftspreis Niedersachsen</b> <i>Abweichend von § 20 Abs. 1 LHO sind gegenseitig deckungsfähig nur die Ausgaben bei 539 62 und 547 62.</i>	(85.436,41)	(—)	(85.436,41)	(100.000)
529 62-1	139	Repräsentative Ausgaben	1.436,41	—	1.436,41	7.000
539 62-7	139	Forschungspreise	84.000,00	—	84.000,00	88.000
547 62-0	139	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	5.000
<b>TGr. 63</b>		<b>Internationalisierung der Hochschulen</b> <i>Übertragbar.</i>	(102.000,00)	(—)	(102.000,00)	(102.000)
682 63-2	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	102.000,00	—	102.000,00	102.000
685 63-1	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
—	600.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.457.767,29	—	
—	450.000,00	-10.000,00	—	
—	500.000,00	-500.000,00	—	
(—)	(331.000,00)	(-9.911,73)	(—)	<b>686 01:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>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.</b>
—	—	—	—	
—	1.000,00	-125,49	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	121.342,70	—	
—	130.000,00	-131.128,94	—	
(—)	(100.000,00)	(-14.563,59)	(—)	
—	7.000,00	-5.563,59	—	
—	88.000,00	-4.000,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
(—)	(102.000,00)	(—)	(—)	
—	102.000,00	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 65</b>		<b>Förderung von Innovation durch Hochschulen und Forschungseinrichtungen</b> <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>	(6.495.178,29)	(13.659.396,77)	(20.154.575,06)	(4.996.000)
682 65-9	139	Zuschüsse an Landesbetriebe	3.667.044,47	13.659.396,77	17.326.441,24	4.996.000
685 65-8	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	1.451.561,19	—	1.451.561,19	—
891 65-7	139	Zuschüsse an Landesbetriebe	772.615,92	—	772.615,92	—
894 65-6	139	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	603.956,71	—	603.956,71	—
<b>TGr. 66</b>		<b>Maßnahmen des Technologietransfers und Erprobung neuer Kooperationsmodelle zwischen Hochschule und Wirtschaft</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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>	(1.414.286,92)	(1.340.179,10)	(2.754.466,02)	(1.603.000)
682 66-7	139	Zuschüsse an Landesbetriebe	902.555,29	1.010.116,45	1.912.671,74	1.503.000
685 66-6	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	511.731,63	330.062,65	841.794,28	100.000
<b>TGr. 67</b>		<b>Zuführungen an die Fachhochschulen aus formelgebundener Mittelbemessung</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.</i>	(1.722.857,08)	(—)	(1.722.857,08)	(—)
682 67-5	133	Zuführungen an die Landesbetriebe	84.871,79	—	84.871,79	—
685 67-4	133	Zuführungen an die Stiftungen	1.637.985,29	—	1.637.985,29	—
<b>TGr. 68</b>		<b>Zuführungen an die Universitäten aus formelgebundener Mittelbemessung</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 68.</i>	(2.801.769,78)	(—)	(2.801.769,78)	(—)
682 68-3	133	Zuführungen an die Landesbetriebe	1.570.918,31	—	1.570.918,31	—
685 68-2	133	Zuführungen an die Stiftungen	1.230.851,47	—	1.230.851,47	—
<b>TGr. 69</b>		<b>Innovative Hochschule</b> <i>Übertragbar.</i>	(231.031,15)	(73.300,01)	(304.331,16)	(227.000)
682 69-1	139	Zuschüsse an Landesbetriebe	231.031,15	73.300,01	304.331,16	227.000
685 69-0	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen 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
(15.158.575,06)	(20.154.575,06)	(—)	(—)	
15.158.575,06	20.154.575,06	-2.828.133,82	—	
—	—	1.451.561,19	—	
—	—	772.615,92	—	
—	—	603.956,71	—	
(912.264,37)	(2.515.264,37)	(239.201,65)	(—)	
383.000,00	1.886.000,00	26.671,74	—	
529.264,37	629.264,37	212.529,91	—	
(—)	(—)	(1.722.857,08)	(—)	
—	—	84.871,79	—	
—	—	1.637.985,29	—	
(—)	(—)	(2.801.769,78)	(—)	
—	—	1.570.918,31	—	
—	—	1.230.851,47	—	
(78.345,12)	(305.345,12)	(-1.013,96)	(—)	
78.345,12	305.345,12	-1.013,96	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 71</b>		<b>Erhaltung und Förderung der Lehre und Forschung</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 71.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(177.753,35)	(—)	(177.753,35)	(182.000)
429 71-6	133	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>*** Ausgaben dürfen nur für die Vergütung von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsver- hältnis geleistet werden.</i>	32.000,00	—	32.000,00	32.000
547 71-9	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	34.253,41	—	34.253,41	150.000
681 71-7	133	Zuschüsse an natürliche Personen in besonderen Fällen	—	—	—	—
682 71-3	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	71.499,94	—	71.499,94	—
685 71-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen Einrichtungen	40.000,00	—	40.000,00	—
<b>TGr. 72</b>		<b>Zuführungen an Hochschulen infolge von Zielvereinbarungen</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Ein- nahmetitelgruppe 72.</i>	(57.165,00)	(—)	(57.165,00)	(—)
682 72-1	133	Zuführungen an Landebetriebe	45.976,00	—	45.976,00	—
685 72-0	133	Zuschüsse an die Stiftungen	11.189,00	—	11.189,00	—
<b>TGr. 74</b>		<b>Forschungs- und Berufungspool, innovative Hochschulprojekte</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(14.799.993,14)	(204.317,56)	(15.004.310,70)	(13.956.000)
429 74-0	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>*** Die Ausgaben dürfen nur für Vergütung von Beschäftigten in einem befristeten Arbeitsver- hältnis geleistet werden.</i>	3.876.852,20	—	3.876.852,20	451.000
547 74-3	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.061,40	—	4.061,40	—
682 74-8	165	Zuschüsse an Landesbetriebe	8.409.052,00	21.984,40	8.431.036,40	12.305.000
685 74-7	165	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.510.027,54	182.333,16	2.692.360,70	1.200.000
812 74-9	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen	—	—	—	—
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 Ein- richtungen	—	—	—	—

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
(—)	(182.000,00)	(-4.246,65)	(—)	
—	32.000,00	—	—	
—	150.000,00	-115.746,59	—	
—	—	—	—	
—	—	71.499,94	—	
—	—	40.000,00	—	
(—)	(—)	(57.165,00)	(—)	
—	—	45.976,00	—	
—	—	11.189,00	—	
(768.415,25)	(14.724.415,25)	(279.895,45)	(—)	
—	451.000,00	3.425.852,20	—	
—	—	4.061,40	—	
205.200,00	12.510.200,00	-4.079.163,60	—	
563.215,25	1.763.215,25	929.145,45	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 77</b>		<b>Förderung der Hochschulstruktur und der Qualität des Studiums</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 77.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 422 01.</i> <i>*** Soweit Ausgaben für Vergütungen von Beschäftigten im Rahmen des Programms "Umgang mit migrationsbedingter Heterogenität" geleistet werden, dürfen diese nur in einem befristeten Arbeitsverhältnis beschäftigt 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>	(1.544.717,76)	(97.000,00)	(1.641.717,76)	(1.645.000)
547 77-8	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	5.309,76	—	5.309,76	—
682 77-2	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	1.147.980,00	97.000,00	1.244.980,00	1.645.000
685 77-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	391.428,00	—	391.428,00	—
<b>TGr. 78</b>		<b>Bund-Länder-Professorinnen-Programm</b> <i>Übertragbar.</i>	(1.175.111,00)	(138.334,00)	(1.313.445,00)	(1.250.000)
682 78-0	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	915.478,00	138.334,00	1.053.812,00	1.250.000
685 78-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	259.633,00	—	259.633,00	—
<b>TGr. 79</b>		<b>Frauen- und Genderforschung; Förderung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre</b> <i>Übertragbar.</i>	(649.414,25)	(18.075,00)	(667.489,25)	(700.000)
547 79-4	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 79-9	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	543.893,25	18.075,00	561.968,25	700.000
685 79-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	105.521,00	—	105.521,00	—
<b>TGr. 80</b>		<b>Landesstipendienprogramm</b> <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	678.000,00	—	678.000,00	1.000.000
685 80-1	142	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	322.000,00	—	322.000,00	—
<b>TGr. 81</b>		<b>Nationales Stipendienprogramm</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 81.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	(2.745.036,00)	(—)	(2.745.036,00)	(—)
682 81-0	142	Zuschüsse an Landesbetriebe	1.504.104,00	—	1.504.104,00	—
685 81-0	142	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	1.240.932,00	—	1.240.932,00	—
<b>TGr. 82</b>		<b>Qualitätsmittel für Studium und Lehre</b> <i>Übertragbar.</i>	(130.301.231,95)	(17.566.768,05)	(147.868.000,00)	(147.868.000)
682 82-9	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	88.123.208,72	17.566.768,05	105.689.976,77	147.868.000
685 82-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	42.178.023,23	—	42.178.023,23	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(59.990,00)	(1.704.990,00)	(-63.272,24)	(—)	
—	—	5.309,76	—	
—	1.645.000,00	-400.020,00	—	
59.990,00	59.990,00	331.438,00	—	
(105.445,00)	(1.355.445,00)	(-42.000,00)	(—)	
44.111,66	1.294.111,66	-240.299,66	—	
61.333,34	61.333,34	198.299,66	—	
(17.721,00)	(717.721,00)	(-50.231,75)	(—)	
—	—	—	—	
—	700.000,00	-138.031,75	—	
17.721,00	17.721,00	87.800,00	—	
(—)	(1.000.000,00)	(—)	(—)	<b>TGr. 80:</b> Die verbindliche Erläuterung lautet: Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.
—	1.000.000,00	-322.000,00	—	
—	—	322.000,00	—	
(—)	(—)	(2.745.036,00)	(—)	<b>TGr. 81:</b> Die verbindliche Erläuterung lautet: Stipendien können über das Haushaltsjahr hinaus bewilligt werden.
—	—	1.504.104,00	—	
—	—	1.240.932,00	—	
(—)	(147.868.000,00)	(—)	(—)	
—	147.868.000,00	-42.178.023,23	—	
—	—	42.178.023,23	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 93</b>		<b>Digitalisierungsprofessuren</b> <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>	(4.769.034,91)	(3.775.965,09)	(8.545.000,00)	(5.960.000)
547 93-0	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	—	—	—	—
682 93-4	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	4.450.373,00	3.775.965,09	8.226.338,09	5.960.000
685 93-3	133	Zuwendungen an öffentliche Einrichtungen	318.661,91	—	318.661,91	—
<b>TGr. 95</b>		<b>Gewinnung u. Entwicklung von professoralem Personal an Fachhochschulen</b> <b>Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs. 1 GG</b> <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
631 95-7	133	Zuweisungen an den Bund zur Abwicklung des Programms	—	—	—	—
682 95-0	133	Zuschüsse für Landesbetriebe	—	—	—	—
685 95-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
<b>TGr. 96</b>		<b>Hochschulpakt 2020</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen 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>	(167.662.448,48)	(108.862.073,12)	(276.524.521,60)	(130.770.000)
547 96-4	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	622.173,17	—	622.173,17	—
682 96-9	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	91.992.717,93	108.862.073,12	200.854.791,05	130.770.000
685 96-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	62.569.329,08	—	62.569.329,08	—
891 96-7	133	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
894 96-6	133	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	12.478.228,30	—	12.478.228,30	—
916 96-0	861	Zuführung an Kapitel 5132 Titel 359 11 zur Finanzierung des Sondervermögens	—	—	—	—
<b>TGr. 97</b>		<b>Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken</b> <b>Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gem. Art. 91b Abs.1 GG</b> <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 97-2	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 97-7	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	—	—	—	—
685 97-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
891 97-5	133	Zuschüsse für Investitionen an Landesbetriebe	—	—	—	—
894 97-4	133	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
(2.585.000,00)	(8.545.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
2.585.000,00	8.545.000,00	-318.661,91	—	
—	—	318.661,91	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(145.616.213,54)	(276.386.213,54)	(138.308,06)	(—)	
—	—	622.173,17	—	
139.494.758,26	270.264.758,26	-69.409.967,21	—	
—	—	62.569.329,08	—	
—	—	—	—	
6.121.455,28	6.121.455,28	6.356.773,02	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0608</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	10.876.076,09	—	10.876.076,09	3.129.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	129.615.084,21	—	129.615.084,21	126.702.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	140.491.160,30	—	140.491.160,30	129.831.000
		4 Personalausgaben	3.908.852,20	—	3.908.852,20	5.051.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	752.108,66	—	752.108,66	251.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	326.750.469,45	145.872.252,74	472.622.722,19	314.463.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	13.854.800,93	—	13.854.800,93	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		<b>Summe der Ausgaben</b>	345.266.231,24	145.872.252,74	491.138.483,98	319.765.000
		<b>Zuschuss</b>	204.775.070,94	145.872.252,74	350.647.323,68	189.934.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	7.747.076,09	—	
—	126.702.000,00	2.913.084,21	—	
—	—	—	—	
—	129.831.000,00	10.660.160,30	—	
—	5.051.000,00	-1.142.147,80	—	
—	251.000,00	501.108,66	—	
159.180.514,06	473.643.514,06	-1.020.791,87	—	
6.121.455,28	6.121.455,28	7.733.345,65	—	
—	—	—	—	
165.301.969,34	485.066.969,34	6.071.514,64	—	
165.301.969,34	355.235.969,34	-4.588.645,66	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
342 01-0	165	Zuschüsse der "VolkswagenStiftung" zur zusätzlichen Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 76. *** Rückzahlungen der bei den Ausgabetiteln verausgabten Beträge -auch aus Vorjahren- sind hier zu vereinnahmen.</i>	110.483.063,90	—	110.483.063,90	90.000.000
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 76</b>		<b>Zusätzliche Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre und zusätzliche Förderung sonstiger staatlicher Einrichtungen Übertragbar.</b> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 342 01. *** 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. 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.</i>	(103.503.950,56)	(14.187.205,59)	(117.691.156,15)	(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	39.098.163,77	14.187.205,59	53.285.369,36	90.000.000
685 76-7	165	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	30.840.905,89	—	30.840.905,89	—
812 76-9	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
891 76-6	165	Zuschüsse für Investitionen an Landesbetriebe	116.000,00	—	116.000,00	—
894 76-5	165	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	14.545.110,90	—	14.545.110,90	—
981 76-5	891	Abführungen an Kapitel 0604	18.903.770,00	—	18.903.770,00	—

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
—	90.000.000,00	20.483.063,90	—	
(7.208.092,25)	(97.208.092,25)	(20.483.063,90)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
7.208.092,25	97.208.092,25	-43.922.722,89	—	
—	—	30.840.905,89	—	
—	—	—	—	
—	—	116.000,00	—	
—	—	14.545.110,90	—	
—	—	18.903.770,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0609</b>				
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	110.483.063,90	—	110.483.063,90	90.000.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	110.483.063,90	—	110.483.063,90	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	69.939.069,66	14.187.205,59	84.126.275,25	90.000.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14.661.110,90	—	14.661.110,90	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	18.903.770,00	—	18.903.770,00	—
		<b>Summe der Ausgaben</b>	103.503.950,56	14.187.205,59	117.691.156,15	90.000.000
		<b>Zuschuss</b>	—	14.187.205,59	7.208.092,25	—
		<b>Überschuss</b>	6.979.113,34	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	20.483.063,90	—	
—	90.000.000,00	20.483.063,90	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
7.208.092,25	97.208.092,25	-13.081.817,00	—	
—	—	14.661.110,90	—	
—	—	18.903.770,00	—	
7.208.092,25	97.208.092,25	20.483.063,90	—	
7.208.092,25	7.208.092,25	—	—	
—	—	—	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 12-4	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	759.425,00	—	759.425,00	451.000
<b>A U S G A B E N</b>						
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>	258.780.000,00	—	258.780.000,00	261.658.000
894 01-3	133	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i>	2.945.000,00	—	2.945.000,00	2.945.000
<b><u>Abschluss Kapitel 0610</u></b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	759.425,00	—	759.425,00	451.000
<b>Summe der Einnahmen</b>			759.425,00	—	759.425,00	451.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	258.780.000,00	—	258.780.000,00	261.658.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.945.000,00	—	2.945.000,00	2.945.000
<b>Summe der Ausgaben</b>			261.725.000,00	—	261.725.000,00	264.603.000
<b>Zuschuss</b>			260.965.575,00	—	260.965.575,00	264.152.000

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												
—	451.000,00	308.425,00	—	<p><b>685 01:</b>                      Die verbindliche Erläuterung lautet:                      1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 137.730.681 EUR und für den Besoldungsbereich 73.312.758 EUR.                      2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 26.165.800 EUR im Haushaltsjahr 2020 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 2018 betrug 23.921.000 EUR und wurde am 31.12.2018 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2019 beträgt 25.351.400 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>	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														
—	261.658.000,00	-2.878.000,00	—													
—	2.945.000,00	—	—													
—	451.000,00	308.425,00	—													
—	451.000,00	308.425,00	—													
—	261.658.000,00	-2.878.000,00	—													
—	2.945.000,00	—	—													
—	264.603.000,00	-2.878.000,00	—													
—	264.152.000,00	-3.186.425,00	—													

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 12-1	132	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	6.000,00	—	6.000,00	18.000
<b>A U S G A B E N</b>						
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>	158.823.000,00	—	158.823.000,00	160.741.000
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>	19.413.000,00	5.400.000,00	24.813.000,00	21.313.000
<b>Abschluss Kapitel 0612</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6.000,00	—	6.000,00	18.000
<b>Summe der Einnahmen</b>			6.000,00	—	6.000,00	18.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	158.823.000,00	—	158.823.000,00	160.741.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	19.413.000,00	5.400.000,00	24.813.000,00	21.313.000
<b>Summe der Ausgaben</b>			178.236.000,00	5.400.000,00	183.636.000,00	182.054.000
<b>Zuschuss</b>			178.230.000,00	5.400.000,00	183.630.000,00	182.036.000

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
—	18.000,00	-12.000,00	—	
—	160.741.000,00	-1.918.000,00	—	
3.500.000,00	24.813.000,00	—	—	<p><b>685 01:</b>                      Die verbindliche Erläuterung lautet:                      1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich TV-L 89.472.726 EUR, für den Tarifbereich TV-Ä 27.584.231 EUR und für den Besoldungsbereich 5.182.190 EUR.</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 2020 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 2018 betrug 55.000.000 EUR und wurde am 31.12.2018 mit 9.419.886 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2019 beträgt 55.000.000 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 13.000.000 EUR in Anspruch genommen werden.</p>
—	18.000,00	-12.000,00	—	<p><b>894 01:</b>                      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>
—	18.000,00	-12.000,00	—	
—	160.741.000,00	-1.918.000,00	—	
3.500.000,00	24.813.000,00	—	—	
3.500.000,00	185.554.000,00	-1.918.000,00	—	
3.500.000,00	185.536.000,00	-1.906.000,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 12-5	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	658.100,00	—	658.100,00	421.000
111 15-0	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	2.255.250,00	—	2.255.250,00	2.120.000
<b>A U S G A B E N</b>						
682 01-7	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 7 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	155.433.000,00	—	155.433.000,00	157.154.000
682 03-3	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>	1.319.000,00	—	1.319.000,00	1.319.000
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.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	1.623.000,00	—	1.623.000,00	1.623.000
<b>Abschluss Kapitel 0613</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.913.350,00	—	2.913.350,00	2.541.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	2.913.350,00	—	2.913.350,00	2.541.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	156.824.000,00	—	156.824.000,00	158.545.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.623.000,00	—	1.623.000,00	1.623.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	158.447.000,00	—	158.447.000,00	160.168.000
		<b>Zuschuss</b>	155.533.650,00	—	155.533.650,00	157.627.000

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																		
—	421.000,00	237.100,00	—																			
—	2.120.000,00	135.250,00	—																			
—	157.154.000,00	-1.721.000,00	—	<b>682 01:</b> Die verbindliche Erläuterung lautet: <b>1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 85.187.144 EUR.</b>																		
—	1.319.000,00	—	—	<b>2. Dem Studentenwerk Oldenburg werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</b>																		
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich 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>	Einrichtung	qm	nachrichtlich 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	nachrichtlich 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																				
—	72.000,00	—	—	<b>3. Dem Wolfgang-Schulenberg-Institut für Bildungsforschung und Erwachsenenbildung werden folgende landeseigene Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</b>																		
—	1.623.000,00	—	—	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verwaltung</td> <td>240</td> <td>7.417 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Verwaltung	240	7.417 EUR												
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich																				
Verwaltung	240	7.417 EUR																				
—	2.541.000,00	372.350,00	—	<b>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 denKooperationspartnern wechselseitig zu erbringenden Leistungen einander gleichwertig sind. Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist festzuhalten und von der zentralen Hochschulverwaltung jährlich zu überprüfen.</b>																		
—	2.541.000,00	372.350,00	—	<b>5. Von dem Ansatz sind bis zu 305.000 EUR der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) zuzuwenden.</b>																		
—	158.545.000,00	-1.721.000,00	—	<b>6. Von dem Ansatz entfallen 27.368.000 EUR auf die European Medical School (EMS).</b>																		
—	1.623.000,00	—	—	<b>7. Von dem Ansatz entfallen 150.000 EUR auf das Förderprogramm „Plattdüütsch“.</b>																		
—	160.168.000,00	-1.721.000,00	—	<b>891 01:</b> Die verbindliche Erläuterung lautet: Von dem Ansatz entfallen 563.000 EUR auf die European Medical School (EMS).																		
—	157.627.000,00	-2.093.350,00	—																			



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

für das Geschäftsjahr 2020

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

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 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	158.545.000	153.022.963	-5.522.037
ab) Vorjahre	0	-457.109	-457.109
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	32.500.000	26.824.037	-5.675.963
c) von anderen Zuschussgebern	40.000.000	49.985.455	9.985.455
Zwischensumme 1.:	231.045.000	229.375.346	-1.669.654
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	1.623.000	1.623.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	8.000.000	4.969.733	-3.030.267
c) von anderen Zuschussgebern	1.000.000	865.594	-134.406
Zwischensumme 2.:	10.623.000	7.458.327	-3.164.673
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	421.000	474.000	53.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	900.000	3.038.287	2.138.287
b) Erträge für Weiterbildung	2.900.000	2.220.132	-679.868
c) Übrige Entgelte	2.700.000	2.455.531	-244.469
Zwischensumme 4.:	6.500.000	7.713.950	1.213.950
5. Erhöhung o. Verminderung d. Bestandes an unfertigen Leistungen	0	-1.886.344	-1.886.344
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	158.891	-91.109
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	15.000.000	15.847.155	847.155
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	12.000.000	12.890.718	890.718
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	0	0	0
Zwischensumme 7.:	15.250.000	16.006.046	756.046
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	8.000.000	7.837.435	-162.565
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000.000	1.790.152	-1.209.848
Zwischensumme 8.:	11.000.000	9.627.587	-1.372.413
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	131.700.000	132.076.536	376.536
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	36.500.000	38.717.399	2.217.399
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	14.850.000	16.034.013	1.184.013
Zwischensumme 9.:	168.200.000	170.793.935	2.593.935
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.000.000	12.662.418	662.418
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	17.000.000	17.204.501	204.501
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	6.800.000	4.562.104	-2.237.896
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	6.500.000	5.163.963	-1.336.037
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.507.000	12.976.177	-530.823
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	5.802.000	2.265.728	-3.536.272
f) Betreuung von Studierenden	3.600.000	1.655.276	-1.944.724
g) Andere sonstige Aufwendungen	19.368.000	22.210.374	2.842.374
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse)</i>	12.000.000	21.106.224	9.106.224
Zwischensumme 11.:	72.577.000	66.038.123	-6.538.877

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

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/- weniger EUR
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	300	300
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000	6.161	2.161
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	50.000	80.497	30.497
17. Ergebnis nach Steuern	8.000	-67.095	-75.095
18. Sonstige Steuern	8.000	7.989	-11
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	-75.084	-75.084
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	7.360.722	7.360.722
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	8.697.055	8.697.055
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-12.001.705	-12.001.705
23. Veränderung der Nettoposition	0	1.341.520	1.341.520
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	5.322.508	5.322.508

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 12-9	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	432.000,00	—	432.000,00	362.000
111 15-3	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	1.947.850,00	—	1.947.850,00	1.940.000
<b>A U S G A B E N</b>						
682 01-0	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>	103.932.000,00	—	103.932.000,00	105.079.000
682 03-7	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>	1.068.000,00	—	1.068.000,00	1.068.000
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>	971.000,00	—	971.000,00	971.000
<b>Abschluss Kapitel 0614</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.379.850,00	—	2.379.850,00	2.302.000
<b>Summe der Einnahmen</b>			2.379.850,00	—	2.379.850,00	2.302.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	105.100.000,00	—	105.100.000,00	106.247.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	971.000,00	—	971.000,00	971.000
<b>Summe der Ausgaben</b>			106.071.000,00	—	106.071.000,00	107.218.000
<b>Zuschuss</b>			103.691.150,00	—	103.691.150,00	104.916.000

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												
—	362.000,00	70.000,00	—													
—	1.940.000,00	7.850,00	—													
—	105.079.000,00	-1.147.000,00	—	<b>682 01:</b> Die verbindliche Erläuterung lautet: <b>1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 54.013.548 EUR.</b>												
—	1.068.000,00	—	—	<b>2. Dem Studentenwerk Osnabrück werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</b>												
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensa/Cafeteria Innenstadt einschl. Studentenwerksverwaltung und Tiefgarage</td> <td>9.234</td> <td>606.116 EUR</td> </tr> <tr> <td>Studentenlokal im Schloss</td> <td>239</td> <td>15.485 EUR</td> </tr> <tr> <td>BAFöG-Abteilung, Studiosus Neuer Graben 27</td> <td>389</td> <td>30.464 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Mensa/Cafeteria Innenstadt einschl. Studentenwerksverwaltung und Tiefgarage	9.234	606.116 EUR	Studentenlokal im Schloss	239	15.485 EUR	BAFöG-Abteilung, Studiosus Neuer Graben 27	389	30.464 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich														
Mensa/Cafeteria Innenstadt einschl. Studentenwerksverwaltung und Tiefgarage	9.234	606.116 EUR														
Studentenlokal im Schloss	239	15.485 EUR														
BAFöG-Abteilung, Studiosus Neuer Graben 27	389	30.464 EUR														
—	100.000,00	—	—													
—	971.000,00	—	—	<b>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.</b>												
—	2.302.000,00	77.850,00	—													
—	2.302.000,00	77.850,00	—													
—	106.247.000,00	-1.147.000,00	—													
—	971.000,00	—	—													
—	107.218.000,00	-1.147.000,00	—													
—	104.916.000,00	-1.224.850,00	—													



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

für das Geschäftsjahr 2020

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

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/- weniger EUR
1. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Aufwendungen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals			
aa) laufendes Jahr	105.849.000	104.717.709	-1.131.291
ab) Vorjahre	398.000	-456.926	-854.926
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	21.000.000	25.615.287	4.615.287
c) von anderen Zuschussgebern	21.500.000	24.086.820	2.586.820
Zwischensumme 1.:	148.747.000	153.962.890	5.215.890
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitals	971.000	971.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	10.700.000	4.834.107	-5.865.893
c) von anderen Zuschussgebern	600.000	732.138	132.138
Zwischensumme 2.:	12.271.000	6.537.245	-5.733.755
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	366.000	376.000	10.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	2.700.000	2.870.246	170.246
b) Erträge für Weiterbildung	650.000	695.374	45.374
c) Übrige Entgelte	2.900.000	3.080.426	180.426
Zwischensumme 4.:	6.250.000	6.646.046	396.046
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	-8.170	-8.170
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	0	0	0
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	320.000	217.972	-102.028
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	11.000.000	10.886.780	-113.220
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	6.000.000	7.684.761	1.684.761
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	4.000.000	1.972.066	-2.027.934
Zwischensumme 7.:	11.320.000	11.104.752	-215.248
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	4.000.000	4.663.413	663.413
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000.000	3.958.061	958.061
Zwischensumme 8.:	7.000.000	8.621.474	1.621.474
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	88.047.000	93.009.290	4.962.290
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	24.188.000	25.140.614	952.614
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	10.200.000	10.308.771	108.771
Zwischensumme 9.:	112.235.000	118.149.904	5.914.904
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.300.000	7.566.982	1.266.982

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

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/- weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	21.188.000	12.673.978	-8.514.022
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	4.000.000	4.114.521	114.521
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	2.000.000	1.370.256	-629.744
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.500.000	15.859.403	359.403
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	3.000.000	1.517.218	-1.482.782
f) Betreuung von Studierenden	2.000.000	1.108.411	-891.589
g) Andere sonstige Aufwendungen	9.998.000	10.177.558	179.558
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten     für Investitionszuschüsse)</i>	<i>8.600.000</i>	<i>8.953.451</i>	<i>353.451</i>
Zwischensumme 11.:	57.686.000	46.821.345	-10.864.655
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	73	73
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	2.313	1.313
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	12.310	12.310
17. Ergebnis nach Steuern	-4.268.000	-2.555.492	1.712.508
18. Sonstige Steuern	10.000	-90.303	-100.303
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-4.278.000	-2.465.189	1.812.811
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	0	0
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	4.318.000	5.097.277	779.277
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-972.671	-972.671
23. Veränderung der Nettoposition	-40.000	725.843	765.843
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	2.385.260	2.385.260

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 12-2	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	1.354.500,00	—	1.354.500,00	470.000
111 15-7	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	2.478.975,00	—	2.478.975,00	2.830.000
<b>A U S G A B E N</b>						
682 01-4	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>	197.225.000,00	—	197.225.000,00	199.417.000
682 03-0	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>	2.686.000,00	—	2.686.000,00	2.686.000
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>	1.910.000,00	—	1.910.000,00	1.910.000
<b>Abschluss Kapitel 0615</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.833.475,00	—	3.833.475,00	3.300.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	3.833.475,00	—	3.833.475,00	3.300.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	199.937.000,00	—	199.937.000,00	202.129.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.910.000,00	—	1.910.000,00	1.910.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	201.847.000,00	—	201.847.000,00	204.039.000
		<b>Zuschuss</b>	198.013.525,00	—	198.013.525,00	200.739.000

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															
—	470.000,00	884.500,00	—																
—	2.830.000,00	-351.025,00	—																
—	199.417.000,00	-2.192.000,00	—	<b>682 01:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 95.129.770 EUR.</b>  <b>2. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</b>															
—	2.686.000,00	—	—	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cafeteria</td> <td>331</td> <td>8.724 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensen</td> <td>11.722</td> <td>749.065 EUR</td> </tr> <tr> <td>Geschäftsräume</td> <td>978</td> <td>58.234 EUR</td> </tr> <tr> <td>Kindertagesstätte</td> <td>316</td> <td>17.709 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Cafeteria	331	8.724 EUR	Mensen	11.722	749.065 EUR	Geschäftsräume	978	58.234 EUR	Kindertagesstätte	316	17.709 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich																	
Cafeteria	331	8.724 EUR																	
Mensen	11.722	749.065 EUR																	
Geschäftsräume	978	58.234 EUR																	
Kindertagesstätte	316	17.709 EUR																	
—	26.000,00	—	—																
—	1.910.000,00	—	—	<b>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.</b>															
—	3.300.000,00	533.475,00	—																
—	3.300.000,00	533.475,00	—																
—	202.129.000,00	-2.192.000,00	—																
—	1.910.000,00	—	—																
—	204.039.000,00	-2.192.000,00	—																
—	200.739.000,00	-2.725.475,00	—																



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

für das Geschäftsjahr 2020

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

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 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	202.129.000	201.301.014	-827.986
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	36.000.000	44.756.419	8.756.419
c) von anderen Zuschussgebern	70.000.000	84.366.523	14.366.523
Zwischensumme 1.:	308.129.000	330.423.956	22.294.956
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	1.910.000	1.910.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	12.000.000	12.028.641	28.641
c) von anderen Zuschussgebern	7.000.000	10.192.472	3.192.472
Zwischensumme 2.:	20.910.000	24.131.113	3.221.113
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	706.000	416.000	-290.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	23.000.000	17.092.476	-5.907.524
b) Erträge für Weiterbildung	1.000.000	592.780	-407.220
c) Übrige Entgelte	5.000.000	4.870.174	-129.826
Zwischensumme 4.:	29.000.000	22.555.430	-6.444.570
5. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	-1.149.049	-1.149.049
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	600.000	383.136	-216.864
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	500.000	3.299.385	2.799.385
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	29.000.000	29.670.080	670.080
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	<i>26.000.000</i>	<i>28.052.411</i>	<i>2.052.411</i>
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zwischensumme 7.:	30.100.000	33.352.601	3.252.601
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	9.000.000	8.075.414	-924.586
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.500.000	5.249.406	-250.594
Zwischensumme 8.:	14.500.000	13.324.820	-1.175.180
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	191.111.945	194.377.828	3.265.883
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	51.803.179	55.992.728	4.189.549
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	<i>18.937.842</i>	<i>22.059.029</i>	<i>3.121.187</i>
Zwischensumme 9.:	242.915.124	250.370.556	7.455.432
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	26.000.000	27.470.082	1.470.082

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

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	15.934.000	18.063.244	2.129.244
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	10.000.000	11.630.945	1.630.945
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	7.000.000	3.277.941	-3.722.059
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.000.000	28.249.874	249.874
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	1.500.000	1.028.399	-471.601
f) Betreuung von Studierenden	3.000.000	1.827.046	-1.172.954
g) Andere sonstige Aufwendungen	39.495.876	48.231.223	8.735.347
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für         Investitionszuschüsse)</i>	<i>31.000.000</i>	<i>35.769.791</i>	<i>4.769.791</i>
Zwischensumme 11.:	104.929.876	112.308.672	7.378.796
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	37.962	37.962
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	47.582	47.582
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	400.000	571.139	171.139
17. Ergebnis nach Steuern	100.000	5.675.161	5.575.161
18. Sonstige Steuern	100.000	27.166	-72.834
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	5.647.995	5.647.995
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	0	0
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	15.440.194	15.440.194
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	7.058.900	7.058.900
23. Veränderung der Nettosition	0	1.347.000	1.347.000
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	15.376.289	15.376.289

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 12-6	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	275.000,00	—	275.000,00	299.000
111 15-0	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	530.250,00	—	530.250,00	660.000
<b>A U S G A B E N</b>						
682 01-8	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>	71.790.000,00	—	71.790.000,00	72.593.000
682 03-4	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>	1.025.000,00	—	1.025.000,00	1.025.000
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>	568.000,00	—	568.000,00	568.000
<b>Abschluss Kapitel 0616</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	805.250,00	—	805.250,00	959.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	805.250,00	—	805.250,00	959.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	72.844.000,00	—	72.844.000,00	73.647.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	568.000,00	—	568.000,00	568.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	73.412.000,00	—	73.412.000,00	74.215.000
		<b>Zuschuss</b>	72.606.750,00	—	72.606.750,00	73.256.000

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									
—	299.000,00	-24.000,00	—										
—	660.000,00	-129.750,00	—										
—	72.593.000,00	-803.000,00	—	<b>682 01:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 38.133.766 EUR.</b>									
—	1.025.000,00	—	—	<b>2. Dem Studentenwerk OstNiedersachsen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</b>									
				<table border="0"> <tr> <td><b>Einrichtung</b></td> <td style="text-align: right;"><b>qm</b></td> <td style="text-align: right;"><b>nachrichtlich</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>Mietwert/jährlich</b></td> </tr> <tr> <td><b>Mensa</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.972</b></td> <td style="text-align: right;"><b>251.838 EUR</b></td> </tr> </table>	<b>Einrichtung</b>	<b>qm</b>	<b>nachrichtlich</b>			<b>Mietwert/jährlich</b>	<b>Mensa</b>	<b>2.972</b>	<b>251.838 EUR</b>
<b>Einrichtung</b>	<b>qm</b>	<b>nachrichtlich</b>											
		<b>Mietwert/jährlich</b>											
<b>Mensa</b>	<b>2.972</b>	<b>251.838 EUR</b>											
—	29.000,00	—	—	<b>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.</b>									
—	568.000,00	—	—										
—	959.000,00	-153.750,00	—										
—	959.000,00	-153.750,00	—										
—	73.647.000,00	-803.000,00	—										
—	568.000,00	—	—										
—	74.215.000,00	-803.000,00	—										
—	73.256.000,00	-649.250,00	—										



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

für das Geschäftsjahr 2020

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

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 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	73.647.000	70.454.823	-3.192.177
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	6.500.000	9.762.799	3.262.799
c) von anderen Zuschussgebern	20.000.000	23.976.661	3.976.661
Zwischensumme 1.:	100.147.000	104.194.283	4.047.283
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	568.000	568.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	700.000	604.728	-95.272
c) von anderen Zuschussgebern	1.500.000	169.477	-1.330.523
Zwischensumme 2.:	2.768.000	1.342.205	-1.425.795
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	119.000	117.000	-2.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	9.000.000	7.687.062	-1.312.938
b) Erträge für Weiterbildung	400.000	150.051	-249.949
c) Übrige Entgelte	1.000.000	787.248	-212.752
Zwischensumme 4.:	10.400.000	8.624.361	-1.775.639
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	-662.672	-662.672
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	15.000	0	-15.000
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	80.000	60.427	-19.573
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	9.500.000	9.533.445	33.445
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	8.500.000	7.985.049	-514.951
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	0	33.806	33.806
Zwischensumme 7.:	9.595.000	9.593.872	-1.128
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	4.500.000	3.783.579	-716.421
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500.000	1.406.242	-93.758
Zwischensumme 8.:	6.000.000	5.189.821	-810.179
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	60.400.000	61.905.832	1.505.832
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.900.000	17.191.538	1.291.538
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	4.500.000	6.498.708	1.998.708
Zwischensumme 9.:	76.300.000	79.097.370	2.797.370
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.500.000	7.969.815	-530.185

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

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	6.500.000	9.172.151	2.672.151
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	4.000.000	3.589.764	-410.236
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	2.000.000	976.672	-1.023.328
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.400.000	8.316.660	-83.340
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	720.000	653.435	-66.565
f) Betreuung von Studierenden	720.000	407.046	-312.954
g) Andere sonstige Aufwendungen	9.800.000	9.354.747	-445.253
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für         Investitionszuschüsse)</i>	<i>5.600.000</i>	<i>8.257.784</i>	<i>2.657.784</i>
Zwischensumme 11.:	32.140.000	32.470.475	330.475
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	2.397	1.397
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.000	3.949	-20.051
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	50.000	138.541	88.541
17. Ergebnis nach Steuern	16.000	-1.658.525	-1.674.525
18. Sonstige Steuern	16.000	15.630	-370
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	-1.674.155	-1.674.155
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	2.349.191	2.349.191
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	6.000.000	6.588.367	588.367
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-6.000.000	-7.662.120	-1.662.120
23. Veränderung der Nettoposition	0	520.000	520.000
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	121.283	121.283

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 12-0	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	1.015.250,00	—	1.015.250,00	569.000
111 15-4	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	4.275.375,00	—	4.275.375,00	4.030.000
<b>A U S G A B E N</b>						
682 01-1	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 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	259.947.000,00	—	259.947.000,00	262.833.000
682 03-8	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>	3.482.000,00	—	3.482.000,00	3.482.000
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>	3.357.000,00	—	3.357.000,00	3.357.000
<b>Abschluss Kapitel 0617</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.290.625,00	—	5.290.625,00	4.599.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	5.290.625,00	—	5.290.625,00	4.599.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	263.543.000,00	—	263.543.000,00	266.429.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.357.000,00	—	3.357.000,00	3.357.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	266.900.000,00	—	266.900.000,00	269.786.000
		<b>Zuschuss</b>	261.609.375,00	—	261.609.375,00	265.187.000

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															
—	569.000,00	446.250,00	—																
—	4.030.000,00	245.375,00	—																
—	262.833.000,00	-2.886.000,00	—	<b>682 01:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>1. Der Ermächtigungsrahmen der Hochschule nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 119.508.155 EUR.</b>  <b>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 3.290.819 EUR und für den Besoldungsbereich 3.868.510 EUR.</b>  <b>3. Der TIB werden die zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der UB erforderlichen landeseigenen Räume unentgeltlich überlassen.</b> <b>Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</b>															
—	3.482.000,00	—	—																
—	114.000,00	—	—																
—	3.357.000,00	—	—	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietwert/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensen und Cafeterien</td> <td>10.275</td> <td>816.906 EUR</td> </tr> <tr> <td>Förderungsverwaltung</td> <td>784</td> <td>58.201 EUR</td> </tr> <tr> <td>Wohnheime</td> <td>1.327</td> <td>95.424 EUR</td> </tr> <tr> <td>KITA-Gruppen</td> <td>204</td> <td>8.716 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietwert/jährlich	Mensen und Cafeterien	10.275	816.906 EUR	Förderungsverwaltung	784	58.201 EUR	Wohnheime	1.327	95.424 EUR	KITA-Gruppen	204	8.716 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietwert/jährlich																	
Mensen und Cafeterien	10.275	816.906 EUR																	
Förderungsverwaltung	784	58.201 EUR																	
Wohnheime	1.327	95.424 EUR																	
KITA-Gruppen	204	8.716 EUR																	
—	4.599.000,00	691.625,00	—	<b>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.</b>															
—	4.599.000,00	691.625,00	—																
—	266.429.000,00	-2.886.000,00	—																
—	3.357.000,00	—	—																
—	269.786.000,00	-2.886.000,00	—																
—	265.187.000,00	-3.577.625,00	—																



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

für das Geschäftsjahr 2020

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

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 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	266.429.000	265.444.978	-984.022
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	60.000.000	76.092.629	16.092.629
c) von anderen Zuschussgebern	110.000.000	124.040.934	14.040.934
Zwischensumme 1.:	436.429.000	465.578.541	29.149.541
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	3.357.000	3.357.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	61.000.000	26.838.232	-34.161.768
c) von anderen Zuschussgebern	2.800.000	5.012.292	2.212.292
Zwischensumme 2.:	67.157.000	35.207.524	-31.949.476
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	800.000	967.000	167.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	11.500.000	14.105.210	2.605.210
b) Erträge für Weiterbildung	2.000.000	1.340.300	-659.700
c) Übrige Entgelte	8.200.000	6.466.079	-1.733.921
Zwischensumme 4.:	21.700.000	21.911.589	211.589
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	1.800.000	43.378	-1.756.622
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	0	0	0
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	1.500.000	1.733.590	233.590
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	29.000.000	28.202.851	-797.149
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	28.000.000	27.102.828	-897.172
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	0	0	0
Zwischensumme 7.:	30.500.000	29.936.441	-563.559
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	10.517.000	12.334.300	1.817.300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.800.000	8.009.071	2.209.071
Zwischensumme 8.:	16.317.000	20.343.371	4.026.371
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	231.297.000	248.013.381	16.716.381
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	62.000.000	72.717.736	10.717.736
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	21.000.000	29.039.568	8.039.568
Zwischensumme 9.:	293.297.000	320.731.117	27.434.117
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	26.000.000	26.112.800	112.800

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

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	88.000.000	68.817.707	-19.182.293
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	16.500.000	16.559.386	59.386
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	5.800.000	3.519.234	-2.280.766
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.500.000	43.731.793	1.231.793
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	9.400.000	4.051.619	-5.348.381
f) Betreuung von Studierenden	6.500.000	4.293.978	-2.206.022
g) Andere sonstige Aufwendungen	56.500.000	61.855.211	5.355.211
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für             Investitionszuschüsse)</i>	<i>30.000.000</i>	<i>32.935.770</i>	<i>2.935.770</i>
Zwischensumme 11.:	225.200.000	202.828.928	-22.371.072
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	700	577	-123
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.500	2.758	-1.742
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	300.000	324.853	24.853
17. Ergebnis nach Steuern	-2.731.800	-16.698.777	-13.966.977
18. Sonstige Steuern	10.000	-1.761	-11.761
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.741.800	-16.697.016	-13.955.216
20. Gewinn-/Verlustvortrag	-11.934.600	13.666.070	25.600.670
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	29.676.400	37.606.681	7.930.281
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-15.000.000	26.620.085	41.620.085
23. Veränderung der Nettoposition	0	2.757.750	2.757.750
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	10.713.400	10.713.400

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 12-3	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	146.500,00	—	146.500,00	62.000
111 15-8	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	650.475,00	—	650.475,00	750.000
<b>A U S G A B E N</b>						
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>	25.692.000,00	—	25.692.000,00	25.972.000
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>	201.000,00	—	201.000,00	201.000
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>	415.000,00	—	415.000,00	415.000
<b>Abschluss Kapitel 0618</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	796.975,00	—	796.975,00	812.000
<b>Summe der Einnahmen</b>			796.975,00	—	796.975,00	812.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.917.000,00	—	25.917.000,00	26.197.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	415.000,00	—	415.000,00	415.000
<b>Summe der Ausgaben</b>			26.332.000,00	—	26.332.000,00	26.612.000
<b>Zuschuss</b>			25.535.025,00	—	25.535.025,00	25.800.000

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
—	62.000,00	84.500,00	—	
—	750.000,00	-99.525,00	—	
—	25.972.000,00	-280.000,00	—	<b>682 01:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 10.894.491 EUR.</b>  <b>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. Voraussichtlich werden 2020 1.853 qm vom Studentenwerk Osnabrück genutzt; das entspricht einer Miete von 81.357 EUR.</b>  <b>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.</b>
—	201.000,00	—	—	
—	24.000,00	—	—	
—	415.000,00	—	—	
—	812.000,00	-15.025,00	—	
—	812.000,00	-15.025,00	—	
—	26.197.000,00	-280.000,00	—	
—	415.000,00	—	—	
—	26.612.000,00	-280.000,00	—	
—	25.800.000,00	-264.975,00	—	



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

für das Geschäftsjahr 2020

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

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 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	26.197.000	26.435.795	238.795
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	9.665.505	12.035.984	2.370.479
c) von anderen Zuschussgebern	4.000.000	3.162.483	-837.517
Zwischensumme 1.:	39.862.505	41.634.262	1.771.757
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	415.000	518.154	103.154
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	1.000.000	1.723.650	723.650
c) von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Zwischensumme 2.:	1.415.000	2.241.804	826.804
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	32.000	51.000	19.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	500.000	45.274	-454.726
b) Erträge für Weiterbildung	100.000	33.184	-66.816
c) Übrige Entgelte	200.000	182.748	-17.252
Zwischensumme 4.:	800.000	261.206	-538.794
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-500.000	398.401	898.401
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	60.000	61.200	1.200
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	270.000	304.947	34.947
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	1.300.000	1.357.501	57.501
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	700.000	889.825	189.825
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	30.000	94.628	64.628
Zwischensumme 7.:	1.630.000	1.723.648	93.648
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	950.000	828.810	-121.190
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	550.000	662.217	112.217
Zwischensumme 8.:	1.500.000	1.491.027	-8.973
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	27.132.009	26.576.622	-555.387
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.820.658	7.803.131	982.473
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	2.843.965	3.499.851	655.886
Zwischensumme 9.:	33.952.667	34.379.753	427.086
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	800.000	889.825	89.825

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

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	1.341.800	2.628.190	1.286.390
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	450.000	317.877	-132.123
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	900.000	572.064	-327.936
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.470.000	2.691.403	1.221.403
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	900.000	413.116	-486.884
f) Betreuung von Studierenden	1.150.000	691.781	-458.219
g) Andere sonstige Aufwendungen	1.577.436	1.137.923	-439.513
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für         Investitionszuschüsse)</i>	<i>600.000</i>	<i>914.731</i>	<i>314.731</i>
Zwischensumme 11.:	7.789.236	8.452.354	663.118
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	18	-182
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	161	-339
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-802.698	1.097.218	1.899.916
18. Sonstige Steuern	0	4.722	4.722
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-802.698	1.092.496	1.895.194
20. Gewinn-/Verlustvortrag	802.698	1.247.905	445.207
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	1.158.501	1.158.501
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-1.578.574	-1.578.574
23. Veränderung der Nettoposition	0	354.400	354.400
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	2.274.728	2.274.728

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 12-7	132	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	63.000,00	—	63.000,00	28.000
111 15-1	132	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	743.250,00	—	743.250,00	480.000
<b>A U S G A B E N</b>						
682 01-9	132	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 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	201.115.787,00	—	201.115.787,00	205.649.000
682 03-5	132	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>	3.971.000,00	—	3.971.000,00	3.971.000
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.</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 sind die Absätze 1 bis 2 der Erläuterung verbindlich.</i>	15.559.000,00	—	15.559.000,00	15.559.000
<b>Abschluss Kapitel 0619</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	806.250,00	—	806.250,00	508.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	806.250,00	—	806.250,00	508.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	205.446.787,00	—	205.446.787,00	209.980.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15.559.000,00	—	15.559.000,00	15.559.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	221.005.787,00	—	221.005.787,00	225.539.000
		<b>Zuschuss</b>	220.199.537,00	—	220.199.537,00	225.031.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll									
EUR	EUR	EUR	EUR										
8	9	10	11	12									
—	28.000,00	35.000,00	—										
—	480.000,00	263.250,00	—										
—	205.649.000,00	-4.533.213,00	—	<b>682 01:</b> Die verbindliche Erläuterung lautet: <b>1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt für den Tarifbereich TV-L 99.864.116 EUR und für den Tarifbereich TV-Ä 23.574.444 EUR.</b>  <b>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.</b>  <b>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.</b>  <b>4. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</b>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I04-H0-1524, Mitnutzung eines Raums im Studiendekanat</td> <td>12</td> <td>600 EUR</td> </tr> <tr> <td>I02-S0-1070 oder I02-S0-1171, Mitnutzung eines Raums des Astatas</td> <td>44</td> <td>2.250 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	I04-H0-1524, Mitnutzung eines Raums im Studiendekanat	12	600 EUR	I02-S0-1070 oder I02-S0-1171, Mitnutzung eines Raums des Astatas	44	2.250 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich											
I04-H0-1524, Mitnutzung eines Raums im Studiendekanat	12	600 EUR											
I02-S0-1070 oder I02-S0-1171, Mitnutzung eines Raums des Astatas	44	2.250 EUR											
—	3.971.000,00	—	—										
—	360.000,00	—	—										
—	15.559.000,00	—	—										
—	508.000,00	298.250,00	—	<b>891 01:</b> Die verbindliche Erläuterung lautet: <b>1. 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 Krankenhausfinanzierungsgesetzes i.V.m. § 7 des Nds. Krankenhausgesetzes zu verwenden. Insoweit findet der Haushaltsvermerk gem. § 35 Abs. 2 LHO Anwendung.</b>  <b>2. Von dem Ansatz entfallen 1.400.000 EUR auf den Einbau zweier CT-Geräte sowie 2.000.000 EUR auf den Einbau eines Tesla-MRT-Geräts.</b>									
—	508.000,00	298.250,00	—										
—	209.980.000,00	-4.533.213,00	—										
—	15.559.000,00	—	—										
—	225.539.000,00	-4.533.213,00	—										
—	225.031.000,00	-4.831.463,00	—										

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

für das Geschäftsjahr 2020

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

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	509.870.007	550.449.331	40.579.324
2. Erlöse aus Wahlleistungen	24.607.965	24.000.795	-607.170
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	70.096.848	67.587.846	-2.509.002
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	8.896.726	8.337.304	-559.422
5. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	-5.583.207	-5.583.207
6. Erfolgsplanzuschuss des Landes Niedersachsen			
a) laufendes Jahr	209.980.000	204.574.220	-5.405.780
b) Vorjahre	0	0	0
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	83.143.652	83.528.358	384.706
8. Sonstige betriebliche Erträge	99.412.318	129.090.708	29.678.390
9. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	38.760	27.600	-11.160
<b>Zwischensumme 1. bis 9.:</b>	<b>1.006.046.276</b>	<b>1.062.012.956</b>	<b>55.966.680</b>
10. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	451.916.587	477.469.579	25.552.992
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	108.762.603	114.989.878	6.227.275
11. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	241.736.119	280.315.021	38.578.902
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.970.815	38.283.376	312.561
<b>Zwischensumme 10. bis 11.:</b>	<b>840.386.124</b>	<b>911.057.855</b>	<b>70.671.731</b>
12. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	23.922.900	50.198.593	26.275.693
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22.372.639	25.397.125	3.024.486
14. Aufwendungen aus der Zuführung der Investitionszuschüsse zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	23.922.900	50.198.593	26.275.693
<b>Zwischensumme 12. bis 14.:</b>	<b>22.372.639</b>	<b>25.397.125</b>	<b>3.024.486</b>
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.642.306	27.560.822	-81.484
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	161.205.086	151.244.350	-9.960.736
<b>Zwischensumme 15. bis 16.:</b>	<b>188.847.392</b>	<b>178.805.172</b>	<b>-10.042.220</b>
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	77.313	35.520	-41.793
18. Abschr. a. Fin.Anlagen u. a. WP des Umlaufvermögens	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000	27.868	23.868
<b>Zwischensumme 17. bis 19.:</b>	<b>73.313</b>	<b>7.651</b>	<b>-65.662</b>
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	783.000	215.798	-567.202
21. Ergebnis nach Steuern	-1.524.288	-2.679.093	-1.154.805
22. Sonstige Steuern	-1.524.288	0	1.524.288
<b>23. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-2.661.093</b>	<b>-2.661.093</b>
24. Entnahme aus Gewinnrücklagen z. Finanzierung v. Investitionen	0	0	0
<b>25. Bereinigter Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-2.661.093</b>	<b>-2.661.093</b>
26. Verlustvortrag	0	-104.517.187	-104.517.187
27. Entnahme aus Gewinnrücklagen	0	0	0
28. Einstellung in Gewinnrücklagen	0	0	0
<b>29. Bilanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-107.178.280</b>	<b>-107.178.280</b>

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 12-0	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	14.350,00	—	14.350,00	3.000
<b>A U S G A B E N</b>						
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>	64.295.000,00	—	64.295.000,00	65.010.000
894 01-0	133	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i>	788.000,00	—	788.000,00	788.000
<b>Abschluss Kapitel 0621</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	14.350,00	—	14.350,00	3.000
<b>Summe der Einnahmen</b>			14.350,00	—	14.350,00	3.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	64.295.000,00	—	64.295.000,00	65.010.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	788.000,00	—	788.000,00	788.000
<b>Summe der Ausgaben</b>			65.083.000,00	—	65.083.000,00	65.798.000
<b>Zuschuss</b>			65.068.650,00	—	65.068.650,00	65.795.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	11.350,00	—	
—	65.010.000,00	-715.000,00	—	<b>685 01:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b>
—	788.000,00	—	—	<b>1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 32.943.683 EUR und für den Besoldungsbereich 14.763.869 EUR.</b>
—	3.000,00	11.350,00	—	<b>2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 6.501.000 EUR im Haushaltsjahr 2020 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 2018 betrug 6.006.600 EUR und wurde am 31.12.2018 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2019 beträgt 6.305.800 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden.</b>
—	3.000,00	11.350,00	—	<b>3. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen/stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</b>
—	65.010.000,00	-715.000,00	—	
—	788.000,00	—	—	<b>Einrichtung</b> <span style="float:right"><b>qm</b> <b>nachrichtlich</b></span>
				<b>Mietpreis/jährlich</b>
				<b>a) landeseigene Räume:</b> <span style="float:right">457 <b>33.946 EUR</b></span>
—	65.798.000,00	-715.000,00	—	<b>Mensa Caballus, Bioschofsholer Damm</b>
—	65.795.000,00	-726.350,00	—	<b>b) stiftungseigene Räume: Mensa im TiHo-Tower</b> <span style="float:right"><b>545 <b>40.483 EUR</b></b></span>

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 12-4	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	34.500,00	—	34.500,00	22.000
111 15-9	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	112.525,00	—	112.525,00	110.000
<b>A U S G A B E N</b>						
682 01-6	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>	16.207.000,00	—	16.207.000,00	16.388.000
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>	185.000,00	—	185.000,00	185.000
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>	99.000,00	—	99.000,00	99.000
<b>Abschluss Kapitel 0622</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	147.025,00	—	147.025,00	132.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	147.025,00	—	147.025,00	132.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	16.415.000,00	—	16.415.000,00	16.596.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	99.000,00	—	99.000,00	99.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	16.514.000,00	—	16.514.000,00	16.695.000
		<b>Zuschuss</b>	16.366.975,00	—	16.366.975,00	16.563.000

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
—	22.000,00	12.500,00	—	
—	110.000,00	2.525,00	—	
—	16.388.000,00	-181.000,00	—	<b>682 01:</b> Die verbindliche Erläuterung lautet: <b>1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 6.198.286 EUR.</b>
—	185.000,00	—	—	<b>2. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</b>
				Einrichtung qm nachrichtlich Mietpreis/jährlich
				Mensa 603 39.614 EUR
—	23.000,00	—	—	<b>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.</b>
—	99.000,00	—	—	
—	132.000,00	15.025,00	—	
—	132.000,00	15.025,00	—	
—	16.596.000,00	-181.000,00	—	
—	99.000,00	—	—	
—	16.695.000,00	-181.000,00	—	
—	16.563.000,00	-196.025,00	—	



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

für das Geschäftsjahr 2020

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

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 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	16.596.000	16.543.728	-52.272
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	1.650.000	1.674.914	24.914
c) von anderen Zuschussgebern	571.792	395.144	-176.648
Zwischensumme 1.:	18.817.792	18.613.786	-204.006
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	99.000	99.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	120.000	27.393	-92.607
c) von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Zwischensumme 2.:	219.000	126.393	-92.607
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	29.000	28.000	-1.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	6.000	0	-6.000
b) Erträge für Weiterbildung	5.000	3.750	-1.250
c) Übrige Entgelte	136.000	86.875	-49.125
Zwischensumme 4.:	147.000	90.625	-56.375
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	1.192	1.192
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	0	0	0
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	45.600	36.400	-9.200
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	650.000	439.452	-210.548
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	460.000	370.464	-89.536
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	140.000	35.667	-104.333
Zwischensumme 7.:	695.600	475.852	-219.748
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	394.100	315.877	-78.223
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	396.662	246.831	-149.831
Zwischensumme 8.:	790.762	562.708	-228.054
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	10.186.453	9.580.734	-605.719
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.928.367	2.793.040	-135.327
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	1.300.000	1.227.642	-72.358
Zwischensumme 9.:	13.114.820	12.373.774	-741.046
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	460.000	358.309	-101.691

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

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	1.330.000	1.575.299	245.299
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	340.000	269.967	-70.033
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	442.400	356.791	-85.609
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.080.000	1.832.527	-247.473
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	295.010	230.500	-64.510
f) Betreuung von Studierenden	457.300	390.025	-67.275
g) Andere sonstige Aufwendungen	560.850	351.390	-209.460
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für         Investitionszuschüsse)</i>	<i>365.000</i>	<i>244.685</i>	<i>-120.315</i>
Zwischensumme 11.:	5.505.560	5.006.499	-499.061
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	47	47
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200	29	-171
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	37.050	1.034.576	997.526
18. Sonstige Steuern	150	193	43
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	36.900	1.034.383	997.483
20. Gewinn-/Verlustvortrag	800.000	1.719.532	919.532
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	440.000	641.219	201.219
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-806.750	-1.720.472	-913.722
23. Veränderung der Nettoposition	0	116.900	116.900
24. Bilanzgewinn/-Verlust	470.150	1.791.562	1.321.412

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 12-8	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	36.000,00	—	36.000,00	20.000
111 15-2	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	166.125,00	—	166.125,00	160.000
<b>A U S G A B E N</b>						
682 01-0	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>	22.881.000,00	—	22.881.000,00	23.136.000
682 03-6	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>	204.000,00	—	204.000,00	204.000
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>	245.000,00	—	245.000,00	245.000
<b>Abschluss Kapitel 0623</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	202.125,00	—	202.125,00	180.000
<b>Summe der Einnahmen</b>			202.125,00	—	202.125,00	180.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.085.000,00	—	23.085.000,00	23.340.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	245.000,00	—	245.000,00	245.000
<b>Summe der Ausgaben</b>			23.330.000,00	—	23.330.000,00	23.585.000
<b>Zuschuss</b>			23.127.875,00	—	23.127.875,00	23.405.000

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									
—	20.000,00	16.000,00	—										
—	160.000,00	6.125,00	—										
—	23.136.000,00	-255.000,00	—	<b>682 01:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 8.388.501 EUR.</b>  <b>2. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</b>									
—	204.000,00	—	—	<table border="0"> <tr> <td><b>Einrichtung</b></td> <td><b>qm</b></td> <td><b>nachrichtlich</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>Mietpreis/jährlich</b></td> </tr> <tr> <td><b>Küche</b></td> <td><b>62</b></td> <td><b>4.260 EUR</b></td> </tr> </table>	<b>Einrichtung</b>	<b>qm</b>	<b>nachrichtlich</b>			<b>Mietpreis/jährlich</b>	<b>Küche</b>	<b>62</b>	<b>4.260 EUR</b>
<b>Einrichtung</b>	<b>qm</b>	<b>nachrichtlich</b>											
		<b>Mietpreis/jährlich</b>											
<b>Küche</b>	<b>62</b>	<b>4.260 EUR</b>											
—	—	—	—	<b>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.</b>									
—	180.000,00	22.125,00	—										
—	23.340.000,00	-255.000,00	—										
—	245.000,00	—	—										
—	23.585.000,00	-255.000,00	—										
—	23.405.000,00	-277.125,00	—										



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

für das Geschäftsjahr 2020

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

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020**

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 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	23.340.000	23.289.289	-50.711
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	3.100.000	3.848.009	748.009
c) von anderen Zuschussgebern	1.400.000	1.565.346	165.346
Zwischensumme 1.:	27.840.000	28.702.644	862.644
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	245.000	245.000	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	200.000	0	-200.000
c) von anderen Zuschussgebern	0	10.000	10.000
Zwischensumme 2.:	445.000	255.000	-190.000
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	8.000	10.000	2.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	140.000	83.606	-56.394
b) Erträge für Weiterbildung	30.000	15.070	-14.930
c) Übrige Entgelte	280.000	176.762	-103.238
Zwischensumme 4.:	450.000	275.438	-174.562
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	250.000	156.256	-93.744
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	150.000	251.577	101.577
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	930.000	939.212	9.212
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	750.000	804.070	54.070
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	0	0	0
Zwischensumme 7.:	1.330.000	1.347.045	17.045
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	260.000	305.862	45.862
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	400.000	442.219	42.219
Zwischensumme 8.:	660.000	748.081	88.081
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	15.428.000	14.720.614	-707.386
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.805.000	5.003.117	198.117
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	2.830.000	2.582.275	-247.725
Zwischensumme 9.:	20.233.000	19.723.731	-509.269
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	730.000	801.358	71.358

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

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020**

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	1.800.000	2.100.602	300.602
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	330.000	334.369	4.369
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	2.100.000	2.176.503	76.503
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.300.000	2.354.612	54.612
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	590.000	274.749	-315.251
f) Betreuung von Studierenden	330.000	280.664	-49.336
g) Andere sonstige Aufwendungen	1.000.000	1.720.376	720.376
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für         Investitionszuschüsse)</i>	<i>0</i>	<i>1.431.999</i>	<i>1.431.999</i>
Zwischensumme 11.:	8.450.000	9.241.875	791.875
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	299	299
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	143	143
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	4.291	4.291
17. Ergebnis nach Steuern	0	70.947	70.947
18. Sonstige Steuern	0	1.861	1.861
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	69.086	69.086
20. Gewinn/-Verlustvortrag	0	733.396	733.396
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	577.969	577.969
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-777.383	-777.383
23. Veränderung der Nettoposition	0	10.631	10.631
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	613.699	613.699

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 12-6	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	134.500,00	—	134.500,00	54.000
<b>A U S G A B E N</b>						
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>	63.670.000,00	—	63.670.000,00	64.378.000
894 01-5	133	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i>	598.000,00	—	598.000,00	598.000
<b>Abschluss Kapitel 0628</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	134.500,00	—	134.500,00	54.000
<b>Summe der Einnahmen</b>			134.500,00	—	134.500,00	54.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	63.670.000,00	—	63.670.000,00	64.378.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	598.000,00	—	598.000,00	598.000
<b>Summe der Ausgaben</b>			64.268.000,00	—	64.268.000,00	64.976.000
<b>Zuschuss</b>			64.133.500,00	—	64.133.500,00	64.922.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	80.500,00	—	
—	64.378.000,00	-708.000,00	—	<b>685 01:</b> Die verbindliche Erläuterung lautet: <b>1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 24.833.430 EUR und für den Besoldungsbereich 21.965.695 EUR.</b>
—	598.000,00	—	—	<b>2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 6.437.800 EUR im Haushaltsjahr 2020 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 2018 betrug 5.799.100 EUR und wurde am 31.12.2018 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2019 beträgt 6.192.100 EUR und soll voraussichtlich bis zu einer Höhe von 0 EUR in Anspruch genommen werden.</b>
—	54.000,00	80.500,00	—	<b>3. Dem Studentenwerk Braunschweig werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen stiftungseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</b>
—	64.378.000,00	-708.000,00	—	
—	598.000,00	—	—	<b>Einrichtung</b> qm <b>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</b>
				<b>Mensa Campus incl. Nebenräume</b> 2.647 222.348 EUR
—	64.976.000,00	-708.000,00	—	
—	64.922.000,00	-788.500,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 12-0	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	283.450,00	—	283.450,00	92.000
<b>A U S G A B E N</b>						
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>	39.978.000,00	—	39.978.000,00	40.423.000
894 01-9	133	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i>	480.000,00	—	480.000,00	480.000
<b>Abschluss Kapitel 0629</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	283.450,00	—	283.450,00	92.000
<b>Summe der Einnahmen</b>			283.450,00	—	283.450,00	92.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	39.978.000,00	—	39.978.000,00	40.423.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	480.000,00	—	480.000,00	480.000
<b>Summe der Ausgaben</b>			40.458.000,00	—	40.458.000,00	40.903.000
<b>Zuschuss</b>			40.174.550,00	—	40.174.550,00	40.811.000

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						
—	92.000,00	191.450,00	—	<p><b>685 01:</b>                      Die verbindliche Erläuterung lautet:                      1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 20.568.184 EUR und für den Besoldungsbereich 11.715.329 EUR.                      2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 4.042.300 EUR im Haushaltsjahr 2020 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 2018 betrug 3.197.400 EUR und wurde am 31.12.2018 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2019 beträgt 3.734.600 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="0"> <tr> <td>Einrichtung</td> <td>qm</td> <td>nachrichtlich</td> </tr> <tr> <td>Mensa einschl. Nebenräume</td> <td>1.127</td> <td>Mietpreis/jährlich 67.649 EUR</td> </tr> </table> <p>4. Von dem Ansatz entfallen 251.497,18 EUR auf die Studiengerichtungsrichtung Rechtspsychologie im Studiengang Psychologie.</p>	Einrichtung	qm	nachrichtlich	Mensa einschl. Nebenräume	1.127	Mietpreis/jährlich 67.649 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich								
Mensa einschl. Nebenräume	1.127	Mietpreis/jährlich 67.649 EUR								
—	40.423.000,00	-445.000,00	—							
—	480.000,00	—	—							
—	92.000,00	191.450,00	—							
—	92.000,00	191.450,00	—							
—	40.423.000,00	-445.000,00	—							
—	480.000,00	—	—							
—	40.903.000,00	-445.000,00	—							
—	40.811.000,00	-636.450,00	—							

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 12-3	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	142.000,00	—	142.000,00	68.000
111 15-8	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	1.026.368,00	—	1.026.368,00	1.050.000
<b>A U S G A B E N</b>						
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>	52.126.000,00	—	52.126.000,00	52.700.000
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>	491.000,00	—	491.000,00	491.000
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>	502.000,00	—	502.000,00	502.000
<b>Abschluss Kapitel 0631</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.168.368,00	—	1.168.368,00	1.118.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	1.168.368,00	—	1.168.368,00	1.118.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	52.651.000,00	—	52.651.000,00	53.225.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	502.000,00	—	502.000,00	502.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	53.153.000,00	—	53.153.000,00	53.727.000
		<b>Zuschuss</b>	51.984.632,00	—	51.984.632,00	52.609.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	74.000,00	—																			
—	1.050.000,00	-23.632,00	—																			
—	52.700.000,00	-574.000,00	—	<b>682 01:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 21.066.410 EUR.</b>  <b>2. Dem Studentenwerk Oldenburg werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</b>																		
—	491.000,00	—	—	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensa Wilhelmshaven</td> <td>931</td> <td>38.890 EUR</td> </tr> <tr> <td>Bafög-Beratung Wilhelmshaven</td> <td>53</td> <td>2.233 EUR</td> </tr> <tr> <td>Cafeteria Wilhelmshaven</td> <td>451</td> <td>18.821 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensa Oldenburg</td> <td>853</td> <td>35.625 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensa Elsfleth</td> <td>361</td> <td>17.293 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Mensa Wilhelmshaven	931	38.890 EUR	Bafög-Beratung Wilhelmshaven	53	2.233 EUR	Cafeteria Wilhelmshaven	451	18.821 EUR	Mensa Oldenburg	853	35.625 EUR	Mensa Elsfleth	361	17.293 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich																				
Mensa Wilhelmshaven	931	38.890 EUR																				
Bafög-Beratung Wilhelmshaven	53	2.233 EUR																				
Cafeteria Wilhelmshaven	451	18.821 EUR																				
Mensa Oldenburg	853	35.625 EUR																				
Mensa Elsfleth	361	17.293 EUR																				
—	34.000,00	—	—																			
—	502.000,00	—	—	<b>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.</b>																		
—	1.118.000,00	50.368,00	—																			
—	1.118.000,00	50.368,00	—																			
—	53.225.000,00	-574.000,00	—																			
—	502.000,00	—	—																			
—	53.727.000,00	-574.000,00	—																			
—	52.609.000,00	-624.368,00	—																			



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

für das Geschäftsjahr 2020

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

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 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	53.225.000	52.137.828	-1.087.172
ab) Vorjahre	0	-59.591	-59.591
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	7.526.000	9.412.028	1.886.028
c) von anderen Zuschussgebern	3.154.000	5.542.916	2.388.916
Zwischensumme 1.:	63.905.000	67.033.181	3.128.181
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	502.000	333.842	-168.158
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	10.429.000	4.497.006	-5.931.994
c) von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Zwischensumme 2.:	10.931.000	4.830.848	-6.100.152
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	115.000	120.000	5.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	206.000	139.254	-66.746
b) Erträge für Weiterbildung	513.000	367.980	-145.020
c) Übrige Entgelte	444.000	231.602	-212.398
Zwischensumme 4.:	1.163.000	738.836	-424.164
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	111.000	117.500	6.500
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	35.000	36.360	1.360
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	2.711.000	3.022.160	311.160
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	2.605.000	2.433.571	-171.429
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	0	317.346	317.346
Zwischensumme 7.:	2.857.000	3.176.020	319.020
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	936.000	1.023.062	87.062
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	895.000	1.016.397	121.397
Zwischensumme 8.:	1.831.000	2.039.459	208.459
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	36.236.000	37.237.796	1.001.796
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.831.000	11.942.025	1.111.025
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	5.611.000	6.832.328	1.221.328
Zwischensumme 9.:	47.067.000	49.179.821	2.112.821
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.605.000	2.386.425	-218.575

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

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	4.447.000	3.644.995	-802.005
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	970.000	886.613	-83.387
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	2.250.000	1.831.462	-418.538
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.407.000	6.391.629	-15.371
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	1.457.000	757.365	-699.635
f) Betreuung von Studierenden	1.187.000	768.746	-418.254
g) Andere sonstige Aufwendungen	10.745.000	7.071.725	-3.673.275
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für         Investitionszuschüsse)</i>	<i>9.878.000</i>	<i>6.423.956</i>	<i>-3.454.044</i>
Zwischensumme 11.:	27.463.000	21.352.535	-6.110.465
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	258	258
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	13.151	11.151
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	99.967	99.967
17. Ergebnis nach Steuern	3.000	827.785	824.785
18. Sonstige Steuern	3.000	2.564	-436
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	825.221	825.221
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	543.690	543.690
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	39.411	39.411
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-613.239	-613.239
23. Veränderung der Nettoposition	0	47.936	47.936
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	843.019	843.019

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 12-7	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	87.083,31	—	87.083,31	40.000
111 15-1	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	634.650,00	—	634.650,00	630.000
<b>A U S G A B E N</b>						
682 01-9	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 4 der Erläuterung und die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	35.887.000,00	—	35.887.000,00	36.282.000
682 03-5	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>	279.000,00	—	279.000,00	279.000
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>	248.000,00	—	248.000,00	248.000
<b>Abschluss Kapitel 0632</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	721.733,31	—	721.733,31	670.000
<b>Summe der Einnahmen</b>			721.733,31	—	721.733,31	670.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	36.188.000,00	—	36.188.000,00	36.583.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	248.000,00	—	248.000,00	248.000
<b>Summe der Ausgaben</b>			36.436.000,00	—	36.436.000,00	36.831.000
<b>Zuschuss</b>			35.714.266,69	—	35.714.266,69	36.161.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	47.083,31	—										
—	630.000,00	4.650,00	—										
—	36.282.000,00	-395.000,00	—	<b>682 01:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 16.733.802 EUR.</b>  <b>2. Dem Studentenwerk Oldenburg werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</b>									
—	279.000,00	—	—	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensa</td> <td>2.023</td> <td>171.368 EUR</td> </tr> <tr> <td>Studentenbüro</td> <td>22</td> <td>863 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Mensa	2.023	171.368 EUR	Studentenbüro	22	863 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich											
Mensa	2.023	171.368 EUR											
Studentenbüro	22	863 EUR											
—	22.000,00	—	—	<b>3. Dem Landkreis Leer wird das folgende landeseigene Grundstück für die vereinbarte Laufzeit des Erbbaurechtsvertrages überlassen:</b> <b>Maritimes Zentrum Leer.</b>									
—	248.000,00	—	—	<b>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.</b>									
—	670.000,00	51.733,31	—										
—	670.000,00	51.733,31	—										
—	36.583.000,00	-395.000,00	—										
—	248.000,00	—	—										
—	36.831.000,00	-395.000,00	—										
—	36.161.000,00	-446.733,31	—										



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

für das Geschäftsjahr 2020

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

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 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	36.583.000	35.846.092	-736.908
ab) Vorjahre	0	8.111	8.111
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	11.000.000	9.077.707	-1.922.293
c) von anderen Zuschussgebern	2.000.000	3.675.781	1.675.781
Zwischensumme 1.:	49.583.000	48.607.691	-975.309
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	248.000	335.831	87.831
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	81.500	463.670	382.170
c) von anderen Zuschussgebern	81.500	0	-81.500
Zwischensumme 2.:	411.000	799.501	388.501
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	68.000	66.000	-2.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	210.000	381.235	171.235
b) Erträge für Weiterbildung	420.000	481.454	61.454
c) Übrige Entgelte	440.000	363.653	-76.347
Zwischensumme 4.:	1.070.000	1.226.342	156.342
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	-42.702	-42.702
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	0	0	0
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	160.000	294.367	134.367
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	2.500.000	2.632.392	132.392
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	2.000.000	2.300.543	300.543
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	0	9.797	9.797
Zwischensumme 7.:	2.660.000	2.926.759	266.759
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	900.000	998.748	98.748
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	450.000	507.794	57.794
Zwischensumme 8.:	1.350.000	1.506.542	156.542
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	28.590.000	26.455.539	-2.134.461
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.171.000	8.531.014	360.014
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	4.023.000	4.804.660	781.660
Zwischensumme 9.:	36.761.000	34.986.553	-1.774.447
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.000.000	2.298.713	298.713

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

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	2.979.000	1.734.832	-1.244.168
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	550.000	492.216	-57.784
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	1.000.000	1.044.107	44.107
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000.000	3.218.841	218.841
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	950.000	702.251	-247.749
f) Betreuung von Studierenden	700.000	503.107	-196.893
g) Andere sonstige Aufwendungen	5.796.000	6.465.656	669.656
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für         Investitionszuschüsse)</i>	<i>5.196.000</i>	<i>557.894</i>	<i>-4.638.106</i>
Zwischensumme 11.:	14.975.000	14.161.010	-813.990
12. Erträge aus Beteiligungen	0	18	18
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	28	-972
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	1.157	-3.843
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	7.897	7.897
17. Ergebnis nach Steuern	-1.298.000	621.765	1.919.765
18. Sonstige Steuern	2.000	2.018	18
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.300.000	619.747	1.919.747
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	960.292	960.292
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	1.300.000	1.191.631	-108.369
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-478.961	-478.961
23. Veränderung der Nettoposition	0	26.714	26.714
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	2.319.423	2.319.423

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 12-0	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	362.500,00	—	362.500,00	136.000
<b>A U S G A B E N</b>						
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>	82.670.000,00	—	82.670.000,00	83.589.000
894 01-0	133	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 685 01.</i>	825.000,00	—	825.000,00	825.000
<b>Abschluss Kapitel 0633</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	362.500,00	—	362.500,00	136.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	362.500,00	—	362.500,00	136.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	82.670.000,00	—	82.670.000,00	83.589.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	825.000,00	—	825.000,00	825.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	83.495.000,00	—	83.495.000,00	84.414.000
		<b>Zuschuss</b>	83.132.500,00	—	83.132.500,00	84.278.000

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																					
—	136.000,00	226.500,00	—	<p><b>685 01:</b>                      Die verbindliche Erläuterung lautet:                      1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 56 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 NHG beträgt für den Tarifbereich 31.099.391 EUR und für den Besoldungsbereich 32.386.595 EUR.                      2. Gemäß § 57 Abs. 5 NHG ist die Stiftung ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben Kredite vom Kreditmarkt bis zur Höhe von 8.358.900 EUR im Haushaltsjahr 2020 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 2018 betrug 7.688.900 EUR und wurde am 31.12.2018 mit 0 EUR in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2019 beträgt 8.126.800 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>1.228 EUR</td> </tr> <tr> <td>Cafeteria Caprivistraße</td> <td>706</td> <td>86.711 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensa Haste</td> <td>741</td> <td>91.010 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensa Lingen</td> <td>723</td> <td>85.979 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensa Westerberg</td> <td>3.848</td> <td>472.611 EUR</td> </tr> <tr> <td>Studentenwohnheim Im Hone</td> <td>455</td> <td>56.883 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Automatencafeteria Caprivistraße	10	1.228 EUR	Cafeteria Caprivistraße	706	86.711 EUR	Mensa Haste	741	91.010 EUR	Mensa Lingen	723	85.979 EUR	Mensa Westerberg	3.848	472.611 EUR	Studentenwohnheim Im Hone	455	56.883 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich																							
Automatencafeteria Caprivistraße	10	1.228 EUR																							
Cafeteria Caprivistraße	706	86.711 EUR																							
Mensa Haste	741	91.010 EUR																							
Mensa Lingen	723	85.979 EUR																							
Mensa Westerberg	3.848	472.611 EUR																							
Studentenwohnheim Im Hone	455	56.883 EUR																							
—	83.589.000,00	-919.000,00	—																						
—	825.000,00	—	—																						
—	136.000,00	226.500,00	—																						
—	136.000,00	226.500,00	—																						
—	83.589.000,00	-919.000,00	—																						
—	825.000,00	—	—																						
—	84.414.000,00	-919.000,00	—																						
—	84.278.000,00	-1.145.500,00	—																						

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0634 Hochschule Hildesheim/Holzminde/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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 12-4	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	154.125,00	—	154.125,00	96.000
111 15-9	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	915.600,00	—	915.600,00	850.000
<b>A U S G A B E N</b>						
682 01-6	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>	53.451.000,00	—	53.451.000,00	54.041.000
682 03-2	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>	405.000,00	—	405.000,00	405.000
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>	337.000,00	—	337.000,00	337.000
<b>Abschluss Kapitel 0634</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.069.725,00	—	1.069.725,00	946.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	1.069.725,00	—	1.069.725,00	946.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	53.864.000,00	—	53.864.000,00	54.454.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	337.000,00	—	337.000,00	337.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	54.201.000,00	—	54.201.000,00	54.791.000
		<b>Zuschuss</b>	53.131.275,00	—	53.131.275,00	53.845.000

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									
—	96.000,00	58.125,00	—										
—	850.000,00	65.600,00	—										
—	54.041.000,00	-590.000,00	—	<b>682 01:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 19.601.538 EUR.</b>									
—	405.000,00	—	—	<b>2. Dem Studentenwerk OstNiedersachsen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</b>									
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensa Hohnsen 1</td> <td>574</td> <td>35.200 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensa Haarmannpl. 3</td> <td>450</td> <td>19.000 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Mensa Hohnsen 1	574	35.200 EUR	Mensa Haarmannpl. 3	450	19.000 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich											
Mensa Hohnsen 1	574	35.200 EUR											
Mensa Haarmannpl. 3	450	19.000 EUR											
—	8.000,00	—	—	<b>Dem Studentenwerk Göttingen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</b>									
—	337.000,00	—	—	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bistro Büsgenweg 1 a</td> <td>213</td> <td>15.800 EUR</td> </tr> <tr> <td>Bistro von-Ossietzky-Str. 99</td> <td>131</td> <td>7.800 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Bistro Büsgenweg 1 a	213	15.800 EUR	Bistro von-Ossietzky-Str. 99	131	7.800 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich											
Bistro Büsgenweg 1 a	213	15.800 EUR											
Bistro von-Ossietzky-Str. 99	131	7.800 EUR											
—	946.000,00	123.725,00	—	<b>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.</b>									
—	946.000,00	123.725,00	—										
—	54.454.000,00	-590.000,00	—										
—	337.000,00	—	—										
—	54.791.000,00	-590.000,00	—										
—	53.845.000,00	-713.725,00	—										



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

für das Geschäftsjahr 2020

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

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 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	54.454.000	53.867.034	-586.966
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	6.300.000	7.262.935	962.935
c) von anderen Zuschussgebern	4.900.000	5.829.977	929.977
Zwischensumme 1.:	65.654.000	66.959.946	1.305.946
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	337.000	105.521	-231.479
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	4.000.000	1.456.104	-2.543.896
c) von anderen Zuschussgebern	500.000	284.552	-215.448
Zwischensumme 2.:	4.837.000	1.846.177	-2.990.823
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	133.000	142.000	9.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	600.000	731.650	131.650
b) Erträge für Weiterbildung	250.000	153.769	-96.231
c) Übrige Entgelte	270.000	72.409	-197.591
Zwischensumme 4.:	1.120.000	957.828	-162.172
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	-85.619	-85.619
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	234.000	190.200	-43.800
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	60.000	50.520	-9.480
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	5.060.000	6.006.272	946.272
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	3.900.000	3.237.581	-662.419
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	1.000.000	2.287.388	1.287.388
Zwischensumme 7.:	5.354.000	6.246.992	892.992
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	800.000	639.460	-160.540
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	600.000	359.178	-240.822
Zwischensumme 8.:	1.400.000	998.638	-401.362
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	36.825.000	38.052.037	1.227.037
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9.967.000	12.224.456	2.257.456
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	5.574.700	5.125.382	-449.318
Zwischensumme 9.:	46.792.000	50.276.493	3.484.493
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.900.000	3.236.022	-663.978

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

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	6.972.000	3.575.522	-3.396.478
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	1.350.000	1.098.015	-251.985
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	2.100.000	1.952.662	-147.338
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.500.000	6.466.026	-33.974
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	1.500.000	922.356	-577.644
f) Betreuung von Studierenden	1.250.000	758.130	-491.870
g) Andere sonstige Aufwendungen	3.171.000	4.681.620	1.510.620
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für         Investitionszuschüsse)</i>	<i>2.400.000</i>	<i>3.807.061</i>	<i>1.407.061</i>
Zwischensumme 11.:	22.843.000	19.454.331	-3.388.669
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	13.348	13.348
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	40.000	66.703	26.703
17. Ergebnis nach Steuern	2.123.000	2.021.789	-101.211
18. Sonstige Steuern	16.000	21.233	5.233
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.107.000	2.000.556	-106.444
20. Gewinn-/Verlustvortrag	3.589.300	4.154.013	564.713
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	2.000.000	3.071.792	1.071.792
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-3.900.000	-596.201	3.303.799
23. Veränderung der Nettosition	0	598.100	598.100
24. Bilanzgewinn/-verlust	3.796.300	9.228.260	5.431.960

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 12-5	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	194.250,00	—	194.250,00	178.000
111 15-0	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	1.803.675,00	—	1.803.675,00	1.870.000
<b>A U S G A B E N</b>						
682 01-7	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>	70.652.000,00	—	70.652.000,00	71.424.000
682 03-3	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>	585.000,00	—	585.000,00	585.000
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>	663.000,00	—	663.000,00	663.000
<b>Abschluss Kapitel 0637</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.997.925,00	—	1.997.925,00	2.048.000
<b>Summe der Einnahmen</b>			1.997.925,00	—	1.997.925,00	2.048.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	71.241.000,00	—	71.241.000,00	72.013.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	663.000,00	—	663.000,00	663.000
<b>Summe der Ausgaben</b>			71.904.000,00	—	71.904.000,00	72.676.000
<b>Zuschuss</b>			69.906.075,00	—	69.906.075,00	70.628.000

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															
—	178.000,00	16.250,00	—																
—	1.870.000,00	-66.325,00	—																
—	71.424.000,00	-772.000,00	—	<b>682 01:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 25.503.621 EUR.</b>  <b>2. Dem Studentenwerk OstNiedersachsen werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</b>															
—	585.000,00	—	—	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensa/Cafeteria Wolfenbüttel</td> <td>720</td> <td>45.101 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensa Suderburg</td> <td>708</td> <td>44.349 EUR</td> </tr> <tr> <td>Mensa Salzgitter</td> <td>507</td> <td>31.758 EUR</td> </tr> <tr> <td>Cafeteria Wolfsburg</td> <td>128</td> <td>8.018 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Mensa/Cafeteria Wolfenbüttel	720	45.101 EUR	Mensa Suderburg	708	44.349 EUR	Mensa Salzgitter	507	31.758 EUR	Cafeteria Wolfsburg	128	8.018 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich																	
Mensa/Cafeteria Wolfenbüttel	720	45.101 EUR																	
Mensa Suderburg	708	44.349 EUR																	
Mensa Salzgitter	507	31.758 EUR																	
Cafeteria Wolfsburg	128	8.018 EUR																	
—	4.000,00	—	—																
—	663.000,00	—	—	<b>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.</b>															
—	2.048.000,00	-50.075,00	—																
—	2.048.000,00	-50.075,00	—																
—	72.013.000,00	-772.000,00	—																
—	663.000,00	—	—																
—	72.676.000,00	-772.000,00	—																
—	70.628.000,00	-721.925,00	—																



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

für das Geschäftsjahr 2020

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

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 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	72.013.000	71.326.796	-686.204
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	19.000.000	23.338.612	4.338.612
c) von anderen Zuschussgebern	7.455.000	8.612.408	1.157.408
Zwischensumme 1.:	98.468.000	103.277.816	4.809.816
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	663.000	717.387	54.387
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	11.880.000	2.055.117	-9.824.883
c) von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Zwischensumme 2.:	12.543.000	2.772.504	-9.770.496
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	415.000	418.000	3.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	650.000	628.248	-21.752
b) Erträge für Weiterbildung	1.600.000	1.542.069	-57.931
c) Übrige Entgelte	1.000.000	546.745	-453.255
Zwischensumme 4.:	3.250.000	2.717.062	-532.938
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	74.999	74.999
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	75.484	75.484
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	50.000	54.900	4.900
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	15.000	37.510	22.510
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	9.150.000	8.909.139	-240.861
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	8.100.000	8.370.550	270.550
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	0	0	0
Zwischensumme 7.:	9.215.000	9.001.549	-213.451
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	2.400.000	1.783.875	-616.125
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.800.000	1.165.909	-634.091
Zwischensumme 8.:	4.200.000	2.949.784	-1.250.216
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	52.471.000	55.480.263	3.009.263
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.623.000	17.911.854	3.288.854
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	8.160.000	9.899.041	1.739.041
Zwischensumme 9.:	67.094.000	73.392.117	6.298.117
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.000.000	8.349.128	349.128

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

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	7.615.000	6.467.767	-1.147.233
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	1.700.000	1.524.076	-175.924
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	3.000.000	2.522.251	-477.749
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.800.000	8.364.282	564.282
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	2.100.000	1.084.256	-1.015.744
f) Betreuung von Studierenden	1.300.000	502.967	-797.033
g) Andere sonstige Aufwendungen	23.024.000	15.451.671	-7.572.329
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für         Investitionszuschüsse)</i>	<i>18.754.000</i>	<i>14.545.207</i>	<i>-4.208.793</i>
Zwischensumme 11.:	46.539.000	35.917.270	-10.621.730
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	2.000	13.425	11.425
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	50.000	46.495	-3.505
17. Ergebnis nach Steuern	-1.994.000	-2.330.805	-336.805
18. Sonstige Steuern	6.000	5.938	-62
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.000.000	-2.336.743	-336.743
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	3.743.474	3.743.474
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	2.000.000	8.729.409	6.729.409
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	-4.386.735	-4.386.735
23. Veränderung der Nettoposition	0	250.200	250.200
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	5.999.605	5.999.605

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 12-9	133	Ablieferungen von Studiengebühren Langzeitstudierender	6.650,00	—	6.650,00	78.000
111 15-3	133	Ablieferungen des Landesbetriebs für Verwaltungskostenbeiträge Studierender	1.102.425,00	—	1.102.425,00	1.410.000
<b>A U S G A B E N</b>						
682 01-0	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>	69.468.000,00	—	69.468.000,00	70.233.000
682 03-7	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>	698.000,00	—	698.000,00	698.000
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>	607.000,00	—	607.000,00	607.000
<b>Abschluss Kapitel 0638</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.109.075,00	—	1.109.075,00	1.488.000
<b>Summe der Einnahmen</b>			1.109.075,00	—	1.109.075,00	1.488.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	70.175.000,00	—	70.175.000,00	70.940.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	607.000,00	—	607.000,00	607.000
<b>Summe der Ausgaben</b>			70.782.000,00	—	70.782.000,00	71.547.000
<b>Zuschuss</b>			69.672.925,00	—	69.672.925,00	70.059.000

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												
—	78.000,00	-71.350,00	—													
—	1.410.000,00	-307.575,00	—													
—	70.233.000,00	-765.000,00	—	<b>682 01:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>1. Der Ermächtigungsrahmen nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 NHG beträgt 23.780.674 EUR.</b>  <b>2. Dem Studentenwerk Hannover werden die zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlichen landeseigenen Räume ohne Erhebung eines Nutzungsentgelts überlassen:</b>												
—	698.000,00	—	—	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>qm</th> <th>nachrichtlich Mietpreis/jährlich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mensa Campus Linden</td> <td>1.273</td> <td>103.891 EUR</td> </tr> <tr> <td>Cafeteria Bismarckstraße</td> <td>124</td> <td>11.281 EUR</td> </tr> <tr> <td>Café „Seeblick“ Expo Plaza 2</td> <td>46</td> <td>2.794 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich	Mensa Campus Linden	1.273	103.891 EUR	Cafeteria Bismarckstraße	124	11.281 EUR	Café „Seeblick“ Expo Plaza 2	46	2.794 EUR
Einrichtung	qm	nachrichtlich Mietpreis/jährlich														
Mensa Campus Linden	1.273	103.891 EUR														
Cafeteria Bismarckstraße	124	11.281 EUR														
Café „Seeblick“ Expo Plaza 2	46	2.794 EUR														
—	9.000,00	—	—													
—	607.000,00	—	—	<b>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.</b>												
—	1.488.000,00	-378.925,00	—													
—	1.488.000,00	-378.925,00	—													
—	70.940.000,00	-765.000,00	—													
—	607.000,00	—	—													
—	71.547.000,00	-765.000,00	—													
—	70.059.000,00	-386.075,00	—													



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

für das Geschäftsjahr 2020

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

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 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	70.940.000	69.981.286	-958.714
ab) Vorjahre	0	0	0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	19.250.000	20.904.346	1.654.346
c) von anderen Zuschussgebern	7.550.000	7.558.025	8.025
Zwischensumme 1.:	97.740.000	98.443.657	703.657
2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung von Investitionen			
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels	607.000	414.933	-192.067
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln	180.000	0	-180.000
c) von anderen Zuschussgebern	0	0	0
Zwischensumme 2.:	787.000	414.933	-372.067
3. Erträge aus Langzeitstudiengebühren	246.000	243.000	-3.000
4. Umsatzerlöse			
a) Erträge für Aufträge Dritter	170.000	44.215	-125.785
b) Erträge für Weiterbildung	850.000	754.476	-95.524
c) Übrige Entgelte	580.000	362.657	-217.343
Zwischensumme 4.:	1.600.000	1.161.348	-438.652
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	50.000	224.401	174.401
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus Stipendien	650.000	549.239	-100.761
b) Erträge aus Spenden und Sponsoring	220.000	212.132	-7.868
c) Andere sonstige betriebliche Erträge	22.000.000	7.213.248	-14.786.752
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse)</i>	19.500.000	5.340.479	-14.159.521
<i>(davon: Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Studienbeiträge)</i>	2.000.000	1.254.654	-745.346
Zwischensumme 7.:	22.870.000	7.974.619	-14.895.381
8. Materialaufwand/Aufwendungen für bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Materialien	1.710.000	2.043.928	333.928
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000.000	838.350	-161.650
Zwischensumme 8.:	2.710.000	2.882.278	172.278
9. Personalaufwand			
a) Entgelte, Dienstbezüge und Vergütungen	53.615.000	52.962.714	-652.286
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.617.000	17.373.779	1.756.779
<i>(davon: für Altersversorgung)</i>	8.020.000	9.627.766	1.607.766
Zwischensumme 9.:	69.232.000	70.336.493	1.104.493
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.000.000	5.337.114	-662.886

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

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen	4.246.000	4.319.401	73.401
b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung	2.400.000	1.849.548	-550.452
c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehraufträge	3.300.000	3.212.439	-87.561
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.000.000	9.306.852	306.852
e) Geschäftsbedarf und Kommunikation	1.000.000	570.454	-429.546
f) Betreuung von Studierenden	2.050.000	1.236.013	-813.987
g) Andere sonstige Aufwendungen	23.273.000	12.111.149	-11.161.851
<i>(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für               Investitionszuschüsse)</i>	<i>22.749.000</i>	<i>8.550.347</i>	<i>-14.198.653</i>
Zwischensumme 11.:	45.269.000	32.605.856	-12.663.144
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	939	-61
14. Abschreibungen auf Beteiligungen	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	5.630	630
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	75.000	198.674	123.674
17. Ergebnis nach Steuern	3.000	-2.903.148	-2.906.148
18. Sonstige Steuern	3.000	3.355	355
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	-2.906.503	-2.906.503
20. Gewinn-/Verlustvortrag	0	3.246.877	3.246.877
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	1.225.000	7.996.888	6.771.888
22. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-1.200.000	-4.493.646	-3.293.646
23. Veränderung der Nettosition	-25.000	447.900	472.900
24. Bilanzgewinn/-verlust	0	4.291.516	4.291.516



## **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, 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 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.
3. 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 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.
6. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 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, 812 11 und 981 10.
7. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 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, 686 10 und 981 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 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.
9. 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 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 10-4	162	Gebühren, sonstige Entgelte	31.058,05	—	31.058,05	40.000
119 10-5	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.239,88	—	1.239,88	6.000
124 10-9	162	Einnahmen aus Mieten und Pachten	—	—	—	1.000
129 11-9	162	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	8.241,74	—	8.241,74	18.000
282 10-3	162	Zuschüsse Dritter	1.063.405,85	—	1.063.405,85	750.000
<b>A U S G A B E N</b>						
422 10-0	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.457.121,79	—	1.457.121,79	5.146.000
427 10-1	162	Beschäftigungsentgelte für Bibliotheksreferendare und Auszubildende, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	849.104,95	—	849.104,95	578.000
427 11-0	162	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	1.042.862,51	—	1.042.862,51	670.000
428 10-8	162	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.887.018,48	—	2.887.018,48	—
459 10-0	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	4.569,34	—	4.569,34	18.000
511 10-2	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	431.285,73	—	431.285,73	170.000
514 10-1	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	—	—	—	—
517 10-0	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	535.360,01	—	535.360,01	575.000
518 10-7	162	Mieten und Pachten	237.563,40	—	237.563,40	260.000
519 10-3	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.853,10	—	38.853,10	20.000
523 10-0	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	930.024,60	—	930.024,60	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)	88.240,98	—	88.240,98	58.000
547 10-7	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	34.398,43	—	34.398,43	140.000
547 11-5	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	32.856,11	528.307,87	561.163,98	80.000
686 10-7	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	11.377,47	—	11.377,47	4.000
812 10-2	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	203.796,15	—	203.796,15	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	-8.941,95	—	
—	6.000,00	-4.760,12	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	18.000,00	-9.758,26	—	
—	750.000,00	313.405,85	—	
—	5.146.000,00	-3.688.878,21	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	578.000,00	271.104,95	—	
—	670.000,00	372.862,51	—	
—	—	2.887.018,48	—	
—	18.000,00	-13.430,66	—	
—	170.000,00	261.285,73	—	
—	—	—	—	
—	575.000,00	-39.639,99	—	
—	260.000,00	-22.436,60	—	
—	20.000,00	18.853,10	—	
—	720.000,00	210.024,60	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	58.000,00	30.240,98	—	
—	140.000,00	-105.601,57	—	
540.620,64	620.620,64	-59.456,66	—	
—	4.000,00	7.377,47	—	
—	26.000,00	177.796,15	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	641.000,00	-332,13	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0645</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	40.539,67	—	40.539,67	65.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.063.405,85	—	1.063.405,85	750.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	1.103.945,52	—	1.103.945,52	815.000
		4 Personalausgaben	6.240.677,07	—	6.240.677,07	6.412.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	2.328.582,36	528.307,87	2.856.890,23	2.053.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.377,47	—	11.377,47	4.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	203.796,15	—	203.796,15	26.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	640.667,87	—	640.667,87	641.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	9.425.100,92	528.307,87	9.953.408,79	9.136.000
		<b>Zuschuss</b>	8.321.155,40	528.307,87	8.849.463,27	8.321.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-24.460,33	—	
—	750.000,00	313.405,85	—	
—	815.000,00	288.945,52	—	
—	6.412.000,00	-171.322,93	—	
540.620,64	2.593.620,64	263.269,59	—	
—	4.000,00	7.377,47	—	
—	26.000,00	177.796,15	—	
—	641.000,00	-332,13	—	
540.620,64	9.676.620,64	276.788,15	—	
540.620,64	8.861.620,64	-12.157,37	—	



## **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, 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 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.
3. 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 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.
6. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 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, 812 11 und 981 10.
7. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 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, 686 10 und 981 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 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.
9. 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 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 10-8	162	Gebühren, sonstige Entgelte	20.363,68	—	20.363,68	29.000
119 10-9	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.626,07	—	1.626,07	10.000
124 10-2	162	Einnahmen aus Mieten und Pachten	—	—	—	—
129 11-2	162	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	1.041,24	—	1.041,24	3.000
282 10-7	162	Zuschüsse Dritter	211.553,90	—	211.553,90	1.000
<b>A U S G A B E N</b>						
422 10-3	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	762.601,25	—	762.601,25	2.115.000
427 10-5	162	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	35.728,14	—	35.728,14	51.000
427 11-3	162	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	82.851,99	—	82.851,99	—
428 10-1	162	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.285.277,80	—	1.285.277,80	—
459 10-4	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	—
511 10-6	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	158.868,03	—	158.868,03	128.000
514 10-5	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	1.606,61	—	1.606,61	2.000
517 10-4	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	139.894,21	—	139.894,21	123.000
518 10-0	162	Mieten und Pachten	28.379,07	—	28.379,07	40.000
519 10-7	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.872,96	—	25.872,96	6.000
523 10-4	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	489.019,31	—	489.019,31	436.000
525 10-7	162	Aus- und Fortbildung	2.064,20	—	2.064,20	4.000
526 10-3	162	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	1.842,86	—	1.842,86	1.000
527 10-0	162	Dienstreisen	1.358,22	—	1.358,22	5.000
538 10-1	162	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
547 10-0	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.947,52	—	8.947,52	27.000
547 11-9	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	46.847,06	57.206,61	104.053,67	—
686 10-0	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	3.438,67	—	3.438,67	2.000
812 10-6	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	18.903,71	—	18.903,71	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	-8.636,32	—	
—	10.000,00	-8.373,93	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-1.958,76	—	
—	1.000,00	210.553,90	—	
—	2.115.000,00	-1.352.398,75	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	51.000,00	-15.271,86	—	
—	—	82.851,99	—	
—	—	1.285.277,80	—	
—	—	—	—	
—	128.000,00	30.868,03	—	
—	2.000,00	-393,39	—	
—	123.000,00	16.894,21	—	
—	40.000,00	-11.620,93	—	
—	6.000,00	19.872,96	—	
—	436.000,00	53.019,31	—	
—	4.000,00	-1.935,80	—	
—	1.000,00	842,86	—	
—	5.000,00	-3.641,78	—	
—	—	—	—	
—	27.000,00	-18.052,48	—	
—	—	104.053,67	—	
—	2.000,00	1.438,67	—	
—	18.000,00	903,71	—	
—	—	—	—	
—	252.000,00	-380,88	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0646</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	23.030,99	—	23.030,99	42.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	211.553,90	—	211.553,90	1.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	234.584,89	—	234.584,89	43.000
		4 Personalausgaben	2.166.459,18	—	2.166.459,18	2.166.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	904.700,05	57.206,61	961.906,66	772.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.438,67	—	3.438,67	2.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	18.903,71	—	18.903,71	18.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	251.619,12	—	251.619,12	252.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	3.345.120,73	57.206,61	3.402.327,34	3.210.000
		<b>Zuschuss</b>	3.110.535,84	57.206,61	3.167.742,45	3.167.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-18.969,01	—	
—	1.000,00	210.553,90	—	
—	43.000,00	191.584,89	—	
—	2.166.000,00	459,18	—	
—	772.000,00	189.906,66	—	
—	2.000,00	1.438,67	—	
—	18.000,00	903,71	—	
—	252.000,00	-380,88	—	
—	3.210.000,00	192.327,34	—	
—	3.167.000,00	742,45	—	



## **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, 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 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.
3. 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 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.
6. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 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, 812 11 und 981 10.
7. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 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, 686 10 und 981 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 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.
9. 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 2020

## 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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 10-1	162	Gebühren, sonstige Entgelte	21.101,52	—	21.101,52	64.000
119 10-2	162	Sonstige Verwaltungseinnahmen	80.223,73	—	80.223,73	180.000
124 10-6	162	Einnahmen aus Mieten und Pachten	19.248,00	—	19.248,00	37.000
129 11-6	162	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	2.820,74	—	2.820,74	8.000
282 10-0	162	Zuschüsse Dritter	2.561.996,09	—	2.561.996,09	1.000.000
282 12-7 apl.	162	Zuschüsse Dritter zur Beschaffung von Kunstge- genständen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 812 12.</i>	2.740.252,87	—	2.740.252,87	—
<b>A U S G A B E N</b>						
422 10-7	162	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.142.938,44	—	1.142.938,44	4.868.000
427 10-9	162	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige	370.879,26	—	370.879,26	359.000
427 11-7	162	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Ver- wendung der Zuschüsse Dritter	2.235.427,39	—	2.235.427,39	600.000
428 10-5	162	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	3.749.231,40	—	3.749.231,40	—
439 10-7	018	Abführung Versorgungszuschlag	37.000,00	—	37.000,00	37.000
459 10-8	162	Sonstige personalbezogene Ausgaben	506,64	—	506,64	—
511 10-0	162	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	214.064,91	—	214.064,91	260.000
514 10-9	162	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	4.039,02	—	4.039,02	8.000
517 10-8	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	582.107,61	—	582.107,61	667.000
518 10-4	162	Mieten und Pachten	41.802,60	—	41.802,60	44.000
519 10-0	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.827,68	—	43.827,68	35.000
523 10-8	162	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	735.342,53	—	735.342,53	708.000
525 10-0	162	Aus- und Fortbildung	9.309,96	—	9.309,96	8.000
526 10-7	162	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	6.619,73	—	6.619,73	9.000
527 10-3	162	Dienstreisen	5.228,95	—	5.228,95	10.000
538 10-5	162	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	—
547 10-4	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	39.511,90	—	39.511,90	140.000
547 11-2	162	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	473.199,05	830.315,76	1.303.514,81	400.000
686 10-4	162	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	116.923,05	—	116.923,05	159.000
812 10-0	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	246.388,53	—	246.388,53	180.000
812 11-8	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen aus der Verwendung der Zuschüsse Drit- ter	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-42.898,48	—	
—	180.000,00	-99.776,27	—	
—	37.000,00	-17.752,00	—	
—	8.000,00	-5.179,26	—	
—	1.000.000,00	1.561.996,09	—	
—	—	2.740.252,87	—	
—	4.868.000,00	-3.725.061,56	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	359.000,00	11.879,26	—	
—	600.000,00	1.635.427,39	—	
—	—	3.749.231,40	—	
—	37.000,00	—	—	
—	—	506,64	—	
—	260.000,00	-45.935,09	—	
—	8.000,00	-3.960,98	—	
—	667.000,00	-84.892,39	—	
—	44.000,00	-2.197,40	—	
—	35.000,00	8.827,68	—	
—	708.000,00	27.342,53	—	
—	8.000,00	1.309,96	—	
—	9.000,00	-2.380,27	—	
—	10.000,00	-4.771,05	—	
—	—	—	—	
—	140.000,00	-100.488,10	—	
991.095,07	1.391.095,07	-87.580,26	—	
—	159.000,00	-42.076,95	—	
—	180.000,00	66.388,53	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
812 12-6 apl.	162	Erwerb von Kunstgegenständen aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 12.</i>	2.740.252,87	—	2.740.252,87	—
981 10-6	891	Abführung an 1321 - 381 06	814.989,24	—	814.989,24	815.000
		<b>Abschluss Kapitel 0647</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	123.393,99	—	123.393,99	289.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.302.248,96	—	5.302.248,96	1.000.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	5.425.642,95	—	5.425.642,95	1.289.000
		4 Personalausgaben	7.535.983,13	—	7.535.983,13	5.864.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.155.053,94	830.315,76	2.985.369,70	2.289.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	116.923,05	—	116.923,05	159.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.986.641,40	—	2.986.641,40	180.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	814.989,24	—	814.989,24	815.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	13.609.590,76	830.315,76	14.439.906,52	9.307.000
		<b>Zuschuss</b>	8.183.947,81	830.315,76	9.014.263,57	8.018.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	2.740.252,87	2.740.252,87	apl. 812 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	815.000,00	-10,76	—	
—	289.000,00	-165.606,01	—	
—	1.000.000,00	4.302.248,96	—	
—	1.289.000,00	4.136.642,95	—	
—	5.864.000,00	1.671.983,13	—	
991.095,07	3.280.095,07	-294.725,37	—	
—	159.000,00	-42.076,95	—	
—	180.000,00	2.806.641,40	2.740.252,87	
—	815.000,00	-10,76	—	
991.095,07	10.298.095,07	4.141.811,45	2.740.252,87	
991.095,07	9.009.095,07	5.168,50		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
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	12.268,42	—	12.268,42	13.000
231 12-0	165	Erstattungen des Bundes für Vergütungen an Bundesfreiwilligendienstleistende	6.000,00	—	6.000,00	6.000
282 62-0	165	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	629.622,82	—	629.622,82	200.000
<b>A U S G A B E N</b>						
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>	105.857,30	—	105.857,30	1.414.000
427 01-7	165	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
427 09-2	165	Vergütungen für Personen, die Bundesfreiwilligendienst leisten	16.417,36	—	16.417,36	17.000
427 39-4	165	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-3	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.205.765,37	—	1.205.765,37	—
511 01-8	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 519 01, 526 01, 527 01, 531 01 und 546 01.</i>	18.575,51	—	18.575,51	17.000
514 01-7	165	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.522,63	—	4.522,63	8.000
517 01-6	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	62.468,95	—	62.468,95	56.000
519 01-9	165	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	7.141,90	—	7.141,90	8.000
526 01-5	165	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.252,01	—	1.252,01	2.000
527 01-1	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.317,70	—	1.317,70	5.000
531 01-9	165	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	7.454,58	—	7.454,58	7.000
546 01-6	165	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.192,57	—	1.192,57	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	-731,58	—	
—	6.000,00	—	—	
—	200.000,00	429.622,82	—	
—	1.414.000,00	-1.308.142,70	—	<b>422 01:</b> Die verbindliche Erläuterung lautet: <b>1. Für eine(n) Beschäftigte(n) im Wissenschaftlichen Dienst: Dienstwohnung auf der Inselstation Helgoland.</b>
—	—	—	—	<b>2. Für eine(n) Beschäftigte(n) im Hausmeisterdienst: Dienstwohnung im Institut in Wilhelmshaven.</b>
—	17.000,00	-582,64	—	<b>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.</b>
—	—	1.205.765,37	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	17.000,00	1.575,51	—	
—	8.000,00	-3.477,37	—	
—	56.000,00	6.468,95	—	
—	8.000,00	-858,10	—	
—	2.000,00	-747,99	—	
—	5.000,00	-3.682,30	—	
—	7.000,00	454,58	—	
—	1.000,00	192,57	—	
—	—	—	—	
—	186.000,00	-905,31	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 61</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Wissenschaftliche Unternehmungen, Ankauf und Bearbeitung der Sammlungen, wissenschaftliches Schrifttum</b> <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>	(133.430,60)	(2.091,74)	(135.522,34)	(140.000)
429 61-3	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	17.552,60	—	17.552,60	3.000
527 61-5	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.664,40	—	1.664,40	6.000
538 61-7	165	Ausgaben für die wissenschaftliche Datenverar- beitung	38.908,26	2.091,74	41.000,00	41.000
546 61-0	165	Umsatzsteuer	2.127,01	—	2.127,01	1.000
547 61-6	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	73.178,33	—	73.178,33	89.000
812 61-1	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
<b>TGr. 62</b>		<b>Verwendung der Zuschüsse Dritter</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 62.</i>	(703.549,79)	(211.904,68)	(915.454,47)	(200.000)
429 62-1	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	463.738,45	—	463.738,45	100.000
547 62-4	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	239.811,34	211.904,68	451.716,02	100.000
812 62-0	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
<b>Abschluss Kapitel 0649</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	12.268,42	—	12.268,42	15.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	635.622,82	—	635.622,82	206.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	647.891,24	—	647.891,24	221.000
		4 Personalausgaben	1.809.331,08	—	1.809.331,08	1.534.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	459.615,19	213.996,42	673.611,61	341.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	185.094,69	—	185.094,69	186.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	2.454.040,96	213.996,42	2.668.037,38	2.061.000
		<b>Zuschuss</b>	1.806.149,72	213.996,42	2.020.146,14	1.840.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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)	(-4.477,66)	(—)	
—	3.000,00	14.552,60	—	
—	6.000,00	-4.335,60	—	
—	41.000,00	—	—	
—	1.000,00	1.127,01	—	
—	89.000,00	-15.821,67	—	
—	—	—	—	
(285.831,65)	(485.831,65)	(429.622,82)	(—)	
—	100.000,00	363.738,45	—	
285.831,65	385.831,65	65.884,37	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	-2.731,58	—	
—	206.000,00	429.622,82	—	
—	221.000,00	426.891,24	—	
—	1.534.000,00	275.331,08	—	
285.831,65	626.831,65	46.779,96	—	
—	—	—	—	
—	186.000,00	-905,31	—	
285.831,65	2.346.831,65	321.205,73	—	
285.831,65	2.125.831,65	-105.685,51	—	

## Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-0	165	Sonstige Verwaltungseinnahmen	160,00	—	160,00	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	1.081,00	—	1.081,00	1.000
282 62-0	165	Verwendung der Sachbeihilfen der DFG <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	359.702,00	—	359.702,00	157.000
282 63-9	165	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	245.072,00	—	245.072,00	33.000
<b>A U S G A B E N</b>						
422 01-5	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	296.093,40	—	296.093,40	1.237.000
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)	942.283,06	—	942.283,06	—
511 01-8	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 514 01, 517 01, 518 01, 519 01, 525 01, 526 01, 527 01, 531 01 und 547 01.</i>	15.438,15	—	15.438,15	13.000
514 01-7	165	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	6.705,44	—	6.705,44	4.000
517 01-6	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	65.361,32	—	65.361,32	59.000
518 01-2	165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	13.685,62	—	13.685,62	14.000
519 01-9	165	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	198,99	—	198,99	1.000
525 01-9	165	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.030,10	—	5.030,10	7.000
526 01-5	165	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.581,12	—	1.581,12	3.000
527 01-1	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	889,00	—	889,00	1.000
531 01-9	165	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	13.331,78	—	13.331,78	20.000
547 01-2	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	682,99	—	682,99	1.000
811 01-1	165	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 01-8	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
981 06-5	891	Abführung an 1321 - 381 06	137.736,78	—	137.736,78	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	-840,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	1.000,00	81,00	—	
—	157.000,00	202.702,00	—	
—	33.000,00	212.072,00	—	
—	1.237.000,00	-940.906,60	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	942.283,06	—	
—	13.000,00	2.438,15	—	
—	4.000,00	2.705,44	—	
—	59.000,00	6.361,32	—	
—	14.000,00	-314,38	—	
—	1.000,00	-801,01	—	
—	7.000,00	-1.969,90	—	
—	3.000,00	-1.418,88	—	
—	1.000,00	-111,00	—	
—	20.000,00	-6.668,22	—	
—	1.000,00	-317,01	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	136.000,00	1.736,78	1.736,78	981 06: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 61</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Wissenschaftliche Unternehmungen, Ankauf und Bearbeitung der Sammlungen, wissenschaftliches Schrifttum</b> <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>	(108.849,12)	(—)	(108.849,12)	(109.000)
429 61-3	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	9.564,36	—	9.564,36	9.000
527 61-5	165	Reisekostenvergütungen	6.578,53	—	6.578,53	10.000
538 61-7	165	Ausgaben für die wissenschaftliche Datenverar- beitung	35.506,69	—	35.506,69	43.000
547 61-6	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	57.199,54	—	57.199,54	47.000
812 61-1	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
<b>TGr. 62</b>		<b>Verwendung der Sachbeihilfen der DFG</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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 Zahlungsver- pflichtungen vor Eingang der Sachbeihilfen be- gründet werden, wenn die Sachbeihilfen bereits durch schriftlichen Zuwendungsbescheid der DFG bewilligt sind.</i>	(390.048,93)	(51.781,45)	(441.830,38)	(157.000)
427 62-9	165	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
428 62-5	165	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	345.474,79	—	345.474,79	110.000
527 62-3	165	Reisekostenvergütungen	8.235,56	—	8.235,56	7.000
547 62-4	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	36.338,58	51.781,45	88.120,03	40.000
812 62-0	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachenständen	—	—	—	—
<b>TGr. 63</b>		<b>Verwendung der Zuschüsse Dritter</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 63.</i>	(239.564,66)	(70.118,14)	(309.682,80)	(33.000)
429 63-0	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	179.687,07	—	179.687,07	32.000
527 63-1	165	Reisekostenvergütungen	7.679,87	—	7.679,87	1.000
547 63-2	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	52.197,72	70.118,14	122.315,86	—
812 63-8	165	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
<b>TGr. 65</b>		<b>Ausgaben für Aufträge Dritter</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleis- tet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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)	(-150,88)	(—)	
—	9.000,00	564,36	—	
—	10.000,00	-3.421,47	—	
—	43.000,00	-7.493,31	—	
—	47.000,00	10.199,54	—	
—	—	—	—	
(82.128,38)	(239.128,38)	(202.702,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	110.000,00	235.474,79	—	
—	7.000,00	1.235,56	—	
82.128,38	122.128,38	-34.008,35	—	
—	—	—	—	
(64.610,80)	(97.610,80)	(212.072,00)	(—)	
—	32.000,00	147.687,07	—	
—	1.000,00	6.679,87	—	
64.610,80	64.610,80	57.705,06	—	
—	—	—	—	
(160,00)	(2.160,00)	(-2.000,00)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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	—	—	—	—
<b>Abschluss Kapitel 0650</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.241,00	—	1.241,00	4.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	604.774,00	—	604.774,00	190.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	606.015,00	—	606.015,00	194.000
		4 Personalausgaben	1.773.102,68	—	1.773.102,68	1.389.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	326.641,00	122.059,59	448.700,59	272.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	137.736,78	—	137.736,78	136.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	2.237.480,46	122.059,59	2.359.540,05	1.797.000
		<b>Zuschuss</b>	1.631.465,46	122.059,59	1.753.525,05	1.603.000

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
160,00	1.160,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-2.759,00	—	
—	190.000,00	414.774,00	—	
—	194.000,00	412.015,00	—	
—	1.389.000,00	384.102,68	—	
146.899,18	418.899,18	29.801,41	—	
—	—	—	—	
—	136.000,00	1.736,78	1.736,78	
146.899,18	1.943.899,18	415.640,87	1.736,78	
146.899,18	1.749.899,18	3.625,87		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
231 01-9	164	Zuweisungen des Bundes <i>Vgl. K-Vermerk zu 685 01.</i>	10.875.252,00	—	10.875.252,00	11.157.000
331 01-3	164	Zuweisungen für Investitionen vom Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 894 01.</i>	383.098,00	—	383.098,00	392.000
<b>A U S G A B E N</b>						
685 01-0	164	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen 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>	29.875.600,00	604.000,00	30.479.600,00	29.992.000
894 01-8	164	Zuschüsse für Investitionen der Stiftung <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 331 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 01.</i>	1.052.000,00	—	1.052.000,00	1.052.000
<b>Abschluss Kapitel 0651</b>						
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			10.875.252,00	—	10.875.252,00	11.157.000
3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen			383.098,00	—	383.098,00	392.000
<b>Summe der Einnahmen</b>			11.258.350,00	—	11.258.350,00	11.549.000
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			29.875.600,00	604.000,00	30.479.600,00	29.992.000
8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			1.052.000,00	—	1.052.000,00	1.052.000
<b>Summe der Ausgaben</b>			30.927.600,00	604.000,00	31.531.600,00	31.044.000
<b>Zuschuss</b>			19.669.250,00	604.000,00	20.273.250,00	19.495.000

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
173.260,00	11.330.260,00	-455.008,00	—	<p><b>685 01:</b>  <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b>  <b>1. Die mittelfristige Budgetplanung der TIB – insbesondere personalwirtschaftliche Maßnahmen – sind auf mögliche ansatzverringende Beschlüsse der GWK auszurichten.</b>   <b>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.</b>   <b>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 13.196.415 EUR und für den Besoldungsbereich 2.466.324 EUR.</b>   <b>4. Für den Betrieb der Universitätsbibliothek der Universität Hannover siehe Kapitel 0617.</b></p>
—	392.000,00	-8.902,00	—	
487.600,00	30.479.600,00	—	463.910,00	
—	1.052.000,00	—	—	
173.260,00	11.330.260,00	-455.008,00	—	
—	392.000,00	-8.902,00	—	
173.260,00	11.722.260,00	-463.910,00	—	
487.600,00	30.479.600,00	—	463.910,00	
—	1.052.000,00	—	—	
487.600,00	31.531.600,00	—	463.910,00	
314.340,00	19.809.340,00	463.910,00		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
121 02-6	181	Ablieferungen des Landesbetriebes	—	—	—	—
233 12-6	181	Erstattung der Stadt Braunschweig zu den laufenden Kosten des Landesbetriebes	11.447.222,55	—	11.447.222,55	10.836.000
<b>A U S G A B E N</b>						
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>*** Abweichend von § 63 Abs. 4 LHO dürfen Eintrittskarten verbilligt oder unentgeltlich abgegeben werden.</i> <i>Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	34.244.000,00	—	34.244.000,00	34.244.000
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>	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>	205.000,00	—	205.000,00	205.000
<b>Abschluss Kapitel 0660</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	11.447.222,55	—	11.447.222,55	10.836.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	11.447.222,55	—	11.447.222,55	10.836.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	34.598.000,00	—	34.598.000,00	34.598.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	205.000,00	—	205.000,00	205.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	34.803.000,00	—	34.803.000,00	34.803.000
		<b>Zuschuss</b>	23.355.777,45	—	23.355.777,45	23.967.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	10.836.000,00	611.222,55	—	
—	34.244.000,00	—	—	
—	313.000,00	—	—	
—	41.000,00	—	—	
—	205.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	10.836.000,00	611.222,55	—	
—	10.836.000,00	611.222,55	—	
—	34.598.000,00	—	—	
—	205.000,00	—	—	
—	34.803.000,00	—	—	
—	23.967.000,00	-611.222,55	—	

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

für das Geschäftsjahr 2020

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

### A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>I. Liquiditätsbedarf</b>			
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
<b>Summe 1.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Sonstige Investitionen <sup>1)</sup> :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	107.000	108.699	1.699
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.000	840.179	742.179
<b>Summe 2.:</b>	<b>205.000</b>	<b>948.878</b>	<b>743.878</b>
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- 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
<b>Summe 3.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Positiver Überleitungsbetrag	0	2.826.821	2.826.821
<b>Summe I.:</b>	<b>205.000</b>	<b>3.775.699</b>	<b>3.570.699</b>
<b>II. Deckungsmittel</b>			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	3.576.451	3.576.451
- 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
<b>Summe 1.:</b>	<b>205.000</b>	<b>3.781.451</b>	<b>3.576.451</b>
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
<b>Summe II.:</b>	<b>205.000</b>	<b>3.781.451</b>	<b>3.576.451</b>
<b>III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag</b> (Summe II. ./ Summe I.)	<b>0</b>	<b>5.752</b>	<b>5.752</b>
<b>IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / ausgleichender Deckungsmittelfehlbetrag</b> (Summe III. ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	<b>0</b>	<b>-1.606.640</b>	<b>-1.606.640</b>

<sup>1)</sup> 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 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel für das laufende Jahr	34.598.000	34.598.000	0
- aus Fachkapitel für Vorjahre (nur nachrichtlich)	88.000	88.000	0
- aus Sondermitteln (Theaterformen + einm. Kompensation)	300.000	230.000	-70.000
<b>Summe 1.:</b>	<b>34.898.000</b>	<b>34.828.000</b>	<b>-70.000</b>
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse:			
- Eintrittsgelder und sonstige Entgelte	4.252.000	1.216.461	-3.035.539
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	493.000	794.418	301.418
<b>Summe 2.:</b>	<b>4.745.000</b>	<b>2.010.879</b>	<b>-2.734.121</b>
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	-48.566	-48.566
<b>Summe 3.:</b>	<b>0</b>	<b>-48.566</b>	<b>-48.566</b>
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
<b>Summe 4.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	0	0	0
- Erlöse aus Nebenbetrieben	0	0	0
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	62.800	73.673	10.873
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	38.800	21.340	-17.460
- 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	400	400
- Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	0	552.087	552.087
- Übrige Erträge	266.200	610.919	344.719
<b>Summe 5.:</b>	<b>367.800</b>	<b>1.258.419</b>	<b>890.619</b>
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
<b>Summe 6.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe I.:</b>	<b>40.010.800</b>	<b>38.048.732</b>	<b>-1.962.068</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.057.000	691.199	-365.801
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.820.815	845.657	-975.158
<b>Summe 1.:</b>	<b>2.877.815</b>	<b>1.536.856</b>	<b>-1.340.959</b>
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung	0	0	0
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	0	0	0
- Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.453.975	21.036.722	-4.417.253
- Sonstige Vergütungen	0	0	0
<b>Summe 2.1.:</b>	<b>25.453.975</b>	<b>21.036.722</b>	<b>-4.417.253</b>

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>noch II. Aufwendungen</b>			
<b>2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.491.306	3.799.488	-691.818
- 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	1.119.000	1.106.082	-12.918
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	3.826	3.826
- Beihilfen für künstlerisches Personal	0	0	0
- Trennungsgeld und Umzugskosten	0	0	0
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	76.000	60.385	-15.615
<b>Summe 2.2.:</b>	<b>5.686.306</b>	<b>4.969.781</b>	<b>-716.525</b>
<b>Summe 2.:</b>	<b>31.140.281</b>	<b>26.006.503</b>	<b>-5.133.778</b>
<b>3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:</b>			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	31.000	73.674	42.674
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	185.800	187.143	1.343
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.000	181.564	21.564
<b>Summe 3.:</b>	<b>376.800</b>	<b>442.381</b>	<b>65.581</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>			
<b>4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung</b>			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
- Bauunterhaltung	313.000	355.398	42.398
- Aufwendungen für Wartung	153.200	161.233	8.033
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
- Energie	344.500	288.036	-56.464
- Heizung	266.500	239.415	-27.085
- Wasser und Abwasser	43.100	27.487	-15.613
- Entsorgung	0	0	0
- Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltungsmaterial			
- Bauunterhaltung	0	0	0
- Sonstige	602.800	547.289	-55.511
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
- Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.806.702	1.718.705	-87.997
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	47.000	94.691	47.691
- Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	45.000	43.251	-1.749
- Sonstige Gebühren	0	0	0
- Fremdreinigung und Entsorgung	419.400	573.636	154.236
- Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	269.500	194.178	-75.322
<b>Summe 4.1.:</b>	<b>4.310.702</b>	<b>4.243.319</b>	<b>-67.383</b>
<b>4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf</b>			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen			
- Aufwendungen für Kommunikation	224.700	438.828	214.128
- Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	47.600	53.154	5.554
- Reisekosten	95.600	45.219	-50.381
- Porto	34.300	29.292	-5.008
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Gästebewirtung und Repräsentation	20.400	11.441	-8.959
<b>Summe 4.2.:</b>	<b>422.600</b>	<b>577.934</b>	<b>155.334</b>
<b>4.3. Sonstige Personalaufwendungen</b>			
- Fort- und Weiterbildung			
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	131.900	52.728	-79.172
- Übrige Personalaufwendungen	0	0	0
- Übrige Personalaufwendungen	2.900	4.019	1.119
<b>Summe 4.3.:</b>	<b>134.800</b>	<b>56.747</b>	<b>-78.053</b>

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>noch II. Aufwendungen</b>			
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus d. Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	500	11.346	10.846
- Abschreibungen auf Forderungen	0	18.880	18.880
- Periodenfremde Aufwendungen	88.000	37.427	-50.573
- Sicherung der Gebäude	0	0	0
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	65.400	70.782	5.382
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	591.002	1.467.556	876.554
<b>Summe 4.4.:</b>	<b>744.902</b>	<b>1.605.991</b>	<b>861.089</b>
<b>Summe 4.:</b>	<b>5.613.004</b>	<b>6.483.991</b>	<b>870.987</b>
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
<b>Summe 5.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe II.:</b>	<b>40.007.900</b>	<b>34.469.731</b>	<b>-5.538.169</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> ( Summe I. ./ Summe II.)	<b>2.900</b>	<b>3.579.001</b>	<b>3.576.101</b>
<b>IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>			
1. Außerordentliche Erträge			
<b>Summe 1.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
<b>Summe 2.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Außerordentliches Ergebnis</b> (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Steuern</b>			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
<b>Summe 1.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	1.900	1.600	-300
- Grundsteuer	1.000	950	-50
- Umsatzsteuer	0	0	0
<b>Summe 2.:</b>	<b>2.900</b>	<b>2.550</b>	<b>-350</b>
<b>Summe VI.:</b>	<b>2.900</b>	<b>2.550</b>	<b>-350</b>
<b>VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b> (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	<b>0</b>	<b>3.576.451</b>	<b>3.576.451</b>

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

### C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung</b>			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.:			
- Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	155.000	2.525	-152.475
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	2.265.129	2.265.129
- Minderung von Rückstellungen	0	261.147	261.147
- Minderung von Verbindlichkeiten	0	774.341	774.341
- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
- Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
<b>Summe I.:</b>	<b>155.000</b>	<b>3.303.142</b>	<b>3.148.142</b>
<b>II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung</b>			
Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.:			
- Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	155.000	442.382	287.382
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Minderung der Forderungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	18.880	18.880
- Erhöhung von Rückstellungen	0	0	0
- Erhöhung von Verbindlichkeiten	0	0	0
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	15.059	15.059
<b>Summe II.:</b>	<b>155.000</b>	<b>476.321</b>	<b>321.321</b>
<b>III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.)</b>	<b>0</b>	<b>2.826.821</b>	<b>2.826.821</b>

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 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
121 02-0	181	Ablieferungen des Landesbetriebes	—	—	—	—
233 12-0	181	Erstattung der Stadt Oldenburg zu den laufenden Kosten	6.521.491,75	—	6.521.491,75	6.299.000
<b>A U S G A B E N</b>						
682 01-3	181	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebes <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 682 03 und 891 01. *** Abweichend von § 63 Abs. 4 LHO dürfen Eintrittskarten verbilligt oder unentgeltlich abgegeben werden. Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die im Wirtschaftsplan ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke verbindlich.</i>	26.161.000,00	—	26.161.000,00	26.161.000
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
<b>Abschluss Kapitel 0661</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.521.491,75	—	6.521.491,75	6.299.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	6.521.491,75	—	6.521.491,75	6.299.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	26.561.000,00	—	26.561.000,00	26.561.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	153.000,00	—	153.000,00	153.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	26.714.000,00	—	26.714.000,00	26.714.000
		<b>Zuschuss</b>	20.192.508,25	—	20.192.508,25	20.415.000

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
—	—	—	—	
—	6.299.000,00	222.491,75	—	
—	26.161.000,00	—	—	
—	400.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	153.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	6.299.000,00	222.491,75	—	
—	6.299.000,00	222.491,75	—	
—	26.561.000,00	—	—	
—	153.000,00	—	—	
—	26.714.000,00	—	—	
—	20.415.000,00	-222.491,75	—	

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

für das Geschäftsjahr 2020

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

### A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>I. Liquiditätsbedarf</b>			
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
<b>Summe 1.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Sonstige Investitionen <sup>1)</sup> :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	53.000	344.467	291.467
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	150.876	50.876
<b>Summe 2.:</b>	<b>153.000</b>	<b>495.343</b>	<b>342.343</b>
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- 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
<b>Summe 3.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Positiver Überleitungsbetrag	0	985.615	985.615
<b>Summe I.:</b>	<b>153.000</b>	<b>1.480.958</b>	<b>1.327.958</b>
<b>II. Deckungsmittel</b>			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	2.191.597	2.191.597
- 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
<b>Summe 1.:</b>	<b>153.000</b>	<b>2.344.597</b>	<b>2.191.597</b>
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	0	0
<b>Summe II.:</b>	<b>153.000</b>	<b>2.344.597</b>	<b>2.191.597</b>
<b>III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag</b> (Summe II ./ Summe I)	<b>0</b>	<b>863.639</b>	<b>863.639</b>
<b>IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / ausgleichender Deckungsmittelfehlbetrag</b> (Summe III ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	<b>0</b>	<b>-427.315</b>	<b>863.639</b>

<sup>1)</sup> 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 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- aus Fachkapitel für das laufende Jahr	26.561.000	26.561.000	0
- aus Fachkapitel für Vorjahre (nur nachrichtlich)	79.637	79.637	0
- aus Sondermitteln	0	80.000	80.000
<b>Summe 1.:</b>	<b>26.561.000</b>	<b>26.641.000</b>	<b>80.000</b>
2. Umsatzerlöse, Zuweisungen, Zuschüsse:			
- Eintrittsgelder und sonstige Entgelte	3.100.000	1.086.476	-2.013.524
- Zuweisungen und Zuschüsse von anderen Zuschussgebern	0	0	0
<b>Summe 2.:</b>	<b>3.100.000</b>	<b>1.086.476</b>	<b>-2.013.524</b>
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	153.000	-45.421	-198.421
<b>Summe 3.:</b>	<b>153.000</b>	<b>-45.421</b>	<b>-198.421</b>
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
<b>Summe 4.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erstattung von Personalaufwendungen	0	0	0
- Erlöse aus Nebenbetrieben	650.000	236.020	-413.980
- Gebühren und gebührenähnliche Erträge	0	0	0
- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	40.000	9.128	-30.872
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie, Nebenkosten etc.	0	0	0
- Spenden	280.000	483.535	203.535
- Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	8.798	8.798
- Auflösung von Rückstellungen	0	4.799	4.799
- Periodenfremde Erträge	0	3.592	3.592
- Übrige Erträge inkl. Veränd. der Zuschüsse durch Ford. oder Verb.	100.000	443.493	343.493
<b>Summe 5.:</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.189.365</b>	<b>119.365</b>
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	0	0
<b>Summe 6.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe I.:</b>	<b>30.884.000</b>	<b>28.871.420</b>	<b>-2.012.580</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.200.000	793.415	-406.585
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.400.000	1.545.784	-854.216
<b>Summe 1.:</b>	<b>3.600.000</b>	<b>2.339.199</b>	<b>-1.260.801</b>
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	57.900	20.388	-37.512
- Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.836.300	16.107.329	-2.728.971
- Sonstige Vergütungen	0	0	0
<b>Summe 2.1.:</b>	<b>18.894.200</b>	<b>16.127.717</b>	<b>-2.766.483</b>

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>noch II. Aufwendungen</b>			
<b>2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.698.000	3.137.692	-560.308
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	17.340	17.340	0
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Versorgungsrücklage	0	0	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	965.300	922.607	-42.693
- Nachversicherung ausscheidender Beamter	0	0	0
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	0	0	0
- Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000	5.000	0
- Beihilfen für künstlerisches Personal	1.500	1.322	-178
- Trennungsgeld und Umzugskosten	0	0	0
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft (LUK)	47.768	47.042	-726
<b>Summe 2.2.:</b>	<b>4.734.908</b>	<b>4.131.003</b>	<b>-603.905</b>
<b>Summe 2.:</b>	<b>23.629.108</b>	<b>20.258.720</b>	<b>-3.370.388</b>
<b>3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen:</b>			
- Immaterielle Vermögensgegenstände	23.000	12.833	-10.167
- Grundstücke und Bauten	0	0	0
- Technische Anlagen und Maschinen	100.000	195.529	95.529
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	80.863	50.863
<b>Summe 3.:</b>	<b>153.000</b>	<b>289.225</b>	<b>136.225</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>			
<b>4.1. Bewirtschaftung und Instandhaltung</b>			
- Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
- Bauunterhaltung	400.000	551.839	151.839
- Aufwendungen für Wartung	240.000	252.145	12.145
- Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung			
- Energie	250.000	212.772	-37.228
- Heizung	130.000	97.137	-32.863
- Wasser und Abwasser	14.000	16.798	2.798
- Entsorgung	20.000	34.548	14.548
- Aufwendungen für Reparatur- und Instandhaltungsmaterial			
- Bauunterhaltung	0	0	0
- Sonstige	70.000	67.193	-2.807
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
- Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.116.000	1.118.650	2.650
- Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	12.000	41.802	29.802
- Gebühren für die Bezügeberechnung (NLBV)	32.740	31.785	-955
- Sonstige Gebühren	2.500	1.981	-519
- Fremdreinigung und Entsorgung	410.000	305.483	-104.517
- Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	30.000	90.314	60.314
<b>Summe 4.1.:</b>	<b>2.727.240</b>	<b>2.822.447</b>	<b>95.207</b>
<b>4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf</b>			
- Aufwendungen für EDV, Büromaterial und Drucksachen	100.000	110.945	10.945
- Aufwendungen für Kommunikation			
- Telefon, Telefax und andere Postdienstnetze	21.000	18.765	-2.235
- Reisekosten	170.000	59.064	-110.936
- Porto	29.000	22.327	-6.673
- Öffentlichkeitsarbeit	8.000	37	-7.963
- Gästebewirtung und Repräsentation	1.000	33	-967
<b>Summe 4.2.:</b>	<b>329.000</b>	<b>211.171</b>	<b>-117.829</b>
<b>4.3. Sonstige Personalaufwendungen</b>			
- Fort- und Weiterbildung	30.000	18.196	-11.804
- Personaleinstellung, -umsetzung, -entlassung	0	0	0
- Übrige Personalaufwendungen	8.000	4.240	-3.760
<b>Summe 4.3.:</b>	<b>38.000</b>	<b>22.436</b>	<b>-15.564</b>

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>noch II. Aufwendungen</b>			
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus d. Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0
- Schadensersatzleistungen	0	385	385
- Abschreibungen auf Forderungen	0	110	110
- Periodenfremde Aufwendungen (inkl. Tilgung Verbindlichkeiten und Forderungen Land)	79.637	102.747	23.110
- Sicherung der Gebäude	3.500	2.485	-1.015
- Aufwendungen für Mitgliedschaften	42.000	48.056	6.056
- Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	270.015	573.301	303.286
<b>Summe 4.4.:</b>	<b>395.152</b>	<b>727.084</b>	<b>331.932</b>
<b>Summe 4.:</b>	<b>3.489.392</b>	<b>3.783.138</b>	<b>293.746</b>
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
	0	0	0
<b>Summe 5.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe II.:</b>	<b>30.871.500</b>	<b>26.670.282</b>	<b>-4.201.218</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>			
( Summe I. ./ Summe II.)	12.500	2.201.138	2.188.638
<b>IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>			
1. Außerordentliche Erträge:			
	0	0	0
<b>Summe 1.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
	0	0	0
<b>Summe 2.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Außerordentliches Ergebnis</b>			
(Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
<b>VI. Steuern</b>			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
<b>Summe 1.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	3.500	3.072	-428
- Grundsteuer	0	0	0
- Umsatzsteuer	9.000	6.469	-2.531
<b>Summe 2.:</b>	<b>12.500</b>	<b>9.541</b>	<b>-2.959</b>
<b>Summe VI.:</b>	<b>12.500</b>	<b>9.541</b>	<b>-2.959</b>
<b>VII Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>			
(Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	0	2.191.597	2.191.597

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

### C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung</b>			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z.B.:			
- Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	153.000	-45.421	-198.421
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	1.416.782	1.416.782
- Minderung von Rückstellungen	0	0	0
- Minderung von Verbindlichkeiten	0	60.868	60.868
- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
- Minderung von Wertberichtigungen	0	0	0
<b>Summe I.:</b>	<b>153.000</b>	<b>1.432.229</b>	<b>1.279.229</b>
<b>II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung</b>			
Gewinnminderung ohne Geldfluss, z.B.:			
- Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	153.000	289.225	136.225
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Minderung der Forderungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	110	110
- Erhöhung von Rückstellungen	0	157.279	157.279
- Erhöhung von Verbindlichkeiten	0	0	0
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
<b>Summe II.:</b>	<b>153.000</b>	<b>446.614</b>	<b>293.614</b>
<b>III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.)</b>	<b>0</b>	<b>985.615</b>	<b>985.615</b>

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 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
3. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 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, 812 11 und 981 10.
6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 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 und 981 10.
7. Mehreinnahmen bei 342 11 erhöhen die Ausgaben bei 812 10 und 812 11.
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 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.
9. 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 2020

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 10-9	183	Gebühren, sonstige Entgelte	572.939,72	—	572.939,72	445.000
119 10-0	183	Sonstige Verwaltungseinnahmen	106.028,66	—	106.028,66	67.000
124 10-3	183	Einnahmen aus Mieten und Pachten *** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Sammlungsgegenstände unentgeltlich abgegeben werden.	20.431,15	—	20.431,15	14.000
129 11-3	183	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	—	—	—	1.000
282 10-8	183	Zuschüsse Dritter	798.672,39	—	798.672,39	125.000
342 11-9	183	Sonstige Zuschüsse Dritter für Investitionen aus dem Inland	—	—	—	1.000
<b>A U S G A B E N</b>						
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.	166.650,56	—	166.650,56	3.533.000
427 10-6	183	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige	156.758,99	—	156.758,99	182.000
427 11-4	183	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Ver- wendung der Zuschüsse Dritter	125.340,12	—	125.340,12	—
428 10-2	183	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	3.132.972,31	—	3.132.972,31	—
511 10-7	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	64.560,83	—	64.560,83	58.000
517 10-5	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.981.619,85	—	1.981.619,85	1.228.000
518 10-1	183	Mieten und Pachten	126.362,78	—	126.362,78	104.000
523 10-5	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	15.900,26	—	15.900,26	143.000
547 10-1	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.040.090,18	—	1.040.090,18	953.000
547 11-0	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	346.961,42	46.966,59	393.928,01	125.000
686 10-1	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	1.443,80	—	1.443,80	1.000
812 10-7	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	12.006,00	—	12.006,00	—
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	127.939,72	—	
—	67.000,00	39.028,66	—	
—	14.000,00	6.431,15	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	125.000,00	673.672,39	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.533.000,00	-3.366.349,44	—	<b>422 10:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Haushaltsvermerk zum Budget:</b> <b>Eine Beschäftigungsmöglichkeit in der Verwaltung nach E 9 TV-L verringert sich auf E 5 TV-L bei Ausscheiden der Arbeitnehmerin.</b>
—	182.000,00	-25.241,01	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	125.340,12	—	
—	—	3.132.972,31	—	
—	58.000,00	6.560,83	—	
—	1.228.000,00	753.619,85	—	
—	104.000,00	22.362,78	—	
—	143.000,00	-127.099,74	—	
—	953.000,00	87.090,18	—	
43.561,77	168.561,77	225.366,24	—	
—	1.000,00	443,80	—	
—	—	12.006,00	—	
—	—	—	—	
—	772.000,00	-68,50	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0662</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	699.399,53	—	699.399,53	527.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	798.672,39	—	798.672,39	125.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	1.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	1.498.071,92	—	1.498.071,92	653.000
		4 Personalausgaben	3.581.721,98	—	3.581.721,98	3.715.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	3.575.495,32	46.966,59	3.622.461,91	2.611.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.443,80	—	1.443,80	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	12.006,00	—	12.006,00	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	771.931,50	—	771.931,50	772.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	7.942.598,60	46.966,59	7.989.565,19	7.099.000
		<b>Zuschuss</b>	6.444.526,68	46.966,59	6.491.493,27	6.446.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	172.399,53	—	
—	125.000,00	673.672,39	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	653.000,00	845.071,92	—	
—	3.715.000,00	-133.278,02	—	
43.561,77	2.654.561,77	967.900,14	—	
—	1.000,00	443,80	—	
—	—	12.006,00	—	
—	772.000,00	-68,50	—	
43.561,77	7.142.561,77	847.003,42	—	
43.561,77	6.489.561,77	1.931,50	—	



## **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 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
3. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 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, 812 11 und 981 10.
6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 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 und 981 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 sowie der Titel 546 10, der auch nicht in die Deckungskreise einbezogen wurde.

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 10-2	183	Gebühren, sonstige Entgelte	401.150,46	—	401.150,46	101.000
119 10-3	183	Sonstige Verwaltungseinnahmen	171.204,36	—	171.204,36	50.000
124 10-7	183	Einnahmen aus Mieten und Pachten <i>*** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Sammlungsgegenstände unentgeltlich abgegeben werden.</i>	829,40	—	829,40	17.000
129 11-7	183	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	—	—	—	1.000
282 10-1	183	Zuschüsse Dritter	765.638,07	—	765.638,07	310.000
<b>A U S G A B E N</b>						
422 10-8	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	520.406,16	—	520.406,16	5.488.000
427 10-0	183	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige	143.521,38	—	143.521,38	284.000
427 11-8	183	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Ver- wendung der Zuschüsse Dritter	116.108,19	—	116.108,19	—
428 10-6	183	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	4.451.156,99	—	4.451.156,99	—
511 10-0	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	166.529,23	—	166.529,23	122.000
517 10-9	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	2.168.209,88	—	2.168.209,88	2.286.000
518 10-5	183	Mieten und Pachten	365.264,89	—	365.264,89	181.000
523 10-9	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen	35.417,89	—	35.417,89	463.000
546 10-9	183	Zusätzliche Ausgaben infolge Baumaßnahme des Braunschweigischen Landesmuseums <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	805.658,76	50.455,41	856.114,17	—
547 10-5	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.697.011,35	—	1.697.011,35	207.000
547 11-3	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	136.673,28	644.250,87	780.924,15	310.000
686 10-5	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	3.925,00	—	3.925,00	3.000
812 10-0	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
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 (-)	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
—	101.000,00	300.150,46	—	
—	50.000,00	121.204,36	—	
—	17.000,00	-16.170,60	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	310.000,00	455.638,07	—	
—	5.488.000,00	-4.967.593,84	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	284.000,00	-140.478,62	—	
—	—	116.108,19	—	
—	—	4.451.156,99	—	
—	122.000,00	44.529,23	—	
—	2.286.000,00	-117.790,12	—	517 10: <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:                      Von dem Ansatz sind 124.000 EUR für die Neuanmietung eines Depots zwecks Unterbringung von Sammlungsgegenständen aus dem Museum „Vieweghaus“ zu verwenden. Eine Kürzung der zusätzlich veranschlagten Haushaltsmittel i.H. der Ablaufbeträge der ausgebrachten VE i.H.v. 4.836.000 EUR erfolgt spätestens, wenn infolge des Rückzugs der Sammlungsobjekte in das „Vieweghaus“ mit der weiteren Nutzung des jetzigen Depotsbetriebs andere bestehende Mietverhältnisse für die Aufbewahrung von Sammlungsstücken beendet werden können.</b>
—	181.000,00	184.264,89	—	
—	463.000,00	-427.582,11	—	
856.114,17	856.114,17	—	—	
—	207.000,00	1.490.011,35	—	546 10: Einwilligung MF vom 08.07.2019; Az.: 1611-0663 10
243.652,82	553.652,82	227.271,33	—	
—	3.000,00	925,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.333.000,00	-11,92	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0663</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	573.184,22	—	573.184,22	169.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	765.638,07	—	765.638,07	310.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	1.338.822,29	—	1.338.822,29	479.000
		4 Personalausgaben	5.231.192,72	—	5.231.192,72	5.772.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	5.374.765,28	694.706,28	6.069.471,56	3.569.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.925,00	—	3.925,00	3.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.332.988,08	—	1.332.988,08	1.333.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	11.942.871,08	694.706,28	12.637.577,36	10.677.000
		<b>Zuschuss</b>	10.604.048,79	694.706,28	11.298.755,07	10.198.000

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
—	169.000,00	404.184,22	—	
—	310.000,00	455.638,07	—	
—	479.000,00	859.822,29	—	
—	5.772.000,00	-540.807,28	—	
1.099.766,99	4.668.766,99	1.400.704,57	—	
—	3.000,00	925,00	—	
—	—	—	—	
—	1.333.000,00	-11,92	—	
1.099.766,99	11.776.766,99	860.810,37	—	
1.099.766,99	11.297.766,99	988,08	—	



## **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 und 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 812 10 und 812 11 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
3. 812 10 und 812 11 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. 981 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 422 10, 427 10, 427 11, 428 10, 511 10, 517 10, 518 10, 523 10, 547 10, 547 11 und 686 10.
5. Mehreinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10 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, 812 11 und 981 10.
6. Mindereinnahmen bei 111 10, 119 10, 124 10, 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 und 981 10.
7. Mehreinnahmen bei 342 11 erhöhen die Ausgaben bei 812 10 und 812 11.
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 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.
9. 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 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 10-6	183	Gebühren, sonstige Entgelte	336.047,87	—	336.047,87	220.000
119 10-7	183	Sonstige Verwaltungseinnahmen	229.046,08	—	229.046,08	60.000
124 10-0	183	Einnahmen aus Mieten und Pachten *** Abweichend von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Sammlungsgegenstände unentgeltlich abgegeben werden.	28.271,74	—	28.271,74	40.000
129 11-0	183	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	—	—	—	1.000
233 10-4	183	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden	455.797,45	—	455.797,45	401.000
282 10-5	183	Zuschüsse Dritter	894.424,67	—	894.424,67	1.000
342 11-6	183	Sonstige Zuschüsse Dritter für Investitionen aus dem Inland	—	—	—	1.000
<b>A U S G A B E N</b>						
422 10-1	183	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	279.100,40	—	279.100,40	3.612.000
427 10-3	183	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für ne- benamtlich und nebenberuflich Tätige	295.197,01	—	295.197,01	152.000
427 11-1	183	Beschäftigungsentgelte für Personal aus der Ver- wendung der Zuschüsse Dritter	—	—	—	—
428 10-0	183	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	3.168.019,98	—	3.168.019,98	—
511 10-4	183	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	196.603,48	—	196.603,48	81.000
517 10-2	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	890.655,21	—	890.655,21	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	263.525,61	—	263.525,61	273.000
546 05-6	183	Regulierung nicht versicherter Schäden des Lan- des	1.158,38	—	1.158,38	—
547 10-9	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	745.500,53	—	745.500,53	261.000
547 11-7	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter	6.402,61	589.195,98	595.598,59	1.000
681 10-7 apl.	183	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen an Dritte	11.454,97	—	11.454,97	—
686 10-9	183	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	3.048,14	—	3.048,14	3.000
812 10-4	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	25.085,70	—	25.085,70	—
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	495.000

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
—	220.000,00	116.047,87	—	
—	60.000,00	169.046,08	—	
—	40.000,00	-11.728,26	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	401.000,00	54.797,45	—	
—	1.000,00	893.424,67	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.612.000,00	-3.332.899,60	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	152.000,00	143.197,01	—	
—	—	—	—	
—	—	3.168.019,98	—	
—	81.000,00	115.603,48	—	
—	431.000,00	459.655,21	—	
—	65.000,00	-11.000,00	—	
—	273.000,00	-9.474,39	—	
—	—	1.158,38	1.158,38	546 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	261.000,00	484.500,53	—	
470.544,29	471.544,29	124.054,30	—	
—	—	11.454,97	11.454,97	apl. 681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.000,00	48,14	—	
—	—	25.085,70	—	
—	—	—	—	
—	495.000,00	-292,04	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0664</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	593.365,69	—	593.365,69	321.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.350.222,12	—	1.350.222,12	402.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	1.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	1.943.587,81	—	1.943.587,81	724.000
		4 Personalausgaben	3.742.317,39	—	3.742.317,39	3.764.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	2.157.845,82	589.195,98	2.747.041,80	1.112.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	14.503,11	—	14.503,11	3.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	25.085,70	—	25.085,70	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	494.707,96	—	494.707,96	495.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	6.434.459,98	589.195,98	7.023.655,96	5.374.000
		<b>Zuschuss</b>	4.490.872,17	589.195,98	5.080.068,15	4.650.000

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
—	321.000,00	272.365,69	—	
—	402.000,00	948.222,12	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	724.000,00	1.219.587,81	—	
—	3.764.000,00	-21.682,61	—	
470.544,29	1.582.544,29	1.164.497,51	1.158,38	
—	3.000,00	11.503,11	11.454,97	
—	—	25.085,70	—	
—	495.000,00	-292,04	—	
470.544,29	5.844.544,29	1.179.111,67	12.613,35	
470.544,29	5.120.544,29	-40.476,14		

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-1	183	Sonstige Verwaltungseinnahmen	177,40	—	177,40	—
119 71-2	183	Vermischte Einnahmen im Bereich der Spielbankmittel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	334,58	—	334,58	—
282 65-6	183	Zuschüsse Dritter zu Erwerbungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
686 11-0	183	Zuschuss an die Museum und Park Kalkriese GmbH - 2000 Jahre Varusschlacht -	10.000,00	—	10.000,00	10.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 65</b>		<b>Zur besonderen Förderung der Museen für Landesausstellungen, Ausstellungen mit überregionaler Bedeutung und Erwerbungen Übertragbar.</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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>	(206.824,30)	(160.175,70)	(367.000,00)	(367.000)
429 65-7	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
523 65-3	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	—	—	—	65.000
547 65-0	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	61.879,19	160.175,70	222.054,89	—
686 65-0	183	Zuschüsse an Sonstige	74.824,30	—	74.824,30	100.000
812 65-5	183	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	70.120,81	—	70.120,81	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	—	—	—	52.000

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
—	—	177,40	—	
—	—	334,58	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	—	—	
(—)	(367.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	65.000,00	-65.000,00	—	
—	—	222.054,89	—	
—	100.000,00	-25.175,70	—	
—	150.000,00	-79.879,19	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	52.000,00	-52.000,00	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
<b>TGr. 71</b>		<b>Zur zusätzlichen Förderung der Museen aus Spielbankmitteln</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(578.860,79)	(949.737,87)	(1.528.598,66)	(726.000)
429 71-1	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	14.571,88	—	14.571,88	26.000
523 71-8	183	Beschaffung von Kunstwerken, Sammlungsgegenständen und Bibliotheken	12.000,00	—	12.000,00	26.000
531 71-0	183	Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	51.000
547 71-4	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	359.324,24	949.737,87	1.309.062,11	88.000
633 71-8	183	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	42.000
685 71-8	183	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	192.964,67	—	192.964,67	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	—	—	—	202.000
893 71-0	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 71-6	183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	72.000
<b>TGr. 72 bis 76</b>		<b>Förderung der nichtstaatlichen Museen</b> <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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(6.381.084,03)	(2.322.992,00)	(8.704.076,03)	(8.423.000)
633 72-6	183	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Stadt Hannover für das Sprengelmuseum	2.426.000,00	—	2.426.000,00	3.489.000
685 72-6	183	Zuschuss an das Grenzlandmuseum Eichsfeld	50.000,00	—	50.000,00	50.000
685 73-4	183	Zuschuss an das "Ostpreußische Landesmuseum" in Lüneburg	312.000,00	—	312.000,00	312.000
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"	1.719.500,00	—	1.719.500,00	1.719.000
685 76-9	183	Zuschuss an die Stiftung "Henri Nannen"	850.000,00	—	850.000,00	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
(802.264,08)	(1.528.264,08)	(334,58)	(—)	
—	26.000,00	-11.428,12	—	
—	26.000,00	-14.000,00	—	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
802.264,08	890.264,08	418.798,03	—	
—	42.000,00	-42.000,00	—	
—	107.000,00	85.964,67	—	
—	—	—	—	
—	112.000,00	-112.000,00	—	
—	202.000,00	-202.000,00	—	
—	—	—	—	
—	72.000,00	-72.000,00	—	
(717.860,00)	(9.140.860,00)	(-436.783,97)	(—)	
—	3.489.000,00	-1.063.000,00	—	
—	50.000,00	—	—	
—	312.000,00	—	—	
—	903.000,00	—	—	
500,00	1.719.500,00	—	—	
—	850.000,00	—	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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 72-2	183	Zuschüsse an Sonstige	-36.783,97	—	-36.783,97	—
686 73-0	183	Zuschüsse zur Förderung der niedersächsischen Freilichtmuseen	—	2.322.992,00	2.322.992,00	—
893 72-8	183	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
894 72-4	183	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	157.368,00	—	157.368,00	350.000
894 73-2	183	Zuschuss für Investitionen an das "Ostpreußische Landesmuseum" in Lüneburg	—	—	—	750.000
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b>	(532.949,19)	(—)	(532.949,19)	(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)	152.200,00	—	152.200,00	—
538 99-5	183	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	104.322,60	—	104.322,60	287.000
547 99-4	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	276.426,59	—	276.426,59	250.000
		<b>Abschluss Kapitel 0665</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	511,98	—	511,98	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	511,98	—	511,98	—
		4 Personalausgaben	14.571,88	—	14.571,88	26.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldienst	966.152,62	1.109.913,57	2.076.066,19	767.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.501.505,00	2.322.992,00	8.824.497,00	7.582.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	227.488,81	—	227.488,81	1.688.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	7.709.718,31	3.432.905,57	11.142.623,88	10.063.000
		<b>Zuschuss</b>	7.709.206,33	3.432.905,57	11.142.111,90	10.063.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	-36.783,97	—	
—	—	2.322.992,00	—	
—	—	—	—	
417.360,00	767.360,00	-609.992,00	—	
300.000,00	1.050.000,00	-1.050.000,00	—	
(—)	(537.000,00)	(-4.050,81)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	152.200,00	—	
—	287.000,00	-182.677,40	—	
—	250.000,00	26.426,59	—	
—	—	511,98	—	
—	—	—	—	
—	—	511,98	—	
—	26.000,00	-11.428,12	—	
802.264,08	1.569.264,08	506.802,11	—	
500,00	7.582.500,00	1.241.997,00	—	
717.360,00	2.405.360,00	-2.177.871,19	—	
1.520.124,08	11.583.124,08	-440.500,20	—	
1.520.124,08	11.583.124,08	-441.012,18	—	

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0674 Nichtstaatl. Theater, Soziokultur und Kulturverbände

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-0	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.622,32	—	5.622,32	—
119 64-9	181	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64 und Ausgabetitelgruppe 83.</i>	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61/62</b>		<b>Förderung der nichtstaatlichen Theater und des Göttinger Symphonie-Orchesters</b> <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/ 73/74/75/76. *** 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>	(29.852.745,00)	(216.255,00)	(30.069.000,00)	(30.069.000)
682 61-0	181	Zuweisung an die Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH	3.978.000,00	—	3.978.000,00	3.525.000
682 62-9	181	Zuweisungen an die kommunalen Theater	23.054.000,00	—	23.054.000,00	23.730.000
685 61-0	181	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	515.000,00	—	515.000,00	1.093.000
685 62-8	182	Zuschuss an das Göttinger Symphonie-Orchester	1.764.000,00	—	1.764.000,00	1.541.000
686 61-6	181	Zuschüsse an Sonstige	541.745,00	216.255,00	758.000,00	180.000
894 61-8	181	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Ein- richtungen	—	—	—	—
<b>TGr. 64</b>		<b>Zur zusätzlichen Förderung der nichtstaatlichen Theater aus Spielbankmitteln</b> <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 64. Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 71. *** 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>	(102.002,16)	(548.465,96)	(650.468,12)	(273.000)
685 64-4	181	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	548.465,96	548.465,96	247.000
686 64-0	181	Zuschüsse an Sonstige	102.002,16	—	102.002,16	—
894 64-2	181	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Ein- richtungen	—	—	—	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
—	—	5.622,32	—	
—	—	—	—	
(—)	(30.069.000,00)	(—)	(—)	
—	3.525.000,00	453.000,00	—	
—	23.730.000,00	-676.000,00	—	
—	1.093.000,00	-578.000,00	—	
—	1.541.000,00	223.000,00	—	
—	180.000,00	578.000,00	—	
—	—	—	—	
(377.468,12)	(650.468,12)	(—)	(—)	
377.468,12	624.468,12	-76.002,16	—	
—	—	102.002,16	—	
—	26.000,00	-26.000,00	—	

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0674 Nichtstaatl. Theater, Soziokultur und Kulturverbände

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>TGr. 66</b>		<b>Förderung der Niedersächsischen Staatstheater Hannover GmbH</b> <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>	(70.038.458,99)	(20.716.055,55)	(90.754.514,54)	(72.137.000)
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>	66.637.000,00	—	66.637.000,00	66.637.000
891 66-0	181	Zuschuss für Investitionen an die GmbH	3.401.458,99	20.716.055,55	24.117.514,54	5.500.000
<b>TGr. 81</b>		<b>Förderung der Soziokultur</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 0665 - Ausgabetitelgruppe 72/73/74/75/76.</i>	(938.770,09)	(257.514,00)	(1.196.284,09)	(500.000)
685 81-4	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	175,05	—	175,05	—
894 81-2	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	938.595,04	257.514,00	1.196.109,04	500.000
<b>TGr. 83</b>		<b>Zur zusätzlichen Förderung der Soziokultur aus Spielbankmitteln</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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>	(113.886,31)	(152.909,63)	(266.795,94)	(200.000)
685 83-0	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	113.886,31	152.909,63	266.795,94	200.000
883 83-7	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
<b>TGr. 90 bis 93</b>		<b>Förderung der Kulturverbände</b> <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>	(4.766.984,82)	(296.903,49)	(5.063.888,31)	(4.784.000)
685 90-3	187	Zuschuss an die Säule "Kultur und Bildung"	1.926.809,82	221.903,49	2.148.713,31	1.934.000
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>	540.775,00	9.225,00	550.000,00	550.000
685 92-0	182	Zuschuss an die Säule "Musikland Niedersachsen"	1.798.000,00	65.500,00	1.863.500,00	1.798.000
685 93-8	187	Zuschuss an die Säule "Literatur"	501.400,00	275,00	501.675,00	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
(18.617.514,54)	(90.754.514,54)	(—)	(—)	
—	66.637.000,00	—	—	
18.617.514,54	24.117.514,54	—	—	
(954.512,06)	(1.454.512,06)	(-258.227,97)	(—)	
—	—	175,05	—	
954.512,06	1.454.512,06	-258.403,02	—	
(66.795,94)	(266.795,94)	(—)	(—)	
66.795,94	266.795,94	—	—	
—	—	—	—	
(426.084,85)	(5.210.084,85)	(-146.196,54)	(—)	
360.584,85	2.294.584,85	-145.871,54	—	
—	550.000,00	—	—	
65.500,00	1.863.500,00	—	—	
—	502.000,00	-325,00	—	

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 06 Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Kapitel 0674 Nichtstaatl. Theater, Soziokultur und Kulturverbände

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>TGr. 95</b>		<b>Kulturelle und gesellschaftliche Teilhabe Geflüchteter Übertragbar.</b>	(129.000,00)	(—)	(129.000,00)	(—)
429 95-8	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 95-0	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 95-4	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	129.000,00	—	129.000,00	—
<b>Abschluss Kapitel 0674</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	5.622,32	—	5.622,32	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	5.622,32	—	5.622,32	—
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	101.601.793,34	1.214.534,08	102.816.327,42	101.937.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	4.340.054,03	20.973.569,55	25.313.623,58	6.026.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	105.941.847,37	22.188.103,63	128.129.951,00	107.963.000
		<b>Zuschuss</b>	105.936.225,05	22.188.103,63	128.124.328,68	107.963.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(287.584,07)	(287.584,07)	(-158.584,07)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
287.584,07	287.584,07	-158.584,07	—	
—	—	5.622,32	—	
—	—	5.622,32	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.157.932,98	103.094.932,98	-278.605,56	—	
19.572.026,60	25.598.026,60	-284.403,02	—	
20.729.959,58	128.692.959,58	-563.008,58	—	
20.729.959,58	128.692.959,58	-568.630,90	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 41-3	187	Rückzahlung von Überzahlungen	16.745,61	—	16.745,61	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>	76,84	—	76,84	—
119 63-4	187	Sonstige Verwaltungseinnahmen im Bereich der Konzessionsabgabemittel <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63/64.</i>	7.000,00	—	7.000,00	—
124 01-8	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	700,00	—	700,00	1.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 67</b>		<b>Förderung der bildenden Kunst</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	(1.900,00)	(—)	(1.900,00)	(—)
125 67-7	183	Einnahmen aus dem Verkauf von Kunstwerken	1.900,00	—	1.900,00	—
282 67-5	183	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
685 20-6	187	Zuschuss an die Kulturstiftung der Länder	1.013.000,00	—	1.013.000,00	1.013.000
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.	95.000,00	—	95.000,00	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>	2.330.919,37	2.608.886,84	4.939.806,21	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	11.745,61	—	
—	—	76,84	—	
—	—	7.000,00	—	
—	1.000,00	-300,00	—	
(—)	(—)	(1.900,00)	(—)	
—	—	1.900,00	—	
—	—	—	—	
—	1.013.000,00	—	—	
—	2.314.000,00	-7.871,59	—	
—	1.216.000,00	-450,00	—	
—	115.000,00	-20.000,00	—	
—	—	—	—	
—	460.000,00	—	—	
—	28.000,00	-2.052,68	—	
2.524.939,06	5.024.939,06	-85.132,85	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 61</b>		<p><b>Titelgruppe(n)</b></p> <p><b>Zur zusätzlichen Förderung der sonstigen Maßnahmen der Kunst, Kultur- und Heimatpflege aus Spielbankmitteln Übertragbar.</b></p> <p><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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 Landshaushalts 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>	(67.019,58)	(446.683,24)	(513.702,82)	(188.000)
547 61-0	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.301,04	—	9.301,04	5.000
685 61-3	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	57.718,54	446.683,24	504.401,78	163.000
686 61-0	187	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
883 61-0	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	20.000
<b>TGr. 63/64</b>		<p><b>Verstärkte Förderung der Bereiche Kunst und Kultur aus Glücksspielabgaben aufgrund § 14 NGLüSpG Übertragbar.</b></p> <p><i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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 Landshaushalts 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>	(7.630.960,49)	(1.590.475,07)	(9.221.435,56)	(7.306.000)
429 63-3	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 63-6	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	140.830,81	—	140.830,81	—
682 63-0	187	Zuschüsse an Landesbetriebe für laufende Zwecke	—	—	—	—
685 63-0	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.159.055,34	1.590.475,07	2.749.530,41	420.000
685 64-8	185	Finanzhilfen <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	6.300.859,47	—	6.300.859,47	5.223.000
686 63-6	187	Zuschüsse an Sonstige	22.717,87	—	22.717,87	—
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	—	—	—	—
894 63-8	187	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	7.497,00	—	7.497,00	1.663.000

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								
(325.875,98)	(513.875,98)	(-173,16)	(—)									
—	5.000,00	4.301,04	—									
325.875,98	488.875,98	15.525,80	—									
—	—	—	—									
—	20.000,00	-20.000,00	—									
(831.051,09)	(8.137.051,09)	(1.084.384,47)	(1.078.609,47)	<p><b>TGr. 63/64:</b>  <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b>  <b>I.</b></p> <p>Der gesetzliche Anteil an der Glücksspielabgabe beträgt für das Haushaltsjahr 2020:</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><b>831.051,09</b>      <b>1.251.051,09</b>      <b>1.498.479,32</b>      <b>—</b></p> <p>—      <b>5.223.000,00</b>      <b>1.077.859,47</b>      <b>1.078.609,47</b></p> <p><b>685 64:</b>  <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b>  <b>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.</b></p> <p>—      —      <b>22.717,87</b>      —</p> <p>—      —      —      —</p> <p>—      —      —      —</p> <p>—      —      —      —</p> <p>—      <b>1.663.000,00</b>      <b>-1.655.503,00</b>      —</p> <p><b>894 63:</b>  <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b>  <b>Davon entfallen bis zu 500.000 EUR auf Maßnahmen im Bereich Soziokultur.</b></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											

Haushaltsjahr 2020

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	4	5	6	7
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>TGr. 66</b>		<b>Förderung der Musik "Offensive kinder- und familienfreundliches Niedersachsen"</b> <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 Landeshaushalts 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>	(2.018.810,10)	(3.126.466,57)	(5.145.276,67)	(3.286.000)
547 66-0	182	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	136,00	—	136,00	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	1.999.364,10	3.126.466,57	5.125.830,67	2.186.000
893 66-6	182	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
<b>TGr. 67</b>		<b>Förderung der bildenden Kunst</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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 Landeshaushalts 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>	(1.220.822,03)	(90.500,00)	(1.311.322,03)	(1.310.000)
547 67-9	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	74.750,02	—	74.750,02	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
(1.859.276,67)	(5.145.276,67)	(—)	(—)	<p><b>TGr. 66:</b> Die verbindliche Erläuterung lautet:</p> <p style="text-align: center;"><b>I.</b></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;"><b>II.</b></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 ist mit 20.000 EUR dotiert. Weiterhin sind 10.000 EUR für das Auswahlverfahren sowie für die Organisation und Durchführung einer Leserreise der Preisträgerin/ des Preisträgers durch Niedersachsen vorgesehen. Der Preis zeichnet AutorInnen aus, denen es mit ihren literarischen Arbeiten gelingt, die Einflüsse und Auswirkungen zeitgeschichtlicher Ereignisse auf die individuelle Biografie darzustellen. Zugelassen sind alle Textformen von herausragender literarischer Qualität.</p> <p><b>TGr. 67:</b> Die verbindliche Erläuterung lautet: Vgl. Erläuterungen zu Titelgruppen 66 bis 68 allgemein.</p>
—	26.000,00	-25.864,00	—	
—	—	19.310,00	—	
—	1.074.000,00	-1.074.000,00	—	
1.859.276,67	4.045.276,67	1.080.554,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.310.000,00)	(1.322,03)	(—)	
—	28.000,00	46.750,02	—	

Haushaltsjahr 2020

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	1.103.297,25	90.500,00	1.193.797,25	1.195.000
686 67-9	183	Zuschüsse an Sonstige	42.774,76	—	42.774,76	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	—	—	—	—
<b>TGr. 68</b>		<b>Förderung der Literatur</b> <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 Landshaushalts 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>	(187.086,43)	(40.269,57)	(227.356,00)	(201.000)
429 68-4	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 68-7	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	30.000,00	—	30.000,00	45.000
685 68-0	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	137.086,43	40.269,57	177.356,00	136.000
686 68-7	187	Zuschüsse an Sonstige	20.000,00	—	20.000,00	20.000
<b>TGr. 69/70</b>		<b>Förderung der Heimatpflege</b> <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 Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(4.199.478,32)	(266.955,89)	(4.466.434,21)	(4.421.000)
685 69-9	187	Zuschüsse für die Ostfriesische Landschaft und das Theaterpädagogische Zentrum Lingen	2.137.670,11	—	2.137.670,11	2.138.000
685 70-2	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	2.061.808,21	266.955,89	2.328.764,10	2.283.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.195.000,00	-1.202,75	—	
—	24.000,00	18.774,76	—	
—	63.000,00	-63.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(32.396,46)	(233.396,46)	(-6.040,46)	(—)	<b>TGr. 68:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Vgl. Erläuterungen zu Titelgruppen 66 bis 68 allgemein.</b>
—	—	—	—	
—	45.000,00	-15.000,00	—	
32.396,46	168.396,46	8.959,54	—	
—	20.000,00	—	—	
(45.658,24)	(4.466.658,24)	(-224,03)	(—)	
—	2.138.000,00	-329,89	—	
45.658,24	2.328.658,24	105,86	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 71</b>		<b>Zur zusätzlichen Förderung der Musik aus Spielbankmitteln</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</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>	(148.698,36)	(446.259,72)	(594.958,08)	(377.000)
429 71-4	182	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 71-7	182	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 71-0	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	173.000
685 71-0	182	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	48.417,11	446.259,72	494.676,83	204.000
686 71-7	182	Zuschüsse an Sonstige	100.281,25	—	100.281,25	—
<b>TGr. 75</b>		<b>Kulturelle Internationalisierung</b> <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>	(5.000,00)	(70.000,00)	(75.000,00)	(75.000)
429 75-7	024	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	20.000
547 75-0	024	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	10.000
685 75-3	024	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 75-0	024	Zuschüsse an Sonstige	5.000,00	70.000,00	75.000,00	45.000
<b>TGr. 77</b>		<b>Zur zusätzlichen Förderung der Bibliotheken aus Spielbankmitteln</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</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>	(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
<b>TGr. 78</b>		<b>Kulturhauptstadt</b> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	(500.000,00)	(—)	(500.000,00)	(500.000)
547 78-4	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 78-8	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	500.000,00	—	500.000,00	500.000

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
(217.958,08)	(594.958,08)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	173.000,00	-173.000,00	—	
217.958,08	421.958,08	72.718,75	—	
—	—	100.281,25	—	
(—)	(75.000,00)	(—)	(—)	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	45.000,00	30.000,00	—	
(23,97)	(86.023,97)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
23,97	86.023,97	—	—	
(—)	(500.000,00)	(—)	(—)	TGr. 78:
—	—	—	—	Einwilligung MF vom 23.11.2020; Az.: 1615 – 0675 C
—	500.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 87</b>		<b>Zur zusätzlichen Förderung der bildenden Kunst aus Spielbankmitteln</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</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>	(716.193,75)	(65.060,22)	(781.253,97)	(655.000)
523 87-7	183	Erwerb von Kunstwerken	—	—	—	51.000
547 87-3	183	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 87-7	183	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	713.193,75	65.060,22	778.253,97	515.000
686 87-3	183	Zuschüsse an Sonstige	3.000,00	—	3.000,00	—
812 87-9	183	Erwerb von Kunstwerken	—	—	—	51.000
883 87-3	183	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	38.000
<b>TGr. 91</b>		<b>Zur zusätzlichen Förderung der Literatur aus Spielbankmitteln</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</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>	(173.768,85)	(45.489,20)	(219.258,05)	(179.000)
429 91-9	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 91-1	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 91-5	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000,00	—	20.000,00	—
685 91-5	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	152.768,85	45.489,20	198.258,05	179.000
686 91-1	187	Zuschüsse an Sonstige	1.000,00	—	1.000,00	—
<b>TGr. 93</b>		<b>Zur zusätzlichen Förderung der Heimatpflege aus Spielbankmitteln</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 61.</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>	(993.603,13)	(632.225,55)	(1.625.828,68)	(1.473.000)
685 93-1	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	993.603,13	632.225,55	1.625.828,68	1.447.000
883 93-8	187	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	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
(126.253,97)	(781.253,97)	(—)	(—)	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
—	—	—	—	
126.253,97	641.253,97	137.000,00	—	
—	—	3.000,00	—	
—	51.000,00	-51.000,00	—	
—	38.000,00	-38.000,00	—	
(40.258,05)	(219.258,05)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	20.000,00	—	
40.258,05	219.258,05	-21.000,00	—	
—	—	1.000,00	—	
(152.828,68)	(1.625.828,68)	(—)	(—)	
152.828,68	1.599.828,68	26.000,00	—	
—	26.000,00	-26.000,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 96</b>		<b>Zur zusätzlichen Förderung der Kunstschulen aus Spielbankmitteln "Offensive kinder- und familienfreundliches Niedersachsen" Übertragbar.</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(89.954,98)	(35.683,50)	(125.638,48)	(100.000)
547 96-2	187	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 96-6	187	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	89.954,98	35.683,50	125.638,48	100.000
686 96-2	187	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
		<b>Abschluss Kapitel 0675</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	26.422,45	—	26.422,45	6.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	26.422,45	—	26.422,45	6.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	20.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	341.017,87	23,97	341.041,84	251.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.804.506,88	6.856.068,53	29.660.575,41	23.171.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.338.416,37	2.608.886,84	4.947.303,21	4.361.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	25.483.941,12	9.464.979,34	34.948.920,46	27.803.000
		<b>Zuschuss</b>	25.457.518,67	9.464.979,34	34.922.498,01	27.797.000

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
(25.638,48)	(125.638,48)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
25.638,48	125.638,48	—	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	20.422,45	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	20.422,45	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
23,97	251.023,97	90.017,87	—	
3.657.195,70	26.828.195,70	2.832.379,71	1.078.609,47	
2.524.939,06	6.885.939,06	-1.938.635,85	—	
6.182.158,73	33.985.158,73	963.761,73	1.078.609,47	
6.182.158,73	33.979.158,73	943.339,28		

## Haushaltsjahr 2020

## 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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 01-7	188	Gebühren, sonstige Entgelte	7.597,08	—	7.597,08	16.000
119 01-8	188	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	8.712,69	—	8.712,69	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.	—	—	—	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 66</b>		<b>Einnahmen aus Maßnahmen der Denkmalpflege</b> Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.	(919,97)	(—)	(919,97)	(—)
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.	839,97	—	839,97	—
129 66-8	188	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungs- verträgen und Werbung sowie Erlöse aus dem Verkauf von Denkmalschutzplaketten	80,00	—	80,00	—
<b>TGr. 67</b>		<b>Vermittlung der Archäologie jägerischer Völker</b> Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.	(376.502,66)	(—)	(376.502,66)	(500.000)
129 67-6	188	Einnahmen aus laufendem Betrieb	65.951,66	—	65.951,66	300.000
232 67-1	188	Sonstige Zuweisungen von Ländern	110.551,00	—	110.551,00	—
233 67-8	188	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden	200.000,00	—	200.000,00	200.000
282 67-9	188	Zuschüsse Dritter	—	—	—	—
<b>TGr. 72</b>		<b>Zuwendungen Dritter</b> Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.	(1.694.725,58)	(—)	(1.694.725,58)	(—)
233 72-4	195	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever- bände	—	—	—	—
282 72-5	195	Zuschüsse Dritter	1.694.725,58	—	1.694.725,58	—
331 72-6	195	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	—	—	—	—
342 72-8	195	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
412 02-5	188	Entschädigung für die Beauftragten für die Denkmalpflege	38.990,00	—	38.990,00	43.000
422 01-2	188	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.477.308,16	—	1.477.308,16	6.254.000
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)	4.480.109,31	—	4.480.109,31	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-8.402,92	—	
—	15.000,00	-6.287,31	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(919,97)	(—)	
—	—	839,97	—	
—	—	80,00	—	
(—)	(500.000,00)	(-123.497,34)	(—)	
—	300.000,00	-234.048,34	—	
—	—	110.551,00	—	
—	200.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(1.694.725,58)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	1.694.725,58	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	43.000,00	-4.010,00	—	
—	6.254.000,00	-4.776.691,84	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	4.480.109,31	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
428 06-1	188	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	6.000
453 01-5	188	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	—
511 01-5	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 517 01, 518 01, 519 01, 519 03, 523 01, 525 01, 526 01, 526 02 und 527 01.</i>	30.897,18	—	30.897,18	106.000
517 01-3	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	262.769,33	—	262.769,33	107.000
518 01-0	188	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	4.602,81	—	4.602,81	82.000
519 01-6	188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	4.000
519 03-2	188	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
523 01-3	188	Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	11.000
525 01-6	188	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.092,00	—	2.092,00	7.000
526 01-2	188	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	13.491,64	—	13.491,64	—
526 02-0	188	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	64,97	—	64,97	—
527 01-9	188	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	821,95	—	821,95	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	9.000,00	—	9.000,00	9.000
812 01-5	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
981 06-2	891	Abführung an 1321 - 381 06	666.466,84	—	666.466,84	652.000
<b>TGr. 61</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Zur zusätzlichen Förderung der Denkmalpflege aus Spielbankmitteln</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(857.872,25)	(2.488.592,09)	(3.346.464,34)	(1.399.000)
429 61-0	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	167.826,95	—	167.826,95	202.000
547 61-3	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	316.789,71	—	316.789,71	153.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-6.000,00	—	
—	—	—	—	
—	106.000,00	-75.102,82	—	
—	107.000,00	155.769,33	—	
—	82.000,00	-77.397,19	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	—	—	
—	11.000,00	-11.000,00	—	
—	7.000,00	-4.908,00	—	
—	—	13.491,64	—	
—	—	64,97	—	
—	4.000,00	-3.178,05	—	
—	1.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	652.000,00	14.466,84	14.466,84	981 06: Vgl. Begründung in Anlage I.
(1.947.464,34)	(3.346.464,34)	(—)	(—)	
—	202.000,00	-34.173,05	—	
—	153.000,00	163.789,71	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
633 61-7	195	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	118.000
685 61-7	195	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	28.278,59	2.488.592,09	2.516.870,68	169.000
686 61-3	195	Zuschüsse an Sonstige	21.539,45	—	21.539,45	—
812 61-9	195	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	31.000
883 61-3	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.020,00	—	9.020,00	440.000
893 61-9	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	314.417,55	—	314.417,55	286.000
894 61-5	195	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
<b>TGr. 66</b>		<b>Maßnahmen der Denkmalpflege Übertragbar.</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.</i>	(606.524,19)	(25.075,29)	(631.599,48)	(708.000)
427 66-9	188	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Hilfskräfte, Praktikanten und Volontäre	-74,40	—	-74,40	60.000
429 66-1	188	Nicht aufteilbare Personalausgaben	151.227,80	—	151.227,80	208.000
511 66-0	195	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	15.294,34	—	15.294,34	—
514 66-9	195	Verbrauchsmittel	11.632,62	—	11.632,62	60.000
523 66-8	195	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	14.405,18	—	14.405,18	11.000
525 66-0	195	Fort- und Weiterbildung	2.200,00	—	2.200,00	7.000
527 66-3	195	Reisekostenvergütungen	54.967,53	—	54.967,53	157.000
531 66-0	195	Veröffentlichungen und Dokumentation	95.575,68	—	95.575,68	63.000
547 66-4	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	261.295,44	25.075,29	286.370,73	124.000
811 66-3	195	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 66-0	195	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	18.000
<b>TGr. 67</b>		<b>Vermittlung der Archäologie jägerischer Völker Übertragbar.</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen 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>	(823.420,36)	(87.990,62)	(911.410,98)	(1.000.000)
429 67-0	188	Nicht aufteilbare Personalausgaben	226.163,28	—	226.163,28	50.000
511 67-8	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.728,23	—	5.728,23	10.000
517 67-6	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	314.947,55	—	314.947,55	5.000
518 67-2	188	Mieten und Pachten	39.672,00	—	39.672,00	75.000
547 67-2	188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	236.909,30	—	236.909,30	10.000
686 67-2	188	Zuschüsse an Sonstige	—	87.990,62	87.990,62	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
—	118.000,00	-118.000,00	—	
1.947.464,34	2.116.464,34	400.406,34	—	
—	—	21.539,45	—	
—	31.000,00	-31.000,00	—	
—	440.000,00	-430.980,00	—	
—	286.000,00	28.417,55	—	
—	—	—	—	
(44.769,67)	(752.769,67)	(-121.170,19)	(—)	
—	60.000,00	-60.074,40	—	
—	208.000,00	-56.772,20	—	
—	—	15.294,34	—	
—	60.000,00	-48.367,38	—	
—	11.000,00	3.405,18	—	
—	7.000,00	-4.800,00	—	
—	157.000,00	-102.032,47	—	
—	63.000,00	32.575,68	—	
44.769,67	168.769,67	117.601,06	—	
—	—	—	—	
—	18.000,00	-18.000,00	—	
(35.466,32)	(1.035.466,32)	(-124.055,34)	(—)	
—	50.000,00	176.163,28	—	
—	10.000,00	-4.271,77	—	
—	5.000,00	309.947,55	—	
—	75.000,00	-35.328,00	—	
—	10.000,00	226.909,30	—	
35.466,32	835.466,32	-747.475,70	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 71</b>		<b>Förderung der Denkmalpflege</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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>	(2.055.880,41)	(1.588.658,62)	(3.644.539,03)	(2.145.000)
429 71-8	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	370.000,00	—	370.000,00	270.000
547 71-0	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	161.385,47	—	161.385,47	—
685 71-4	195	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 71-0	195	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	150.000
883 71-0	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	158.512,33	—	158.512,33	320.000
893 71-6	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige <i>Ausgaben dürfen nur mit Einwilligung des MF geleistet werden.</i>	1.365.982,61	1.588.658,62	2.954.641,23	1.405.000
894 71-2	195	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
<b>TGr. 72</b>		<b>Verwendung der Zuwendungen Dritter</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 72.</i>	(1.928.650,30)	(423.221,10)	(2.351.871,40)	(—)
429 72-6	195	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.500.436,84	—	1.500.436,84	—
547 72-9	195	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	428.213,46	423.221,10	851.434,56	—
711 72-3	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 72-4	195	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b>	(217.971,95)	(—)	(217.971,95)	(221.000)
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	—	—	—	—
538 98-3	188	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	44.682,09	—	44.682,09	68.000
538 99-1	188	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	144.971,18	—	144.971,18	82.000
547 99-0	188	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	28.318,68	—	28.318,68	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
(1.499.539,03)	(3.644.539,03)	(—)	(—)	
—	270.000,00	100.000,00	—	
—	—	161.385,47	—	
—	—	—	—	
—	150.000,00	-150.000,00	—	
—	320.000,00	-161.487,67	—	
1.499.539,03	2.904.539,03	50.102,20	—	
—	—	—	—	
(657.145,82)	(657.145,82)	(1.694.725,58)	(—)	
—	—	1.500.436,84	—	
657.145,82	657.145,82	194.288,74	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(221.000,00)	(-3.028,05)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	68.000,00	-23.317,91	—	
—	82.000,00	62.971,18	—	
—	71.000,00	-42.681,32	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0676</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	83.181,40	—	83.181,40	332.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.005.276,58	—	2.005.276,58	200.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	2.088.457,98	—	2.088.457,98	532.000
		4 Personalausgaben	8.411.987,94	—	8.411.987,94	7.093.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	2.492.728,34	448.296,39	2.941.024,73	1.218.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	58.818,04	2.576.582,71	2.635.400,75	1.246.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	1.847.932,49	1.588.658,62	3.436.591,11	2.550.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	666.466,84	—	666.466,84	652.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	13.477.933,65	4.613.537,72	18.091.471,37	12.759.000
		<b>Zuschuss</b>	11.389.475,67	4.613.537,72	16.003.013,39	12.227.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-248.818,60	—	
—	200.000,00	1.805.276,58	—	
—	—	—	—	
—	532.000,00	1.556.457,98	—	
—	7.093.000,00	1.318.987,94	—	
701.915,49	1.919.915,49	1.021.109,24	—	
1.982.930,66	3.228.930,66	-593.529,91	—	
—	—	—	—	
1.499.539,03	4.049.539,03	-612.947,92	—	
—	652.000,00	14.466,84	14.466,84	
4.184.385,18	16.943.385,18	1.148.086,19	14.466,84	
4.184.385,18	16.411.385,18	-408.371,79		

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
<b>E I N N A H M E N</b>						
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	—	—	—	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 62</b>		<b>Unterhaltung der Gartenanlagen</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 62.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
124 62-7	188	Einnahmen aus Nutzungs- und Überlassungsverträgen (o. Dienst- und Landeswohnungen)	—	—	—	—
342 62-4	188	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
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	—	—	—	—
511 01-9	188	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
517 01-7	188	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
519 01-0	188	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
526 01-6	188	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
686 12-9	188	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	—
981 06-6	891	Abführung an 1321 - 381 06	—	—	—	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 62</b>		<b>Unterhaltung der Gartenanlagen</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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	—	—	—	—
812 62-0	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—



Haushaltsjahr 2020

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss Kapitel 0677</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		<b>Summe der Ausgaben</b>	—	—	—	—

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 2020

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
		<b>E I N N A H M E N</b>				
281 12-2	187	Erstattung von Verwaltungsausgaben <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 01.</i>	837.206,03	—	837.206,03	831.000
		<b>A U S G A B E N</b>				
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>	538.926,47	—	538.926,47	544.000
422 19-2 apl.	187	Altersteilzeitzuschläge	346,12	—	346,12	—
427 01-1	187	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 281 12.</i>	—	—	—	—
428 01-8	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte) <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	267.407,75	—	267.407,75	287.000
685 01-0	187	Finanzhilfen	262.000,00	—	262.000,00	262.000
		<b><u>Abschluss Kapitel 0678</u></b>				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	837.206,03	—	837.206,03	831.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	837.206,03	—	837.206,03	831.000
		4 Personalausgaben	806.680,34	—	806.680,34	831.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	262.000,00	—	262.000,00	262.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	1.068.680,34	—	1.068.680,34	1.093.000
		<b>Zuschuss</b>	231.474,31	—	231.474,31	262.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	831.000,00	6.206,03	—	
—	544.000,00	-5.073,53	—	
—	—	346,12	346,12	apl. 422 19: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	287.000,00	-19.592,25	—	
—	262.000,00	—	—	
—	831.000,00	6.206,03	—	
—	831.000,00	6.206,03	—	
—	831.000,00	-24.319,66	346,12	
—	262.000,00	—	—	
—	1.093.000,00	-24.319,66	346,12	
—	262.000,00	-30.525,69		

Haushaltsjahr 2020

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;"><b>E I N N A H M E N</b></p>				
281 12-6	187	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	6.130.027,95	—	6.130.027,95	5.516.000
		<b>A U S G A B E N</b>				
422 01-3	187	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.027.577,81	—	6.027.577,81	5.476.000
441 01-8	187	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	111.119,53	—	111.119,53	40.000
		<b>Abschluss Kapitel 0679</b>				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.130.027,95	—	6.130.027,95	5.516.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	6.130.027,95	—	6.130.027,95	5.516.000
		4 Personalausgaben	6.138.697,34	—	6.138.697,34	5.516.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	6.138.697,34	—	6.138.697,34	5.516.000
		<b>Zuschuss</b>	8.669,39	—	8.669,39	—

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
—	5.516.000,00	614.027,95	—	<p><b>Kapitel 0679:</b>                      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>
—	5.476.000,00	551.577,81	—	
—	40.000,00	71.119,53	—	
—	5.516.000,00	614.027,95	—	
—	5.516.000,00	614.027,95	—	
—	5.516.000,00	622.697,34	—	
—	5.516.000,00	622.697,34	—	
—	—	8.669,39	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

## Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 41-8	153	Rückzahlung von Überzahlungen	845.511,24	—	845.511,24	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>	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
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>	—	—	—	—
633 01-4	152	Finanzhilfe an Einrichtungen auf kommunaler Ebene	22.975.000,00	—	22.975.000,00	22.975.000
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>	33.066.017,94	5.085.096,10	38.151.114,04	18.250.000
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>	—	—	—	—
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>	2.487.305,00	—	2.487.305,00	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	16.311.740,00	—	16.311.740,00	16.334.000
684 03-4	152	Finanzhilfe für Heimvolkshochschulen	7.718.000,00	—	7.718.000,00	7.718.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Förderung und Intensivierung der frühkindlichen Bildung</b> <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>	(2.030.000,00)	(720.000,00)	(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	835.511,24	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	22.975.000,00	—	—	
23.859.856,23	42.109.856,23	-3.958.742,19	—	<b>633 02:</b> 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).
—	—	—	—	
—	2.269.000,00	218.305,00	—	
—	86.000,00	—	—	
—	16.334.000,00	-22.260,00	—	
—	7.718.000,00	—	—	
(—)	(2.750.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

## Haushaltsjahr 2020

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	2.030.000,00	720.000,00	2.750.000,00	2.750.000
<b>TGr. 62</b>		<b>Offene Hochschule</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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>	(826.913,59)	(887.879,63)	(1.714.793,22)	(940.000)
682 62-7	133	Zuschüsse an Landesbetriebe	813.844,71	—	813.844,71	880.000
685 62-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	13.068,88	887.879,63	900.948,51	60.000
<b>TGr. 63</b>		<b>Bildungsberatung</b> <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
<b>TGr. 64</b>		<b>Landeszentrale für politische Bildung</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 64.</i>	(2.737.012,26)	(498.192,42)	(3.235.204,68)	(2.573.000)
429 64-6	153	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>*** Zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebes darf das Ministerium mit 9 Bediensteten unbefristete Arbeitsverträge abschließen.</i>	700.225,03	—	700.225,03	679.000
547 64-9	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	434.634,44	498.192,42	932.826,86	210.000
685 64-2	153	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	1.602.152,79	—	1.602.152,79	1.684.000
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	—	—	
(873.061,67)	(1.813.061,67)	(-98.268,45)	(—)	
—	880.000,00	-66.155,29	—	
873.061,67	933.061,67	-32.113,16	—	
(—)	(640.000,00)	(-40.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	640.000,00	-40.000,00	—	
(662.204,68)	(3.235.204,68)	(—)	(—)	
—	679.000,00	21.225,03	—	
—	210.000,00	722.826,86	—	
662.204,68	2.346.204,68	-744.051,89	—	
—	—	—	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss Kapitel 0680</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	845.511,24	—	845.511,24	10.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	845.511,24	—	845.511,24	10.000
		4 Personalausgaben	700.225,03	—	700.225,03	679.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	434.634,44	498.192,42	932.826,86	210.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	87.703.129,32	6.692.975,73	94.396.105,05	73.646.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		<b>Summe der Ausgaben</b>	88.837.988,79	7.191.168,15	96.029.156,94	74.535.000
		<b>Zuschuss</b>	87.992.477,55	7.191.168,15	95.183.645,70	74.525.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	835.511,24	—	
—	10.000,00	835.511,24	—	
—	679.000,00	21.225,03	—	
—	210.000,00	722.826,86	—	
25.395.122,58	99.041.122,58	-4.645.017,53	—	
—	—	—	—	
25.395.122,58	99.930.122,58	-3.900.965,64	—	
25.395.122,58	99.920.122,58	-4.736.476,88	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Gesamtabschluss Einzelplan 06</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	66.646.107,61	—	66.646.107,61	37.029.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	516.342.939,20	—	516.342.939,20	208.709.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	148.370.765,90	—	148.370.765,90	109.071.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	731.359.812,71	—	731.359.812,71	354.809.000
		4 Personalausgaben	77.513.930,85	17.292,27	77.531.223,12	75.187.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	27.274.142,94	6.834.224,86	34.108.367,80	21.489.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.322.344.332,97	182.430.743,42	3.504.775.076,39	3.052.454.000
		7 Baumaßnahmen	271.715,28	—	271.715,28	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	239.476.611,31	135.146.433,66	374.623.044,97	240.382.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	25.200.723,19	—	25.200.723,19	-9.205.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	3.692.081.456,54	324.428.694,21	4.016.510.150,75	3.380.307.000
		<b>Zuschuss</b>	2.960.721.643,83	324.428.694,21	3.285.150.338,04	3.025.498.000

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
—	37.029.000,00	29.617.107,61	—	
1.378.151,82	210.087.151,82	306.255.787,38	—	
2.244.000,00	111.315.000,00	37.055.765,90	—	
3.622.151,82	358.431.151,82	372.928.660,89	—	
35.464,77	75.222.464,77	2.308.758,35	346,12	
6.156.580,85	27.645.580,85	6.462.786,95	2.108,78	
200.036.782,74	3.252.490.782,74	252.284.293,65	1.868.487,03	
271.715,28	271.715,28	—	—	
68.202.114,32	308.584.114,32	66.038.930,65	12.690.252,87	
—	-9.205.000,00	34.405.723,19	39.284,98	
274.702.657,96	3.655.009.657,96	361.500.492,79	14.600.479,78	
271.080.506,14	3.296.578.506,14	-11.428.168,10		



**Haushaltsrechnung**

für das

**Haushaltsjahr 2020**

**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	
1	2	3	4	5	6	7	8
07 01	148.721,52	—	148.721,52	239.909.172,88	11.915.882,34	251.825.055,22	-251.676.333,70
07 02	20.255.424,33	—	20.255.424,33	75.104.334,17	14.896.407,82	90.000.741,99	-69.745.317,66
07 03	432.292,49	—	432.292,49	18.611.998,43	1.788.249,90	20.400.248,33	-19.967.955,84
07 05	256.408,55	—	256.408,55	52.631.247,98	100.000,00	52.731.247,98	-52.474.839,43
07 07	2.562.767,78	—	2.562.767,78	491.054.307,97	4.103.997,09	495.158.305,06	-492.595.537,28
07 08	36.690,00	—	36.690,00	18.528.347,98	139.756,71	18.668.104,69	-18.631.414,69
07 10	4.985.057,17	—	4.985.057,17	1.106.946.241,40	45.891.319,71	1.152.837.561,11	-1.147.852.503,94
07 11	151.124,81	—	151.124,81	429.442.293,24	—	429.442.293,24	-429.291.168,43
07 12	62.965,37	—	62.965,37	111.866.884,58	—	111.866.884,58	-111.803.919,21
07 13	120.243,97	—	120.243,97	145.981.336,34	—	145.981.336,34	-145.861.092,37
07 14	2.595.172,52	—	2.595.172,52	969.602.196,12	159.157,36	969.761.353,48	-967.166.180,96
07 17	253.664,53	—	253.664,53	497.420.109,15	—	497.420.109,15	-497.166.444,62
07 18	320.664,25	—	320.664,25	607.612.009,92	—	607.612.009,92	-607.291.345,67
07 20	10.870.467,14	—	10.870.467,14	733.525.491,63	53.998.594,85	787.524.086,48	-776.653.619,34
07 45	279.825,93	—	279.825,93	104.435.146,27	341.944,80	104.777.091,07	-104.497.265,14
07 65	—	—	—	55.222.500,95	100.000,00	55.322.500,95	-55.322.500,95
07 74	25.557.806,27	—	25.557.806,27	1.200.745.650,35	496.205.229,12	1.696.950.879,47	-1.671.393.073,20
07 85	385.000,00	—	385.000,00	6.128.513,55	1.003.704,16	7.132.217,71	-6.747.217,71
Summe Epl. 07	69.274.296,63	—	69.274.296,63	6.864.767.782,91	630.644.243,86	7.495.412.026,77	-7.426.137.730,14

## 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
3.000	—	3.000,00	219.218.000	5.842.501,70	225.060.501,70	-225.057.501,70	-26.618.832,00	244.108,76
28.000	—	28.000,00	56.331.000	14.563.724,29	70.894.724,29	-70.866.724,29	1.121.406,63	84,00
57.000	—	57.000,00	22.624.000	1.162.252,16	23.786.252,16	-23.729.252,16	3.761.296,32	194.023,42
180.000	—	180.000,00	53.630.000	12.399,49	53.642.399,49	-53.462.399,49	987.560,06	7.096,62
2.559.000	—	2.559.000,00	492.120.000	3.715.012,89	495.835.012,89	-493.276.012,89	680.475,61	13.165.730,25
—	—	—	22.592.000	195.601,56	22.787.601,56	-22.787.601,56	4.156.186,87	—
327.000	—	327.000,00	1.138.216.000	42.650.647,97	1.180.866.647,97	-1.180.539.647,97	32.687.144,03	1.613.504,31
250.000	—	250.000,00	433.402.000	—	433.402.000,00	-433.152.000,00	3.860.831,57	—
24.000	—	24.000,00	139.702.000	—	139.702.000,00	-139.678.000,00	27.874.080,79	—
92.000	—	92.000,00	179.288.000	—	179.288.000,00	-179.196.000,00	33.334.907,63	14.778,28
2.995.000	—	2.995.000,00	1.007.765.000	386.836,62	1.008.151.836,62	-1.005.156.836,62	37.990.655,66	142.682,62
165.000	—	165.000,00	476.578.000	—	476.578.000,00	-476.413.000,00	-20.753.444,62	50.579,12
156.000	—	156.000,00	570.790.000	—	570.790.000,00	-570.634.000,00	-36.657.345,67	—
7.938.000	—	7.938.000,00	764.894.000	26.383.186,75	791.277.186,75	-783.339.186,75	6.685.567,41	504.547,07
55.000	—	55.000,00	112.671.000	104.067,38	112.775.067,38	-112.720.067,38	8.222.802,24	205.717,81
—	—	—	54.791.000	—	54.791.000,00	-54.791.000,00	-531.500,95	936.633,01
28.146.000	—	28.146.000,00	1.400.055.000	309.196.770,20	1.709.251.770,20	-1.681.105.770,20	9.712.697,00	615.054,44
—	—	—	5.171.000	1.577.712,91	6.748.712,91	-6.748.712,91	1.495,20	38.546,75
42.975.000	—	42.975.000,00	7.149.838.000	405.790.713,92	7.555.628.713,92	-7.512.653.713,92	86.515.983,78	17.733.086,46

## 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	
07 01	Kultusministerium	—	148.721,52	—	—	148.721,52	
07 02	Allgemeine Bewilligungen	—	35.656,35	20.219.767,98	—	20.255.424,33	
07 03	Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)	—	382.269,38	50.023,11	—	432.292,49	
07 05	Niedersächsische Landesschulbehörde	—	156.408,55	100.000,00	—	256.408,55	
07 07	Schulen allgemein	—	261.870,41	2.300.897,37	—	2.562.767,78	
07 08	Beratungs- und Unterstützungssystem für Schulen	—	36.690,00	—	—	36.690,00	
07 10	Grundschulen	—	293.649,51	4.691.407,66	—	4.985.057,17	
07 11	Förderschulen	—	140.336,09	10.788,72	—	151.124,81	
07 12	Hauptschulen	—	6.050,60	56.914,77	—	62.965,37	
07 13	Realschulen	—	66.543,14	53.700,83	—	120.243,97	
07 14	Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs	—	1.214.460,59	1.380.711,93	—	2.595.172,52	
07 17	Oberschulen	—	99.644,49	154.020,04	—	253.664,53	
07 18	Gesamtschulen	—	108.945,68	211.718,57	—	320.664,25	
07 20	Berufsbildende Schulen	—	10.809.869,03	60.598,11	—	10.870.467,14	
07 45	Vorbereitungsdienst für die Lehrämter	—	63.926,13	215.899,80	—	279.825,93	
07 65	Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften	—	—	—	—	—	
07 74	Tageseinrichtungen für Kinder	—	10.701.474,98	—	14.856.331,29	25.557.806,27	
07 85	Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten	—	—	—	385.000,00	385.000,00	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 07 (Anm.1)	—	24.526.516,45	29.506.448,89	15.241.331,29	69.274.296,63	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 07 (Anm.2)	—	11.230.000,00	3.599.000,00	28.146.000,00	42.975.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	13.296.516,45	25.907.448,89	-12.904.668,71	26.299.296,63	

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
234.681.568,13	16.692.125,16	150,00	—	66.000,00	385.211,93	251.825.055,22	-251.676.333,70
	R 11.915.882,34					R 11.915.882,34	
705,00	741.413,86	40.277.363,91	—	48.981.259,22	—	90.000.741,99	-69.745.317,66
	R 142.709,48	R 1.627.589,25		R 13.126.109,09		R 14.896.407,82	
11.309.672,97	7.703.820,53	1.170.000,00	—	43.154,72	173.600,11	20.400.248,33	-19.967.955,84
	R 1.788.249,90					R 1.788.249,90	
44.254.489,80	7.109.361,73	7.096,62	—	36.581,77	1.323.718,06	52.731.247,98	-52.474.839,43
	R 100.000,00					R 100.000,00	
76.466.179,89	6.889.395,01	411.802.730,16	—	—	—	495.158.305,06	-492.595.537,28
	R 577.309,86	R 3.526.687,23				R 4.103.997,09	
17.996.820,32	614.284,37	57.000,00	—	—	—	18.668.104,69	-18.631.414,69
	R 139.756,71					R 139.756,71	
1.142.164.876,17	9.066.556,59	1.606.128,35	—	—	—	1.152.837.561,11	-1.147.852.503,94
R 45.891.319,71						R 45.891.319,71	
428.084.898,93	1.343.744,31	13.650,00	—	—	—	429.442.293,24	-429.291.168,43
111.233.446,46	633.438,12	—	—	—	—	111.866.884,58	-111.803.919,21
145.165.202,53	816.133,81	—	—	—	—	145.981.336,34	-145.861.092,37
960.665.826,33	6.718.620,79	—	—	465.193,74	1.911.712,62	969.761.353,48	-967.166.180,96
R 138.707,64	R 20.449,72					R 159.157,36	
494.147.625,23	3.272.483,92	—	—	—	—	497.420.109,15	-497.166.444,62
603.150.088,43	4.461.921,49	—	—	—	—	607.612.009,92	-607.291.345,67
778.128.408,15	6.796.129,53	2.195.209,30	—	277.179,09	127.160,41	787.524.086,48	-776.653.619,34
R 51.871.806,78	R 1.784.978,32	R 341.809,75				R 53.998.594,85	
96.978.126,95	6.743.400,76	—	—	156.945,55	898.617,81	104.777.091,07	-104.497.265,14
	R 279.958,47			R 61.986,33		R 341.944,80	
—	21.311,48	55.301.189,47	—	—	—	55.322.500,95	-55.322.500,95
		R 100.000,00				R 100.000,00	
291.000,00	143.328,00	1.604.791.905,54	—	91.724.645,93	—	1.696.950.879,47	-1.671.393.073,20
R 264.000,00	R 27.106,46	R 449.927.941,43		R 45.986.181,23		R 496.205.229,12	
150.958,05	—	4.018.546,75	—	2.962.712,91	—	7.132.217,71	-6.747.217,71
				R 1.003.704,16		R 1.003.704,16	
5.144.869.893,34	79.767.469,46	2.121.240.970,10	—	144.713.672,93	4.820.020,94	7.495.412.026,77	-7.426.137.730,14
R 98.165.834,13	R 16.776.401,26	R 455.524.027,66		R 60.177.980,81		R 630.644.243,86	
5.243.687.232,05	76.841.222,06	2.091.766.216,95	—	158.111.042,86	-14.777.000,00	7.555.628.713,92	-7.512.653.713,92
R 67.771.232,05	R 9.549.222,06	R 267.158.216,95		R 61.312.042,86		R 405.790.713,92	
-98.817.338,71	2.926.247,40	29.474.753,15	—	-13.397.369,93	19.597.020,94	-60.216.687,15	

## Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 01-1	011	Gebühren, sonstige Entgelte	—	—	—	1.000
119 01-2	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	8.626,11	—	8.626,11	2.000
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.	124.425,41	—	124.425,41	—
119 30-6	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
124 03-2	011	Einnahmen aus der Vermietung von Parkplätzen Vgl. K-Vermerk zu 518 03.	15.670,00	—	15.670,00	—
132 01-9	011	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
282 62-2	011	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
412 01-1	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige in den Beiräten nach dem NSchG	256,14	—	256,14	5.000
412 04-6	011	Entschädigungen an Vorsitzende der Einigungs- stellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG	1.050,00	—	1.050,00	3.000
421 01-0	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerprä- sidenten, der Ministerinnen und Minister	202.401,46	—	202.401,46	193.000
421 02-9	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Minister- präsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	—	—	—	—
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.	12.823.295,40	—	12.823.295,40	19.099.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	6.626,11	—	
—	—	—	—	
—	—	124.425,41	—	
—	—	—	—	
—	—	15.670,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-4.743,86	—	
—	3.000,00	-1.950,00	—	
—	193.000,00	9.401,46	—	
—	—	—	—	
—	19.099.000,00	-6.275.704,60	—	
				<p><b>422 01:</b>                      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 der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 1.1.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.</p> <p>Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich).</p> <p>Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der Staatssekretärin/dem Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmertätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 1.1.2020); diese wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst.</p> <p>Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes:                      Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmertätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.</p> <p>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.                      Umgesetzt nach 0705-422 01: 137.567,00 EUR                      Umgesetzt von 0703-422 01: 74.424,00 EUR                      Umgesetzt von 0714-422 11: 5.142,00 EUR                      Umgesetzt von 0720-422 11: 11.941,00 EUR</p>

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	1.271,22	—	1.271,22	—
427 01-9	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	3.000
428 01-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	5.647.981,22	—	5.647.981,22	—
428 06-6	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	1.000
441 01-1	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	213.806.273,26	—	213.806.273,26	205.810.000
441 04-6	841	Beihilfen für Sonstige (z. B. Abgeordnete, Ministerinnen und Minister)	—	—	—	—
441 05-4	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	12.408,67	—	12.408,67	20.000
443 01-4	011	Fürsorgeleistungen	2.131.376,00	—	2.131.376,00	1.913.000
453 01-0	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	54.732,76	—	54.732,76	29.000
511 01-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>*** Abschnitt E des Vorwortes zum Epl. 07 (Deckungskreis der sächlichen Verwaltungsausgaben) ist verbindlich.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 511 01, 511 02, 514 01, 517 01, 518 01, 518 02, 519 01, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 531 11, 541 02, 541 11, 546 01, 546 03, 546 30, 547 11, 0702-546 30, 0703-511 01, 0703-511 11, 0703-514 01, 0703-517 01, 0703-518 01, 0703-518 02, 0703-519 01, 0703-525 01, 0703-525 11, 0703-526 01, 0703-526 02, 0703-527 01, 0703-527 02, 0703-531 01, 0703-546 01, 0703-546 03, 0703-547 01, 0705-511 01, 0705-514 01, 0705-517 01, 0705-518 01, 0705-518 02, 0705-519 01, 0705-525 01, 0705-525 11, 0705-526 01, 0705-526 02, 0705-527 01, 0705-527 02, 0705-531 01, 0705-546 01, 0705-546 03, 0705-547 01, 0707-511 01, 0707-526 01, 0707-526 02, 0707-527 01, 0707-527 02, 0707-546 01, 0710-526 01, 0710-526 02, 0710-526 59, 0710-527 01, 0710-527 02, 0711-526 01, 0711-526 02, 0711-526 59, 0711-527 01, 0711-527 02, 0712-526 01, 0712-526 02, 0712-526 59, 0712-527 01, 0712-527 02, 0713-526 01, 0713-526 02, 0713-526 59, 0713-527 01, 0713-527 02, 0714-526 01, 0714-526 02, 0714-526 59, 0714-527 01, 0714-527 02, 0717-526 01, 0717-526 02, 0717-526 59, 0717-527 01, 0717-527 02, 0718-526 01, 0718-526 02, 0718-526 59, 0718-527 01, 0718-527 02, 0745-511 01, 0745-517 01, 0745-518 01, 0745-518 02, 0745-519 01, 0745-525 01, 0745-526 02, 0745-527 01, 0745-527 02, 0745-546 01 und 0745-546 03.</i>	435.719,59	—	435.719,59	434.000
511 02-8	011	Geschäftsbedarf der Hauptpersonalvertretungen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	25.737,15	—	25.737,15	35.000
514 01-9	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	7.494,56	—	7.494,56	18.000
517 01-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	453.316,92	—	453.316,92	369.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	1.271,22	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	5.647.981,22	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	205.810.000,00	7.996.273,26	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-7.591,33	—	
—	1.913.000,00	218.376,00	218.376,00	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	29.000,00	25.732,76	25.732,76	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	434.000,00	1.719,59	—	<b>511 01:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Hinweis auf Abschnitt E des Vorwortes zum Epl. 07.</b> <b>E. Deckungskreis der sächlichen Verwaltungsausgaben</b>  <b>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</b> <b>1. nicht übertragbar sind,</b> <b>2. nicht mit Ausgaben außerhalb des Deckungskreises deckungsfähig sind,</b> <b>3. nicht mit Einnahmen korrespondieren oder</b> <b>4. nicht budgetiert sind.</b>
—	35.000,00	-9.262,85	—	
—	18.000,00	-10.505,44	—	
—	369.000,00	84.316,92	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
518 01-4	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	1.235.720,49	—	1.235.720,49	1.180.000
518 02-2	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	8.798,15	—	8.798,15	10.000
518 03-0	011	Ausgaben für die Anmietung von Parkplätzen <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 124 03.</i>	15.720,00	1.260,00	16.980,00	—
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	136.906,86	—	136.906,86	83.000
525 01-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	31.181,25	—	31.181,25	70.000
526 01-7	011	Ausgaben für Sachverständige <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	44.306,86	—	44.306,86	103.000
526 02-5	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	8.926,31	—	8.926,31	8.000
527 01-3	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	44.559,27	—	44.559,27	132.000
527 02-1	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	37.768,43	—	37.768,43	45.000
529 01-6	011	Verfüugungsmittel	3.777,66	—	3.777,66	5.000
531 11-8	011	Veröffentlichungen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	194.580,75	—	194.580,75	187.000
541 02-4	011	Ausgaben für Klausurtagungen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.929,55	—	5.929,55	3.000
541 11-3	011	Zentrale Mittel für Veranstaltungen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	2.961,50	—	2.961,50	20.000
546 01-8	011	Sonstige Ausgaben <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	8.073,44	—	8.073,44	22.000
546 02-6	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	2.445,50	—	2.445,50	5.000
546 03-4	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	19.645,24	—	19.645,24	16.000
546 04-2	011	Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.</i>	117.386,34	24.411,00	141.797,34	—
546 30-1	011	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: 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
—	1.180.000,00	55.720,49	—	
—	10.000,00	-1.201,85	—	
1.310,00	1.310,00	15.670,00	—	
—	83.000,00	53.906,86	—	
—	70.000,00	-38.818,75	—	
—	103.000,00	-58.693,14	—	
—	8.000,00	926,31	—	
—	132.000,00	-87.440,73	—	
—	45.000,00	-7.231,57	—	
—	5.000,00	-1.222,34	—	
—	187.000,00	7.580,75	—	
—	3.000,00	2.929,55	—	
—	20.000,00	-17.038,50	—	
—	22.000,00	-13.926,56	—	
—	5.000,00	-2.554,50	—	
—	16.000,00	3.645,24	—	
17.371,93	17.371,93	124.425,41	—	
—	—	—	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
547 11-1	011	nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben der Hauptpersonalvertretungen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	76,40	—	76,40	1.000
686 01-4	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	150,00	—	150,00	1.000
812 15-0	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	66.000,00	—	66.000,00	66.000
972 16-5	881	Globale Minderausgabe 2016	—	—	—	—
972 20-3	881	Ressortspezifische Zuschussminderung	—	—	—	-19.763.000
981 07-5	891	Abführung an 1321 - 38107	385.211,93	—	385.211,93	386.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 62</b>		<b>Bildungspolitische Veranstaltungen</b> <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(14.000)
527 62-5	011	Reisekostenvergütungen	—	—	—	5.000
547 62-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	9.000
<b>TGr. 63</b>		<b>Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten</b>	(7.631,58)	(—)	(7.631,58)	(9.000)
427 63-9	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	522,00	—	522,00	—
527 63-3	011	Reisekostenvergütungen	1.017,25	—	1.017,25	5.000
547 63-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.092,33	—	6.092,33	4.000
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik</b> <i>Übertragbar.</i>	(1.928.101,02)	(11.890.211,34)	(13.818.312,36)	(8.683.000)
511 99-0	011	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	17.633,40	—	17.633,40	45.000
525 98-3	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	8.000
525 99-1	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	6.942,95	—	6.942,95	8.000
538 98-8	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	1.324.081,91	—	1.324.081,91	2.812.000
538 99-6	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	577.902,36	11.890.211,34	12.468.113,70	5.798.000
547 98-7	011	nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	10.000
547 99-5	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.540,40	—	1.540,40	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
—	1.000,00	-923,60	—	972 20: Die Ressortspezifische Zuschussminderung wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
—	1.000,00	-850,00	—	
—	66.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	-19.763.000,00	19.763.000,00	—	
—	386.000,00	-788,07	—	
(—)	(14.000,00)	(-14.000,00)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	9.000,00	-9.000,00	—	
(—)	(9.000,00)	(-1.368,42)	(—)	
—	—	522,00	—	
—	5.000,00	-3.982,75	—	
—	4.000,00	2.092,33	—	
(5.823.819,77)	(14.506.819,77)	(-688.507,41)	(—)	
—	45.000,00	-27.366,60	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	8.000,00	-1.057,05	—	
—	2.812.000,00	-1.487.918,09	—	
5.823.819,77	11.621.819,77	846.293,93	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	2.000,00	-459,60	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020  
 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
		<b>Abschluss Kapitel 0701</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	148.721,52	—	148.721,52	3.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	148.721,52	—	148.721,52	3.000
		4 Personalausgaben	234.681.568,13	—	234.681.568,13	227.076.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	4.776.242,82	11.915.882,34	16.692.125,16	11.452.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	150,00	—	150,00	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	66.000,00	—	66.000,00	66.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	385.211,93	—	385.211,93	-19.377.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	239.909.172,88	11.915.882,34	251.825.055,22	219.218.000
		<b>Zuschuss</b>	239.760.451,36	11.915.882,34	251.676.333,70	219.215.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	145.721,52	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	145.721,52	—	
—	227.076.000,00	7.605.568,13	244.108,76	
5.842.501,70	17.294.501,70	-602.376,54	—	
—	1.000,00	-850,00	—	
—	66.000,00	—	—	
—	-19.377.000,00	19.762.211,93	—	
5.842.501,70	225.060.501,70	26.764.553,52	244.108,76	
5.842.501,70	225.057.501,70	26.618.832,00		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-6	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	32.391,19	—	32.391,19	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>	3.265,16	—	3.265,16	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	129	Rückzahlung von Zuwendungen	—	—	—	—
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>	1.412,00	—	1.412,00	—
281 63-8	129	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus sonstigen Bereichen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	173,85	—	173,85	10.000
282 01-4	144	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. K-Vermerk zu 681 59.</i>	14.150,00	—	14.150,00	14.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Digitalpakt Schule</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	(20.204.032,13)	(—)	(20.204.032,13)	(—)
231 61-4	129	Zuweisung von Bundesmitteln für den Digitalpakt Schule	20.204.032,13	—	20.204.032,13	—
234 61-3	129	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen für den Digitalpakt Schule	—	—	—	—
<b>TGr. 72</b>		<b>Investitionsprogramm des Bundes für Ganztagschulen "Zukunft, Bildung und Betreuung"</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 72-5	129	Sonstige Einnahmen	—	—	—	—
331 72-4	129	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm für Ganztagschulen "Zukunft, Bildung und Betreuung"	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
546 30-5	129	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	—	—	—	—
636 01-0	223	Unfallversicherung für Schüler und Kinder in Kindergärten	9.727.381,33	—	9.727.381,33	10.100.000
671 01-0	011	Erstattung von Verwaltungskosten an die NBank <i>Übertragbar.</i>	1.880.000,00	—	1.880.000,00	1.880.000
681 59-8	144	Sonstige Geldleistungen <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 01.</i>	14.150,00	—	14.150,00	14.000
685 52-6	165	Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Finanzierung des Instituts für Film und Bild in München	58.761,00	—	58.761,00	59.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	30.391,19	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	1.265,16	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.412,00	—	
—	10.000,00	-9.826,15	—	
—	14.000,00	150,00	—	
(—)	(—)	(20.204.032,13)	(—)	
—	—	20.204.032,13	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.100.000,00	-372.618,67	—	
—	1.880.000,00	—	—	
—	14.000,00	150,00	—	
—	59.000,00	-239,00	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
685 53-4	153	Zuschüsse an politische Stiftungen *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	—
686 51-4	144	Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Berufsausbildung Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	117.763,62	289.821,96	407.585,58	150.000
<b>TGr. 61</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Digitalpakt Schule</b> Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.	(19.913.343,98)	(290.688,15)	(20.204.032,13)	(—)
547 61-1	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	288.771,84	—	288.771,84	—
633 61-5	129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.024.508,50	290.688,15	17.315.196,65	—
684 61-9	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	2.555.315,15	—	2.555.315,15	—
812 61-7	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	44.748,49	—	44.748,49	—
<b>TGr. 62</b>		<b>Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland</b> Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 272 62.	(5.836,66)	(33.709,48)	(39.546,14)	(20.000)
525 62-6	024	Erstattung von Auslagen an niedersächsische Lehrkräfte	—	—	—	—
527 62-9	024	Reisekosten	845,30	—	845,30	—
547 62-0	024	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.818,62	33.709,48	36.528,10	20.000
686 62-0	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	2.010,74	—	2.010,74	—
687 62-6	024	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	162,00	—	162,00	—
<b>TGr. 63</b>		<b>Förderung der Europakompetenz in Schule</b> Übertragbar. Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 63. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	(257,85)	(—)	(257,85)	(10.000)
525 63-4	024	Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
527 63-7	024	Reisekosten	102,00	—	102,00	—
547 63-8	024	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	155,85	—	155,85	10.000
685 63-1	024	Sonstige Zuschüsse für laufende Zweck im Inland	—	—	—	—
<b>TGr. 64/65</b>		<b>Zuweisungen für Einrichtungen der KMK und über sie geförderte Einrichtungen</b>	(2.825.412,33)	(—)	(2.825.412,33)	(2.827.000)
547 65-4	144	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Übertragbar.	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	<b>685 53:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>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.</b> <b>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.</b>
306.636,78	456.636,78	-49.051,20	—	
(—)	(—)	(20.204.032,13)	(—)	
—	—	288.771,84	—	
—	—	17.315.196,65	—	
—	—	2.555.315,15	—	
—	—	44.748,49	—	
(33.709,48)	(53.709,48)	(-14.163,34)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	845,30	—	
33.709,48	53.709,48	-17.181,38	—	
—	—	2.010,74	—	
—	—	162,00	—	
(—)	(10.000,00)	(-9.742,15)	(84,00)	
—	—	—	—	
—	—	102,00	—	
—	10.000,00	-9.844,15	84,00	<b>547 63:</b> Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
(—)	(2.827.000,00)	(-1.587,67)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
632 64-3	011	Zuweisung für die Kosten des Sekretariats der KMK sowie die gemeinsam finanzierten Einrichtungen	2.118.572,94	—	2.118.572,94	2.054.000
632 65-1	144	Zuweisung für besondere Projekte der KMK <i>Übertragbar.</i>	706.839,39	—	706.839,39	773.000
685 64-0	139	Zuschuss des Landes Niedersachsen zur Finanzierung der "Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland"	—	—	—	—
<b>TGr. 66</b>		<b>Kosten des Landesausschusses für Berufsbildung</b> <i>Übertragbar.</i>	(1.213,11)	(—)	(1.213,11)	(3.000)
412 66-0	144	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	705,00	—	705,00	2.000
547 66-2	144	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	508,11	—	508,11	1.000
<b>TGr. 67/97</b>		<b>Förderg. d. außerschulischen Berufsbildung</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen 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>	(5.612.554,35)	(13.082.868,88)	(18.695.423,23)	(6.047.000)
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	3.595.936,00	—	3.595.936,00	3.047.000
686 97-2	153	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
893 67-6	153	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland zur Errichtung und Ausstattung von Ausbildungszentren	2.016.618,35	13.082.868,88	15.099.487,23	3.000.000
<b>TGr. 68</b>		<b>Zuschüsse i.R.d. Bündnisses für duale Berufsausbildung</b> <i>Übertragbar.</i>	(60.591,67)	(9.000,00)	(69.591,67)	(50.000)
547 68-9	153	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	55.591,67	9.000,00	64.591,67	50.000
686 68-9	153	Zuschüsse für Sonstige	5.000,00	—	5.000,00	—
<b>TGr. 69</b>		<b>N-21: Schulen in Niedersachsen online</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(314.000,00)	(—)	(314.000,00)	(314.000)
686 69-7	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	314.000,00	—	314.000,00	314.000
<b>TGr. 70</b>		<b>Erwerb und Stärkung der Medienkompetenz</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 70.</i>	(188.546,30)	(138.124,22)	(326.670,52)	(200.000)
525 70-7	129	Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
527 70-0	129	Reisekostenvergütungen	192,60	—	192,60	—
547 70-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	43.917,00	—	43.917,00	—

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
—	2.054.000,00	64.572,94	—	
—	773.000,00	-66.160,61	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.000,00)	(-1.786,89)	(—)	
—	2.000,00	-1.295,00	—	
—	1.000,00	-491,89	—	
(13.058.358,98)	(19.105.358,98)	(-409.935,75)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
232.621,75	3.279.621,75	316.314,25	—	
—	—	—	—	
12.825.737,23	15.825.737,23	-726.250,00	—	
(20.000,00)	(70.000,00)	(-408,33)	(—)	
20.000,00	70.000,00	-5.408,33	—	
—	—	5.000,00	—	
(—)	(314.000,00)	(—)	(—)	
—	314.000,00	—	—	
(126.670,52)	(326.670,52)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	192,60	—	
—	—	43.917,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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 70-0	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In-land	144.436,70	138.124,22	282.560,92	200.000
<b>TGr. 72</b>		<b>Investitionsprogramm des Bundes für Ganztagschulen "Zukunft, Bildung und Betreuung"</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 72.</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>	(—)	(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	—
<b>TGr. 73</b>		<b>Begleitende Maßnahmen zur Unterstützung der Inklusion</b> <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 73-5	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 73-5	129	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
<b>TGr. 74</b>		<b>Maßnahmen der politischen Bildung</b> <i>Übertragbar.</i>	(285.584,88)	(173.652,31)	(459.237,19)	(257.000)
527 74-2	144	Reisekostenvergütungen	23.719,10	—	23.719,10	8.000
547 74-3	144	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	128.067,19	—	128.067,19	72.000
686 74-3	144	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In-land	133.798,59	173.652,31	307.450,90	177.000
<b>TGr. 75</b>		<b>Zuschüsse für Projekte der Bildungsplanung</b> <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>	(—)	(655.591,55)	(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	—	—	—	—
<b>TGr. 76</b>		<b>Zuschüsse für Projekte der Bildungsplanung</b> <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>	(134.937,09)	(79.711,06)	(214.648,15)	(386.000)
547 76-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	54.015,10	—	54.015,10	—
686 76-0	129	Zuschüsse an Sonstige	80.921,99	79.711,06	160.633,05	386.000
<b>TGr. 77</b>		<b>Wissenschaftliche Begleitung für Inklusion</b> <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 77-8	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 77-1	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentlichen 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
126.670,52	326.670,52	-44.109,60	—	
(43.240,21)	(43.240,21)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
43.240,21	43.240,21	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(319.516,77)	(576.516,77)	(-117.279,58)	(—)	
—	8.000,00	15.719,10	—	
—	72.000,00	56.067,19	—	
319.516,77	496.516,77	-189.065,87	—	
(655.591,55)	(655.591,55)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
655.591,55	655.591,55	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(386.000,00)	(-171.351,85)	(—)	
—	—	54.015,10	—	
—	386.000,00	-225.366,95	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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 77-8	129	Zuschüsse für Sonstige	—	—	—	—
<b>TGr. 78</b>		<b>Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe in Entwicklungsländern Übertragbar.</b>	(216.000,00)	(—)	(216.000,00)	(166.000)
686 78-6	129	Zuschüsse für Sonstige	170.216,71	—	170.216,71	166.000
893 78-1	129	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	45.783,29	—	45.783,29	—
<b>TGr. 79</b>		<b>Investitionsprogramm "Inklusion an Schulen" Übertragbar.</b>	(33.748.000,00)	(—)	(33.748.000,00)	(33.748.000)
633 79-8	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
883 79-4	129	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.748.000,00	—	33.748.000,00	33.748.000
<b>TGr. 80</b>		<b>Koordinierungsstelle ganztägiges bilden Übertragbar.</b>	(—)	(—)	(—)	(—)
427 80-2	129	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für vorübergehend Beschäftigte	—	—	—	—
686 80-8	129	Zuschüsse an die Koordinierungsstelle ganztägiges bilden	—	—	—	—
<b>TGr. 81</b>		<b>Expertengremium Arbeitszeitanalyse Übertragbar.</b>	(—)	(—)	(—)	(—)
527 81-5	129	Reisekosten	—	—	—	—
547 81-6	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 81-6	129	Zuschüsse für Sonstige	—	—	—	—
<b>TGr. 82</b>		<b>Zuschüsse für Schüleraustausche in Europa</b>	(—)	(100.000,00)	(100.000,00)	(100.000)
527 82-3	129	Reisekosten	—	—	—	—
547 82-4	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	100.000,00	100.000,00	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
—	—	—	—	
(—)	(166.000,00)	(50.000,00)	(—)	
—	166.000,00	4.216,71	—	686 78:
—	—	45.783,29	—	Umgesetzt von 1503-686 65: 50.000,00 EUR
(—)	(33.748.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	33.748.000,00	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(100.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	100.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0702</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	35.656,35	—	35.656,35	4.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	20.219.767,98	—	20.219.767,98	24.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	20.255.424,33	—	20.255.424,33	28.000
		4 Personalausgaben	705,00	—	705,00	2.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	598.704,38	142.709,48	741.413,86	261.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	38.649.774,66	1.627.589,25	40.277.363,91	19.320.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	35.855.150,13	13.126.109,09	48.981.259,22	36.748.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		<b>Summe der Ausgaben</b>	75.104.334,17	14.896.407,82	90.000.741,99	56.331.000
		<b>Zuschuss</b>	54.848.909,84	14.896.407,82	69.745.317,66	56.303.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	31.656,35	—	
—	24.000,00	20.195.767,98	—	
—	—	—	—	
—	28.000,00	20.227.424,33	—	
—	2.000,00	-1.295,00	—	
53.709,48	314.709,48	426.704,38	84,00	
1.641.037,37	20.961.037,37	19.316.326,54	—	
12.868.977,44	49.616.977,44	-635.718,22	—	
—	—	—	—	
14.563.724,29	70.894.724,29	19.106.017,70	84,00	
14.563.724,29	70.866.724,29	-1.121.406,63		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 01-9	111	Gebühren, sonstige Entgelte	41.764,00	—	41.764,00	50.000
111 12-4	129	Auslagen für die Prüfung von Schulbüchern <i>Vgl. K-Vermerk zu 526 03.</i>	—	—	—	—
111 65-5	127	Einnahmen aus Gebühren für Zertifizierungsprüfungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	78.715,00	—	78.715,00	—
111 75-2	129	Einnahmen aus Gebühren für Prüfungen zum Erwerb der fachbezogenen Hochschulzugangsbeurteilung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.</i>	5.100,00	—	5.100,00	—
119 01-0	155	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.487,55	—	2.487,55	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 Ausgabetitelgruppe 62.</i>	—	—	—	—
119 66-4	155	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	61.880,29	—	61.880,29	—
119 73-7	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.</i>	349,88	—	349,88	—
132 99-7	155	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.</i>	—	—	—	—
281 11-9	111	Erstattung von Versorgungszuschlägen durch Dritte <i>Vgl. K-Vermerk zu 981 01.</i>	50.023,11	—	50.023,11	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 63</b>		<b>Lehrplanarbeiten</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 63-0	144	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
282 63-8	144	Zuschüsse Dritter	—	—	—	—
<b>TGr. 67/76</b>		<b>Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte und Leitungspersonal</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67/76.</i>	(128.454,20)	(—)	(128.454,20)	(—)
119 67-2	155	Sonstige Verwaltungseinnahmen	128.454,20	—	128.454,20	—
119 76-1	155	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
231 67-7	155	Sonstige Zuweisungen vom Bund	—	—	—	—
<b>TGr. 68</b>		<b>Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte und von Eignungsprüfungen</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i>	(31.754,46)	(—)	(31.754,46)	(—)
111 68-0	129	Einnahmen aus Gebühren für die Anerkennung ausländischer Lehramtsabschlüsse	31.754,46	—	31.754,46	—
231 68-5	144	Zuweisungen des Bundes zur Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte	—	—	—	—
<b>TGr. 74</b>		<b>Projekte im Bereich der Schulentwicklung und Bildung</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.</i>	(31.764,00)	(—)	(31.764,00)	(—)
111 74-4	129	Einnahmen aus Gebühren für die Anerkennung ausländischer Lehramtsabschlüsse	—	—	—	—
119 74-5	155	Sonstige Verwaltungseinnahmen	31.764,00	—	31.764,00	—
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	-8.236,00	—	
—	—	—	—	
—	—	78.715,00	—	
—	—	5.100,00	—	
—	7.000,00	-4.512,45	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	61.880,29	—	
—	—	349,88	—	
—	—	—	—	
—	—	50.023,11	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(128.454,20)	(-)	
—	—	128.454,20	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(31.754,46)	(-)	
—	—	31.754,46	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(31.764,00)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	31.764,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
422 01-4	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	7.950.323,99	—	7.950.323,99	12.058.000
422 19-7	155	Altersteilzeitzuschläge	79,88	—	79,88	—
427 39-3	155	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-2	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.522.291,89	—	2.522.291,89	—
453 01-7	155	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	24.860,71	—	24.860,71	40.000
511 01-7	155	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	231.902,82	—	231.902,82	207.000
511 11-4	155	Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	—	—	—	10.000
514 01-6	155	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	6.314,88	—	6.314,88	10.000
517 01-5	155	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	119.597,30	—	119.597,30	130.000
518 01-1	155	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	97.469,40	—	97.469,40	91.000
518 02-0	155	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	46.539,51	—	46.539,51	70.000
519 01-8	155	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	70.749,39	—	70.749,39	20.000
525 01-8	155	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	57.946,20	—	57.946,20	60.000
525 11-5	155	Dienstleistungen Außenstehender <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	—	—	—	—
526 01-4	155	Ausgaben für Sachverständige <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	1.876,95	—	1.876,95	6.000
526 02-2	111	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	15.200,27	—	15.200,27	3.000
526 03-0	129	Entschädigungen für die Prüfung von Schulbüchern <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 12.</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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	12.058.000,00	-4.107.676,01	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0701-422 01: 74.424,00 EUR
—	—	79,88	—	
—	—	—	—	
—	—	2.522.291,89	—	
—	40.000,00	-15.139,29	—	
—	207.000,00	24.902,82	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	10.000,00	-3.685,12	—	
—	130.000,00	-10.402,70	—	
—	91.000,00	6.469,40	—	
—	70.000,00	-23.460,49	—	
—	20.000,00	50.749,39	—	
—	60.000,00	-2.053,80	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-4.123,05	—	
—	3.000,00	12.200,27	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
527 01-0	155	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	317.698,50	—	317.698,50	489.000
527 02-9	155	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personal- vertretungsangelegenheiten und in Angelegenhei- ten schwerbehinderter Menschen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	3.396,70	—	3.396,70	3.000
529 01-3	111	Verfügun gsmittel	838,57	—	838,57	1.000
531 01-8	111	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	—	—	—	—
531 34-4	155	Herstellung von Medienkatalogen und Kontext- materialien <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 34.</i>	—	—	—	—
546 01-5	155	Sonstige Ausgaben <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	627,07	—	627,07	5.000
546 02-3	155	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 03-1	155	Umzug und Verlegung von Dienststellen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	4.586,36	—	4.586,36	3.000
547 01-1	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	—	—	—	—
812 01-7	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	43.154,72	—	43.154,72	23.000
981 01-3	891	Abführungen an 13 50 - 381 07 <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 11.</i>	50.023,11	—	50.023,11	—
981 07-2	891	Abführung an 13 21 - 381 07	123.577,00	—	123.577,00	124.000
<b>TGr. 62</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Verwaltungsausgaben für die regionale Lehrerfortbildung</b> <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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
<b>TGr. 63</b>		<b>Lehrplanarbeiten</b> <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	(575.609,29)	(194.108,92)	(769.718,21)	(706.000)
412 63-9	144	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	6.590,00	—	6.590,00	10.000
527 63-0	144	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	457.291,40	—	457.291,40	516.000
531 63-8	144	Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	—	—	—	69.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	489.000,00	-171.301,50	—	
—	3.000,00	396,70	—	
—	1.000,00	-161,43	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	5.000,00	-4.372,93	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	1.586,36	—	
—	—	—	—	
20.650,00	43.650,00	-495,28	—	
—	—	50.023,11	—	
—	124.000,00	-423,00	—	
(—)	(1.170.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	960.000,00	—	—	
—	210.000,00	—	—	
(63.718,21)	(769.718,21)	(—)	(—)	<b>TGr. 63:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Von den veranschlagten Mitteln sind 12.000 Euro für die Einführung von „Plattdeutsch“ in Schulen bestimmt.</b>
—	10.000,00	-3.410,00	—	
63.718,21	579.718,21	-122.426,81	—	
—	69.000,00	-69.000,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
547 63-1	144	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	111.727,89	194.108,92	305.836,81	111.000
<b>TGr. 65</b>		<b>Ausgaben im Rahmen von Zertifizierungsprüfungen Übertragbar.</b> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 65.</i>	(61.868,61)	(32.956,13)	(94.824,74)	(—)
427 65-2	127	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	51.730,51	—	51.730,51	—
527 65-7	127	Reisekostenvergütungen	1.350,45	—	1.350,45	—
547 65-8	144	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.787,65	32.956,13	41.743,78	—
<b>TGr. 66</b>		<b>Weiterbildung von Lehrkräften in Hochschuleinrichtungen Übertragbar.</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 66.</i>	(265.496,77)	(171.643,93)	(437.140,70)	(800.000)
427 66-0	155	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.250,00	—	1.250,00	47.000
525 66-2	155	Reisekostenvergütungen	12.665,02	—	12.665,02	100.000
547 66-6	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	251.581,75	171.643,93	423.225,68	653.000
<b>TGr. 67/76</b>		<b>Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte und Leitungspersonal Übertragbar.</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67/76.</i>	(4.065.522,93)	(1.307.225,06)	(5.372.747,99)	(5.955.000)
427 67-9	155	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	611.427,73	—	611.427,73	712.000
427 76-8	155	Entschädigung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	120.230,31	—	120.230,31	—
428 67-5	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	29.000
428 76-4	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
511 67-0	155	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgenstände	—	—	—	—
511 76-9	155	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgenstände	199,75	—	199,75	—
525 67-0	155	Lehr- und Lernmittel, Reisekostenvergütungen, Unterkunft und Verpflegung	1.503.337,70	—	1.503.337,70	3.674.000
525 76-0	155	Lehr- und Lernmittel, Reisekostenvergütungen, Unterkunft und Verpflegung	638.057,06	—	638.057,06	1.100.000
531 67-0	155	Veröffentlichungen	—	—	—	40.000
531 76-0	155	Veröffentlichungen	—	—	—	—
547 67-4	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.127.197,08	1.307.225,06	2.434.422,14	400.000
547 76-3	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	65.073,30	—	65.073,30	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	111.000,00	194.836,81	—	
(16.109,74)	(16.109,74)	(78.715,00)	(—)	
16.109,74	16.109,74	35.620,77	—	
—	—	1.350,45	—	
—	—	41.743,78	—	
(—)	(800.000,00)	(-362.859,30)	(—)	
—	47.000,00	-45.750,00	—	
—	100.000,00	-87.334,98	—	
—	653.000,00	-229.774,32	—	
(980.160,70)	(6.935.160,70)	(-1.562.412,71)	(—)	
—	712.000,00	-100.572,27	—	
—	—	120.230,31	—	
—	29.000,00	-29.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	199,75	—	
843.122,70	4.517.122,70	-3.013.785,00	—	
137.038,00	1.237.038,00	-598.980,94	—	
—	40.000,00	-40.000,00	—	
—	—	—	—	
—	400.000,00	2.034.422,14	—	
—	—	65.073,30	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 68</b>		<b>Durchführung von Lehrgängen für ausländische Lehrkräfte und von Eignungsprüfungen</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 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>	(6.293,25)	(—)	(6.293,25)	(37.000)
427 68-7	144	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.550,00	—	3.550,00	5.000
525 68-9	144	Reisekostenvergütungen, Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	31.000
547 68-2	144	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.743,25	—	2.743,25	1.000
<b>TGr. 73</b>		<b>Niedersächsischer Bildungsserver (NiBiS)</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 73.</i>	(584.373,30)	(—)	(584.373,30)	(390.000)
427 73-3	129	Beschäftigungsentgelte; Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	93,97	—	93,97	—
429 73-6	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	5.000
547 73-9	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	584.279,33	—	584.279,33	385.000
<b>TGr. 74</b>		<b>Projekte im Bereich der Schulentwicklung und Bildung</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 74.</i>	(30.821,36)	(82.315,86)	(113.137,22)	(—)
427 74-1	155	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.250,00	—	3.250,00	—
429 74-4	155	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.061,28	—	1.061,28	—
547 74-7	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	26.510,08	82.315,86	108.825,94	—
<b>TGr. 75</b>		<b>Prüfung für den Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung ohne Hochschulreife/Fachhochschulreife</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 75.</i>	(12.957,70)	(—)	(12.957,70)	(63.000)
427 75-0	129	Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Prüferinnen und Prüfer sowie Hilfskräfte	12.932,70	—	12.932,70	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	25,00	—	25,00	10.000
526 75-8	129	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—	—
527 75-4	129	Reisekostenvergütungen	—	—	—	7.000
682 75-0	129	Zuführungen an Landesbetriebe	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(37.000,00)	(-30.706,75)	(—)	
—	5.000,00	-1.450,00	—	
—	31.000,00	-31.000,00	—	
—	1.000,00	1.743,25	—	
(—)	(390.000,00)	(194.373,30)	(194.023,42)	
—	—	93,97	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	385.000,00	199.279,33	194.023,42	547 73: Vgl. Begründung in Anlage I.
(81.613,51)	(81.613,51)	(31.523,71)	(—)	
—	—	3.250,00	—	
—	—	1.061,28	—	
81.613,51	81.613,51	27.212,43	—	
(—)	(63.000,00)	(-50.042,30)	(—)	
—	46.000,00	-33.067,30	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-9.975,00	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 132 99.</i>	(150.000,00)	(—)	(150.000,00)	(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	49.139,59	—	49.139,59	55.000
518 98-4	155	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	3.890,90	—	3.890,90	—
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)	90.598,25	—	90.598,25	23.000
538 99-3	155	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	6.371,26	—	6.371,26	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
<b>Abschluss Kapitel 0703</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	382.269,38	—	382.269,38	57.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	50.023,11	—	50.023,11	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	432.292,49	—	432.292,49	57.000
		4 Personalausgaben	11.309.672,97	—	11.309.672,97	12.952.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	5.915.570,63	1.788.249,90	7.703.820,53	8.325.000
		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- titionsfördermaßnahmen	43.154,72	—	43.154,72	53.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	173.600,11	—	173.600,11	124.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	18.611.998,43	1.788.249,90	20.400.248,33	22.624.000
		<b>Zuschuss</b>	18.179.705,94	1.788.249,90	19.967.955,84	22.567.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	55.000,00	-5.860,41	—	
—	—	3.890,90	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	23.000,00	67.598,25	—	
—	4.000,00	2.371,26	—	
—	—	—	—	
—	38.000,00	-38.000,00	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	-30.000,00	—	
—	57.000,00	325.269,38	—	
—	—	50.023,11	—	
—	—	—	—	
—	57.000,00	375.292,49	—	
16.109,74	12.968.109,74	-1.658.436,77	—	
1.125.492,42	9.450.492,42	-1.746.671,89	194.023,42	
—	1.170.000,00	—	—	
20.650,00	73.650,00	-30.495,28	—	
—	124.000,00	49.600,11	—	
1.162.252,16	23.786.252,16	-3.386.003,83	194.023,42	
1.162.252,16	23.729.252,16	-3.761.296,32		

## Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 01-6	111	Gebühren, sonstige Entgelte	136.783,05	—	136.783,05	145.000
119 01-7	111	Sonstige Verwaltungseinnahmen	19.625,50	—	19.625,50	35.000
132 99-4	111	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 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	100.000,00	—	100.000,00	—
<b>A U S G A B E N</b>						
422 01-1	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	27.739.655,34	—	27.739.655,34	44.965.000
422 04-6	111	Anwärterbezüge	198.441,61	—	198.441,61	—
422 19-4	111	Altersteilzeitzuschläge	1.181,42	—	1.181,42	—
427 39-0	111	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	9.165,01	—	9.165,01	12.000
428 01-0	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	16.215.515,01	—	16.215.515,01	—
428 04-4	111	Entgelte für Auszubildende <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	207.000
428 05-2	111	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	—	—	—	—
453 01-4	111	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	90.531,41	—	90.531,41	124.000
511 01-4	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	1.513.121,73	—	1.513.121,73	925.000
514 01-3	111	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	57.065,31	—	57.065,31	80.000
517 01-2	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	609.786,32	—	609.786,32	544.000
518 01-9	111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	3.386.342,09	—	3.386.342,09	3.222.000
518 02-7	111	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	33.859,97	—	33.859,97	82.000
519 01-5	111	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	492,29	—	492,29	15.000
525 01-5	111	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	57.516,48	—	57.516,48	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
—	145.000,00	-8.216,95	—	
—	35.000,00	-15.374,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	100.000,00	—	
—	44.965.000,00	-17.225.344,66	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0701-422 01: 137.567,00 EUR Umgesetzt von 0714-422 11: 33.829,00 EUR
—	—	198.441,61	—	
—	—	1.181,42	—	
—	12.000,00	-2.834,99	—	
—	—	16.215.515,01	—	
—	207.000,00	-207.000,00	—	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 Ausbildungskapazitäten werden zum 01.08.2020 auf 16 Plätze erhöht. Die Obergrenze von insgesamt zwölf bzw. 16 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	-33.468,59	—	
—	925.000,00	588.121,73	—	
—	80.000,00	-22.934,69	—	
—	544.000,00	65.786,32	—	
—	3.222.000,00	164.342,09	—	
—	82.000,00	-48.140,03	—	
—	15.000,00	-14.507,71	—	
—	80.000,00	-22.483,52	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
525 11-2	111	Dienstleistungen Außenstehender <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	—	—	—	—
526 01-1	111	Ausgaben für Sachverständige <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	1.815,94	—	1.815,94	—
526 02-0	111	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	63.440,61	—	63.440,61	29.000
527 01-8	111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	448.954,70	—	448.954,70	696.000
527 02-6	111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personal- vertretungsangelegenheiten und in Angelegenhei- ten schwerbehinderter Menschen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	250.401,78	—	250.401,78	210.000
529 01-0	111	Verfügunsmittel	1.626,11	—	1.626,11	2.000
531 01-5	111	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	—	—	—	—
546 01-2	111	Sonstige Ausgaben <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	—	—	—	—
546 03-9	111	Umzug und Verlegung von Dienststellen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	75.156,40	—	75.156,40	—
547 01-9	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	687,28	—	687,28	3.000
681 01-7	111	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädi- gungen	7.096,62	—	7.096,62	—
812 01-4	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	30.118,08	—	30.118,08	25.000
981 07-0	891	Abführung an 13 21 - 381 07	1.323.718,06	—	1.323.718,06	1.749.000
		<b>Titelgruppe(n)</b>				
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b> <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 132 99.</i>	(515.558,41)	(100.000,00)	(615.558,41)	(660.000)
511 98-7	111	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte und sonstigen Gegenstände	6.095,57	—	6.095,57	8.000
511 99-5	111	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte und sonstigen Gegenstände	161.057,71	—	161.057,71	291.000
518 98-1	111	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	9.563,93	—	9.563,93	60.000
518 99-0	111	Anmietung von Hard- und Software	178.048,57	—	178.048,57	40.000
525 98-8	111	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	25.000
525 99-6	111	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	—
538 98-2	111	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	106.624,08	100.000,00	206.624,08	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
—	—	—	—	
—	—	1.815,94	—	
—	29.000,00	34.440,61	—	
—	696.000,00	-247.045,30	—	
—	210.000,00	40.401,78	—	
—	2.000,00	-373,89	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	75.156,40	—	
—	3.000,00	-2.312,72	—	
—	—	7.096,62	7.096,62	681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
5.935,80	30.935,80	-817,72	—	
—	1.749.000,00	-425.281,94	—	
(6.463,69)	(666.463,69)	(-50.905,28)	(—)	
—	8.000,00	-1.904,43	—	
—	291.000,00	-129.942,29	—	
—	60.000,00	-50.436,07	—	
—	40.000,00	138.048,57	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	—	—	—	
—	198.000,00	8.624,08	—	

Haushaltsjahr 2020

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
538 99-0	111	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	47.704,86	—	47.704,86	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
<b>Abschluss Kapitel 0705</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	156.408,55	—	156.408,55	180.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	100.000,00	—	100.000,00	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	256.408,55	—	256.408,55	180.000
		4 Personalausgaben	44.254.489,80	—	44.254.489,80	45.308.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	7.009.361,73	100.000,00	7.109.361,73	6.525.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.096,62	—	7.096,62	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	36.581,77	—	36.581,77	48.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.323.718,06	—	1.323.718,06	1.749.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	52.631.247,98	100.000,00	52.731.247,98	53.630.000
		<b>Zuschuss</b>	52.374.839,43	100.000,00	52.474.839,43	53.450.000

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
—	15.000,00	32.704,86	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
6.463,69	29.463,69	-23.000,00	—	
—	180.000,00	-23.591,45	—	
—	—	100.000,00	—	
—	180.000,00	76.408,55	—	
—	45.308.000,00	-1.053.510,20	—	
—	6.525.000,00	584.361,73	—	
—	—	7.096,62	7.096,62	
12.399,49	60.399,49	-23.817,72	—	
—	1.749.000,00	-425.281,94	—	
12.399,49	53.642.399,49	-911.151,51	7.096,62	
12.399,49	53.462.399,49	-987.560,06		

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 61-7	111	Gebühren für die Abnahme von Prüfungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	12.150,00	—	12.150,00	—
119 01-4	111	Sonstige Verwaltungseinnahmen	101.181,53	—	101.181,53	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>	1.829,65	—	1.829,65	—
119 83-9	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 83.</i>	83,50	—	83,50	—
119 84-7	129	Einnahmen für Zwecke des Schulsports <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 84.</i>	3.115,00	—	3.115,00	—
119 89-8	129	Einnahmen für Maßnahmen im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie Gesundheits- förderung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 89.</i>	939,78	—	939,78	—
231 65-5	129	Zuweisungen des Bundes für Vorhaben der be- gleitenden Berufsorientierung <i>Vgl. K-Vermerk zu 684 65.</i>	—	—	—	—
231 68-0	129	Zuweisungen des Bundes für Potentialanalysen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i>	693.421,00	—	693.421,00	759.000
233 12-7	129	Erstattung anteiliger Gastschulbeiträge von Ge- meinden (GV)	1.486.462,77	—	1.486.462,77	1.600.000
282 01-2	129	Einnahmen für Projekte 4.0 <i>Vgl. K-Vermerk zu 686 13.</i>	249,22	—	249,22	—
282 72-1	141	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 72.</i>	54,80	—	54,80	—
282 80-2	141	Zuschüsse des deutsch-französischen Jugend- werkes zur Förderung des Austausches und der Begegnung von Schülergruppen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80.</i>	54.707,18	—	54.707,18	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 64</b>		<b>Koordinierung berufsorientierender Maßnahmen an allgemein bildenden Schulen</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	(66.002,40)	(—)	(66.002,40)	(—)
119 64-2	129	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
236 64-9	129	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit	66.002,40	—	66.002,40	—
<b>TGr. 88</b>		<b>Zuschüsse zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern in besonderen Notlagen</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu 0720-427 05.</i> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 88.</i>	(140.163,75)	(—)	(140.163,75)	(—)
111 88-9	129	Elternentgelte	106.035,93	—	106.035,93	—
119 88-0	129	Sonstige Einnahmen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Lernmittel unentgeltlich abgegeben werden.</i>	34.127,82	—	34.127,82	—
<b>A U S G A B E N</b>						
422 01-9	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	46.796,52	—	46.796,52	81.513.000

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
—	—	12.150,00	—	
—	200.000,00	-98.818,47	—	
—	—	—	—	
—	—	2.407,20	—	
—	—	1.829,65	—	
—	—	83,50	—	
—	—	3.115,00	—	
—	—	939,78	—	
—	—	—	—	
—	759.000,00	-65.579,00	—	
—	1.600.000,00	-113.537,23	—	
—	—	249,22	—	
—	—	54,80	—	
—	—	54.707,18	—	
(—)	(—)	(66.002,40)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	66.002,40	—	
(—)	(—)	(140.163,75)	(—)	
—	—	106.035,93	—	
—	—	34.127,82	—	
—	81.513.000,00	-81.466.203,48	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
422 19-1	129	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 11-8	129	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen/ Praktikanten <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	693.995,97	—	693.995,97	780.000
427 23-1	129	Entschädigungen für ausländische Fremdspra- chenassistentinnen und Fremdsprachenassisten- ten <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	412.822,14	—	412.822,14	666.000
427 39-8	129	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	244.773,32	—	244.773,32	35.000
428 01-7	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	70.830.017,31	—	70.830.017,31	—
428 05-0	129	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	3.991.354,35	—	3.991.354,35	—
453 01-1	129	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskos- tenvergütungen	—	—	—	4.000
511 01-1	111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	16.286,88	—	16.286,88	27.000
526 01-9	111	Ausgaben für Sachverständige <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	-2.196,41	—	-2.196,41	1.000
526 02-7	111	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	3.566,21	—	3.566,21	1.000
527 01-5	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	764,70	—	764,70	8.000
527 02-3	129	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personal- vertretungsangelegenheiten und in Angelegenhei- ten schwerbehinderter Menschen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	1.856,50	—	1.856,50	8.000
531 15-2	111	Abgeltung urheberrechtlicher Ausgleichsansprü- che <i>Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 02.</i>	1.965.734,00	5.000,00	1.970.734,00	1.873.000
546 01-0	111	Sonstige Ausgaben <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	159,14	—	159,14	1.000
546 02-8	129	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	1.000
632 11-0	111	Erstattung von Verwaltungsausgaben der Zen- tralstelle für Fernunterricht	8.281,00	—	8.281,00	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 deckungs- fähig: 632 12, 632 13, 633 11, 633 12, 633 13 und 633 14.</i>	149.077,11	2.135.805,38	2.284.882,49	160.000
632 13-7	129	Ausgleichszahlungen für den Besuch von öffent- lichen Schulen in Bremen und Hamburg durch niedersächsische Schüler/-innen <i>Übertragbar. Vgl. D-Vermerk zu 632 12.</i>	7.715.020,47	—	7.715.020,47	9.540.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	780.000,00	-86.004,03	—	<b>427 11:</b> Die verbindliche Erläuterung lautet: Für insgesamt bis zu höchstens 64 Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die im Anschluss an ihre Fachhochschul- ausbildung ein Anerkennungsjahr ableisten. Anpassung des Ansatzes an den Bedarf.
—	666.000,00	-253.177,86	—	<b>427 23:</b> 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 – pädagogischer Austauschdienst – bezahlte Fremdsprachenassistentinnen und Fremdsprachenassistenten (bis zu 15) im Einsatz. Anpassung des Ansatzes an den Bedarf.
—	35.000,00	209.773,32	—	
—	—	70.830.017,31	—	
—	—	3.991.354,35	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	27.000,00	-10.713,12	—	
—	1.000,00	-3.196,41	—	
—	1.000,00	2.566,21	—	
—	8.000,00	-7.235,30	—	
—	8.000,00	-6.143,50	—	
97.734,38	1.970.734,38	-0,38	—	
—	1.000,00	-840,86	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	45.000,00	-36.719,00	—	
—	160.000,00	2.124.882,49	—	
—	9.540.000,00	-1.824.979,53	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
632 14-5	129	Erstattung der Kosten für die Beschulung nieders. Schüler/-innen in der Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang <i>Übertragbar.</i>	—	1.839,22	1.839,22	10.000
633 11-7	129	Erstattung von Gastschulbeiträgen für allgemein bildende Schulen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 12.</i>	3.649.872,77	—	3.649.872,77	4.500.000
633 12-5	127	Erstattung von Gastschulbeiträgen für berufsbildende Schulen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 632 12.</i>	1.342.481,66	—	1.342.481,66	2.100.000
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>	422.835,56	—	422.835,56	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>	76.000,00	—	76.000,00	76.000
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>	27.082.816,82	—	27.082.816,82	27.670.000
684 14-5	128	Finanzhilfe gemäß NSchG für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	73.493.046,07	—	73.493.046,07	74.500.000
684 15-3	115	Sonstige Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i>	533.000,00	—	533.000,00	584.000
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>	1.029.461,04	—	1.029.461,04	1.175.000
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>	48.260.735,65	—	48.260.735,65	43.740.000
684 18-8	125	Finanzhilfe gemäß NSchG für Förderschulen in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	73.668.400,99	—	73.668.400,99	67.417.000
684 20-0	115	Finanzhilfe gemäß NSchG für Gymnasien in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	103.961.285,26	—	103.961.285,26	105.112.000
684 21-8	115	Finanzhilfe gemäß NSchG für Freie Waldorfschulen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 684 13.</i>	57.264.254,10	—	57.264.254,10	54.146.000
684 22-6	115	Zuschüsse für Inklusion an Schulen in freier Trägerschaft <i>Übertragbar.</i>	1.381.663,59	—	1.381.663,59	1.219.000
686 11-3	141	Zuschüsse zur Förderung von in Internaten untergebrachten Kindern beruflich Reisender	1.165,08	—	1.165,08	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
—	10.000,00	-8.160,78	—	
1.313.346,47	5.813.346,47	-2.163.473,70	—	
814.813,34	2.914.813,34	-1.572.331,68	—	
—	583.000,00	-160.164,44	—	
—	76.000,00	—	—	
—	27.670.000,00	-587.183,18	—	
—	74.500.000,00	-1.006.953,93	—	
—	584.000,00	-51.000,00	—	
—	1.175.000,00	-145.538,96	—	
—	43.740.000,00	4.520.735,65	4.520.735,65	684 17: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	67.417.000,00	6.251.400,99	3.361.010,18	684 18: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	105.112.000,00	-1.150.714,74	—	
—	54.146.000,00	3.118.254,10	3.118.254,10	684 21: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.219.000,00	162.663,59	162.663,59	684 22: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.000,00	-3.834,92	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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 12-1	129	Zuschüsse zum Schulgeld für Schüler/-innen der Nordseeinseln	6.881,95	—	6.881,95	14.000
686 13-0	129	Sonstige Zuschüsse im Inland <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 01.</i>	139.863,36	—	139.863,36	—
894 11-5	129	Zuschüsse für Investitionen an öffentlichen Einrichtungen	—	—	—	—
		<b>Titelgruppe(n)</b>				
<b>TGr. 61</b>		<b>Prüfungsvergütungen und Verwaltungsausgaben</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 61.</i>	(167.252,79)	(15.000,00)	(182.252,79)	(240.000)
412 61-7	111	Entschädigungen für ehrenamtlich Tätige	—	—	—	5.000
427 61-4	111	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	117.936,42	—	117.936,42	153.000
527 61-9	111	Reisekostenvergütungen	45.537,33	15.000,00	60.537,33	77.000
547 61-0	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.779,04	—	3.779,04	5.000
<b>TGr. 62/90</b>		<b>Kosten des Landeselternrates</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 62.</i>	(81.246,11)	(—)	(81.246,11)	(144.000)
412 62-5	129	Entschädigungen für die Mitglieder	19.771,19	—	19.771,19	46.000
511 62-3	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	20.413,74	—	20.413,74	8.000
517 62-1	129	Reinigungskosten, Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	3.334,05	—	3.334,05	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	2.917,80	—	2.917,80	19.000
531 62-4	129	Veröffentlichungen	1.762,61	—	1.762,61	1.000
547 62-8	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	499,00	—	499,00	24.000
686 62-8	129	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	—	—	—	5.000
<b>TGr. 63/91</b>		<b>Kosten des Landesschülerrates</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63.</i>	(44.113,80)	(—)	(44.113,80)	(67.000)
412 63-3	129	Entschädigungen für die Mitglieder	5.532,97	—	5.532,97	19.000
511 63-1	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände	2.213,46	—	2.213,46	5.000
517 63-0	129	Reinigungskosten, Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	3.805,36	—	3.805,36	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	6.953,17	—	6.953,17	13.000
531 63-2	129	Veröffentlichungen	—	—	—	1.000
547 63-6	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.115,28	—	1.115,28	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
—	14.000,00	-7.118,05	—	
157.317,98	157.317,98	-17.454,62	—	
—	—	—	—	
(63.600,59)	(303.600,59)	(-121.347,80)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	153.000,00	-35.063,58	—	
63.600,59	140.600,59	-80.063,26	—	
—	5.000,00	-1.220,96	—	
(—)	(144.000,00)	(-62.753,89)	(—)	
—	46.000,00	-26.228,81	—	
—	8.000,00	12.413,74	—	
—	5.000,00	-1.665,95	—	
—	35.000,00	-2.452,28	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	19.000,00	-16.082,20	—	
—	1.000,00	762,61	—	
—	24.000,00	-23.501,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
(760,01)	(67.760,01)	(-23.646,21)	(—)	
—	19.000,00	-13.467,03	—	
—	5.000,00	-2.786,54	—	
—	3.000,00	805,36	—	
—	24.000,00	493,56	—	
—	—	—	—	
760,01	13.760,01	-6.806,84	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	-884,72	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
<b>TGr. 64</b>		<b>Koordinierung berufsorientierender Maßnahmen an allgemein bildenden Schulen</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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>	(160.995,60)	(937.876,47)	(1.098.872,07)	(1.000.000)
546 64-8	129	Entgelte für Kooperationsverträge	—	—	—	200.000
547 64-4	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
631 64-5 apl.	129	Sonstige Zuweisung an die Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen	95.256,26	937.876,47	1.033.132,73	—
633 64-8	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 64-1	129	Zuschüsse an Sonstige	65.739,34	—	65.739,34	800.000
<b>TGr. 65</b>		<b>Kosten der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Versuchen im Schulbereich sowie deren wissenschaftliche Begleitung</b> <i>Übertragbar.</i>	(26,20)	(—)	(26,20)	(26.000)
429 65-0	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
527 65-1	129	Reisekostenvergütungen	26,20	—	26,20	—
547 65-2	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	26.000
684 65-0	129	Zuschüsse an Sonstige <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 65.</i>	—	—	—	—
<b>TGr. 67</b>		<b>Förderung der Fachkräftesicherung in sozialen Berufen und Gesundheitsfachberufen</b> <i>Übertragbar.</i>	(6.178.914,00)	(—)	(6.178.914,00)	(4.800.000)
633 67-2	129	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 67-6	129	Zuschüsse an Sonstige	6.178.914,00	—	6.178.914,00	4.800.000
<b>TGr. 68</b>		<b>Potentialanalysen</b> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 68.</i>	(720.231,25)	(—)	(720.231,25)	(759.000)
527 68-6	155	Reisekostenvergütungen	4.340,90	—	4.340,90	—
683 68-8	129	Zuschüsse an private Unternehmen	693.421,00	—	693.421,00	660.000
685 68-0	129	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	22.469,35	—	22.469,35	99.000
<b>TGr. 69</b>		<b>Generalistische Pflegeausbildung</b> <i>Übertragbar.</i>	(786.450,00)	(190.000,00)	(976.450,00)	(2.800.000)
684 69-2	115	Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft	786.450,00	190.000,00	976.450,00	2.800.000
<b>TGr. 71</b>		<b>Kooperationen mit dem Ausland</b>	(—)	(—)	(—)	(10.000)
547 71-7	024	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	5.000
681 71-5	024	Zuschüsse für Teilnehmer/-innen	—	—	—	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
(32.869,67)	(1.032.869,67)	(66.002,40)	(1.033.132,73)	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	1.033.132,73	1.033.132,73	apl. 631 64: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
32.869,67	832.869,67	-767.130,33	—	
(—)	(26.000,00)	(-25.973,80)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	26,20	—	
—	26.000,00	-26.000,00	—	
—	—	—	—	
(408.980,00)	(5.208.980,00)	(969.934,00)	(969.934,00)	
—	—	—	—	
408.980,00	5.208.980,00	969.934,00	969.934,00	684 67: Vgl. Begründung in Anlage I.
(26.810,25)	(785.810,25)	(-65.579,00)	(—)	
—	—	4.340,90	—	
—	660.000,00	33.421,00	—	
26.810,25	125.810,25	-103.340,90	—	
(—)	(2.800.000,00)	(-1.823.550,00)	(—)	
—	2.800.000,00	-1.823.550,00	—	
(—)	(10.000,00)	(-10.000,00)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
<b>TGr. 72</b>		<b>Förderung des Erziehungswesens in Sonderfällen</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 72.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist der Absatz 1 der Erläuterungen zur Titelgruppe 72 verbindlich.</i>	(350.995,62)	(254.144,17)	(605.139,79)	(540.000)
429 72-2	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
527 72-4	129	Reisekostenvergütungen	15.806,46	—	15.806,46	85.000
531 72-1	129	Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	58.548,66	—	58.548,66	10.000
539 72-2	129	Vergabe von Preisen und Urkunden	12.954,49	—	12.954,49	16.000
541 72-7	129	Kosten der Tagungsstätten bei Wettbewerbsveranstaltungen	552,60	—	552,60	2.000
547 72-5	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	158.975,78	—	158.975,78	190.000
681 72-3	129	Sonstige Geldleistungen	1.662,88	—	1.662,88	37.000
686 72-5	129	Zuschüsse an Sonstige	102.494,75	254.144,17	356.638,92	200.000
<b>TGr. 80</b>		<b>Verwendung der Zuschüsse des DFJW zur Förderung der Begegnung von Schülergruppen</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 80.</i>	(52.089,92)	(5.765,26)	(57.855,18)	(—)
633 80-0	141	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	52.089,92	5.765,26	57.855,18	—
684 80-3	141	Zuschüsse an andere Träger	—	—	—	—
<b>TGr. 83</b>		<b>Bewegungs- und Gesundheitserziehung</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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>	(71.377,97)	(1.256,73)	(72.634,70)	(100.000)
427 83-5	129	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
511 83-6	129	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	298,77	—	298,77	—
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	16.931,25	—	16.931,25	—
684 83-8	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	54.147,95	1.256,73	55.404,68	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
(107.513,00)	(647.513,00)	(-42.373,21)	(—)	<b>TGr. 72:</b> 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 veranschlagt. Für die Veröffentlichung und die Beschaffung von Lehr- und Lernmaterial zum Erwerb der Sprachen Niederdeutsch und Saterfriesisch sind im Weiteren bis zu 100.000 Euro veranschlagt. Zudem sind Mittel in Höhe von bis zu 100.000 Euro für „Lesen macht stark“ vorgesehen.
—	—	—	—	
—	85.000,00	-69.193,54	—	
—	10.000,00	48.548,66	—	
850,00	16.850,00	-3.895,51	—	
—	2.000,00	-1.447,40	—	
—	190.000,00	-31.024,22	—	
—	37.000,00	-35.337,12	—	
106.663,00	306.663,00	49.975,92	—	
(3.148,00)	(3.148,00)	(54.707,18)	(—)	
3.148,00	3.148,00	54.707,18	—	
—	—	—	—	
(29.483,56)	(129.483,56)	(-56.848,86)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	298,77	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	16.931,25	—	
29.483,56	129.483,56	-74.078,88	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
<b>TGr. 84</b>		<b>Zuschüsse aus Glücksspielabgaben für Zwecke des Schulsports</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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>	(114.868,31)	(353.592,94)	(468.461,25)	(340.000)
427 84-3	129	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	2.412,00	—	2.412,00	10.000
525 84-5	144	Sachaufwand für Aus- und Fortbildung	305,46	—	305,46	5.000
547 84-9	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	111.600,85	353.592,94	465.193,79	325.000
685 84-2	129	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	550,00	—	550,00	—
<b>TGr. 88</b>		<b>Zuschüsse zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern in besonderen Notlagen</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 88.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 88.</i>	(3.595.217,69)	(180.542,15)	(3.775.759,84)	(3.385.000)
525 88-8	129	Beschaffung von Lernmitteln durch Schulen	3.558.512,69	180.542,15	3.739.054,84	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	36.705,00	—	36.705,00	—
<b>TGr. 89</b>		<b>Maßnahmen im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, Gesundheitsförderung sowie Schulaufklärung</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 89.</i>	(150.359,90)	(14.270,47)	(164.630,37)	(198.000)
427 89-4	129	Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	1.000
527 89-9	129	Reisekostenvergütungen	597,67	—	597,67	30.000
531 89-6	129	Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	1.533,93	—	1.533,93	20.000
547 89-0	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	148.228,30	14.270,47	162.498,77	147.000
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Kosten der Informations- u. Kommunikationstechnik</b> <i>Übertragbar.</i>	(188.095,70)	(8.904,30)	(197.000,00)	(197.000)
427 99-1	111	Beschäftigungsentgelte für nebenamtliche und nebenberuflich Tätige	100.767,70	—	100.767,70	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
(125.346,25)	(465.346,25)	(3.115,00)	(—)	<p><b>TGr. 84:</b> 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"> <li>- Schulsportveranstaltungen außerhalb des Unterrichts, z. B. Bundesjugendspiele, Wettbewerbe "Jugend trainiert für Olympia" und „Jugend trainiert für Paralympics“, Feriensportkurse</li> <li>- Finanzierung der Geschäftsstelle für die Deutsche Schulsportstiftung zur Organisation und Durchführung des Bundeswettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ und „Jugend trainiert für Paralympics“</li> <li>- Fort- und Weiterbildungslehrgänge für Lehrkräfte mit und ohne Sportfakultas</li> <li>- Beschaffung besonderer Lehr- und Lernmittel, sofern sie nicht zu den vom Schulträger nach dem NSchG zu tragenden sächlichen Kosten der Ausstattung der Schule gehören</li> <li>- einmalige und besondere Aufgaben einschl. Innovationen und Modellversuche.</li> </ul> <p>Die Glücksspielabgabe für die Zwecke der Jugendarbeit ist im Einzelplan 05 veranschlagt.</p>
—	10.000,00	-7.588,00	—	
—	5.000,00	-4.694,54	—	
125.346,25	450.346,25	14.847,54	—	
—	—	550,00	—	
(533.006,78)	(3.918.006,78)	(-142.246,94)	(—)	<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>
533.006,78	3.918.006,78	-178.951,94	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	36.705,00	—	
(282,61)	(198.282,61)	(-33.652,24)	(—)	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	30.000,00	-29.402,33	—	
—	20.000,00	-18.466,07	—	
282,61	147.282,61	15.216,16	—	
(—)	(197.000,00)	(—)	(—)	
—	15.000,00	85.767,70	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
511 99-2	111	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	2.179,13	8.904,30	11.083,43	—
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	167,37	—	167,37	—
538 98-0	111	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	—	—	—	—
538 99-8	111	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	84.981,50	—	84.981,50	182.000
812 99-2	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
<b>Abschluss Kapitel 0707</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	261.870,41	—	261.870,41	200.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.300.897,37	—	2.300.897,37	2.359.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	2.562.767,78	—	2.562.767,78	2.559.000
		4 Personalausgaben	76.466.179,89	—	76.466.179,89	83.247.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	6.312.085,15	577.309,86	6.889.395,01	6.771.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	408.276.042,93	3.526.687,23	411.802.730,16	402.102.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		<b>Summe der Ausgaben</b>	491.054.307,97	4.103.997,09	495.158.305,06	492.120.000
		<b>Zuschuss</b>	488.491.540,19	4.103.997,09	492.595.537,28	489.561.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	11.083,43	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	167,37	—	
—	—	—	—	
—	182.000,00	-97.018,50	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	61.870,41	—	
—	2.359.000,00	-58.102,63	—	
—	2.559.000,00	3.767,78	—	
—	83.247.000,00	-6.780.820,11	—	
821.580,62	7.592.580,62	-703.185,61	—	
2.893.432,27	404.995.432,27	6.807.297,89	13.165.730,25	
—	—	—	—	
3.715.012,89	495.835.012,89	-676.707,83	13.165.730,25	
3.715.012,89	493.276.012,89	-680.475,61		

## Haushaltsjahr 2020

## 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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-8	111	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
119 81-6	313	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 81.</i>	36.690,00	—	36.690,00	—
119 82-4	129	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 82.</i>	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
422 01-2	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	12.292.183,48	—	12.292.183,48	21.656.000
422 19-5	111	Altersteilzeitzuschläge	1.195,18	—	1.195,18	—
427 39-1	111	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Lan- desbedienstete im Mutterschutz	54.983,85	—	54.983,85	62.000
428 01-0	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	5.605.496,95	—	5.605.496,95	—
453 01-5	111	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskos- tenvergütungen	—	—	—	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 81</b>		<b>Sicherheit und Gesundheit der Landesbediensteten im Schulbereich</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 81.</i>	(459.805,31)	(139.756,71)	(599.562,02)	(523.000)
428 81-9	313	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse	41.565,00	—	41.565,00	72.000
443 81-8	313	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	1.395,86	—	1.395,86	1.000
511 81-3	313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Ge- räte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	126.697,80	—	126.697,80	80.000
525 81-4	313	Aus- und Fortbildung	73.198,50	—	73.198,50	160.000
527 81-7	313	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	72.050,53	139.756,71	211.807,24	130.000
547 81-8	313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	144.897,62	—	144.897,62	80.000
<b>TGr. 82</b>		<b>Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung in Schulen</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 82.</i>	(114.683,21)	(—)	(114.683,21)	(351.000)
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	2.830,06	—	2.830,06	30.000
526 82-9	129	Sachverständige	—	—	—	10.000
527 82-5	129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	937,35	—	937,35	10.000
531 82-2	129	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumen- tationen	—	—	—	10.000
547 82-6	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	53.915,80	—	53.915,80	133.000
685 82-0	129	Erstattungen an öffentliche Einrichtungen	57.000,00	—	57.000,00	138.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	36.690,00	—	
—	—	—	—	
—	21.656.000,00	-9.363.816,52	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	1.195,18	—	
—	62.000,00	-7.016,15	—	
—	—	5.605.496,95	—	
—	—	—	—	
(195.601,56)	(718.601,56)	(-119.039,54)	(—)	
—	72.000,00	-30.435,00	—	
—	1.000,00	395,86	—	
195.601,56	275.601,56	-148.903,76	—	
—	160.000,00	-86.801,50	—	
—	130.000,00	81.807,24	—	
—	80.000,00	64.897,62	—	
(—)	(351.000,00)	(-236.316,79)	(—)	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	30.000,00	-27.169,94	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	10.000,00	-9.062,65	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	133.000,00	-79.084,20	—	
—	138.000,00	-81.000,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0708</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	36.690,00	—	36.690,00	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	36.690,00	—	36.690,00	—
		4 Personalausgaben	17.996.820,32	—	17.996.820,32	21.801.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	474.527,66	139.756,71	614.284,37	653.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	57.000,00	—	57.000,00	138.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	18.528.347,98	139.756,71	18.668.104,69	22.592.000
		<b>Zuschuss</b>	18.491.657,98	139.756,71	18.631.414,69	22.592.000

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
—	—	36.690,00	—	
—	—	36.690,00	—	
—	21.801.000,00	-3.804.179,68	—	
195.601,56	848.601,56	-234.317,19	—	
—	138.000,00	-81.000,00	—	
195.601,56	22.787.601,56	-4.119.496,87	—	
195.601,56	22.787.601,56	-4.156.186,87	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
<b>E I N N A H M E N</b>						
112 01-7	112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	1.020,25	—	1.020,25	—
119 01-1	112	Sonstige Verwaltungseinnahmen	234.004,54	—	234.004,54	327.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 63</b>		<b>Budget der Schulen</b> <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>	(4.750.032,38)	(—)	(4.750.032,38)	(—)
119 63-1	112	Vermischte Einnahmen	58.624,72	—	58.624,72	—
236 63-8	112	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
282 63-0	112	Zuschüsse Dritter	4.691.407,66	—	4.691.407,66	—
<b>A U S G A B E N</b>						
422 06-7	112	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	48.726,06	—	48.726,06	347.000
422 11-3	112	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer <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 Absatz 1 Satz 2 LHO sind Absatz 1 und 2 der Erläuterungen verbindlich.</i>	931.231.709,64	—	931.231.709,64	970.722.000
422 19-9	112	Altersteilzeitzuschläge	165.069,05	—	165.069,05	—
427 21-2	112	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	936.423,49	—	936.423,49	1.564.000
427 29-8	112	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	898.769,98	—	898.769,98	1.185.000
427 39-5	112	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	15.024,49	—	15.024,49	—
428 01-4	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	895.778,38	—	895.778,38	—
428 05-7	112	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	18.733,76	—	18.733,76	—
428 06-5	112	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	—
428 11-1	112	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte	71.153.133,18	—	71.153.133,18	—
428 27-8	112	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte	9.471.948,22	—	9.471.948,22	34.045.000
453 01-9	112	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	52.122,46	—	52.122,46	47.000
526 01-6	112	Ausgaben für Sachverständige <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	37.694,25	—	37.694,25	46.000
526 02-4	112	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	23.363,84	—	23.363,84	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
—	—	1.020,25	—	
—	327.000,00	-92.995,46	—	
(—)	(—)	(4.750.032,38)	(—)	
—	—	58.624,72	—	
—	—	—	—	
—	—	4.691.407,66	—	
—	347.000,00	-298.273,94	—	
—	970.722.000,00	-39.490.290,36	—	<b>422 11:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Ausschließlich zur Erteilung von herkunftssprachlichem Unterricht im Sekundarbereich I sind 20 Vollzeitstellen (VZE) zu verwenden.</b>
—	—	165.069,05	—	<b>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.</b>
—	1.564.000,00	-627.576,51	—	
—	1.185.000,00	-286.230,02	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	15.024,49	—	
—	—	895.778,38	—	
—	—	18.733,76	—	
—	—	—	—	
—	—	71.153.133,18	—	
—	34.045.000,00	-24.573.051,78	—	
—	47.000,00	5.122,46	5.122,46	<b>453 01:</b> Vgl. Begründung in Anlage I.
—	46.000,00	-8.305,75	—	
—	55.000,00	-31.636,16	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
526 59-8	112	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	6.832,16	—	6.832,16	16.000
527 01-2	112	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	171.583,01	—	171.583,01	183.000
527 02-0	112	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	38.302,90	—	38.302,90	58.000
546 02-5	112	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte <i>*** Hieraus können Billigkeitsleistungen gem. § 53 LHO erbracht werden</i>	8.253,50	—	8.253,50	6.000
<b>TGr. 63</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Budget der Schulen</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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> <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 sind die Absätze 1 und 2 der Erläuterung verbindlich.</i>	(91.772.773,03)	(45.891.319,71)	(137.664.092,74)	(129.942.000)
427 63-8	112	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	11.030.032,08	—	11.030.032,08	22.836.000
428 63-4	112	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	70.354.822,49	45.891.319,71	116.246.142,20	92.706.000
452 63-2	112	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	1.263,18	—	1.263,18	—
547 63-3	112	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.780.526,93	—	8.780.526,93	14.400.000
684 63-0 apl.	129	Zuschüsse für das Projekt "LernRäume" an Religionsgemeinschaften	82.320,62	—	82.320,62	—
686 63-3 apl.	129	Sonstige Zuschüsse für das Projekt "LernRäume"	1.523.807,73	—	1.523.807,73	—

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	-9.167,84	—	
—	183.000,00	-11.416,99	—	
—	58.000,00	-19.697,10	—	
—	6.000,00	2.253,50	2.253,50	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
(42.650.647,97)	(172.592.647,97)	(-34.928.555,23)	(1.606.128,35)	<b>TGr. 63:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>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.</b>  <b>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.</b>
—	22.836.000,00	-11.805.967,92	—	
42.650.647,97	135.356.647,97	-19.110.505,77	—	428 63: Umgesetzt von 0712-422 11: 1.436.308,00 EUR
—	—	1.263,18	—	
—	14.400.000,00	-5.619.473,07	—	
—	—	82.320,62	82.320,62	apl. 684 63: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	1.523.807,73	1.523.807,73	apl. 686 63: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2020  
 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
		<b>Abschluss Kapitel 0710</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	293.649,51	—	293.649,51	327.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.691.407,66	—	4.691.407,66	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	4.985.057,17	—	4.985.057,17	327.000
		4 Personalausgaben	1.096.273.556,46	45.891.319,71	1.142.164.876,17	1.123.452.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	9.066.556,59	—	9.066.556,59	14.764.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.606.128,35	—	1.606.128,35	—
		<b>Summe der Ausgaben</b>	1.106.946.241,40	45.891.319,71	1.152.837.561,11	1.138.216.000
		<b>Zuschuss</b>	1.101.961.184,23	45.891.319,71	1.147.852.503,94	1.137.889.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	327.000,00	-33.350,49	—	
—	—	4.691.407,66	—	
—	327.000,00	4.658.057,17	—	
42.650.647,97	1.166.102.647,97	-23.937.771,80	5.122,46	
—	14.764.000,00	-5.697.443,41	2.253,50	
—	—	1.606.128,35	1.606.128,35	
42.650.647,97	1.180.866.647,97	-28.029.086,86	1.613.504,31	
42.650.647,97	1.180.539.647,97	-32.687.144,03		

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-5	124	Sonstige Verwaltungseinnahmen	140.336,09	—	140.336,09	250.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 63</b>		<b>Budget der Schulen</b> <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>	(10.788,72)	(—)	(10.788,72)	(—)
119 63-5	124	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
282 63-3	124	Zuschüsse Dritter	10.788,72	—	10.788,72	—
<b>A U S G A B E N</b>						
422 06-0	124	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	19.835,97	—	19.835,97	—
422 11-7	124	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	320.957.273,60	—	320.957.273,60	432.121.000
422 19-2	124	Altersteilzeitzuschläge	76.755,17	—	76.755,17	—
427 21-6	124	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	215.763,26	—	215.763,26	71.000
427 29-1	124	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	81.787,56	—	81.787,56	72.000
427 39-9	124	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	433.420,42	—	433.420,42	183.000
428 01-8	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	73.186.139,66	—	73.186.139,66	—
428 05-0	124	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	11.512.130,55	—	11.512.130,55	—
428 06-9	124	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	35.424,34	—	35.424,34	162.000
428 11-5	124	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte	17.518.921,45	—	17.518.921,45	—
428 27-1	124	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte	3.148.109,03	—	3.148.109,03	—
453 01-2	124	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	7.432,26	—	7.432,26	19.000
526 01-0	124	Ausgaben für Sachverständige <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	14.013,86	—	14.013,86	18.000
526 02-8	124	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	17.768,08	—	17.768,08	7.000
526 59-1	124	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	1.595,34	—	1.595,34	6.000
527 01-6	124	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	362.359,58	—	362.359,58	717.000
527 02-4	124	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	4.939,90	—	4.939,90	7.000
546 02-9	124	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	180,00	—	180,00	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
—	250.000,00	-109.663,91	—	
(—)	(—)	(10.788,72)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	10.788,72	—	
—	—	19.835,97	—	
—	432.121.000,00	-111.163.726,40	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	76.755,17	—	
—	71.000,00	144.763,26	—	
—	72.000,00	9.787,56	—	
—	183.000,00	250.420,42	—	
—	—	73.186.139,66	—	
—	—	11.512.130,55	—	
—	162.000,00	-126.575,66	—	
—	—	17.518.921,45	—	
—	—	3.148.109,03	—	
—	19.000,00	-11.567,74	—	
—	18.000,00	-3.986,14	—	
—	7.000,00	10.768,08	—	
—	6.000,00	-4.404,66	—	
—	717.000,00	-354.640,42	—	
—	7.000,00	-2.060,10	—	
—	2.000,00	-1.820,00	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
<b>TGr. 63</b>		<p align="center"><b>Titelgruppe(n)</b></p> <p><b>Budget der Schulen</b>  <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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>	(1.834.793,21)	(—)	(1.834.793,21)	(—)
427 63-1	124	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	185.091,96	—	185.091,96	—
428 63-8	124	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	706.813,70	—	706.813,70	—
452 63-6	124	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
547 63-7	124	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	942.887,55	—	942.887,55	—
		<b>Abschluss Kapitel 0711</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	140.336,09	—	140.336,09	250.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.788,72	—	10.788,72	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	151.124,81	—	151.124,81	250.000
		4 Personalausgaben	428.084.898,93	—	428.084.898,93	432.628.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.343.744,31	—	1.343.744,31	757.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.650,00	—	13.650,00	17.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	429.442.293,24	—	429.442.293,24	433.402.000
		<b>Zuschuss</b>	429.291.168,43	—	429.291.168,43	433.152.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	—	
(—)	(—)	(1.834.793,21)	(—)	<b>TGr. 63:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel.</b>
—	—	185.091,96	—	
—	—	706.813,70	—	
—	—	—	—	
—	—	942.887,55	—	
—	250.000,00	-109.663,91	—	
—	—	10.788,72	—	
—	250.000,00	-98.875,19	—	
—	432.628.000,00	-4.543.101,07	—	
—	757.000,00	586.744,31	—	
—	17.000,00	-3.350,00	—	
—	433.402.000,00	-3.959.706,76	—	
—	433.152.000,00	-3.860.831,57	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
<b>E I N N A H M E N</b>						
112 01-4	114	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	—	—	—	—
119 01-9	114	Sonstige Verwaltungseinnahmen	6.050,60	—	6.050,60	24.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 63</b>		<b>Budget der Schulen</b> <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>	(56.914,77)	(—)	(56.914,77)	(—)
119 63-9	114	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
282 63-7	114	Zuschüsse Dritter	56.914,77	—	56.914,77	—
<b>A U S G A B E N</b>						
422 06-4	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	373,26	—	373,26	—
422 11-0	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	92.711.231,27	—	92.711.231,27	139.238.000
422 19-6	114	Altersteilzeitzuschläge	8.836,10	—	8.836,10	—
427 21-0	114	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	172.636,24	—	172.636,24	235.000
427 29-5	114	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	119.367,63	—	119.367,63	151.000
428 06-2	114	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	—
428 11-9	114	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte	15.572.819,05	—	15.572.819,05	—
428 27-5	114	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte	1.627.828,22	—	1.627.828,22	—
453 01-6	114	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	3.946,78	—	3.946,78	10.000
526 01-3	114	Ausgaben für Sachverständige <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	3.649,02	—	3.649,02	4.000
526 02-1	114	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	2.556,14	—	2.556,14	4.000
526 59-5	114	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	2.955,42	—	2.955,42	5.000
527 01-0	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	17.628,43	—	17.628,43	42.000
527 02-8	114	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	2.443,17	—	2.443,17	12.000
546 02-2	114	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	179,54	—	179,54	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
—	—	—	—	
—	24.000,00	-17.949,40	—	
(—)	(—)	(56.914,77)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	56.914,77	—	
—	—	373,26	—	
—	139.238.000,00	-46.526.768,73	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	8.836,10	—	Umgesetzt nach 0710-428 63: 1.436.308,00 EUR
—	235.000,00	-62.363,76	—	Umgesetzt nach 0720-422 11: 53.888,00 EUR
—	151.000,00	-31.632,37	—	
—	—	—	—	
—	—	15.572.819,05	—	
—	—	1.627.828,22	—	
—	10.000,00	-6.053,22	—	
—	4.000,00	-350,98	—	
—	4.000,00	-1.443,86	—	
—	5.000,00	-2.044,58	—	
—	42.000,00	-24.371,57	—	
—	12.000,00	-9.556,83	—	
—	1.000,00	-820,46	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
<b>TGr. 63</b>		<p align="center"><b>Titelgruppe(n)</b></p> <p><b>Budget der Schulen</b>  <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahmetitelgruppe 63, 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>	(1.620.434,31)	(—)	(1.620.434,31)	(—)
427 63-5	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	277.150,32	—	277.150,32	—
428 63-1	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	739.257,59	—	739.257,59	—
452 63-0	114	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
547 63-0	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	604.026,40	—	604.026,40	—
		<b>Abschluss Kapitel 0712</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	6.050,60	—	6.050,60	24.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	56.914,77	—	56.914,77	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	62.965,37	—	62.965,37	24.000
		4 Personalausgaben	111.233.446,46	—	111.233.446,46	139.634.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	633.438,12	—	633.438,12	68.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	111.866.884,58	—	111.866.884,58	139.702.000
		<b>Zuschuss</b>	111.803.919,21	—	111.803.919,21	139.678.000

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
(—)	(—)	(1.620.434,31)	(—)	<b>TGr. 63:</b> Die verbindliche Erläuterung lautet: Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel.
—	—	277.150,32	—	
—	—	739.257,59	—	
—	—	—	—	
—	—	604.026,40	—	
—	24.000,00	-17.949,40	—	
—	—	56.914,77	—	
—	24.000,00	38.965,37	—	
—	139.634.000,00	-28.400.553,54	—	
—	68.000,00	565.438,12	—	
—	139.702.000,00	-27.835.115,42	—	
—	139.678.000,00	-27.874.080,79	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
<b>E I N N A H M E N</b>						
112 01-8	114	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	—	—	—	1.000
119 01-2	114	Sonstige Verwaltungseinnahmen	53.912,64	—	53.912,64	91.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 63</b>		<b>Budget der Schule</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63, 0711- Ausgabetitelgruppe 63, 0712- Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 63, 0714- Ausgabetitelgruppe 63, 0717- Ausgabetitelgruppe 63 und 0718- Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(66.331,33)	(—)	(66.331,33)	(—)
119 63-2	114	Vermischte Einnahmen	12.630,50	—	12.630,50	—
282 63-0	114	Zuschüsse Dritter	53.700,83	—	53.700,83	—
<b>A U S G A B E N</b>						
422 06-8	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	4.264,20	—	4.264,20	—
422 11-4	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	129.923.590,36	—	129.923.590,36	178.916.000
422 19-0	114	Altersteilzeitzuschläge	26.630,18	—	26.630,18	—
427 21-3	114	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	136.045,89	—	136.045,89	177.000
427 29-9	114	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	106.337,05	—	106.337,05	126.000
428 06-6	114	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	—
428 11-2	114	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte	13.461.419,20	—	13.461.419,20	—
428 27-9	114	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte	855.580,53	—	855.580,53	—
453 01-0	114	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	21.778,28	—	21.778,28	7.000
526 01-7	114	Ausgaben für Sachverständige <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	4.644,92	—	4.644,92	9.000
526 02-5	114	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	4.636,71	—	4.636,71	9.000
526 59-9	114	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	1.367,05	—	1.367,05	2.000
527 01-3	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	21.839,38	—	21.839,38	34.000
527 02-1	114	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	2.296,02	—	2.296,02	7.000
546 02-6	114	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	654,38	—	654,38	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
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	91.000,00	-37.087,36	—	
(—)	(—)	(66.331,33)	(—)	
—	—	12.630,50	—	
—	—	53.700,83	—	
—	—	4.264,20	—	
—	178.916.000,00	-48.992.409,64	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	26.630,18	—	
—	177.000,00	-40.954,11	—	
—	126.000,00	-19.662,95	—	
—	—	—	—	
—	—	13.461.419,20	—	
—	—	855.580,53	—	
—	7.000,00	14.778,28	14.778,28	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	9.000,00	-4.355,08	—	
—	9.000,00	-4.363,29	—	
—	2.000,00	-632,95	—	
—	34.000,00	-12.160,62	—	
—	7.000,00	-4.703,98	—	
—	1.000,00	-345,62	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
<b>TGr. 63</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Budget der Schulen</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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>	(1.410.252,19)	(—)	(1.410.252,19)	(—)
427 63-9	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	155.500,50	—	155.500,50	—
428 63-5	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	474.056,34	—	474.056,34	—
452 63-3	114	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
547 63-4	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	780.695,35	—	780.695,35	—
		<b>Abschluss Kapitel 0713</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	66.543,14	—	66.543,14	92.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	53.700,83	—	53.700,83	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	120.243,97	—	120.243,97	92.000
		4 Personalausgaben	145.165.202,53	—	145.165.202,53	179.226.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	816.133,81	—	816.133,81	62.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	145.981.336,34	—	145.981.336,34	179.288.000
		<b>Zuschuss</b>	145.861.092,37	—	145.861.092,37	179.196.000

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
(—)	(—)	(1.410.252,19)	(—)	<b>TGr. 63:</b> Die verbindliche Erläuterung lautet: Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel.
—	—	155.500,50	—	
—	—	474.056,34	—	
—	—	—	—	
—	—	780.695,35	—	
—	92.000,00	-25.456,86	—	
—	—	53.700,83	—	
—	92.000,00	28.243,97	—	
—	179.226.000,00	-34.060.797,47	14.778,28	
—	62.000,00	754.133,81	—	
—	179.288.000,00	-33.306.663,66	14.778,28	
—	179.196.000,00	-33.334.907,63		

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-6	114	Sonstige Verwaltungseinnahmen	130.311,33	—	130.311,33	327.000
119 07-5	114	Einnahmen der Schülerinnen und Schüler der Niedersächsischen Internatsgymnasien und Kollegs für Klassenfahrten <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 07.</i>	113.345,32	—	113.345,32	250.000
119 16-4	114	Einnahmen aus privater Mitbenutzung von Einrichtungen der Nds. Internatsgymnasien <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	20.021,80	—	20.021,80	—
119 21-0	114	Einnahmen aus der Verpflegung an den Nds. Internatsgymnasien <i>*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62</i>	36.208,22	—	36.208,22	—
119 24-5	114	Einnahmen für Unterkunft und Verpflegung der Internatsschülerinnen und Internatsschüler <i>*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62</i>	779.753,12	—	779.753,12	1.079.000
119 61-0	114	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	—	—	—	—
119 64-4	114	Vermischte Einnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	—	—	—	—
124 01-0	114	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	126.059,22	—	126.059,22	123.000
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
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 63</b>		<b>Budget der Schulen</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu 0710- Ausgabetitelgruppe 63, 0711- Ausgabetitelgruppe 63, 0712- Ausgabetitelgruppe 63, 0713- Ausgabetitelgruppe 63, Ausgabetitelgruppe 63, 0717- Ausgabetitelgruppe 63 und 0718- Ausgabetitelgruppe 63.</i>	(172.770,51)	(—)	(172.770,51)	(—)
119 63-6	114	Vermischte Einnahmen	8.761,58	—	8.761,58	—
236 63-2	114	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit	31.053,20	—	31.053,20	—
282 63-4	114	Zuschüsse Dritter	132.955,73	—	132.955,73	—
<b>A U S G A B E N</b>						
422 06-1	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	26.103,73	—	26.103,73	—
422 11-8	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer <i>*** Soweit Studienreferendare/ -innen zusätzlich eingestellt wurden (vgl. ***HV zu Kap. 0745 Titel 422 04), sind Lehrerstellen, Beschäftigungsvolumen und Budget im entsprechenden Umfang zu sperren.</i>	898.670.187,15	—	898.670.187,15	1.000.000.000
422 19-3	114	Altersteilzeitzuschläge	100.954,95	—	100.954,95	—
427 21-7	114	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	155.414,32	—	155.414,32	481.000
427 29-2	114	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	2.211.314,05	—	2.211.314,05	2.285.000

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
—	327.000,00	-196.688,67	—	
—	250.000,00	-136.654,68	—	
—	—	20.021,80	—	<b>119 16:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>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 Umfange Sportanlagen der Gemeinde Esens für den Sportunterricht des Internatsgymnasiums genutzt werden.</b>
—	—	36.208,22	—	
—	1.079.000,00	-299.246,88	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	123.000,00	3.059,22	—	
—	1.078.000,00	103,00	—	
—	138.000,00	600,00	—	
(—)	(—)	(172.770,51)	(—)	
—	—	8.761,58	—	
—	—	31.053,20	—	
—	—	132.955,73	—	
—	—	26.103,73	—	
—	1.000.000.000,00	-101.329.812,85	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0701-422 01: 5.142,00 EUR Umgesetzt nach 0705-422 01: 33.829,00 EUR
—	—	100.954,95	—	
—	481.000,00	-325.585,68	—	
—	2.285.000,00	-73.685,95	—	

## Haushaltsjahr 2020

## 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
427 39-0	114	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-9	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	2.413.961,36	—	2.413.961,36	—
428 05-1	114	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	235.864,88	—	235.864,88	—
428 06-0	114	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	5.000
428 11-6	114	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte	49.685.562,64	—	49.685.562,64	—
428 27-2	114	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte	2.417.443,08	—	2.417.443,08	—
453 01-3	114	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	11.673,58	—	11.673,58	27.000
526 01-0	114	Ausgaben für Sachverständige <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	21.292,44	—	21.292,44	51.000
526 02-9	114	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	36.096,81	—	36.096,81	33.000
526 59-2	114	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	14.765,62	—	14.765,62	8.000
527 01-7	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	283.571,40	—	283.571,40	214.000
527 02-5	114	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	12.249,74	—	12.249,74	30.000
546 02-0	114	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	3.416,18	—	3.416,18	22.000
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 Ist-Einnahmen bei 119 07.</i>	200.205,94	20.449,72	220.655,66	250.000
981 07-9	891	Abführung an 13 21 - 381 07	1.911.712,62	—	1.911.712,62	1.906.000
<b>TGr. 61</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Budget und Sachkosten der vom Land getragenen Niedersächsischen Internatsgymnasien</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 16 und 119 61. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 61 und Ausgabeteilgruppe 64. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	(1.923.950,60)	(—)	(1.923.950,60)	(1.718.000)
427 61-6	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	26.943,63	—	26.943,63	161.000
428 61-2	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	6.333,88	—	6.333,88	—
511 61-7	114	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	211.905,14	—	211.905,14	134.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	—	2.413.961,36	—	
—	—	235.864,88	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	49.685.562,64	—	
—	—	2.417.443,08	—	
—	27.000,00	-15.326,42	—	
—	51.000,00	-29.707,56	—	
—	33.000,00	3.096,81	—	
—	8.000,00	6.765,62	—	
—	214.000,00	69.571,40	—	
—	30.000,00	-17.750,26	—	
—	22.000,00	-18.583,82	—	
107.310,34	357.310,34	-136.654,68	—	
—	1.906.000,00	5.712,62	5.712,62	981 07: Vgl. Begründung in Anlage I.
(116.327,95)	(1.834.327,95)	(89.622,65)	(69.600,85)	<b>TGr. 61:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Veranschlagt ist das Budget der Nieders. Internatsgymnasien Bad Bederkesa, Bad Harzburg und Esens.</b> <b>Von den nicht verbrauchten Ausgaben werden 90 v. H. in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Die gem. § 45 LHO erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt. Dadurch wird die Planungssicherheit für die Nieders. Internatsgymnasien wesentlich erhöht.</b>
—	161.000,00	-134.056,37	—	
—	—	6.333,88	—	
116.327,95	250.327,95	-38.422,81	—	

Haushaltsjahr 2020

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
514 61-6	114	Verbrauchsmaterialien, Unterkunftsgeschäfte, Hal- tung v. Fahrzeugen sowie Arznei u. Heilmittel	13.374,98	—	13.374,98	14.000
517 61-5	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	946.006,93	—	946.006,93	942.000
518 61-1	114	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	142.895,39	—	142.895,39	8.000
519 61-8	114	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden u. Räumen sowie Pflege u. Unterhaltung der Ziergärten u. Grünanlagen	115.409,41	—	115.409,41	78.000
525 61-8	114	Lehr- und Lernmittel	43.843,78	—	43.843,78	39.000
547 61-1	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	18.119,13	—	18.119,13	28.000
812 61-7	114	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	399.118,33	—	399.118,33	314.000
<b>TGr. 62</b>		<b>Verpflegungskosten der Nds. Internatsgymnasien Übertragbar.</b> *** Ausgaben der Titelgruppe dürfen geleis- tet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 21 und 119 24. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	(542.926,75)	(138.707,64)	(681.634,39)	(485.000)
428 62-0	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	288.502,02	138.707,64	427.209,66	300.000
514 62-4	114	Lebensmittel, Zutaten	195.054,47	—	195.054,47	185.000
546 62-3	114	Sonstige Sachausgaben	—	—	—	—
547 62-0	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	59.370,26	—	59.370,26	—
<b>TGr. 63</b>		<b>Budget der Schulen</b> Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 0710 Einnahmetitelgruppe 63, 0711 Einnahmeti- telgruppe 63, 0712 Einnahmetitelgruppe 63, 0713 Einnahmetitelgruppe 63, Einnahmetitelgruppe 63, 0717 Einnahmetitelgruppe 63 und 0718- Ein- nahmetitelgruppe 63. Vgl. D-Vermerk zu 0710 - Ausgabeteilgruppe 63. *** 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. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	(8.390.083,11)	(—)	(8.390.083,11)	(—)
427 63-2	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhält- nisse	1.418.907,67	—	1.418.907,67	—
428 63-9	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhält- nisse	2.852.872,19	—	2.852.872,19	—
452 63-7	114	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozial- versicherungsträger	—	—	—	—
547 63-8	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.118.303,25	—	4.118.303,25	—
<b>TGr. 64</b>		<b>Budget und Sachkosten der vom Land getragenen Kollegs</b> Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 64. Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.	(333.445,17)	(—)	(333.445,17)	(250.000)
427 64-0	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhält- nisse	5.079,56	—	5.079,56	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
—	14.000,00	-625,02	—	
—	942.000,00	4.006,93	—	
—	8.000,00	134.895,39	69.600,85	518 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	78.000,00	37.409,41	—	
—	39.000,00	4.843,78	—	
—	28.000,00	-9.880,87	—	
—	314.000,00	85.118,33	—	
(147.122,31)	(632.122,31)	(49.512,08)	(—)	<b>TGr. 62:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>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.</b> <b>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.</b> <b>Die Abwicklung erfolgt über einen Verpflegungsfonds.</b> <b>Aus den Mitteln werden u. a. bei 428 62 die persönlichen Kosten für das Küchenpersonal bestritten.</b>
147.122,31	447.122,31	-19.912,65	—	
—	185.000,00	10.054,47	—	
—	—	—	—	
—	—	59.370,26	—	
(—)	(—)	(8.390.083,11)	(—)	<b>TGr. 63:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel.</b>
—	—	1.418.907,67	—	
—	—	2.852.872,19	—	
—	—	—	—	
—	—	4.118.303,25	—	
(16.076,02)	(266.076,02)	(67.369,15)	(67.369,15)	<b>TGr. 64:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Veranschlagt sind die Budgets des Braunschweig-Kollegs und des Oldenburg-Kollegs.</b> <b>Von den nicht verbrauchten Ausgaben werden 90 v. H. in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Die gem. § 45 LHO erforderliche Einwilligung des Finanzministeriums gilt insoweit als erteilt. Dadurch wird die Planungssicherheit für die Kollegs wesentlich erhöht.</b>
—	21.000,00	-15.920,44	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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 64-7	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	—	—	—	—
511 64-1	114	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	75.378,84	—	75.378,84	52.000
514 64-0	114	Verbrauchsmaterialien und Unterkuftsgeräte	4.366,03	—	4.366,03	3.000
517 64-0	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	102.959,49	—	102.959,49	98.000
518 64-6	114	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8.013,30	—	8.013,30	2.000
519 64-2	114	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden u. Räumen sowie Pflege u. Unterhaltung der Ziergärten u. Grünanlagen	44.483,49	—	44.483,49	17.000
525 64-2	114	Lehr- und Lernmittel	25.231,04	—	25.231,04	33.000
547 64-6	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.858,01	—	1.858,01	4.000
812 64-1	114	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	66.075,41	—	66.075,41	20.000
<b>Abschluss Kapitel 0714</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.214.460,59	—	1.214.460,59	1.779.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.380.711,93	—	1.380.711,93	1.216.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>2.595.172,52</b>	<b>—</b>	<b>2.595.172,52</b>	<b>2.995.000</b>
		4 Personalausgaben	960.527.118,69	138.707,64	960.665.826,33	1.003.280.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	6.698.171,07	20.449,72	6.718.620,79	2.245.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	465.193,74	—	465.193,74	334.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.911.712,62	—	1.911.712,62	1.906.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>969.602.196,12</b>	<b>159.157,36</b>	<b>969.761.353,48</b>	<b>1.007.765.000</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>967.007.023,60</b>	<b>159.157,36</b>	<b>967.166.180,96</b>	<b>1.004.770.000</b>

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
16.076,02	68.076,02	7.302,82	—	
—	3.000,00	1.366,03	—	
—	98.000,00	4.959,49	—	
—	2.000,00	6.013,30	—	
—	17.000,00	27.483,49	67.369,15	519 64: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	33.000,00	-7.768,96	—	
—	4.000,00	-2.141,99	—	
—	20.000,00	46.075,41	—	
—	1.779.000,00	-564.539,41	—	
—	1.216.000,00	164.711,93	—	
—	2.995.000,00	-399.827,48	—	
147.122,31	1.003.427.122,31	-42.761.295,98	—	
239.714,31	2.484.714,31	4.233.906,48	136.970,00	
—	334.000,00	131.193,74	—	
—	1.906.000,00	5.712,62	5.712,62	
386.836,62	1.008.151.836,62	-38.390.483,14	142.682,62	
386.836,62	1.005.156.836,62	-37.990.655,66		

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-7	114	Sonstige Verwaltungseinnahmen	96.378,59	—	96.378,59	165.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 63</b>		<b>Budget der Schule</b> <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>	(157.285,94)	(—)	(157.285,94)	(—)
119 63-7	114	Vermischte Einnahmen	3.265,90	—	3.265,90	—
236 63-3	114	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit	14.437,35	—	14.437,35	—
282 63-5	114	Zuschüsse Dritter	139.582,69	—	139.582,69	—
<b>A U S G A B E N</b>						
422 06-2	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	15.016,99	—	15.016,99	—
422 11-9	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	424.256.727,43	—	424.256.727,43	475.000.000
422 19-4	114	Altersteilzeitzuschläge	65.288,57	—	65.288,57	—
427 21-8	114	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	585.148,44	—	585.148,44	795.000
427 29-3	114	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	647.012,48	—	647.012,48	579.000
428 06-0	114	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	—
428 11-7	114	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte	58.641.396,29	—	58.641.396,29	—
428 27-3	114	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte	4.517.679,74	—	4.517.679,74	—
453 01-4	114	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	67.579,12	—	67.579,12	17.000
526 01-1	114	Ausgaben für Sachverständige <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	11.643,24	—	11.643,24	27.000
526 02-0	114	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	16.239,21	—	16.239,21	10.000
526 59-3	114	Sachverständige u. ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	6.104,00	—	6.104,00	6.000
527 01-8	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	105.866,36	—	105.866,36	135.000
527 02-6	114	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	9.989,68	—	9.989,68	7.000
546 02-0	114	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1.928,83	—	1.928,83	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
—	165.000,00	-68.621,41	—	
(—)	(—)	(157.285,94)	(—)	
—	—	3.265,90	—	
—	—	14.437,35	—	
—	—	139.582,69	—	
—	—	15.016,99	—	
—	475.000.000,00	-50.743.272,57	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	65.288,57	—	
—	795.000,00	-209.851,56	—	
—	579.000,00	68.012,48	—	
—	—	—	—	
—	—	58.641.396,29	—	
—	—	4.517.679,74	—	
—	17.000,00	50.579,12	50.579,12	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	27.000,00	-15.356,76	—	
—	10.000,00	6.239,21	—	
—	6.000,00	104,00	—	
—	135.000,00	-29.133,64	—	
—	7.000,00	2.989,68	—	
—	2.000,00	-71,17	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
<b>TGr. 63</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Budget der Schulen</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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>	(8.472.488,77)	(—)	(8.472.488,77)	(—)
427 63-3	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	1.927.833,30	—	1.927.833,30	—
428 63-0	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	3.423.942,87	—	3.423.942,87	—
452 63-8	114	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	—	—	—	—
547 63-9	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.120.712,60	—	3.120.712,60	—
		<b>Abschluss Kapitel 0717</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	99.644,49	—	99.644,49	165.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	154.020,04	—	154.020,04	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	253.664,53	—	253.664,53	165.000
		4 Personalausgaben	494.147.625,23	—	494.147.625,23	476.391.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.272.483,92	—	3.272.483,92	187.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	497.420.109,15	—	497.420.109,15	476.578.000
		<b>Zuschuss</b>	497.166.444,62	—	497.166.444,62	476.413.000

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
(—)	(—)	(8.472.488,77)	(—)	<b>TGr. 63:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel.</b>
—	—	1.927.833,30	—	
—	—	3.423.942,87	—	
—	—	—	—	
—	—	3.120.712,60	—	
—	165.000,00	-65.355,51	—	
—	—	154.020,04	—	
—	165.000,00	88.664,53	—	
—	476.391.000,00	17.756.625,23	50.579,12	
—	187.000,00	3.085.483,92	—	
—	476.578.000,00	20.842.109,15	50.579,12	
—	476.413.000,00	20.753.444,62		

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-0	114	Sonstige Verwaltungseinnahmen	107.760,22	—	107.760,22	156.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 63</b>		<b>Budget der Schulen</b> <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>	(212.904,03)	(—)	(212.904,03)	(—)
119 63-0	114	Vermischte Einnahmen	1.185,46	—	1.185,46	—
236 63-7	114	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
282 63-9	114	Zuschüsse Dritter	211.718,57	—	211.718,57	—
<b>A U S G A B E N</b>						
422 06-6	114	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	59.539,64	—	59.539,64	—
422 11-2	114	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer	536.372.143,43	—	536.372.143,43	568.989.000
422 19-8	114	Altersteilzeitzuschläge	76.300,02	—	76.300,02	—
427 21-1	114	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte	179.944,83	—	179.944,83	553.000
427 29-7	114	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte	870.857,37	—	870.857,37	982.000
428 06-4	114	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	—
428 11-0	114	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte	55.887.379,07	—	55.887.379,07	—
428 27-7	114	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte	3.469.186,40	—	3.469.186,40	—
453 01-8	114	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	19.132,15	—	19.132,15	23.000
526 01-5	114	Ausgaben für Sachverständige <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	18.057,30	—	18.057,30	23.000
526 02-3	114	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	17.280,42	—	17.280,42	22.000
526 59-7	114	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	8.527,79	—	8.527,79	4.000
527 01-1	114	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	75.243,54	—	75.243,54	174.000
527 02-0	114	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	4.360,54	—	4.360,54	19.000
546 02-4	114	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	690,40	—	690,40	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
—	156.000,00	-48.239,78	—	
(—)	(—)	(212.904,03)	(—)	
—	—	1.185,46	—	
—	—	—	—	
—	—	211.718,57	—	
—	—	59.539,64	—	
—	568.989.000,00	-32.616.856,57	—	422 11: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	76.300,02	—	
—	553.000,00	-373.055,17	—	
—	982.000,00	-111.142,63	—	
—	—	—	—	
—	—	55.887.379,07	—	
—	—	3.469.186,40	—	
—	23.000,00	-3.867,85	—	
—	23.000,00	-4.942,70	—	
—	22.000,00	-4.719,58	—	
—	4.000,00	4.527,79	—	
—	174.000,00	-98.756,46	—	
—	19.000,00	-14.639,46	—	
—	1.000,00	-309,60	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
<b>TGr. 63</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Budget der Schulen</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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>	(10.553.367,02)	(—)	(10.553.367,02)	(—)
427 63-7	114	Entgelte für befristete Beschäftigungsverhältnisse	1.735.432,93	—	1.735.432,93	—
428 63-3	114	Entgelte für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse	4.459.691,35	—	4.459.691,35	—
452 63-1	114	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	20.481,24	—	20.481,24	—
547 63-2	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.337.761,50	—	4.337.761,50	—
		<b>Abschluss Kapitel 0718</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	108.945,68	—	108.945,68	156.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	211.718,57	—	211.718,57	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	320.664,25	—	320.664,25	156.000
		4 Personalausgaben	603.150.088,43	—	603.150.088,43	570.547.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	4.461.921,49	—	4.461.921,49	243.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	607.612.009,92	—	607.612.009,92	570.790.000
		<b>Zuschuss</b>	607.291.345,67	—	607.291.345,67	570.634.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(10.553.367,02)	(—)	<b>TGr. 63:</b> Die verbindliche Erläuterung lautet: Siehe Erläuterung zu Kapitel 0710 TGr. 63 und der zugeordneten Titel.
—	—	1.735.432,93	—	
—	—	4.459.691,35	—	
—	—	20.481,24	—	
—	—	4.337.761,50	—	
—	156.000,00	-47.054,32	—	
—	—	211.718,57	—	
—	156.000,00	164.664,25	—	
—	570.547.000,00	32.603.088,43	—	
—	243.000,00	4.218.921,49	—	
—	570.790.000,00	36.822.009,92	—	
—	570.634.000,00	36.657.345,67	—	



## **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 und bei 547 11 zur Inanspruchnahme bereitgestellt 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 seit 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).

Auf der Grundlage der Ausgaben des Vorjahres werden auf Anforderung durch das MK die anfallenden Kosten für die Beschäftigung des beim Land verbliebenen Personals vom Kapitel 1312 Titel 633 12 nach Kapitel 0720 Titel 422 11 umgesetzt.

Alle veranschlagten Haushaltsmittel des Kapitels 0720, mit Ausnahme der Titel 422 11, 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 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 22-6	127	Schülerentgelte gem. § 54 Abs. 3 und 4 NSchG	7.593.409,45	—	7.593.409,45	7.900.000
111 23-4	127	Schülerentgelte gem. § 54 Abs. 3 und 4 NSchG der Seefahrtsschule Cuxhaven	5.308,29	—	5.308,29	18.000
111 24-2	127	Schülerentgelte gem. § 21 Abs. 3 NSchG für das Projekt "Ausbildung-Plus"	19.260,00	—	19.260,00	20.000
111 25-0 apl.	127	Ausbildungsbudget nach dem Pflegeberufegesetz <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 546 25. Vgl. K-Vermerk zu 633 22.</i>	2.967.923,93	—	2.967.923,93	—
112 01-0	127	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	1.000,00	—	1.000,00	—
119 01-4	127	Sonstige Verwaltungseinnahmen	222.967,36	—	222.967,36	—
236 01-0	127	Sonstige Einnahmen von der Bundesagentur für Arbeit	60.598,11	—	60.598,11	—
<b>A U S G A B E N</b>						
422 01-9	127	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Übertragbar.</i>	320.785,88	—	320.785,88	—
422 06-0	127	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte <i>Übertragbar.</i>	431.940,72	—	431.940,72	670.000
422 11-6	127	Bezüge und Nebenleistungen der beamteten Lehrerinnen und Lehrer <i>Übertragbar.</i>	618.014.923,06	51.871.806,78	669.886.729,84	729.572.000
422 19-1	127	Altersteilzeitzuschläge <i>Übertragbar.</i>	187.844,13	—	187.844,13	—
427 05-3	127	Beschäftigungsentgelte für Hilfskräfte im Rahmen der Lernmittelausleihe <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 0707 Einnahmetitelgruppe 88. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	—
427 11-8	127	Beschäftigungsentgelte für Praktikantinnen / Praktikanten <i>Übertragbar.</i>	324.791,65	—	324.791,65	452.000
427 21-5	127	Beschäftigungsverhältnisse der an den öffentlichen Schulen nebenamtlich oder nebenberuflich tätigen Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i>	2.496.010,35	—	2.496.010,35	3.977.000
427 29-0	127	Gestellungsgeld für katechetische Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i>	4.925.241,37	—	4.925.241,37	5.304.000
427 39-8	127	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz <i>Übertragbar.</i>	10.607,30	—	10.607,30	55.000
428 01-7	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Übertragbar.</i>	20.190.029,97	—	20.190.029,97	—
428 03-3	127	Entgelte ständiger, nur stundenweise beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Übertragbar.</i>	38.164,35	—	38.164,35	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-306.590,55	—	
—	18.000,00	-12.691,71	—	
—	20.000,00	-740,00	—	
—	—	2.967.923,93	—	
—	—	1.000,00	—	
—	—	222.967,36	—	
—	—	60.598,11	—	
—	—	320.785,88	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	670.000,00	-238.059,28	—	
24.957.352,03	754.529.352,03	-84.642.622,19	—	422 11: Umgesetzt nach 0701-422 01: 11.941,00 EUR Umgesetzt von 0712-422 11: 53.888,00 EUR Umgesetzt von 1312-633 12: 817.181,00 EUR
—	—	187.844,13	—	
—	—	—	—	427 05: <b>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.</b>
—	452.000,00	-127.208,35	—	
—	3.977.000,00	-1.480.989,65	—	
—	5.304.000,00	-378.758,63	—	
—	55.000,00	-44.392,70	—	
—	—	20.190.029,97	—	
—	—	38.164,35	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
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>	44.324,36	—	44.324,36	114.000
428 07-6	127	Entgelte der nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.055.750,45	—	1.055.750,45	—
428 11-4	127	Entgelte der nichtbeamteten Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i>	64.610.853,84	—	64.610.853,84	—
428 12-2	127	Entgelte der nur vorübergehend tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i>	7.639.676,90	—	7.639.676,90	15.000.000
428 27-0	127	Entgelte der nur vorübergehend zu Vertretungen tätigen, nichtbeamteten Lehrkräfte <i>Übertragbar.</i>	5.944.828,81	—	5.944.828,81	—
452 01-5	127	Personalbezogene Nachzahlungen an die Sozialversicherungsträger	9.557,07	—	9.557,07	—
453 01-1	127	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	11.271,16	—	11.271,16	43.000
526 01-9	127	Ausgaben für Sachverständige <i>Übertragbar.</i>	7.502,19	—	7.502,19	20.000
526 02-7	127	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Übertragbar.</i>	26.617,04	—	26.617,04	4.000
526 59-0	127	Sachverständige u.ä. Kosten im Zusammenhang mit der Feststellung der Dienstfähigkeit <i>Übertragbar.</i>	3.110,43	—	3.110,43	—
527 01-5	127	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Übertragbar.</i>	417.679,65	—	417.679,65	396.000
527 02-3	127	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Übertragbar.</i>	15.559,61	—	15.559,61	22.000
546 02-8	127	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1.751,39	—	1.751,39	5.000
546 22-2	127	Verwaltungsausgaben der Schulen aus Entgelten nach § 54 Abs. 5 Satz 2 NSchG <i>Übertragbar.</i>	—	1.278.662,00	1.278.662,00	1.331.000
546 23-0	127	Verwaltungsausgaben der Staatl. Seefahrtsschule Cuxhaven aus Entgelten nach § 54 Abs. 5 Satz 2 NSchG <i>Übertragbar.</i>	—	1.769,25	1.769,25	6.000
546 25-7 apl.	127	Verwaltungsausgaben der Schulen aus dem Ausbildungsbudget Pflege <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 17 v. H. der Ist-Einnahmen bei 111 25.</i>	—	504.547,07	504.547,07	—
547 11-3	127	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	4.538.930,90	—	4.538.930,90	5.987.000
633 22-2	127	Erstattungen von Schülerentgelten an kommunale Schulträger <i>Übertragbar. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 17 v. H. der Ist-Einnahmen bei 111 25.</i>	1.667.549,77	341.809,75	2.009.359,52	1.319.000
671 11-6	127	Erstattungen von persönlichen Verwaltungsausgaben an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen <i>Übertragbar.</i>	33.488,35	—	33.488,35	49.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	114.000,00	-69.675,64	—	
—	—	1.055.750,45	—	
—	—	64.610.853,84	—	
—	15.000.000,00	-7.360.323,10	—	
—	—	5.944.828,81	—	
—	—	9.557,07	—	
—	43.000,00	-31.728,84	—	
—	20.000,00	-12.497,81	—	
—	4.000,00	22.617,04	—	
—	—	3.110,43	—	
—	396.000,00	21.679,65	—	
—	22.000,00	-6.440,39	—	
—	5.000,00	-3.248,61	—	
—	1.331.000,00	-52.338,00	—	
—	6.000,00	-4.230,75	—	
—	—	504.547,07	504.547,07	apl. 546 25: Vgl. Begründung in Anlage I.
1.190.054,27	7.177.054,27	-2.638.123,37	—	
235.780,45	1.554.780,45	454.579,07	—	
—	49.000,00	-15.511,65	—	

Haushaltsjahr 2020

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
671 12-4	127	Erstattungen von persönlichen Verwaltungsausgaben an die Nds. Landesforsten (AöR) <i>Übertragbar.</i>	132.938,93	—	132.938,93	142.000
686 01-6	127	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften <i>Übertragbar.</i>	19.422,50	—	19.422,50	19.000
812 01-1	127	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen durch Staatl. Seefahrtsschule Cuxhaven	277.179,09	—	277.179,09	279.000
981 07-7	891	Abführungen an 1321 - 381 07 für Staatl. Seefahrtsschule Cuxhaven	127.160,41	—	127.160,41	128.000
<b>Abschluss Kapitel 0720</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	10.809.869,03	—	10.809.869,03	7.938.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	60.598,11	—	60.598,11	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	10.870.467,14	—	10.870.467,14	7.938.000
		4 Personalausgaben	726.256.601,37	51.871.806,78	778.128.408,15	755.187.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	5.011.151,21	1.784.978,32	6.796.129,53	7.771.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.853.399,55	341.809,75	2.195.209,30	1.529.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	277.179,09	—	277.179,09	279.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	127.160,41	—	127.160,41	128.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	733.525.491,63	53.998.594,85	787.524.086,48	764.894.000
		<b>Zuschuss</b>	722.655.024,49	53.998.594,85	776.653.619,34	756.956.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	142.000,00	-9.061,07	—	
—	19.000,00	422,50	—	
—	279.000,00	-1.820,91	—	
—	128.000,00	-839,59	—	
—	7.938.000,00	2.871.869,03	—	
—	—	60.598,11	—	
—	7.938.000,00	2.932.467,14	—	
24.957.352,03	780.144.352,03	-2.015.943,88	—	
1.190.054,27	8.961.054,27	-2.164.924,74	504.547,07	
235.780,45	1.764.780,45	430.428,85	—	
—	279.000,00	-1.820,91	—	
—	128.000,00	-839,59	—	
26.383.186,75	791.277.186,75	-3.753.100,27	504.547,07	
26.383.186,75	783.339.186,75	-6.685.567,41		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-8	154	Sonstige Verwaltungseinnahmen	63.926,13	—	63.926,13	55.000
132 99-5	154	Erlöse aus dem Verkauf von DV-Geräten <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 98/99.</i>	—	—	—	—
272 01-0	154	Sonstige Zuschüsse der EU <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 01.</i>	214.299,80	—	214.299,80	—
282 02-4	154	Zuschüsse für die Lehrerausbildung <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 02.</i>	1.600,00	—	1.600,00	—
<b>A U S G A B E N</b>						
422 01-2	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	7.667.970,47	—	7.667.970,47	11.367.000
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>	84.055.247,00	—	84.055.247,00	93.325.000
422 19-5	154	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
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>	427.334,57	—	427.334,57	—
427 32-4	154	Entschädigungen für stundenweise beschäftigte Fachkräfte zur Ausbildung	3.077,60	—	3.077,60	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)	3.838.574,76	—	3.838.574,76	—
428 04-5	129	Entgelte für Auszubildende <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	813.849,38	—	813.849,38	—
428 05-3	154	Entgelte befristet beschäftigter Arbeitnehmerin- nen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	172.073,17	—	172.073,17	—
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 <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	400.634,78	—	400.634,78	383.000
517 01-3	154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	440.985,82	—	440.985,82	422.000
518 01-0	154	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	2.046.639,07	—	2.046.639,07	2.102.000
518 02-8	154	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	1.082,87	—	1.082,87	5.000
519 01-6	154	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	36.446,06	—	36.446,06	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
—	55.000,00	8.926,13	—	
—	—	—	—	
—	—	214.299,80	—	
—	—	1.600,00	—	
—	11.367.000,00	-3.699.029,53	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	93.325.000,00	-9.269.753,00	—	
—	—	—	—	
—	—	427.334,57	—	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	-6.922,40	—	
—	—	—	—	
—	—	3.838.574,76	—	
—	—	813.849,38	—	
—	—	172.073,17	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	383.000,00	17.634,78	—	428 04: Die verbindliche Erläuterung lautet: Unterhaltsbeihilfen für in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis zum Land Niedersachsen stehenden Personen mit einem für das betreffende Lehramt vorgeschriebene Studium mit einem Mastergrad (Master of Education), mit der Ersten Staatsprüfung für ein Lehramt oder mit einem gleichwertigen Abschluss abgeschlossen haben, die nicht die Einstellungs Voraussetzungen 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.
—	422.000,00	18.985,82	—	
—	2.102.000,00	-55.360,93	—	
—	5.000,00	-3.917,13	—	
—	10.000,00	26.446,06	—	

Haushaltsjahr 2020

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
525 01-6	154	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	162.176,93	—	162.176,93	169.000
526 02-0	154	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	6.181,19	—	6.181,19	1.000
527 01-9	154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	3.030.039,88	—	3.030.039,88	3.747.000
527 02-7	154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personal- vertretungsangelegenheiten und in Angelegenhei- ten schwerbehinderter Menschen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	4.174,52	—	4.174,52	2.000
546 01-3	154	Sonstige Ausgaben <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	10.718,29	—	10.718,29	4.000
546 02-1	154	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	100,00	—	100,00	—
546 03-0	154	Umzug und Verlegung von Dienststellen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. D-Vermerk zu 0701-511 01.</i>	19.041,93	—	19.041,93	—
547 01-0	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausga- ben, die im Zusammenhang mit EU-Programmen stehen <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 272 01.</i>	14.611,80	279.957,82	294.569,62	—
547 02-8	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Lehrerausbildung <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 02.</i>	1.608,28	0,65	1.608,93	—
812 01-5	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	64.896,64	—	64.896,64	65.000
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	888.617,81	—	888.617,81	683.000
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b> <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 132 99.</i>	(319.063,45)	(61.986,33)	(381.049,78)	(365.000)
511 98-8	154	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	18.898,66	—	18.898,66	45.000
511 99-6	154	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte sowie der sonstigen Gegenstände	168.662,82	—	168.662,82	130.000
518 98-2	154	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	7.414,72	—	7.414,72	—
518 99-0	154	Anmietung von Hard- und Software	72.388,98	—	72.388,98	76.000
525 98-9	154	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	—
525 99-7	154	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	—
538 98-3	154	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	5.719,60	—	5.719,60	10.000
538 99-1	154	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	15.020,56	—	15.020,56	42.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	169.000,00	-6.823,07	—	
—	1.000,00	5.181,19	—	
—	3.747.000,00	-716.960,12	—	
—	2.000,00	2.174,52	—	
—	4.000,00	6.718,29	—	
—	—	100,00	100,00	546 02:
—	—	19.041,93	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
80.269,82	80.269,82	214.299,80	—	
8,93	8,93	1.600,00	—	
—	65.000,00	-103,36	—	
—	10.000,00	—	—	
—	683.000,00	205.617,81	205.617,81	981 07:
				Vgl. Begründung in Anlage I.
(23.788,63)	(388.788,63)	(-7.738,85)	(—)	
—	45.000,00	-26.101,34	—	
—	130.000,00	38.662,82	—	
—	—	7.414,72	—	
—	76.000,00	-3.611,02	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-4.280,40	—	
—	42.000,00	-26.979,44	—	

Haushaltsjahr 2020

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
547 98-2	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
547 99-0	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	895,53	—	895,53	2.000
812 98-8	154	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	—	—	—	—
812 99-6	154	Erwerb von Geräten und sonstigen Gegenständen	30.062,58	61.986,33	92.048,91	60.000
<b>Abschluss Kapitel 0745</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	63.926,13	—	63.926,13	55.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	215.899,80	—	215.899,80	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	279.825,93	—	279.825,93	55.000
		4 Personalausgaben	96.978.126,95	—	96.978.126,95	104.703.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	6.463.442,29	279.958,47	6.743.400,76	7.150.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	94.959,22	61.986,33	156.945,55	125.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	898.617,81	—	898.617,81	693.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	104.435.146,27	341.944,80	104.777.091,07	112.671.000
		<b>Zuschuss</b>	104.155.320,34	341.944,80	104.497.265,14	112.616.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-1.104,47	—	
—	—	—	—	
23.788,63	83.788,63	8.260,28	—	
—	55.000,00	8.926,13	—	
—	—	215.899,80	—	
—	55.000,00	224.825,93	—	
—	104.703.000,00	-7.724.873,05	—	
80.278,75	7.230.278,75	-486.877,99	100,00	
23.788,63	148.788,63	8.156,92	—	
—	693.000,00	205.617,81	205.617,81	
104.067,38	112.775.067,38	-7.997.976,31	205.717,81	
104.067,38	112.720.067,38	-8.222.802,24		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>A U S G A B E N</b>						
519 11-9	199	Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten <i>Übertragbar.</i>	3.554,56	—	3.554,56	4.000
519 12-7	199	Bauunterhaltung der Schlosspfarrkirche Liebenburg <i>Übertragbar.</i>	17.756,92	—	17.756,92	22.000
684 30-6	199	Zuschuss des Landes für den 10. internationalen Gospelkirchentag	—	100.000,00	100.000,00	100.000
684 31-4	199	Staatsleistungen an die evangelischen Landeskirchen	39.817.082,79	—	39.817.082,79	39.114.000
684 32-2	199	Zuschuss an die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit	—	—	—	—
684 33-0	199	Staatsleistungen an die Diözesen	9.990.035,66	—	9.990.035,66	9.814.000
684 34-9	199	Zuschuss an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen	4.283.524,20	—	4.283.524,20	4.237.000
684 35-7	199	Zuschuss an den Landesverband Israelitischer Kultusgemeinden von Niedersachsen	834.133,55	—	834.133,55	827.000
684 37-3	199	Staatsleistungen an den Humanistischen Verband Niedersachsen	273.856,81	—	273.856,81	270.000
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>Ausgaben dürfen 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>Ausgaben dürfen 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>Ausgaben dürfen 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."	—	—	—	—
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	-445,44	—	
—	22.000,00	-4.243,08	—	
—	100.000,00	—	—	
—	39.114.000,00	703.082,79	703.082,79	684 31: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	9.814.000,00	176.035,66	176.035,66	684 33: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	4.237.000,00	46.524,20	46.524,20	684 34: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	827.000,00	7.133,55	7.133,55	684 35: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	270.000,00	3.856,81	3.856,81	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	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0765</b>				
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	21.311,48	—	21.311,48	26.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	55.201.189,47	100.000,00	55.301.189,47	54.765.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		<b>Summe der Ausgaben</b>	55.222.500,95	100.000,00	55.322.500,95	54.791.000
		<b>Zuschuss</b>	55.222.500,95	100.000,00	55.322.500,95	54.791.000

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	-4.688,52	—	
—	54.765.000,00	536.189,47	936.633,01	
—	—	—	—	
—	54.791.000,00	531.500,95	936.633,01	
—	54.791.000,00	531.500,95		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 10-1	271	Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.</i>	188.952,12	—	188.952,12	—
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>	627.570,63	—	627.570,63	—
119 12-8	271	Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen im Rahmen der Besonderen Finanzhilfe gem. § 18 a KiTaG	6.208.873,59	—	6.208.873,59	—
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>	15.806,37	—	15.806,37	—
119 67-5	271	Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 10, 633 11, Ausgabetitelgruppe 67 und Ausgabetitelgruppe 70.</i>	525.512,12	—	525.512,12	—
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>	892.271,99	—	892.271,99	—
119 73-0	271	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 73.</i>	286.778,82	—	286.778,82	—
119 75-6	271	Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 75.</i>	1.569,12	—	1.569,12	—
119 76-4	271	Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 76.</i>	59.800,25	—	59.800,25	—
119 79-9	271	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen	1.237.191,27	—	1.237.191,27	—
119 81-0 apl.	271	Rückflüsse aus Zuwendungen und Einnahmen aus Zinsen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i>	34.561,17	—	34.561,17	—
119 90-0	271	Erstattungen und Einnahmen aus Zinsen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 90.</i>	5.067,51	—	5.067,51	—
334 82-7	271	Zuweisungen des Bundes zur weiteren Stärkung des frühkindlichen Bereichs	—	—	—	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 68</b>		<b>Bildung im Elementarbereich</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i>	(2.465,58)	(—)	(2.465,58)	(—)
119 68-3	271	Einnahmen aus Veröffentlichungen	2.465,58	—	2.465,58	—
282 68-1	271	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—
<b>TGr. 74</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes 2008 - 2013</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 74.</i>	(28.244,22)	(—)	(28.244,22)	(—)
119 74-8	271	Einnahmen aus Zinsen	28.244,22	—	28.244,22	—
334 74-6	271	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2008 - 2013	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	188.952,12	—	
—	—	627.570,63	—	
—	—	6.208.873,59	—	
—	—	—	—	
—	—	15.806,37	—	
—	—	525.512,12	—	
—	—	—	—	
—	—	892.271,99	—	
—	—	286.778,82	—	
—	—	1.569,12	—	
—	—	59.800,25	—	
—	—	1.237.191,27	—	
—	—	34.561,17	—	
—	—	5.067,51	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(2.465,58)	(—)	
—	—	2.465,58	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(28.244,22)	(—)	
—	—	28.244,22	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 77</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013 - 2014</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 77.</i>	(1.145,58)	(—)	(1.145,58)	(—)
119 77-2	271	Einnahmen aus Zinsen	1.145,58	—	1.145,58	—
334 77-0	271	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-2014	—	—	—	—
<b>TGr. 78</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015 - 2018</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 78.</i>	(585.664,64)	(—)	(585.664,64)	(—)
119 78-0	271	Einnahmen aus Zinsen	585.664,64	—	585.664,64	—
334 78-9	271	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018	—	—	—	—
<b>TGr. 80</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017 - 2020</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 80.</i>	(14.856.331,29)	(—)	(14.856.331,29)	(28.146.000)
119 80-2	271	Einnahmen aus Zinsen	—	—	—	—
334 80-0	271	Zuweisungen des Bundes für das Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020	14.856.331,29	—	14.856.331,29	28.146.000
<b>A U S G A B E N</b>						
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 Ist-Einnahmen 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>	85.920,00	—	85.920,00	—
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 Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 67 und 119 70.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 10.</i>	50.607.763,50	305.951.567,29	356.559.330,79	57.111.000
633 12-3	271	Besondere Finanzhilfe für Sprachbildung und Sprachförderung <i>Übertragbar.</i>	31.958.215,16	586.784,84	32.545.000,00	32.545.000
684 01-1	271	Zuschuss an die Landesarbeitsgemeinschaft Elterninitiativen (lagE)	95.000,00	—	95.000,00	95.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 62</b>		<b>Aus- und Fortbildung von Fachkräften der Jugendhilfe</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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
(—)	(—)	(1.145,58)	(—)	
—	—	1.145,58	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(585.664,64)	(—)	
—	—	585.664,64	—	
—	—	—	—	
(—)	(28.146.000,00)	(-13.289.668,71)	(—)	
—	—	—	—	
—	28.146.000,00	-13.289.668,71	—	
—	—	85.920,00	—	
20.650.641,27	77.761.641,27	278.797.689,52	—	
—	32.545.000,00	—	—	
—	95.000,00	—	—	
(—)	(27.000,00)	(—)	(—)	
—	27.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 63</b>		<b>Förderung qualitätssteigernder Maßnahmen im frühkindlichen Bereich</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63.</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>	(1.471.341,98)	(5.678,00)	(1.477.019,98)	(1.899.000)
525 63-0	271	Aus- und Fortbildung	1.350,00	—	1.350,00	—
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	1.469.991,98	5.678,00	1.475.669,98	1.899.000
<b>TGr. 67</b>		<b>Finanzhilfen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 67 und 119 70.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 10.</i>	(376.042.792,00)	(—)	(376.042.792,00)	(416.669.000)
633 67-0	271	Zuweisungen an Gemeinden	108.040.938,49	—	108.040.938,49	139.589.000
684 67-4	271	Zuschüsse an Sonstige	268.001.853,51	—	268.001.853,51	277.080.000
<b>TGr. 68</b>		<b>Bildung im Elementarbereich</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 68.</i>	(505.471,96)	(308.955,01)	(814.426,97)	(474.000)
547 68-5	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	114.871,54	—	114.871,54	10.000
633 68-9	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	75.000
684 68-2	271	Zuschüsse an Sonstige	390.600,42	308.955,01	699.555,43	389.000
<b>TGr. 69</b>		<b>Förderung von Projekten im Bereich der Kindertagesstätten</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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	—	—	—	—



Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 70</b>		<b>Finanzhilfen nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder ab drei Jahren Übertragbar.</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 10, 119 11, 119 67 und 119 70. Vgl. D-Vermerk zu 633 10.</i>	(631.547.773,96)	(—)	(631.547.773,96)	(718.630.000)
633 70-0	271	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	203.688.591,65	—	203.688.591,65	434.517.000
684 70-4	271	Zuschüsse an Sonstige	427.859.182,31	—	427.859.182,31	284.113.000
<b>TGr. 73</b>		<b>Sprachförderung im Elementarbereich Übertragbar.</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 73.</i>	(521.274,82)	(394.357,16)	(915.631,98)	(—)
525 73-8	271	Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
633 73-5	271	Zuweisungen an Gemeinden	521.274,82	394.357,16	915.631,98	—
684 73-9	271	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
<b>TGr. 74</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes 2008 - 2013 Übertragbar.</b> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Ein- nahmetitelgruppe 74.</i>	(28.244,22)	(269.984,56)	(298.228,78)	(—)
671 74-2 apl.	271	Erstattungen an den Bund	28.244,22	—	28.244,22	—
883 74-0	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände für Investitionen aus Bundes- mitteln	—	269.984,56	269.984,56	—
<b>TGr. 75</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Kofinanzierung des Landes 2008 - 2013 Übertragbar.</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 75.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
883 75-8	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände für Investitionen aus Landes- mitteln	—	—	—	—
<b>TGr. 76</b>		<b>Landesprog. z. weiteren Ausbau der Betreuungsplätze der unter Dreijährigen in Krippen und in der Tagepflege Übertragbar.</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 76.</i>	(29.782.206,97)	(35.728.648,45)	(65.510.855,42)	(19.999.000)
883 76-6	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände für Investitionen aus Landes- mitteln	29.782.206,97	35.728.648,45	65.510.855,42	19.999.000
893 76-1	271	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige aus Lan- desmitteln	—	—	—	—
<b>TGr. 77</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-2014 Übertragbar.</b> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Ein- nahmetitelgruppe 77.</i>	(1.145,58)	(48.069,70)	(49.215,28)	(—)
671 77-7 apl.	271	Erstattungen an den Bund	1.145,58	—	1.145,58	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(89.499.150,84)	(808.129.150,84)	(-176.581.376,88)	(—)	
—	434.517.000,00	-230.828.408,35	—	
89.499.150,84	373.612.150,84	54.247.031,47	—	
(1.654.603,83)	(1.654.603,83)	(-738.971,85)	(—)	
—	—	—	—	
1.654.603,83	1.654.603,83	-738.971,85	—	
—	—	—	—	
(269.984,56)	(269.984,56)	(28.244,22)	(28.244,22)	
—	—	28.244,22	28.244,22	apl. 671 74: Vgl. Begründung in Anlage I.
269.984,56	269.984,56	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
(45.452.055,17)	(65.451.055,17)	(59.800,25)	(—)	
45.452.055,17	65.451.055,17	59.800,25	—	
—	—	—	—	
(48.069,70)	(48.069,70)	(1.145,58)	(1.145,58)	
—	—	1.145,58	1.145,58	apl. 671 77: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2020

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
883 77-4	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Bundesmitteln	—	48.069,70	48.069,70	—
<b>TGr. 78</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 78.</i>	(1.504.069,60)	(120.000,00)	(1.624.069,60)	(—)
671 78-5 apl.	271	Erstattungen an den Bund	585.664,64	—	585.664,64	—
883 78-2	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen aus Bundesmitteln	918.404,96	120.000,00	1.038.404,96	—
893 78-8	271	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige aus Bundesmitteln	—	—	—	—
<b>TGr. 79</b>		<b>Integration durch Sprache</b> <i>Übertragbar.</i>	(15.489.662,31)	(56.593.166,81)	(72.082.829,12)	(—)
525 79-7	271	Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
633 79-4	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden	15.489.662,31	56.593.166,81	72.082.829,12	—
686 79-0	271	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
<b>TGr. 80</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 80.</i>	(14.856.331,29)	(—)	(14.856.331,29)	(28.146.000)
883 80-4	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.856.331,29	—	14.856.331,29	28.146.000
<b>TGr. 81</b>		<b>Modellvorhaben "Zusammenarbeit Kindertagesstätten und Grundschule"</b> <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 81.</i>	(556.009,03)	(2.970.299,44)	(3.526.308,47)	(1.961.000)
633 81-6	271	Zuweisung an Gemeinden	556.009,03	2.970.299,44	3.526.308,47	1.961.000
684 81-0	271	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
<b>TGr. 82</b>		<b>Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und Erhöhung der Teilhabe</b> <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs.1 S.2 LHO ist Absatz 2 der Erläuterung verbindlich.</i>	(45.483.906,49)	(83.381.132,88)	(128.865.039,37)	(112.476.000)
428 82-1	271	Entgelte für Beschäftigungsverhältnisse	—	264.000,00	264.000,00	264.000
525 82-7	271	Aus- und Fortbildung	—	—	—	—
547 82-0	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 82-4	271	Zuweisungen an Gemeinden	45.483.906,49	48.897.132,88	94.381.039,37	77.992.000
684 82-8	271	Zuschüsse an Sonstige	—	34.220.000,00	34.220.000,00	34.220.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
48.069,70	48.069,70	—	—	apl. 671 78: Vgl. Begründung in Anlage I.
(1.038.404,96)	(1.038.404,96)	(585.664,64)	(585.664,64)	
—	—	585.664,64	585.664,64	
1.038.404,96	1.038.404,96	—	—	
—	—	—	—	
(72.456.267,71)	(72.456.267,71)	(-373.438,59)	(—)	
—	—	—	—	
72.456.267,71	72.456.267,71	-373.438,59	—	
—	—	—	—	
(—)	(28.146.000,00)	(-13.289.668,71)	(—)	
—	28.146.000,00	-13.289.668,71	—	
(1.846.143,17)	(3.807.143,17)	(-280.834,70)	(—)	
1.846.143,17	3.807.143,17	-280.834,70	—	
—	—	—	—	
(16.389.039,37)	(128.865.039,37)	(—)	(—)	<b>TGr. 82:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> Weiter werden Haushaltsmittel für Leistungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Billigkeitsleistungen für Kindertagesbetreuung (RdErl. d. MK v. 16.10.2019, Nds. MBl. S. 1432) besonders zur Verfügung gestellt. Dies beinhaltet in den Kindergartenjahren 2018/2019 bis 2020/2021 insg. 57,758 Mio. EUR für einen Härtefallfonds sowie insg. 20 Mio. EUR für die Beitragsfreiheit der ersetzenden Kindertagespflege bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022. Schließlich wird im Rahmen dieser Richtlinie die Finanzhilfepauschale nach § 5 Abs. 3 Satz 2 2. DVO KiTaG um einen weiteren Prozentpunkt auf den jeweiligen Betrag, der sich aus der regulären Erhöhung der Finanzhilfepauschalen ergibt, erhöht.
—	264.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
16.389.039,37	94.381.039,37	—	—	
—	34.220.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 83</b>		<b>Landesprogramm zur Schaffung von Kindergartenplätzen (Ü3) Übertragbar.</b>	(181.521,48)	(9.819.478,52)	(10.001.000,00)	(10.001.000)
883 83-9	271	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	181.521,48	9.819.478,52	10.001.000,00	10.001.000
893 83-4	271	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
<b>TGr. 90</b>		<b>Verwendung des Landesanteils an dem Aufkommen der Spielbankabgabe Übertragbar.</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 90. *** 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>	(—)	(27.106,46)	(27.106,46)	(22.000)
547 90-1	271	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Ausgaben dürfen nur in Höhe des gesetzli- chen Anteils an der Spielbankabgabe (hier 21.750 EUR) geleistet werden.	—	27.106,46	27.106,46	22.000
686 90-1	271	Zuschüsse an Sonstige	—	—	—	—
		<b>Abschluss Kapitel 0774</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	10.701.474,98	—	10.701.474,98	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	14.856.331,29	—	14.856.331,29	28.146.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	25.557.806,27	—	25.557.806,27	28.146.000
		4 Personalausgaben	27.000,00	264.000,00	291.000,00	291.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	116.221,54	27.106,46	143.328,00	32.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.154.863.964,11	449.927.941,43	1.604.791.905,54	1.341.586.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	45.738.464,70	45.986.181,23	91.724.645,93	58.146.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	1.200.745.650,35	496.205.229,12	1.696.950.879,47	1.400.055.000
		<b>Zuschuss</b>	1.175.187.844,08	496.205.229,12	1.671.393.073,20	1.371.909.000

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
(—)	(10.001.000,00)	(—)	(—)	
—	10.001.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(288,95)	(22.288,95)	(4.817,51)	(—)	
288,95	22.288,95	4.817,51	—	
—	—	—	—	
—	—	10.701.474,98	—	
—	—	—	—	
—	28.146.000,00	-13.289.668,71	—	
—	28.146.000,00	-2.588.193,73	—	
—	291.000,00	—	—	
288,95	32.288,95	111.039,05	—	
262.387.966,86	1.603.973.966,86	817.938,68	615.054,44	
46.808.514,39	104.954.514,39	-13.229.868,46	—	
309.196.770,20	1.709.251.770,20	-12.300.890,73	615.054,44	
309.196.770,20	1.681.105.770,20	-9.712.697,00		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-9	153	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
331 03-4	153	Zuweisungen des Bundes für Investitionen <i>Vgl. K-Vermerk zu 894 05.</i>	385.000,00	—	385.000,00	—
<b>A U S G A B E N</b>						
422 17-0	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, die der Stiftung gem. § 20 Be- amtStG zugewiesen sind.	150.958,05	—	150.958,05	191.000
684 03-4	153	Finanzhilfe an die "Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten" <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist der Absatz 1 der Erläuterungen verbindlich.</i>	4.018.546,75	—	4.018.546,75	3.980.000
894 04-7	153	Zuschüsse für investive Maßnahmen zur Förde- rung regionaler Gedenkstätten	1.574.008,75	1.003.704,16	2.577.712,91	1.000.000
894 05-5	153	Zuschüsse des Bundes für Investitionen in Ge- denkstätten <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 03. *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläute- rung verbindlich.</i>	385.000,00	—	385.000,00	—
<b>Abschluss Kapitel 0785</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	385.000,00	—	385.000,00	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	385.000,00	—	385.000,00	—
		4 Personalausgaben	150.958,05	—	150.958,05	191.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.018.546,75	—	4.018.546,75	3.980.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	1.959.008,75	1.003.704,16	2.962.712,91	1.000.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	6.128.513,55	1.003.704,16	7.132.217,71	5.171.000
		<b>Zuschuss</b>	5.743.513,55	1.003.704,16	6.747.217,71	5.171.000

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
—	—	—	—	
—	—	385.000,00	—	
—	191.000,00	-40.041,95	—	
—	3.980.000,00	38.546,75	38.546,75	<b>684 03:</b> 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.
1.577.712,91	2.577.712,91	—	—	
—	—	385.000,00	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	<b>894 05:</b> Die verbindliche Erläuterung lautet: Veranschlagt sind Ausgaben für die Neugestaltung der Gedenkstätte in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel, Teilprojekt III – Errichtung eines Dokumentationszentrums.
—	—	385.000,00	—	
—	—	385.000,00	—	
—	191.000,00	-40.041,95	—	
—	3.980.000,00	38.546,75	38.546,75	
1.577.712,91	2.577.712,91	385.000,00	—	
1.577.712,91	6.748.712,91	383.504,80	38.546,75	
1.577.712,91	6.748.712,91	-1.495,20		

Haushaltsjahr 2020  
Einzelplan 07 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
		<b>Gesamtabschluss Einzelplan 07</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	24.526.516,45	—	24.526.516,45	11.230.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	29.506.448,89	—	29.506.448,89	3.599.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	15.241.331,29	—	15.241.331,29	28.146.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	69.274.296,63	—	69.274.296,63	42.975.000
		4 Personalausgaben	5.046.704.059,21	98.165.834,13	5.144.869.893,34	5.175.916.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	62.991.068,20	16.776.401,26	79.767.469,46	67.292.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.665.716.942,44	455.524.027,66	2.121.240.970,10	1.824.608.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	84.535.692,12	60.177.980,81	144.713.672,93	96.799.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	4.820.020,94	—	4.820.020,94	-14.777.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	6.864.767.782,91	630.644.243,86	7.495.412.026,77	7.149.838.000
		<b>Zuschuss</b>	6.795.493.486,28	630.644.243,86	7.426.137.730,14	7.106.863.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	11.230.000,00	13.296.516,45	—	
—	3.599.000,00	25.907.448,89	—	
—	28.146.000,00	-12.904.668,71	—	
—	42.975.000,00	26.299.296,63	—	
67.771.232,05	5.243.687.232,05	-98.817.338,71	314.588,62	
9.549.222,06	76.841.222,06	2.926.247,40	837.977,99	
267.158.216,95	2.091.766.216,95	29.474.753,15	16.369.189,42	
61.312.042,86	158.111.042,86	-13.397.369,93	—	
—	-14.777.000,00	19.597.020,94	211.330,43	
405.790.713,92	7.555.628.713,92	-60.216.687,15	17.733.086,46	
405.790.713,92	7.512.653.713,92	-86.515.983,78		



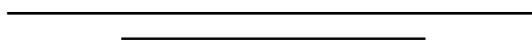
**Haushaltsrechnung**

für das

**Haushaltsjahr 2020**

**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 Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
08 01	1.272.940,62	—	1.272.940,62	31.793.559,10	1.840.675,80	33.634.234,90	-32.361.294,28
08 02	70.623.515,35	32.363.229,88	102.986.745,23	170.536.039,42	72.169.209,71	242.705.249,13	-139.718.503,90
08 03	778.945,27	—	778.945,27	43.186.311,17	46.106.198,43	89.292.509,60	-88.513.564,33
08 04	79.315,34	—	79.315,34	5.529.477,31	6.605.527,96	12.135.005,27	-12.055.689,93
08 05	—	—	—	—	—	—	—
08 11	339.178,66	—	339.178,66	100.000,00	—	100.000,00	239.178,66
08 13	—	—	—	760.729,90	304.270,10	1.065.000,00	-1.065.000,00
08 18	4.611.208,91	—	4.611.208,91	29.701.831,88	6.185.745,58	35.887.577,46	-31.276.368,55
08 20	118.743.485,88	—	118.743.485,88	511.452.634,08	10.032.661,05	521.485.295,13	-402.741.809,25
08 30	2.045.000,00	—	2.045.000,00	41.350.665,51	36.828.000,00	78.178.665,51	-76.133.665,51
08 91	—	—	—	242.147,18	—	242.147,18	-242.147,18
08 98	—	—	—	615.862,50	—	615.862,50	-615.862,50
Summe Epl. 08	198.493.590,03	32.363.229,88	230.856.819,91	835.269.258,05	180.072.288,63	1.015.341.546,68	-784.484.726,77

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
1.641.000	—	1.641.000,00	22.906.000	1.090.795,74	23.996.795,74	-22.355.795,74	-10.005.498,54	53.151,67
66.791.000	24.636.673,02	91.427.673,02	166.136.000	52.718.565,87	218.854.565,87	-127.426.892,85	-12.291.611,05	13.220.777,40
970.000	—	970.000,00	88.283.000	11.296.141,26	99.579.141,26	-98.609.141,26	10.095.576,93	—
300.000	—	300.000,00	6.735.000	6.670.918,03	13.405.918,03	-13.105.918,03	1.050.228,10	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	100.000	—	100.000,00	-100.000,00	339.178,66	—
—	—	—	1.065.000	—	1.065.000,00	-1.065.000,00	—	—
4.514.000	—	4.514.000,00	29.550.000	6.229.039,91	35.779.039,91	-31.265.039,91	-11.328,64	14.150,91
124.641.000	—	124.641.000,00	511.669.000	1.434.468,04	513.103.468,04	-388.462.468,04	-14.279.341,21	62.423,89
2.045.000	—	2.045.000,00	54.919.000	36.400.000,00	91.319.000,00	-89.274.000,00	13.140.334,49	—
—	—	—	256.000	—	256.000,00	-256.000,00	13.852,82	—
—	—	—	—	615.862,50	615.862,50	-615.862,50	—	—
200.902.000	24.636.673,02	225.538.673,02	881.619.000	116.455.791,35	998.074.791,35	-772.536.118,33	-11.948.608,44	13.350.503,87

## 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	
08 01	Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung	—	874.764,80	398.175,82	—	1.272.940,62	
08 02	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Wirtschaft	—	2.425.420,34	47.140.820,01	53.420.504,88 R 32.363.229,88	102.986.745,23 R 32.363.229,88	
08 03	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Verkehr	—	502.296,27	276.649,00	—	778.945,27	
08 04	Allgemeine Bewilligungen im Bereich Arbeit und Qualifizierung	—	79.315,34	—	—	79.315,34	
08 05	Strukturhilfen des Bundes nach dem Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG)	—	—	—	—	—	
08 11	Mess- und Eichwesen (Landesbetrieb)	—	339.178,66	—	—	339.178,66	
08 13	Materialprüfanstalten (Landesbetrieb)	—	—	—	—	—	
08 18	Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (budgetiert)	—	2.518.002,16	1.749.587,11	343.619,64	4.611.208,91	
08 20	Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (budgetiert)	—	6.643.692,74	112.099.793,14	—	118.743.485,88	
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)	—	13.382.670,31	161.665.025,08	55.809.124,52 R 32.363.229,88	230.856.819,91 R 32.363.229,88	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 08 (Anm.2)	—	13.504.000,00	155.997.000,00	56.037.673,02 R 24.636.673,02	225.538.673,02 R 24.636.673,02	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	-121.329,69	5.668.025,08	-228.548,50	5.318.146,89	

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	
8	9	10	11	12	13	14	15
27.096.717,81	5.008.933,62	839.405,21	—	—	689.178,26	33.634.234,90	-32.361.294,28
	R 1.673.028,28	R 167.647,52				R 1.840.675,80	
—	559.857,10	85.148.467,59	—	156.996.924,44	—	242.705.249,13	-139.718.503,90
		R 6.604.981,91		R 65.564.227,80		R 72.169.209,71	
—	323.078,65	6.989.600,00	—	81.979.830,95	—	89.292.509,60	-88.513.564,33
	R 280.750,25			R 45.825.448,18		R 46.106.198,43	
—	87.334,04	12.047.671,23	—	—	—	12.135.005,27	-12.055.689,93
	R 18.762,84	R 6.586.765,12				R 6.605.527,96	
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	100.000,00	—	—	—	100.000,00	239.178,66
—	—	165.000,00	—	900.000,00	—	1.065.000,00	-1.065.000,00
				R 304.270,10		R 304.270,10	
18.399.207,79	13.758.779,86	2.529.315,93	—	676.283,85	523.990,03	35.887.577,46	-31.276.368,55
	R 6.010.815,74	R 174.929,84				R 6.185.745,58	
R 195.402.490,18	109.169.137,28	7.212.760,22	116.447.619,21	86.535.864,35	6.717.423,89	521.485.295,13	-402.741.809,25
248,24	R 314.800,05			R 9.717.612,76		R 10.032.661,05	
—	2.110.000,00	6.765.000,00	10.950.000,00	57.467.000,00	886.665,51	78.178.665,51	-76.133.665,51
	R 2.050.000,00		R 8.905.000,00	R 25.873.000,00		R 36.828.000,00	
242.147,18	—	—	—	—	—	242.147,18	-242.147,18
—	615.862,50	—	—	—	—	615.862,50	-615.862,50
R 241.140.562,96	131.632.983,05	121.797.220,18	127.397.619,21	384.555.903,59	8.817.257,69	1.015.341.546,68	-784.484.726,77
248,24	R 10.348.157,16	R 13.534.324,39	R 8.905.000,00	R 147.284.558,84		R 180.072.288,63	
238.562.000,00	131.195.098,89	110.771.992,06	126.607.000,00	393.290.700,40	-2.352.000,00	998.074.791,35	-772.536.118,33
	R 10.230.098,89	R 9.054.992,06	R 10.950.000,00	R 86.220.700,40		R 116.455.791,35	
2.578.562,96	437.884,16	11.025.228,12	790.619,21	-8.734.796,81	11.169.257,69	17.266.755,33	

Haushaltsjahr 2020

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.				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
111 01-3	011	Gebühren, sonstige Entgelte	174.227,80	—	174.227,80	160.000
111 12-9	751	Luftsicherheitsgebühren	143.932,21	—	143.932,21	590.000
111 13-7	011	Gebühren und Auslagen für Prüfungen der Vergabekammer	175.771,54	—	175.771,54	100.000
111 45-5	011	Prüfungsgebühren <i>Vgl. K-Vermerk zu 427 41.</i>	41.256,00	—	41.256,00	40.000
111 46-3	742	Prüfungsgebühren für die Eisenbahnbetriebsleiterprüfung <i>Vgl. K-Vermerk zu 631 11.</i>	1.850,00	—	1.850,00	—
112 01-0	011	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	13.000,00	—	13.000,00	10.000
119 01-4	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	45,00	—	45,00	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	154.291,25	—	154.291,25	350.000
119 04-9	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	170.391,00	—	170.391,00	—
119 30-8	861	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
124 01-8	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	—
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	96.375,33	—	96.375,33	88.000
281 17-2	681	Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Landesbetriebe	290.150,00	—	290.150,00	290.000
282 11-0	011	Sonstige Zuschüsse Dritter für Gutachten und dergleichen im Verkehrsbereich <i>Vgl. K-Vermerk zu 537 11.</i>	11.650,49	—	11.650,49	—
		<b>A U S G A B E N</b>				
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	219.997,45	—	219.997,45	193.000
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.	17.088.366,99	—	17.088.366,99	24.641.000

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
				<b>Kapitel 0801:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> 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, 546 03 und 547 12 sind gegenseitig deckungsfähig.
—	160.000,00	14.227,80	—	
—	590.000,00	-446.067,79	—	
—	100.000,00	75.771,54	—	
—	40.000,00	1.256,00	—	
—	—	1.850,00	—	
—	10.000,00	3.000,00	—	
—	10.000,00	-9.955,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	350.000,00	-195.708,75	—	
—	—	170.391,00	—	<b>422 01:</b>
—	—	—	—	<b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b>
—	—	—	—	<b>Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 01.01.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmer Tätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmer Tätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.</b>
—	1.000,00	-1.000,00	—	<b>Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich).</b>
—	88.000,00	8.375,33	—	<b>Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der der Staatssekretärin/dem Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmer Tätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 01.01.2020); diese wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst.</b>
—	290.000,00	150,00	—	<b>Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes:</b>
—	—	11.650,49	—	<b>Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmer Tätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.</b>
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	193.000,00	26.997,45	—	
—	—	—	—	
—	24.641.000,00	-7.552.633,01	—	
				Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.

Haushaltsjahr 2020

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	Summe	Haushaltsansatz
			Ist-Ausgaben	Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	
			EUR	EUR	EUR	EUR
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	—	—	—	—
422 19-1	011	Altersteilzeitzuschläge <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	1.365,43	—	1.365,43	—
427 01-0	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	4.369,85	—	4.369,85	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	1.408,00	—	1.408,00	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 Ist-Einnahmen bei 111 45.</i>	30.117,75	—	30.117,75	30.000
428 01-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	7.486.593,81	—	7.486.593,81	—
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>	66.998,61	—	66.998,61	104.000
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	2.066.087,52	—	2.066.087,52	2.261.000
441 04-8	841	Beihilfen für Sonstige (z. B. Abgeordnete, Ministerinnen und Minister)	—	—	—	—
441 05-6	011	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	20.063,85	—	20.063,85	28.000
443 01-6	841	Fürsorgeleistungen	45.727,98	—	45.727,98	91.000
443 02-4	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	—	—	—	—
453 01-1	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	15.477,44	—	15.477,44	9.000
511 01-1	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	424.596,46	—	424.596,46	660.000
514 01-0	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	25.778,62	—	25.778,62	15.000
517 01-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	346.535,04	—	346.535,04	320.000
518 01-6	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	637.968,24	—	637.968,24	630.000
518 02-4	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	75.719,46	—	75.719,46	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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.365,43	—	
—	18.000,00	-13.630,15	—	
—	—	—	—	
—	4.000,00	-2.592,00	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	117,75	—	
—	—	7.486.593,81	—	
—	—	—	—	
—	104.000,00	-37.001,39	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.261.000,00	-194.912,48	—	
—	—	—	—	
—	28.000,00	-7.936,15	—	
—	91.000,00	-45.272,02	—	
—	—	—	—	
—	9.000,00	6.477,44	6.477,44	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	660.000,00	-235.403,54	—	
—	15.000,00	10.778,62	—	
—	320.000,00	26.535,04	—	
—	630.000,00	7.968,24	—	
—	50.000,00	25.719,46	—	

Haushaltsjahr 2020

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
519 01-2	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	13.157,61	—	13.157,61	8.000
525 01-2	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten *** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	83.753,09	—	83.753,09	112.000
525 10-1	011	Strategische Planung und Steuerung / Europapolitische Koordinierung	460,65	—	460,65	30.000
525 11-0	011	Personalentwicklungsmaßnahmen Übertragbar.	35.668,19	—	35.668,19	90.000
526 01-9	011	Ausgaben für Sachverständige	324,80	—	324,80	43.000
526 02-7	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben Übertragbar.	5.134,54	806.556,63	811.691,17	35.000
527 01-5	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	81.253,15	—	81.253,15	176.000
527 02-3	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	13.344,35	—	13.344,35	23.000
529 10-7	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	361,55	—	361,55	5.000
531 10-1	011	Öffentlichkeitsarbeit Übertragbar.	33.107,79	—	33.107,79	90.000
537 11-8	011	Dienstleistungen Dritter für Maßnahmen im Verkehrsbereich Übertragbar. Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 11.	93.451,60	—	93.451,60	133.000
538 10-6	011	Dienstleistungen Dritter	547,52	—	547,52	25.000
541 11-5	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen *** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	14.682,15	—	14.682,15	55.000
546 01-0	011	Sonstige Ausgaben	1.155,36	—	1.155,36	5.000
546 02-8	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	1.000
546 03-6	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen	—	—	—	1.000
546 04-4	011	Kauf des Firmentickets Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.	173.536,32	6.136,59	179.672,91	—
546 09-5 apl.	011	Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art	31.768,68	—	31.768,68	—
546 30-3	861	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-3	011	Kosten der Vergabekammer	2.495,63	—	2.495,63	30.000
547 12-1	011	Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten	1.291,74	—	1.291,74	2.000
631 10-6	751	Erstattung anteiliger Personalkosten für den Flughafenkontrolldienst an den Bund	—	153.000,00	153.000,00	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 Ist-Einnahmen bei 111 46.	1.850,00	—	1.850,00	—
631 12-2	681	Erstattung von Aufwendungen für den Betrieb des Bewacherregisters an den Bund Übertragbar.	—	—	—	74.000
632 11-0	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an Länder *** Abweichend von § 35 LHO fließen Erstattungen den Ausgaben des Titels zu.	21.680,88	14.647,52	36.328,40	40.000
676 10-0	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Europäische Hafenorganisation, Brüssel	7.570,48	—	7.570,48	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	5.157,61	—	
—	112.000,00	-28.246,91	—	
—	30.000,00	-29.539,35	—	
—	90.000,00	-54.331,81	—	
—	43.000,00	-42.675,20	—	
810.342,37	845.342,37	-33.651,20	—	
—	176.000,00	-94.746,85	—	
—	23.000,00	-9.655,65	—	
—	5.000,00	-4.638,45	—	
—	90.000,00	-56.892,21	—	
—	133.000,00	-39.548,40	—	
—	25.000,00	-24.452,48	—	
—	55.000,00	-40.317,85	—	
—	5.000,00	-3.844,64	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
9.281,91	9.281,91	170.391,00	—	
—	—	31.768,68	31.768,68	apl. 546 09: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	30.000,00	-27.504,37	—	
—	2.000,00	-708,26	—	
—	153.000,00	—	—	
—	—	1.850,00	—	
—	74.000,00	-74.000,00	—	
—	40.000,00	-3.671,60	—	
—	8.000,00	-429,52	—	

Haushaltsjahr 2020

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	14.905,55	—	14.905,55	—
686 10-5	011	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften	9.605,71	—	9.605,71	11.000
812 10-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
972 19-1	881	Globale Minderausgabe 2019 ff.	—	—	—	-7.000.000
972 20-5	881	Ressortspezifische Zuschussminderung	—	—	—	-4.121.000
981 10-7	891	Abführung an 13 21 - 381 08	689.178,26	—	689.178,26	690.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Strategiedialog Automobile Zukunft Übertragbar.</b>	(290.634,50)	(381.536,96)	(672.171,46)	(401.000)
538 61-0	011	Dienstleistungen Dritter	290.634,50	381.536,96	672.171,46	401.000
547 61-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
<b>TGr. 62</b>		<b>Kosten der Luftaufsicht</b>	(644.097,61)	(—)	(644.097,61)	(771.000)
427 62-2	751	Entschädigungen für Luftaufsichtspersonal, das in der Luftaufsicht nebenamtlich tätig ist	49.063,13	—	49.063,13	61.000
547 62-8	751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben *** Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	8.321,46	—	8.321,46	30.000
671 62-0	751	Erstattung von Kosten an Flugplatzhalter	586.713,02	—	586.713,02	680.000
<b>TGr. 63</b>		<b>Clearingstelle Bürokratieabbau</b>	(61.201,90)	(478.798,10)	(540.000,00)	(540.000)
538 63-7	011	Dienstleistungen Dritter	61.201,90	478.798,10	540.000,00	540.000
547 63-6	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
<b>TGr. 65</b>		<b>Kosten der Sicherheitsmaßnahmen auf den Flughäfen Braunschweig-Wolfsburg und Cuxhaven-Nordholz Übertragbar.</b>	(382.413,15)	(—)	(382.413,15)	(831.000)
538 65-3	751	Dienstleistungen Außenstehender	343.369,09	—	343.369,09	756.000
547 65-2	751	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.612,01	—	9.612,01	8.000
631 65-3	751	Zuweisungen an den Bund	28.014,85	—	28.014,85	65.000
671 65-5	751	Erstattung von Kosten an die Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH	1.417,20	—	1.417,20	2.000
<b>TGr. 66</b>		<b>Kosten der Kommissionen nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm</b>	(1.080,00)	(—)	(1.080,00)	(6.000)
412 66-8	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.080,00	—	1.080,00	4.000
547 66-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	2.000
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b>	(526.673,84)	(—)	(526.673,84)	(583.000)
511 99-2	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	136.260,18	—	136.260,18	90.000
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	3.109,48	—	3.109,48	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
—	—	14.905,55	14.905,55	682 09: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	11.000,00	-1.394,29	—	
—	—	—	—	
—	-7.000.000,00	7.000.000,00	—	
—	-4.121.000,00	4.121.000,00	—	
—	690.000,00	-821,74	—	
(271.171,46)	(672.171,46)	(—)	(—)	
271.171,46	672.171,46	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(771.000,00)	(-126.902,39)	(—)	
—	61.000,00	-11.936,87	—	
—	30.000,00	-21.678,54	—	
—	680.000,00	-93.286,98	—	
(—)	(540.000,00)	(—)	(—)	
—	540.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(831.000,00)	(-448.586,85)	(—)	
—	756.000,00	-412.630,91	—	
—	8.000,00	1.612,01	—	
—	65.000,00	-36.985,15	—	
—	2.000,00	-582,80	—	
(—)	(6.000,00)	(-4.920,00)	(—)	
—	4.000,00	-2.920,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
(—)	(583.000,00)	(-56.326,16)	(—)	
—	90.000,00	46.260,18	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-6.890,52	—	

Haushaltsjahr 2020

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
538 98-0	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	353.866,85	—	353.866,85	383.000
538 99-8	011	Dienstleistungen "Anderer"	33.437,33	—	33.437,33	100.000
547 99-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 98-4	011	Beschaffung von SW/Lizenzen	—	—	—	—
812 99-2	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
<b>Abschluss Kapitel 0801</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	874.764,80	—	874.764,80	1.263.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	398.175,82	—	398.175,82	378.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	1.272.940,62	—	1.272.940,62	1.641.000
		4 Personalausgaben	27.096.717,81	—	27.096.717,81	27.445.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.335.905,34	1.673.028,28	5.008.933,62	4.859.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	671.757,69	167.647,52	839.405,21	1.033.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	689.178,26	—	689.178,26	-10.431.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	31.793.559,10	1.840.675,80	33.634.234,90	22.906.000
		<b>Zuschuss</b>	30.520.618,48	1.840.675,80	32.361.294,28	21.265.000

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
—	383.000,00	-29.133,15	—	
—	100.000,00	-66.562,67	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.263.000,00	-388.235,20	—	
—	378.000,00	20.175,82	—	
—	1.641.000,00	-368.059,38	—	
—	27.445.000,00	-348.282,19	6.477,44	
1.090.795,74	5.949.795,74	-940.862,12	31.768,68	
—	1.033.000,00	-193.594,79	14.905,55	
—	—	—	—	
—	-10.431.000,00	11.120.178,26	—	
1.090.795,74	23.996.795,74	9.637.439,16	53.151,67	
1.090.795,74	22.355.795,74	10.005.498,54		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-8	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.017,28	—	2.017,28	100.000
119 41-7	011	Rückzahlung von Überzahlungen	5.842,57	—	5.842,57	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>	1.038.888,38	—	1.038.888,38	800.000
119 44-1	692	Rückzahlung von Überzahlungen aus EU-Programmen <i>*** Die EU-Anteile dürfen durch Absetzung von der Einnahme an die EU verausgabt werden.</i>	136,87	—	136,87	—
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>	1.378.535,24	—	1.378.535,24	—
231 61-6	253	Zuweisungen des Bundes gemäß Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)	43.066.345,01	—	43.066.345,01	32.815.000
331 67-0	692	Zuweisungen des Bundes als Anteil zur Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	14.700.000,00	32.363.229,88	47.063.229,88	16.503.000
356 01-0	851	Zuführung von Kapitel 50 86 Titel 916 01	—	—	—	12.000.000
356 02-8 apl.	851	Zuführung von Sondervermögen 5135	6.079.608,00	—	6.079.608,00	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 73</b>		<b>Zuweisungen des Bundes zur Finanzierung des Leibniz-Instituts für Angewandte Geophysik (LIAG)</b>	(4.352.142,00)	(—)	(4.352.142,00)	(4.353.000)
231 73-0	164	Zuweisung des Bundes gem. Art. 91 b GG für laufende Zwecke	4.074.475,00	—	4.074.475,00	4.075.000
331 73-4	164	Zuweisung des Bundes gem. Art. 91 b GG für Investitionen	277.667,00	—	277.667,00	278.000
<b>TGr. 86</b>		<b>Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
234 86-0	691	Sonstige Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds	—	—	—	—
334 86-5	691	Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds für Investitionen	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
686 11-7	253	Meisterprämie im Handwerk und weiteren Bereichen <i>Übertragbar. *** Billigkeitsleistung nach § 53 LHO</i>	9.095.000,00	—	9.095.000,00	10.600.000
686 12-5	681	Gründungsstipendien <i>Übertragbar.</i>	1.724.000,00	677.000,00	2.401.000,00	2.000.000
686 13-3	681	Förderung Start-up-Zentren <i>Übertragbar.</i>	105.382,38	594.617,62	700.000,00	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
—	100.000,00	-97.982,72	—	
—	220.000,00	-214.157,43	—	
—	800.000,00	238.888,38	—	
—	—	136,87	—	
—	—	1.378.535,24	—	
—	32.815.000,00	10.251.345,01	—	
24.636.673,02	41.139.673,02	5.923.556,86	—	
—	12.000.000,00	-12.000.000,00	—	
—	—	6.079.608,00	—	
(—)	(4.353.000,00)	(-858,00)	(—)	
—	4.075.000,00	-525,00	—	
—	278.000,00	-333,00	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.600.000,00	-1.505.000,00	—	
459.000,00	2.459.000,00	-58.000,00	—	
—	700.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
686 14-1	681	Breitband Kompetenz Zentrum Niedersachsen (bzn) <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
884 10-5	692	Zuführung an den Wirtschaftsförderfonds zur Finanzierung von Investitionen Kapitel 50 81	50.000.000,00	—	50.000.000,00	50.000.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Maßnahmen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)</b> <i>Übertragbar.</i>	(57.682.372,57)	(—)	(57.682.372,57)	(43.993.000)
547 61-3	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	124.000
671 61-6	253	Erstattungen an die KfW-Bankengruppe	1.013.059,93	—	1.013.059,93	1.799.000
681 61-1	253	Zuschüsse an die Anspruchsberechtigten <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 45.</i>	56.669.312,64	—	56.669.312,64	42.070.000
<b>TGr. 62</b>		<b>Luft- und Raumfahrt</b> <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>	(999.908,09)	(3.019.019,85)	(4.018.927,94)	(4.000.000)
547 62-1	691	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	56.401,10	—	56.401,10	—
686 62-1	691	Forschung und Entwicklung, sonstige Zuschüsse	943.506,99	3.019.019,85	3.962.526,84	4.000.000
891 62-4	691	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
<b>TGr. 64</b>		<b>Elektromobilität und Alternative Antriebe</b> <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>	(1.985.123,91)	(400.721,28)	(2.385.845,19)	(2.250.000)
547 64-8	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
683 64-9	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
686 64-8	692	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	75.226,93	400.721,28	475.948,21	2.000.000
812 64-3	692	Erwerb von Elektrofahrzeugen	—	—	—	—
891 64-0	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	1.909.896,98	—	1.909.896,98	250.000
892 64-7	692	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
—	—	—	—	
—	50.000.000,00	—	—	
(—)	(43.993.000,00)	(13.689.372,57)	(13.220.777,40)	
—	124.000,00	-124.000,00	—	
—	1.799.000,00	-785.940,07	—	
—	42.070.000,00	14.599.312,64	13.220.777,40	681 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
(101.664,05)	(4.101.664,05)	(-82.736,11)	(—)	
83.951,83	83.951,83	-27.550,73	—	
17.712,22	4.017.712,22	-55.185,38	—	
—	—	—	—	
(139.553,90)	(2.389.553,90)	(-3.708,71)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000.000,00	-1.524.051,79	—	
—	—	—	—	
139.553,90	389.553,90	1.520.343,08	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 67</b>		<b>Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 200 v. H. der Ist-Einnahmen bei 331 67.</i> <i>*** Die Ansätze der Titelgruppe dürfen nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>*** Zur Gegenfinanzierung von Bundesmitteln dürfen die Ansätze der Titelgruppe bis zur Höhe von 200 v. H. der Ist-Einnahmen bei 356 02 überschritten werden.</i> <i>Darüber hinaus dürfen die Ansätze der Titelgruppe nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.</i> <i>Die Verpflichtungsermächtigung der Titelgruppe darf überschritten werden, wenn sichergestellt ist, dass dem Landeshaushalt in den Folgejahren entsprechende Barmittel aus dem Sondervermögen zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemieoder aus dem Wirtschaftsförderfonds zugeführt werden.</i>	(30.214.306,08)	(63.394.754,46)	(93.609.060,54)	(33.006.000)
547 67-2	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	48.456,00	—	48.456,00	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	5.644.000
892 67-1	691	Zuschüsse für Investitionen an private Betriebe der gewerblichen Wirtschaft	30.165.850,08	63.280.821,25	93.446.671,33	27.312.000
<b>TGr. 73</b>		<b>Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik (LIAG)</b> <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>	(8.104.372,02)	(1.663.623,16)	(9.767.995,18)	(7.837.000)
685 73-0	164	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.476.242,30	1.663.623,16	9.139.865,46	7.337.000
894 73-9	164	Zuschüsse für Investitionen	628.129,72	—	628.129,72	500.000
<b>TGr. 74</b>		<b>Deutsche Management-Akademie (DMAN)</b> <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
<b>TGr. 76</b>		<b>Mittelstandsfonds</b> <i>Übertragbar.</i>	(2.000.000,00)	(—)	(2.000.000,00)	(2.000.000)
547 76-1	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	200.000,00	—	200.000,00	200.000
683 76-2	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	800.000,00	—	800.000,00	800.000
892 76-0	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.000.000,00	—	1.000.000,00	1.000.000

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																
(48.755.946,82)	(81.761.946,82)	(11.847.113,72)	(—)																	
—	50.000,00	-1.544,00	—																	
—	—	—	—																	
113.933,21	5.757.933,21	-5.644.000,00	—																	
48.642.013,61	75.954.013,61	17.492.657,72	—																	
(1.930.995,18)	(9.767.995,18)	(—)	(—)	<b>TGr. 73:</b> Die verbindliche Erläuterung lautet: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Leibniz-Instituts für Angewandte Geophysik (LIAG) für 2020																
1.802.865,46	9.139.865,46	—	—	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Betrag für 2020 Tsd. EUR</th> <th>Betrag für 2019 Tsd. EUR</th> <th>Istergebnis 2018 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ausgaben</td> <td>7.966</td> <td>8.201</td> <td>8.253</td> </tr> <tr> <td>Einnahmen</td> <td>129</td> <td>129</td> <td>244</td> </tr> <tr> <td><b>Fehlbetrag</b></td> <td><b>7.837</b></td> <td><b>8.072</b></td> <td><b>8.009</b></td> </tr> </tbody> </table>		Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR	Istergebnis 2018 Tsd. EUR	Ausgaben	7.966	8.201	8.253	Einnahmen	129	129	244	<b>Fehlbetrag</b>	<b>7.837</b>	<b>8.072</b>	<b>8.009</b>
	Betrag für 2020 Tsd. EUR	Betrag für 2019 Tsd. EUR	Istergebnis 2018 Tsd. EUR																	
Ausgaben	7.966	8.201	8.253																	
Einnahmen	129	129	244																	
<b>Fehlbetrag</b>	<b>7.837</b>	<b>8.072</b>	<b>8.009</b>																	
128.129,72	628.129,72	—	—																	
(—)	(500.000,00)	(—)	(—)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020 Tsd. EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. das Land mit</td> <td>3.484</td> </tr> <tr> <td>3. den Bund mit</td> <td>4.353</td> </tr> <tr> <td>4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5. Private</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><b>Zusammen</b></td> <td><b>7.837</b></td> </tr> </tbody> </table>		2020 Tsd. EUR	<b>Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:</b>		1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0	2. das Land mit	3.484	3. den Bund mit	4.353	4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand	0	5. Private	0	<b>Zusammen</b>	<b>7.837</b>
	2020 Tsd. EUR																			
<b>Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:</b>																				
1. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	0																			
2. das Land mit	3.484																			
3. den Bund mit	4.353																			
4. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand	0																			
5. Private	0																			
<b>Zusammen</b>	<b>7.837</b>																			
—	470.000,00	—	—																	
—	30.000,00	—	—																	
(—)	(2.000.000,00)	(—)	(—)	<p>Von dem Fehlbetrag zu 2. sind in 2020 871 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 2020 2.613 Tsd. EUR.</p> <p>Der Fehlbetrag zu 3. ist bei Kapitel 08 02 Titel 231 73 mit 4.075 Tsd. EUR und bei Titel 331 73 mit 278 Tsd. EUR veranschlagt.</p>																
—	200.000,00	—	—																	
—	800.000,00	—	—																	
—	1.000.000,00	—	—																	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 86</b>		<b>Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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>	(—)	(—)	(—)	(—)
682 86-3	692	Zuweisungen an öffentliche und sonstige Träger touristischer Infrastruktur	—	—	—	—
683 86-0	691	Zuschüsse an private Unternehmen der gewerbli- chen Wirtschaft und Angehörige Freier Berufe	—	—	—	—
882 86-2	711	Zuweisungen für Investitionen an Infrastruk- tureinrichtungen des Landes	—	—	—	—
<b>TGr. 88</b>		<b>Förderung Maritime Wirtschaft</b> <i>Übertragbar.</i>	(8.125.574,37)	(2.419.473,34)	(10.545.047,71)	(9.250.000)
547 88-5	691	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	255.000,00	—	255.000,00	—
633 88-9	652	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Ge- meindeverbände	—	250.000,00	250.000,00	250.000
683 88-6	691	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	171.754,51	—	171.754,51	—
883 88-5	731	Zuweisungen an kommunale Baulasträger	3.203.819,86	1.995.172,20	5.198.992,06	4.000.000
892 88-4	691	Zuschüsse für Investitionen an private Unterneh- men <i>*** Abweichend von § 35 LHO fließen Erstattun- gen den Ausgaben des Titels zu.</i>	4.495.000,00	174.301,14	4.669.301,14	5.000.000
		<b>Abschluss Kapitel 0802</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	2.425.420,34	—	2.425.420,34	1.120.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	47.140.820,01	—	47.140.820,01	36.890.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	21.057.275,00	32.363.229,88	53.420.504,88	28.781.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>70.623.515,35</b>	<b>32.363.229,88</b>	<b>102.986.745,23</b>	<b>66.791.000</b>
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	559.857,10	—	559.857,10	374.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	78.543.485,68	6.604.981,91	85.148.467,59	72.026.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	91.432.696,64	65.564.227,80	156.996.924,44	93.736.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>170.536.039,42</b>	<b>72.169.209,71</b>	<b>242.705.249,13</b>	<b>166.136.000</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>99.912.524,07</b>	<b>39.805.979,83</b>	<b>139.718.503,90</b>	<b>99.345.000</b>

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(1.331.405,92)	(10.581.405,92)	(-36.358,21)	(—)	
—	—	255.000,00	—	
—	250.000,00	—	—	
132.413,86	132.413,86	39.340,65	—	
1.198.992,06	5.198.992,06	—	—	
—	5.000.000,00	-330.698,86	—	
—	1.120.000,00	1.305.420,34	—	
—	36.890.000,00	10.250.820,01	—	
24.636.673,02	53.417.673,02	2.831,86	—	
24.636.673,02	91.427.673,02	11.559.072,21	—	
83.951,83	457.951,83	101.905,27	—	
2.411.991,54	74.437.991,54	10.710.476,05	13.220.777,40	
50.222.622,50	143.958.622,50	13.038.301,94	—	
52.718.565,87	218.854.565,87	23.850.683,26	13.220.777,40	
28.081.892,85	127.426.892,85	12.291.611,05		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-1	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	46.761,45	—	46.761,45	125.000
119 41-0	011	Rückzahlung von Überzahlungen	347.190,83	—	347.190,83	600.000
161 10-7	742	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	36.550,22	—	36.550,22	48.000
181 10-8	742	Darlehen-Rückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	71.793,77	—	71.793,77	72.000
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>	276.649,00	—	276.649,00	125.000
<b>A U S G A B E N</b>						
671 10-5	011	Kostenerstattung an die LEA Gesellschaft für Landeseisenbahnaufsicht mbH	1.024.600,00	—	1.024.600,00	1.078.000
861 10-9	742	Darlehen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Zuschüsse an nichtbundeseigene Eisenbahnen Übertragbar.</b>	(1.570.201,45)	(1.320.275,27)	(2.890.476,72)	(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	105.922,50	—	105.922,50	—
891 61-0	742	Zuschüsse zu den Investitionen von Eisenbahnunternehmen des privaten Rechts mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	1.272.644,99	1.111.909,23	2.384.554,22	2.300.000
892 61-6	742	Zuschüsse zu den Investitionen sonstiger privater Eisenbahnunternehmen	191.633,96	208.366,04	400.000,00	400.000
<b>TGr. 62</b>		<b>Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen im Straßenverkehr</b>	(715.000,00)	(—)	(715.000,00)	(715.000)
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	715.000,00	—	715.000,00	715.000
<b>TGr. 63</b>		<b>Gesetzliche Ausgleichszahlungen an nichtbundeseigene Eisenbahnen Übertragbar.</b>	(5.250.000,00)	(—)	(5.250.000,00)	(5.250.000)
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	3.235.831,23	—	3.235.831,23	2.900.000
683 63-4	742	Zuschüsse zu den Betriebskosten sonstiger privater Eisenbahnunternehmen	2.014.168,77	—	2.014.168,77	2.350.000
<b>TGr. 67</b>		<b>Durchführung und Begleitung sonstiger Projekte im Verkehrsbereich Übertragbar.</b> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 272 67.</i>	(42.328,40)	(280.750,25)	(323.078,65)	(125.000)
429 67-3	741	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 67-6	741	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	42.328,40	280.750,25	323.078,65	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	-78.238,55	—	
—	600.000,00	-252.809,17	—	
—	48.000,00	-11.449,78	—	
—	72.000,00	-206,23	—	
—	—	—	—	
—	125.000,00	151.649,00	—	
—	1.078.000,00	-53.400,00	—	
9.832.071,18	9.832.071,18	-9.832.071,18	—	
(268.323,00)	(2.968.323,00)	(-77.846,28)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	105.922,50	—	
268.323,00	2.568.323,00	-183.768,78	—	
—	400.000,00	—	—	
(—)	(715.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	715.000,00	—	—	
(—)	(5.250.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	2.900.000,00	335.831,23	—	
—	2.350.000,00	-335.831,23	—	
(46.429,65)	(171.429,65)	(151.649,00)	(—)	
—	—	—	—	
46.429,65	171.429,65	151.649,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 85</b>		<b>Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs und des Schienengüterverkehrs</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 85 und Ausgabeteilgruppe 89.</i> <i>Gegenseitig deckungsfähig sind die VE bei Ausgabeteilgruppe 85 und Ausgabeteilgruppe 89.</i> <i>*** Nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen können mit Einwilligung des MF im folgenden Haushaltsjahr zusätzlich in Anspruch genommen werden.</i>	(21.216.047,11)	(12.885.952,89)	(34.102.000,00)	(34.102.000)
883 85-4	741	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.083.979,29	12.415.876,71	21.499.856,00	26.302.000
887 85-0	741	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
891 85-7	741	Zuschüsse an private Unternehmen mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	10.402.144,00	—	10.402.144,00	5.600.000
892 85-3	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	1.729.923,82	470.076,18	2.200.000,00	2.200.000
<b>TGr. 89</b>		<b>Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs (Fahrzeugbeschaffungen)</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 85.</i> <i>Vgl. VE D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 85.</i> <i>*** Nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen können mit Einwilligung des MF im folgenden Haushaltsjahr zusätzlich in Anspruch genommen werden.</i>	(10.889.344,16)	(30.507.983,07)	(41.397.327,23)	(40.898.000)
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	6.977.524,26	30.507.983,07	37.485.507,33	40.898.000
892 89-6	741	Zuschüsse an sonstige private Unternehmen	3.911.819,90	—	3.911.819,90	—
<b>TGr. 92</b>		<b>Zuschüsse an nichtbundeseigene Eisenbahnen zur Verbesserung der Hinterlandanbindung der Seehäfen</b> <i>Übertragbar.</i>	(2.478.790,05)	(1.111.236,95)	(3.590.027,00)	(3.415.000)
883 92-7	742	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Investitionen eigener Eisenbahnen	483.846,10	—	483.846,10	—
891 92-0	742	Zuschüsse zu den Investitionen von Eisenbahnunternehmen des privaten Rechts mit mehr als 50 v.H. öffentlicher Beteiligung	1.403.185,91	1.111.236,95	2.514.422,86	3.415.000
892 92-6	742	Zuschüsse zu den Investitionen sonstiger privater Eisenbahnunternehmen	591.758,04	—	591.758,04	—

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
(—)	(34.102.000,00)	(—)	(—)	
—	26.302.000,00	-4.802.144,00	—	
—	—	—	—	
—	5.600.000,00	4.802.144,00	—	
—	2.200.000,00	—	—	
(499.327,23)	(41.397.327,23)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
363.327,23	41.261.327,23	-3.775.819,90	—	
136.000,00	136.000,00	3.775.819,90	—	
(649.990,20)	(4.064.990,20)	(-474.963,20)	(—)	
649.990,20	649.990,20	-166.144,10	—	
—	3.415.000,00	-900.577,14	—	
—	—	591.758,04	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0803</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	502.296,27	—	502.296,27	845.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	276.649,00	—	276.649,00	125.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	778.945,27	—	778.945,27	970.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	42.328,40	280.750,25	323.078,65	125.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.989.600,00	—	6.989.600,00	7.043.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	36.154.382,77	45.825.448,18	81.979.830,95	81.115.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	43.186.311,17	46.106.198,43	89.292.509,60	88.283.000
		<b>Zuschuss</b>	42.407.365,90	46.106.198,43	88.513.564,33	87.313.000

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
—	845.000,00	-342.703,73	—	
—	125.000,00	151.649,00	—	
—	970.000,00	-191.054,73	—	
—	—	—	—	
46.429,65	171.429,65	151.649,00	—	
—	7.043.000,00	-53.400,00	—	
11.249.711,61	92.364.711,61	-10.384.880,66	—	
11.296.141,26	99.579.141,26	-10.286.631,66	—	
11.296.141,26	98.609.141,26	-10.095.576,93	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-5	253	Sonstige Verwaltungseinnahmen	24.828,07	—	24.828,07	50.000
119 41-4	253	Rückzahlung von Überzahlungen aus Landesmitteln	54.487,27	—	54.487,27	250.000
<b>A U S G A B E N</b>						
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>	5.460.906,11	6.586.765,12	12.047.671,23	6.650.000
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>	—	—	—	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 84</b>		<b>Kosten für Konferenzen, Tagungen und Gutachten im Zusammenhang mit dem Programm zur Entlastung des Arbeitsmarktes</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 11.</i>	(68.571,20)	(18.762,84)	(87.334,04)	(85.000)
531 84-6	253	Veröffentlichungen	—	—	—	—
538 84-0	253	Dienstleistungen Außenstehender	—	—	—	—
547 84-0	253	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	68.571,20	18.762,84	87.334,04	85.000
<b>Abschluss Kapitel 0804</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	79.315,34	—	79.315,34	300.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	79.315,34	—	79.315,34	300.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	68.571,20	18.762,84	87.334,04	85.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.460.906,11	6.586.765,12	12.047.671,23	6.650.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	5.529.477,31	6.605.527,96	12.135.005,27	6.735.000
		<b>Zuschuss</b>	5.450.161,97	6.605.527,96	12.055.689,93	6.435.000

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
—	50.000,00	-25.171,93	—	
—	250.000,00	-195.512,73	—	
6.643.000,52	13.293.000,52	-1.245.329,29	—	
—	—	—	—	
(27.917,51)	(112.917,51)	(-25.583,47)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
27.917,51	112.917,51	-25.583,47	—	
—	300.000,00	-220.684,66	—	
—	300.000,00	-220.684,66	—	
27.917,51	112.917,51	-25.583,47	—	
6.643.000,52	13.293.000,52	-1.245.329,29	—	
6.670.918,03	13.405.918,03	-1.270.912,76	—	
6.670.918,03	13.105.918,03	-1.050.228,10	—	

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0805 Strukturhilfen des Bundes nach dem Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG)

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>E I N N A H M E N</b>						
331 61-1	692	Zuweisungen des Bundes nach dem InvKG für Maßnahmen im Landkreis Helmstedt <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	—	—	—	—
331 62-0	692	Zuweisungen des Bundes nach dem InvKG für Maßnahmen in der Stadt Wilhelmshaven <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Strukturhilfen für Maßnahmen im Landkreis Helmstedt</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 61.</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>*** Verpflichtungen dürfen eingegangen werden bis zur Höhe der vom Bund nach dem InvKG überjährig zur Verfügung gestellten Mittel.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
633 61-8	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
883 61-4	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
892 61-3	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
<b>TGr. 62</b>		<b>Strukturhilfen für Maßnahmen in der Stadt Wilhelmshaven als strukturschwacher Standort eines Steinkohlekraftwerks</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 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>*** Verpflichtungen dürfen eingegangen werden bis zur Höhe der vom Bund nach dem InvKG überjährig zur Verfügung gestellten Mittel.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
633 62-6	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
883 62-2	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
892 62-1	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—

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 2020

Einzelplan 08 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Kapitel 0805 Strukturhilfen des Bundes nach dem Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG)

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
		<b>Abschluss Kapitel 0805</b>				
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		<b>Summe der Ausgaben</b>	—	—	—	—

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 2020

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
		<b>E I N N A H M E N</b>				
121 02-0	681	Ablieferungen des Landesbetriebs Mess- und Eichwesen	339.178,66	—	339.178,66	—
		<b>A U S G A B E N</b>				
682 01-3	681	Zuführungen an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen für laufende Zwecke	100.000,00	—	100.000,00	100.000
891 01-1	681	Zuführungen an den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen für Investitionen	—	—	—	—
		<b>Abschluss Kapitel 0811</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	339.178,66	—	339.178,66	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	339.178,66	—	339.178,66	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	100.000,00	—	100.000,00	100.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		<b>Summe der Ausgaben</b>	100.000,00	—	100.000,00	100.000
		<b>Zuschuss</b>	—	—	—	100.000
		<b>Überschuss</b>	239.178,66	—	239.178,66	—

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
—	—	339.178,66	—	
—	100.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	339.178,66	—	
—	—	339.178,66	—	
—	100.000,00	—	—	
—	100.000,00	—	—	
—	—	339.178,66	—	

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans  
für den Landesbetrieb  
Mess- und Eichwesen  
Niedersachsen  
(MEN)**

für das Geschäftsjahr 2020

## Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)

### A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>I. Liquiditätsbedarf</b>			
1. Investitionen gemäß VV-HNds.:			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	9.992	9.992
- Maschinen und Anlagen	215.000	262.066	47.066
- Fahrzeuge	483.000	64.094	-418.906
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.000	337.826	265.826
<b>Summe 1.:</b>	<b>770.000</b>	<b>673.978</b>	<b>-96.022</b>
2. Sonstige Investitionen:			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	0	0	0
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	11.474	11.474
<b>Summe 2.:</b>	<b>0</b>	<b>11.474</b>	<b>11.474</b>
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	339.179	339.179
- Bildung von Rücklagen	0	583.279	583.279
<b>Summe 3.:</b>	<b>0</b>	<b>922.458</b>	<b>922.458</b>
4. Positiver Überleitungsbetrag	0	0	0
<b>Summe I.:</b>	<b>770.000</b>	<b>1.607.910</b>	<b>837.910</b>
<b>II. Deckungsmittel</b>			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	418.000	825.625	407.625
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung	0	80.746	80.746
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln	0	0	0
- Zuführung für Investitionen des Landes	0	31.572	31.572
- Verwendung Vorjahresgewinn	0	922.458	922.458
<b>Summe 1.:</b>	<b>418.000</b>	<b>1.860.401</b>	<b>1.442.401</b>
2. Negativer Überleitungsbetrag	352.000	424.812	72.812
<b>Summe II.:</b>	<b>770.000</b>	<b>2.285.213</b>	<b>1.515.213</b>
<b>III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag</b> (Summe II. ./ Summe I.)	<b>0</b>	<b>677.303</b>	<b>677.303</b>
<b>IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / ausgleichender Deckungsmittelfehlbetrag</b> (Summe III. ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittel- fehlbeträge aus Vorjahren)	<b>0</b>	<b>677.303</b>	<b>677.303</b>

## Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Niedersachsen (MEN)

### B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- für Geschäftsbedarf	100.000	100.000	0
- Schadensersatzerstattung aus Kapitel 08 01 Titel 682 09	0	14.906	14.906
<b>Summe 1.:</b>	<b>100.000</b>	<b>114.906</b>	<b>14.906</b>
2. Umsatzerlöse:			
- Gebühren und Erstattungen	11.228.000	11.509.126	281.126
- Ordnungswidrigkeiten	110.000	71.590	-38.410
- weitere behördliche Leistungen	640.000	545.192	-94.808
- gewerbliche Erträge	60.000	67.108	7.108
<b>Summe 2.:</b>	<b>12.038.000</b>	<b>12.193.016</b>	<b>155.016</b>
3. Bestandsveränderungen an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen:	0	0	0
<b>Summe 3.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
<b>Summe 4.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Mieterträge	7.000	3.000	-4.000
- Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	5.000	1.135	-3.865
- Erträge aus Herabsetzung von Wertbericht. u. Rückstellungen	12.000	21.115	9.115
- weitere Erträge; periodenfremde Erträge	25.000	16.212	-8.788
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens AV	148.000	149.289	1.289
<b>Summe 5.:</b>	<b>197.000</b>	<b>190.751</b>	<b>-6.249</b>
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Zinserträge	0	0	0
<b>Summe 6.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe I.:</b>	<b>12.335.000</b>	<b>12.498.673</b>	<b>163.673</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	55.000	60.645	5.645
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000	0	-12.000
- Aufwendungen für Eichgerätschaften	40.000	44.622	4.622
<b>Summe 1.:</b>	<b>107.000</b>	<b>105.267</b>	<b>-1.733</b>
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge Beamte	3.714.000	3.949.931	235.931
- Vergütung Beschäftigte	2.996.000	2.887.391	-108.609
- sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	0	0	0
- Nebenbezüge	4.000	0	-4.000
- Jubiläumszuwendungen	2.000	0	-2.000
- Anwärter, Auszubildende	95.000	0	-95.000
- Vergütungen für Praktikanten	4.000	0	-4.000
- Verstärkungsmittel	0	0	0
<b>Summe 2.1.:</b>	<b>6.815.000</b>	<b>6.837.322</b>	<b>22.322</b>
2.2. Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicher. f. Beschäftigte	614.000	610.972	-3.028
- Abführung von Versorgungsanteilen f. Beamte an den Landeshaushalt	1.115.000	1.115.000	0
- sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund tariflicher Vereinbarungen	197.000	175.769	-21.231
- sonstige soziale Leistungen an Beschäftigte aufgrund betrieblicher Vereinbarungen	14.000	15.643	1.643
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	165.000	165.000	0
- Beihilfe für Beschäftigte	10.000	10.000	0
- Unterstützungen	0	0	0

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>noch II. Aufwendungen</b>			
- Fürsorgeleistungen	0	0	0
- Versorgungsrücklage gem. § 6 NVersRücklG	0	0	0
- Unfallversicherung	19.000	18.846	-154
<b>Summe 2.2.:</b>	<b>2.134.000</b>	<b>2.111.230</b>	<b>-22.770</b>
<b>Summe 2.:</b>	<b>8.949.000</b>	<b>8.948.552</b>	<b>-448</b>
<b>3. Abschreibungen:</b>			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen (Mietereinbauten)	38.000	32.833	-5.167
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	477.000	452.913	-24.087
<b>Summe 3.:</b>	<b>515.000</b>	<b>485.746</b>	<b>-29.254</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>			
<b>4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandsetzung</b>			
- Mieten für Landesgebäude	489.000	509.796	20.796
- Unterhaltung von Gebäuden	220.000	216.589	-3.411
- Unterhaltung von Anlagen	20.000	23.135	3.135
- Energie	105.000	100.002	-4.998
- Wasser	10.000	9.860	-140
- Bewirtschaftungskosten	165.000	149.265	-15.735
- Unterhalt von Fahrzeugen	330.000	322.817	-7.183
- sonstige Raumkosten	0	0	0
<b>Summe 4.1.:</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.331.464</b>	<b>-7.536</b>
<b>4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf</b>			
- Büromaterial und Geschäftsbedarf	210.000	22.975	-187.025
- Post- und Fernmeldegebühren	39.000	35.973	-3.027
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	1.000	398	-602
- Anwalts- und Gerichtskosten	4.000	9.343	5.343
- Instandhaltung und Wartung Bürogerätschaften	2.000	48	-1.952
- Gebühren	7.000	10.689	3.689
- Prüfung, Beratung	8.000	9.405	1.405
- Aufwendung EDV	135.000	176.468	41.468
- sonstige Aufwendungen	25.000	42.340	17.340
<b>Summe 4.2.:</b>	<b>431.000</b>	<b>307.639</b>	<b>-123.361</b>
<b>4.3. Sonstige Personalaufwendungen</b>			
- Reisekosten	183.000	142.571	-40.429
- Fahrgelder	0	0	0
- Aufwendungen für Aus-, Fort- und Weiterbildung	70.000	60.370	-9.630
- Trennungsgeld, Fahrkosten, Umzugskosten	48.000	21.977	-26.023
- Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	15.000	8.528	-6.472
- Urlaubsrückstellungen	0	57.970	57.970
- Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	0
- übrige sonstige Personalaufwendungen	150.000	124.993	-25.007
<b>Summe 4.3.:</b>	<b>466.000</b>	<b>416.409</b>	<b>-49.591</b>
<b>4.4. Übrige sonstige Aufwendungen</b>			
- Verluste aus Abgang von Anlagevermögen	1.000	1.066	66
- Schadensersatzleistungen	0	15.728	15.728
- Abschreibung Forderungen, Wertberichtigungen	15.000	9.331	-5.669
- sonst. periodenfremde Aufwendungen	15.000	15.425	425
- Eigene Schäden	20.000	13.151	-6.849
- gebührenbefreite Kostenbescheide	0	0	0
- vom MF angeordnete Einsparungen	0	0	0
<b>Summe 4.4.:</b>	<b>51.000</b>	<b>54.701</b>	<b>3.701</b>
<b>Summe 4.:</b>	<b>2.287.000</b>	<b>2.110.213</b>	<b>-176.787</b>
<b>5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:</b>			
- Zinsaufwendungen	0	0	0
<b>Summe 5.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe II.:</b>	<b>11.858.000</b>	<b>11.649.778</b>	<b>-208.222</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> (Summe I. ./ Summe II.)	<b>477.000</b>	<b>848.895</b>	<b>371.895</b>
<b>IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>V. Außerordentliches Ergebnis</b> (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>VI. Steuern</b>			
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:			
- Körperschaftsteuer	18.000	0	-18.000
- Gewerbesteuer	18.000	0	-18.000
- Kapitalertragsteuer	2.000	2.700	700
<b>Summe 1.:</b>	<b>38.000</b>	<b>2.700</b>	<b>-35.300</b>
2. Sonstige Steuern:			
- Kraftfahrzeugsteuer	20.000	19.471	-529
- Grundsteuer	1.000	1.099	99
<b>Summe 2.:</b>	<b>21.000</b>	<b>20.570</b>	<b>-430</b>
<b>Summe VI.:</b>	<b>59.000</b>	<b>23.270</b>	<b>-35.730</b>
<b>VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>418.000</b>	<b>825.625</b>	<b>407.625</b>
(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 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung</b>			
- Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	0	0
- Erhöhung Forderungsbestand	0	0	0
- Minderung von Rückstellungen	5.000	0	-5.000
- Minderung von Wertberichtigungen	7.000	2.735	-4.265
- Minderung sonstige Verbindlichkeiten	0	3.809	3.809
- Minderung der Verbindl. an Landesorganisationen	0	3.058	3.058
- Minderung Lieferantenverbindlichkeiten	0	0	0
- sonstige Bilanzveränderungen	0	3.425	3.425
- Auflösung Sonderposten AV	148.000	149.289	1.289
- Auflösung Rücklagen	0	0	0
<b>Summe I.:</b>	<b>160.000</b>	<b>162.316</b>	<b>2.316</b>
<b>II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung</b>			
- Abschreibung für Abnutzung	506.000	485.746	-20.254
- Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1.000	1.066	66
- Abschreibung auf Forderungen	0	0	0
- Erhöhung von Rückstellung	5.000	63.903	58.903
- 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	36.413	36.413
- Erhöhung sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
<b>Summe II.:</b>	<b>512.000</b>	<b>587.128</b>	<b>75.128</b>
<b>III. Überleitungsbetrag</b> (Summe I. ./ Summe II.)	<b>-352.000</b>	<b>-424.812</b>	<b>-72.812</b>

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61/63</b>		<b>Ablieferungen der Materialprüfanstalten</b>	(—)	(—)	(—)	(—)
121 61-2	681	Ablieferungen der Materialprüfanstalt für Bauwesen und Produktionstechnik, Hannover (MPA H)	—	—	—	—
121 63-9	681	Ablieferungen der Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (MPA BS)	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
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
891 01-9	681	Zuführungen an die Materialprüfanstalten für Investitionen	595.729,90	304.270,10	900.000,00	900.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61/63</b>		<b>Zuschüsse für die Gremienarbeit der MPA</b>	(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
<b>Abschluss Kapitel 0813</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
<b>Summe der Einnahmen</b>			—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	165.000,00	—	165.000,00	165.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	595.729,90	304.270,10	900.000,00	900.000
<b>Summe der Ausgaben</b>			760.729,90	304.270,10	1.065.000,00	1.065.000
<b>Zuschuss</b>			760.729,90	304.270,10	1.065.000,00	1.065.000

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
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	—	—	
—	900.000,00	—	—	
(-)	(65.000,00)	(-)	(-)	
—	30.000,00	—	—	
—	35.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	165.000,00	—	—	
—	900.000,00	—	—	
—	1.065.000,00	—	—	
—	1.065.000,00	—	—	

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans  
für den Landesbetrieb  
Materialprüfanstalt für das Bauwesen  
und Produktionstechnik  
Hannover  
(MPA H)**

für das Geschäftsjahr 2020

## Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik, Hannover (MPA H)

### A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>I. Liquiditätsbedarf</b>			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	300.000	395.123	95.123
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	0	-30.000
<b>Summe 1.:</b>	<b>330.000</b>	<b>395.123</b>	<b>65.123</b>
2. Sonstige Investitionen <sup>1)</sup> :			
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	25.000	19.189	-5.811
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.732	7.135	-16.597
<b>Summe 2.:</b>	<b>48.732</b>	<b>26.324</b>	<b>-22.408</b>
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	601.817	601.817
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg.; z. B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung)	320.000	20.405	-299.595
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
<b>Summe 3.:</b>	<b>320.000</b>	<b>622.222</b>	<b>302.222</b>
4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage C):	0	0	0
<b>Summe I.:</b>	<b>698.732</b>	<b>1.043.669</b>	<b>344.937</b>
<b>II. Deckungsmittel</b>			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	48.732	0	-48.732
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Erhöhung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	0	0	0
- sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
- 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 0813 - 891 01	400.000	400.000	0
- Zuführung aus dem Landeshaushalt für Investitionen 5082 - 891 68-5	0	79.682	79.682
<b>Summe 1.:</b>	<b>448.732</b>	<b>479.682</b>	<b>30.950</b>
2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage C):	250.000	313.095	63.095
<b>Summe II.:</b>	<b>698.732</b>	<b>792.777</b>	<b>94.045</b>
<b>III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag</b> (Summe II. ./ Summe I.)	<b>0</b>	<b>-250.892</b>	<b>-250.892</b>
<b>IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / auszugleichender Deckungsmittelfehlbetrag</b> (Summe III. ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeiträge aus Vorjahren)	<b>0</b>	<b>-790.162</b>	<b>-790.162</b>

<sup>1)</sup> 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 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt:			
- Zuschuss für Gremienarbeit	30.000	30.000	0
- Zuschuss für laufende Zwecke	100.000	100.000	0
<b>Summe 1.:</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
2. Umsatzerlöse:			
- Gebühren und Erstattungen	60.000	67.770	7.770
- Gewerbliche Erträge	5.980.000	4.869.098	-1.110.902
<b>Summe 2.:</b>	<b>6.040.000</b>	<b>4.936.868</b>	<b>-1.103.132</b>
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:			
<b>Summe 3.:</b>	<b>0</b>	<b>-61.523</b>	<b>-61.523</b>
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
<b>Summe 4.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
- Mieterträge	0	0	0
- Sonstige betriebliche Erträge	10.000	554	-9.446
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	9.400	9.400
- Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	600	600
- Periodenfremde Erträge	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Investitionszuschüsse	0	15.005	15.005
<b>Summe 5.:</b>	<b>10.000</b>	<b>25.559</b>	<b>15.559</b>
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
<b>Summe 6.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe I.:</b>	<b>6.180.000</b>	<b>5.030.904</b>	<b>-1.149.096</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	115.000	76.135	-38.865
- Werkzeuge und Kleingeräte	5.000	6.559	1.559
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	660.000	289.518	-370.482
<b>Summe 1.:</b>	<b>780.000</b>	<b>372.212</b>	<b>-407.788</b>
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	468.000	526.654	58.654
- Entgelte der Arbeitnehmer/innen	2.679.000	2.690.910	11.910
- Rückstellungen ATZ	0	0	0
- Ausbildungsvergütungen, Hilfskräfte	0	0	0
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter (Nebenvergütungen)	75.000	79.546	4.546
- Personalkosten Finanzierung NGGMK	30.000	0	-30.000
<b>Summe 2.1.:</b>	<b>3.252.000</b>	<b>3.297.110</b>	<b>45.110</b>

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>noch II. Aufwendungen</b>			
<b>2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	563.000	534.936	-28.064
- 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	158.400	158.400	0
- Sonstige soziale Leistungen an Arbeitnehmer/innen aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	244.000	173.432	-70.568
- 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	499	499
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	18.800	18.800	0
- Beihilfen für Arbeitnehmer/innen	23.500	23.500	0
- Arbeitsschutz/Betriebsarzt	14.000	18.684	4.684
- Unterstützungen, Umzugskosten, Trennungsgeld	0	19	19
- Fürsorgeleistungen, Versorgungsrücklage nach § 6 NVersRücklG	0	0	0
- Erstattung für gesetzliche Unfallversicherung	8.368	8.368	0
- Zuführung zum Sondervermögen Nds. Landesversorgungsrücklage	0	0	0
- Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	5.384	5.384
- Leiharbeitskräfte	0	0	0
<b>Summe 2.2.:</b>	<b>1.030.068</b>	<b>942.022</b>	<b>-88.046</b>
<b>Summe 2.:</b>	<b>4.282.068</b>	<b>4.239.132</b>	<b>-42.936</b>
<b>3. Abschreibungen:</b>			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	250.000	0	-250.000
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0	7.751	7.751
- Technische Anlagen und Maschinen	0	160.254	160.254
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	35.172	35.172
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.000	11.397	3.397
<b>Summe 3.:</b>	<b>258.000</b>	<b>214.574</b>	<b>-43.426</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>			
<b>4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung</b>			
- Mieten	160.000	169.968	9.968
- Unterhaltung von Gebäuden	20.000	5.272	-14.728
- Unterhaltung von Anlagen	80.000	123.213	43.213
- Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000	2.273	-13.727
- Dienstleistungen der Leibniz Universität Hannover	15.000	15.466	466
- Energie	50.000	60.732	10.732
- Wasser/Abwasser	6.000	9.621	3.621
- Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Abfallbeseitigung)	65.000	74.748	9.748
- Unterhaltung von Kfz	15.000	5.729	-9.271
- Leasing von Kfz	19.000	16.658	-2.342
<b>Summe 4.1.:</b>	<b>446.000</b>	<b>483.680</b>	<b>37.680</b>
<b>4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf</b>			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	20.000	32.548	12.548
- Post und Fernmeldegebühren	34.000	26.392	-7.608
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	12.000	2.937	-9.063
- Zeitungen, Zeitschriften	10.000	8.423	-1.577
- Anwalts- und Gerichtskosten, Beratungs- und Prüfungskosten	16.000	16.028	28
- Beiträge, Gebühren	40.000	45.119	5.119
- Bezügeverwaltung NLBV	14.000	13.478	-522
- Personalverwaltung durch Leibniz Universität Hannover	20.000	26.115	6.115
- periodenfremde Aufwendungen	0	43	43
<b>Summe 4.2.:</b>	<b>166.000</b>	<b>171.083</b>	<b>5.083</b>
<b>4.3. Sonstige Personalaufwendungen</b>			
- Reisekosten	150.000	23.901	-126.099
- Fahrgelder	0	72.141	72.141
- Aus- und Fortbildung	15.000	11.590	-3.410
<b>Summe 4.3.:</b>	<b>165.000</b>	<b>107.632</b>	<b>-57.368</b>

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>noch II. Aufwendungen</b>			
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	9.337	9.337
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	0	899	899
- Einstell. in Einzelwertberichtigungen	0	300	300
- Einstell. in Pauschalwertberichtigungen	0	0	0
- 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	40.536	10.536
Summe 4.:	807.000	802.931	-4.069
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
<b>Summe II.:</b>	<b>6.127.068</b>	<b>5.628.849</b>	<b>-498.219</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> ( Summe I. ./, Summe II.)	<b>52.932</b>	<b>-597.945</b>	<b>-650.877</b>
<b>IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>			
1. Außerordentliche Erträge:	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
<b>V. Außerordentliches Ergebnis</b> (Außerordentliche Erträge ./, Außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Steuern</b>			
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	2.200	2.057	-143
- Grundsteuer	2.000	1.815	-185
Summe 2.:	4.200	3.872	-328
<b>Summe VI.:</b>	<b>4.200</b>	<b>3.872</b>	<b>-328</b>
<b>VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b> (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./, Steuern)	<b>48.732</b>	<b>-601.817</b>	<b>-650.549</b>

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb  
Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik,  
Hannover (MPA H)**

**C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2020**

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung</b>			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z. B.			
- Erhöhung d. Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen	0	0	0
- Erhöhung des Bestandes an Vorräten	0	463	463
- Erträge a. d. Auflösung d. Sonderpost. f. Investitionszuschüsse	0	15.005	15.005
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	9.593	9.593
- Minderung von Rückstellungen	0	0	0
- Minderung von Verbindlichkeiten	0	0	0
- Minderung von Wertberichtigungen	0	600	600
- Zunahme aktive Rechnungsabgrenzung	0	12.473	12.473
- Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
- Erträge aus d. Auflösung v. nichtverbrauchten Rückstellungen	0	0	0
<b>Summe I.:</b>	<b>0</b>	<b>38.134</b>	<b>38.134</b>
<b>II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung</b>			
Gewinnminderung ohne Geldfluss, z. B.			
- Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	250.000	203.177	-46.823
- Minderung des Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen	0	61.523	61.523
- Minderung des Bestandes an Vorräten	0	0	0
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	21.837	21.837
- Abschreibungen auf Forderungen	0	899	899
- Erhöhung von Rückstellungen	0	63.493	63.493
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	300	300
<b>Summe II.:</b>	<b>250.000</b>	<b>351.229</b>	<b>101.229</b>
<b>III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-313.095</b>	<b>-63.095</b>

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans  
für den Landesbetrieb  
Materialprüfanstalt für das Bauwesen  
Braunschweig  
(MPA BS)**

für das Geschäftsjahr 2020

## Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (MPA BS)

### A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>I. Liquiditätsbedarf</b>			
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):			
- Bebaute Grundstücke	0	0	0
- Unbebaute Grundstücke	0	0	0
- Gebäude	0	0	0
- Maschinen und Anlagen	1.000.000	342.476	-657.524
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	48.469	-11.531
<b>Summe 1.:</b>	<b>1.060.000</b>	<b>390.945</b>	<b>-669.055</b>
2. Sonstige Investitionen <sup>1)</sup> :			
- Gebäude	0	1.292	1.292
- Maschinen und Anlagen	78.000	0	-78.000
- Fahrzeuge	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	12.531	-37.469
<b>Summe 2.:</b>	<b>128.000</b>	<b>13.823</b>	<b>-114.177</b>
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	738.861	738.861
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausg.; z. B. Zahlung v. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung)	0	0	0
- Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
- Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
<b>Summe 3.:</b>	<b>0</b>	<b>738.861</b>	<b>738.861</b>
4. Positiver Überleitungsbetrag (Anlage C):	0	0	0
<b>Summe I.:</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.143.629</b>	<b>-44.371</b>
<b>II. Deckungsmittel</b>			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	53.000	0	-53.000
- Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung (z.B. eingehende Zahlungen für Forderungen)	0	0	0
- Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahr/Vorjahren	0	0	0
- Abbau von Rücklagen	0	0	0
- Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
- Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	500.000	195.730	-304.270
- sonstige Zuführungen aus dem Landeshaushalt	0	5.897	5.897
<b>Summe 1.:</b>	<b>553.000</b>	<b>201.627</b>	<b>-351.373</b>
2. Negativer Überleitungsbetrag (Anlage C):	635.000	967.213	332.213
<b>Summe II.:</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.168.840</b>	<b>-19.160</b>
<b>III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II. ./ Summe I.)</b>	<b>0</b>	<b>25.211</b>	<b>25.211</b>
<b>IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / ausgleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)</b>	<b>0</b>	<b>-173.926</b>	<b>-173.926</b>

<sup>1)</sup> 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 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- Zuschuss für Gremienarbeit	35.000	35.000	0
<b>Summe 1.:</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
2. Umsatzerlöse:			
- Gebühren und Erstattungen	250.000	363.994	113.994
- Gewerbliche Erträge	10.550.000	8.926.028	-1.623.972
<b>Summe 2.:</b>	<b>10.800.000</b>	<b>9.290.022</b>	<b>-1.509.978</b>
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:			
	0	9.629	9.629
<b>Summe 3.:</b>	<b>0</b>	<b>9.629</b>	<b>9.629</b>
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	0	0	0
<b>Summe 4.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.297	1.297
- Periodenfremde Erträge	0	37.068	37.068
- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Investitionszuschüsse	15.000	17.506	2.506
- Andere sonstige betriebliche Erträge	10.000	1.179	-8.821
<b>Summe 5.:</b>	<b>25.000</b>	<b>57.050</b>	<b>32.050</b>
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	132	132
<b>Summe 6.:</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>132</b>
<b>Summe I.:</b>	<b>10.860.000</b>	<b>9.391.833</b>	<b>-1.468.167</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	420.000	432.589	12.589
- Werkzeuge und Kleingeräte	30.000	0	-30.000
- Entsorgung von Prüfmaterialien	70.000	0	-70.000
- Aufwendungen für bezogene Leistungen	350.000	277.170	-72.830
<b>Summe 1.:</b>	<b>870.000</b>	<b>709.759</b>	<b>-160.241</b>
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne und Gehälter			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	465.000	532.073	67.073
- Entgelte der Tarifbeschäftigten	5.250.000	5.251.239	1.239
- Sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter (Nebenvergütungen, student. Hilfskräfte)	250.000	192.249	-57.751
- Einstellungen in die Rückstellung für Altersteilzeit	0	0	0
- Personalkostenerstattung für die NGGMK an MPA H	34.900	48.816	13.916
<b>Summe 2.1.:</b>	<b>5.999.900</b>	<b>6.024.377</b>	<b>24.477</b>

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>noch II. Aufwendungen</b>			
<b>2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tarifbeschäftigte	1.044.000	1.063.851	19.851
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für stud. Hilfskräfte	32.000	26.110	-5.890
- Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	139.500	139.500	0
- Sonstige soziale Leistungen an Tarifbeschäftigte aufgrund tarifvertraglicher Vereinbarungen	339.348	341.562	2.214
- Beihilfen für Beamtinnen und Beamte	18.800	18.800	0
- Beihilfen für Tarifbeschäftigte	54.050	54.050	0
- Unterstützungen, Umzugskosten, Trennungsgeld	0	0	0
- Fürsorgeleistungen, Versorgungsrücklage nach § 6 NVersRücklG	0	0	0
- Erstattung für gesetzliche Unfallversicherung	16.280	16.280	0
- Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.000	1.000	-1.000
<b>Summe 2.2.:</b>	<b>1.645.978</b>	<b>1.661.153</b>	<b>15.175</b>
<b>Summe 2.:</b>	<b>7.645.878</b>	<b>7.685.530</b>	<b>39.652</b>
<b>3. Abschreibungen:</b>			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	115.000	107.826	-7.174
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0
- Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000	15.375	-4.625
- Immaterielle Vermögensgegenstände	35.000	18.080	-16.920
- Technische Anlagen und Maschinen	430.000	413.024	-16.976
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000	65.808	-4.192
<b>Summe 3.:</b>	<b>670.000</b>	<b>620.113</b>	<b>-49.887</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>			
<b>4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung</b>			
- Mieten (Gerätemieten)	60.000	39.477	-20.523
- Leasing	0	0	0
- Gebäudemieten	200.000	0	-200.000
- Unterhaltung von Gebäuden	0	32.982	32.982
- Unterhaltung von Anlagen	300.000	243.369	-56.631
- Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	94.836	34.836
- Energie	325.000	134.303	-190.697
- Wasser	26.000	32.642	6.642
- Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Abfallbeseitigung)	50.000	36.827	-13.173
- Unterhaltung von Kfz	48.000	38.433	-9.567
<b>Summe 4.1.:</b>	<b>1.069.000</b>	<b>652.869</b>	<b>-416.131</b>
<b>4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf</b>			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	20.000	12.683	-7.317
- Post und Fernmeldegebühren	30.000	33.974	3.974
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	50.000	27.093	-22.907
- Zeitungen, Zeitschriften	35.000	27.409	-7.591
- Anwalts- und Gerichtskosten, Beratungs- und Prüfungskosten	100.000	99.994	-6
- Beiträge, Gebühren	10.000	5.930	-4.070
<b>Summe 4.2.:</b>	<b>245.000</b>	<b>207.083</b>	<b>-37.917</b>

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>noch II. Aufwendungen</b>			
<b>4.3. Sonstige Personalaufwendungen</b>			
- Reisekosten	40.000	13.729	-26.271
- Fahrgelder	70.000	2.775	-67.225
- Aus- und Fortbildung, Personaleinstellungen	40.000	9.944	-30.056
- Arbeitsschutz	70.000	62.937	-7.063
<b>Summe 4.3.:</b>	<b>220.000</b>	<b>89.385</b>	<b>-130.615</b>
<b>4.4. Übrige sonstige Aufwendungen</b>			
- Verluste a. d. Abgang von Anlagevermögen	0	78.416	78.416
- Schadensersatzleistungen	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	20.000	13.045	-6.955
- andere sonstige Betriebliche Aufwendungen	0	7.975	7.975
- Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0
- Aufwendungen Bezügeverwaltung NLBV	30.000	28.900	-1.100
- Aufwendungen Gremienarbeit	35.000	35.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
- periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
<b>Summe 4.4.:</b>	<b>85.000</b>	<b>163.336</b>	<b>78.336</b>
<b>Summe 4.:</b>	<b>1.619.000</b>	<b>1.112.673</b>	<b>-506.327</b>
<b>5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
<b>Summe 5.:</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
<b>Summe II.:</b>	<b>10.804.878</b>	<b>10.128.196</b>	<b>-676.682</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> ( Summe I. ./ Summe II.)	<b>55.122</b>	<b>-736.363</b>	<b>-791.485</b>
<b>IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>			
<b>1. Außerordentliche Erträge:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe 1.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Außerordentliche Aufwendungen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe 2.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Außerordentliches Ergebnis</b> (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Steuern</b>			
<b>1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:</b>			
- Körperschaftsteuer	0	0	0
- Gewerbesteuer	0	0	0
- Kapitalertragsteuer	0	0	0
<b>Summe 1.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Sonstige Steuern:</b>			
- Kraftfahrzeugsteuer	2.122	2.498	376
- Grundsteuer	0	0	0
<b>Summe 2.:</b>	<b>2.122</b>	<b>2.498</b>	<b>376</b>
<b>Summe VI.:</b>	<b>2.122</b>	<b>2.498</b>	<b>376</b>
<b>VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b> (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	<b>53.000</b>	<b>-738.861</b>	<b>-791.861</b>

## Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig (MPA BS)

### C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung</b>			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss, z. B.			
- Erhöhung d. Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen	0	9.629	9.629
- Erträge a. d. Auflösung d. Sonderpost. f. Investitionszuschüsse	15.000	17.506	2.506
- Erhöhung des Forderungsbestandes	0	0	0
- Minderung der Verbindlichkeiten	0	0	0
- Minderung von Rückstellungen	0	0	0
- 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
<b>Summe I.:</b>	<b>15.000</b>	<b>27.135</b>	<b>12.135</b>
<b>II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung</b>			
Gewinnminderung ohne Geldfluss, z. B.			
- Minderung des Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen	0	0	0
- Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 Abs. 2 EStG)	650.000	604.738	-45.262
- Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	78.416	78.416
- Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
- Minderung des Forderungsbestandes	0	103.263	103.263
- Erhöhung der Verbindlichkeiten	0	164.864	164.864
- Erhöhung von Rückstellungen	0	43.067	43.067
- Erhöhung von Wertberichtigungen	0	0	0
<b>Summe II.:</b>	<b>650.000</b>	<b>994.348</b>	<b>344.348</b>
<b>III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.)</b>	<b>-635.000</b>	<b>-967.213</b>	<b>-332.213</b>



## 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 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 10-0	012	Gebühren, sonstige Entgelte	2.289.603,18	—	2.289.603,18	2.725.000
112 10-7	012	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	—	—	—	1.000
119 10-1	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	228.308,98	—	228.308,98	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	39.934,13	—	39.934,13	36.000
232 10-2	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die Wahrnehmung des geologischen Dienstes und bergbehördlicher Aufgaben	489.652,23	—	489.652,23	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	172.569,57	—	172.569,57	495.000
381 11-6	891	Verrechnung mit 15 03 - 981 64	171.050,07	—	171.050,07	80.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 64</b>		<b>Untersuchungen für Dritte und nieders. Landesbehörden</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64.</i>	(1.220.000,75)	(—)	(1.220.000,75)	(400.000)
231 64-5	012	Sonstige Zuweisungen vom Bund	42.118,15	—	42.118,15	50.000
232 64-1	012	Sonstige Zuweisungen von Ländern	81.127,18	—	81.127,18	—
261 64-1	012	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	—	—	—	—
271 64-7	012	Erstattungen von der EU	738.106,21	—	738.106,21	—
281 64-2	012	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	358.649,21	—	358.649,21	350.000
286 64-4	012	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland	—	—	—	—
381 64-7	891	Verrechnung mit 15 01 - 981 65	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
422 04-1	012	Anwärterbezüge	18.152,84	—	18.152,84	194.000
422 10-6	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Erstattungen vom Bund im Rahmen des Verwaltungsabkommens vom 17./26.11.1958 dürfen durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.	7.802.181,42	—	7.802.181,42	18.701.000
427 10-8	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	476.587,88	—	476.587,88	502.000
428 04-0	012	Entgelte für Auszubildende	—	—	—	—
428 10-4	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	9.563.725,04	—	9.563.725,04	—

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
—	2.725.000,00	-435.396,82	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	171.000,00	57.308,98	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-1.910,00	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	36.000,00	3.934,13	—	
—	573.000,00	-83.347,77	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
—	—	—	—	
—	495.000,00	-322.430,43	—	
—	80.000,00	91.050,07	—	
(—)	(400.000,00)	(820.000,75)	(—)	
—	50.000,00	-7.881,85	—	
—	—	81.127,18	—	
—	—	—	—	
—	—	738.106,21	—	
—	350.000,00	8.649,21	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	194.000,00	-175.847,16	—	
—	18.701.000,00	-10.898.818,58	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	502.000,00	-25.412,12	—	
—	—	—	—	
—	—	9.563.725,04	—	

Haushaltsjahr 2020

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
459 10-7	012	Sonstige personalbezogene Ausgaben	1.452,50	—	1.452,50	42.000
511 10-9	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.132.708,89	—	1.132.708,89	848.000
514 10-8	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dergleichen	111.374,19	—	111.374,19	178.000
517 10-7	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	225.446,34	—	225.446,34	160.000
518 10-3	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	466.641,89	—	466.641,89	445.000
519 10-0	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.791,08	—	16.791,08	40.000
525 10-0	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	131.555,43	—	131.555,43	90.000
526 10-6	012	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	48.732,67	—	48.732,67	36.000
527 10-2	012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	104.744,38	—	104.744,38	250.000
527 11-0	012	Reisekostenvergütungen für auftragsweise Wahrnehmung bergbehördlicher Aufgaben	3.585,57	—	3.585,57	25.000
529 10-5	012	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie	173,95	—	173,95	—
531 10-0	012	Veröffentlichungen und Dokumentationen <i>*** Zuschüsse von Autoren und sonstigen Dritten fließen den Ausgaben zu.</i>	4.141,91	—	4.141,91	26.000
531 11-8	012	Öffentlichkeitsarbeit	1.296,38	—	1.296,38	10.000
537 10-8	012	Bohrungen sowie geowissenschaftliche und bodenkundliche Untersuchungen	141.650,87	1.387.921,92	1.529.572,79	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>	102.608,50	—	102.608,50	209.000
541 10-5	012	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	673,06	—	673,06	10.000
546 10-7	012	Gefahrenabwehr aus verlassenen Bergbau und Bohrungen <i>Übertragbar.</i>	4.744.481,72	3.287.628,07	8.032.109,79	4.201.000
547 10-3	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	31.208,18	—	31.208,18	14.000
631 10-4	012	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund	2.211.231,27	—	2.211.231,27	1.760.000
681 10-1	012	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	15.150,91	—	15.150,91	1.000
686 10-3	012	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	5.920,00	—	5.920,00	5.000
686 13-8	652	Sonstige Zuschüsse für die Förderung von Geoparks <i>Übertragbar.</i>	122.083,91	174.929,84	297.013,75	300.000
812 10-9	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	319.364,51	—	319.364,51	224.000
812 35-4	012	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	356.919,34	—	356.919,34	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
—	42.000,00	-40.547,50	—	
—	848.000,00	284.708,89	—	
—	178.000,00	-66.625,81	—	
—	160.000,00	65.446,34	—	
—	445.000,00	21.641,89	—	
—	40.000,00	-23.208,92	—	
—	90.000,00	41.555,43	—	
—	36.000,00	12.732,67	—	
—	250.000,00	-145.255,62	—	
—	25.000,00	-21.414,43	—	
—	—	173,95	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.800,00 EUR
—	26.000,00	-21.858,09	—	
—	10.000,00	-8.703,62	—	
1.192.116,21	1.353.116,21	176.456,58	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	—	—	—	
—	209.000,00	-106.391,50	—	
—	10.000,00	-9.326,94	—	
3.831.109,79	8.032.109,79	—	—	
—	14.000,00	17.208,18	—	
—	1.760.000,00	451.231,27	—	
—	1.000,00	14.150,91	14.150,91	681 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.000,00	920,00	—	
—	300.000,00	-2.986,25	—	
—	224.000,00	95.364,51	—	
73.291,69	247.291,69	109.627,65	—	
—	524.000,00	-9,97	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 64</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Untersuchungen für Dritte und nieders. Landesbehörden</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Ein- nahmetitelgruppe 64.</i>	(1.017.257,22)	(1.335.265,75)	(2.352.522,97)	(400.000)
427 64-7	012	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte bei kurzfristigen Geländeinsätzen	—	—	—	—
429 64-0	012	Nicht aufteilbare Personalausgaben	537.108,11	—	537.108,11	200.000
459 64-6	012	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	—	—	—	—
537 64-7	012	Dienstleistungen Außenstehender	68.164,83	—	68.164,83	25.000
547 64-2	012	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	411.984,28	1.335.265,75	1.747.250,03	175.000
811 64-1	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 64-8	012	Erwerb von Spezialgeräten für Untersuchungsaufgaben	—	—	—	—
		<b>Abschluss Kapitel 0818</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.518.002,16	—	2.518.002,16	2.905.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.749.587,11	—	1.749.587,11	1.034.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	343.619,64	—	343.619,64	575.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	4.611.208,91	—	4.611.208,91	4.514.000
		4 Personalausgaben	18.399.207,79	—	18.399.207,79	19.639.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	7.747.964,12	6.010.815,74	13.758.779,86	6.923.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.354.386,09	174.929,84	2.529.315,93	2.066.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	676.283,85	—	676.283,85	398.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	523.990,03	—	523.990,03	524.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	29.701.831,88	6.185.745,58	35.887.577,46	29.550.000
		<b>Zuschuss</b>	25.090.622,97	6.185.745,58	31.276.368,55	25.036.000

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
(1.132.522,22)	(1.532.522,22)	(820.000,75)	(—)	
—	—	—	—	
—	200.000,00	337.108,11	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	43.164,83	—	
1.132.522,22	1.307.522,22	439.727,81	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.905.000,00	-386.997,84	—	
—	1.034.000,00	715.587,11	—	
—	575.000,00	-231.380,36	—	
—	4.514.000,00	97.208,91	—	
—	19.639.000,00	-1.239.792,21	—	
6.155.748,22	13.078.748,22	680.031,64	—	
—	2.066.000,00	463.315,93	14.150,91	
73.291,69	471.291,69	204.992,16	—	
—	524.000,00	-9,97	—	
6.229.039,91	35.779.039,91	108.537,55	14.150,91	
6.229.039,91	31.265.039,91	11.328,64		



## 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, 671 10, 537 63, 547 63 und 686 63 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 731 61, 732 61, 733 61, 734 61, 735 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, 735 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 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 10-4	711	Gebühren, sonstige Entgelte	3.269.783,47	—	3.269.783,47	3.071.000
119 04-0	711	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	103.177,38	—	103.177,38	—
119 10-5	711	Sonstige Verwaltungseinnahmen	650.046,43	—	650.046,43	500.000
119 11-3	711	Ersatzleistungen für die Beschädigung von Straßenanlagen <i>Vgl. K-Vermerk zu 521 11.</i>	2.323.370,99	—	2.323.370,99	3.000.000
129 10-0 apl.	711	Erstattung von Umsatzsteuer	1.962,68	—	1.962,68	—
129 12-7	711	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung sowie Veräußerungserlöse	295.351,79	—	295.351,79	500.000
231 10-0	711	Erstattungen und Zuweisungen des Bundes im Rahmen der Auftragsverwaltung	40.301.042,22	—	40.301.042,22	50.500.000
231 12-6	711	Erstattungen von Personalkosten für den Betrieb und die Unterhaltung des Autobahnfernmelde-netzes durch den Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 428 12.</i>	3.866.691,37	—	3.866.691,37	3.670.000
231 13-4	711	Erstattung von Personalkosten für Betriebspersonal auf Bundesfernstraßen durch den Bund <i>Vgl. K-Vermerk zu 428 13.</i>	59.947.797,91	—	59.947.797,91	56.900.000
231 14-2	711	Zuweisungen des Bundes gem. § 11 BFStrMG <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 14.</i>	1.207.115,32	—	1.207.115,32	—
233 10-2	711	Erstattungen und Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	6.777.146,32	—	6.777.146,32	6.500.000
<b>A U S G A B E N</b>						
422 04-5	711	Anwärterbezüge	166.435,18	—	166.435,18	832.000
422 10-0	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	18.984.362,17	—	18.984.362,17	128.384.000
422 17-7	711	Bezüge für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	3.416.360,63	—	3.416.360,63	—
427 10-1	711	Sonstige Personalausgaben	343.924,55	—	343.924,55	463.000
428 10-8	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	80.249.165,03	—	80.249.165,03	—
428 11-6	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Landesstraßen	27.767.435,68	—	27.767.435,68	—
428 12-4	711	Entgelte der BAB-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 12.</i>	3.866.691,37	—	3.866.691,37	3.670.000
428 13-2	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Bundesfernstraßen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 13.</i>	59.947.549,67	248,24	59.947.797,91	56.900.000
428 17-5	711	Entgelte der zugewiesenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	286.178,85	—	286.178,85	—
453 10-2	711	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	27.982,80	—	27.982,80	109.000
459 10-0	711	Sonstige personalbezogene Ausgaben	346.156,01	—	346.156,01	857.000
511 10-2	711	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.573.063,08	—	7.573.063,08	6.892.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	3.071.000,00	198.783,47	—	
—	—	103.177,38	—	
—	500.000,00	150.046,43	—	
—	3.000.000,00	-676.629,01	—	
—	—	1.962,68	—	
—	500.000,00	-204.648,21	—	
—	50.500.000,00	-10.198.957,78	—	
—	3.670.000,00	196.691,37	—	
—	56.900.000,00	3.047.797,91	—	
—	—	1.207.115,32	—	
—	6.500.000,00	277.146,32	—	
—	832.000,00	-665.564,82	—	
—	128.384.000,00	-109.399.637,83	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	3.416.360,63	—	
—	463.000,00	-119.075,45	—	
—	—	80.249.165,03	—	
—	—	27.767.435,68	—	
—	3.670.000,00	196.691,37	—	
—	56.900.000,00	3.047.797,91	—	
—	—	286.178,85	—	
—	109.000,00	-81.017,20	—	
—	857.000,00	-510.843,99	—	
—	6.892.000,00	681.063,08	—	

Haushaltsjahr 2020

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
514 10-1	711	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	2.910.568,72	—	2.910.568,72	5.800.000
517 10-0	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.856.840,52	—	4.856.840,52	4.347.000
518 10-7	711	Mieten und Pachten	3.503.772,25	—	3.503.772,25	2.870.000
521 10-8	711	Betrieb, Wartung und Unterhaltung von Landesstraßen	23.118.558,19	—	23.118.558,19	23.350.000
521 11-6	711	Beseitigung von Schäden an Landesstraßen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 11.</i>	1.351.237,48	304.762,52	1.656.000,00	1.656.000
529 10-9	711	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr	36,01	—	36,01	—
537 10-1	711	Dienstleistungen Dritter <i>*** Abweichend von § 35 LHO fließen Rücknahmen aus Leistungen für Dritte den Ausgaben des Titels zu.</i>	60.369.798,48	—	60.369.798,48	59.344.000
537 11-0	011	Verkehrsmanagement <i>Übertragbar.</i>	45.584,97	—	45.584,97	50.000
538 10-8	711	Dienstleistungen Dritter für Datenverarbeitung	2.273.119,47	—	2.273.119,47	1.558.000
546 04-6	711	Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.</i>	100.673,43	10.037,53	110.710,96	—
547 10-7	711	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.251.084,63	—	2.251.084,63	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 Ist-Einnahmen bei 231 14.</i>	1.207.115,32	—	1.207.115,32	—
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>	5.785.724,56	—	5.785.724,56	5.569.000
681 10-5	711	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen	219.920,34	—	219.920,34	300.000
812 10-2	711	Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.939.461,84	407.612,76	6.347.074,60	5.072.000
883 10-7	711	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz	4.470.112,30	—	4.470.112,30	2.162.000
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	6.619.423,89	—	6.619.423,89	6.557.000
982 10-5	891	Zahlungen an private Unternehmen der Tiefbauwirtschaft <i>*** Der MW ist berechtigt, Verpflichtungen bis zum Betrag von 60 Mio. EU einzugehen und entsprechende Zahlungen zu leisten. Rückzahlungen/Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe bis zum Buchungsschluss des jeweiligen Haushaltsjahres 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
—	5.800.000,00	-2.889.431,28	—	
—	4.347.000,00	509.840,52	—	
—	2.870.000,00	633.772,25	—	
—	23.350.000,00	-231.441,81	—	
—	1.656.000,00	—	—	
—	—	36,01	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 400,00 EUR
—	59.344.000,00	1.025.798,48	—	
—	50.000,00	-4.415,03	—	
—	1.558.000,00	715.119,47	—	
7.533,58	7.533,58	103.177,38	—	
151.859,86	2.323.859,86	-72.775,23	—	
—	—	1.207.115,32	—	
—	5.569.000,00	216.724,56	—	
—	300.000,00	-80.079,66	—	
1.275.074,60	6.347.074,60	—	—	
—	2.162.000,00	2.308.112,30	—	
—	98.000,00	—	—	
—	6.557.000,00	62.423,89	62.423,89	981 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Investitionsbudget Landesstraßenbauplafond</b> <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>	(117.166.296,66)	(—)	(117.166.296,66)	(117.157.000)
731 61-7	711	Erhaltung der Landesstraßen	59.133.312,66	—	59.133.312,66	76.657.000
732 61-3	711	Um- und Ausbau der Landesstraßen	39.787.088,51	—	39.787.088,51	19.000.000
733 61-0	711	Neubau von Radwegen	6.781.662,27	—	6.781.662,27	9.000.000
734 61-6	711	Sanierung von Radwegen	10.745.555,77	—	10.745.555,77	10.000.000
735 61-2	711	Bau von Bürgerradwegen	—	—	—	1.000.000
821 61-6	711	Grunderwerb	422.193,47	—	422.193,47	—
883 61-1	711	Zuweisungen an kommunale Baulastträger zum Bau von Straßen zur Entlastung von Ortsdurchfahrten und für sonstige Maßnahmen	296.483,98	—	296.483,98	1.500.000
<b>TGr. 62</b>		<b>Förderung des kommunalen Straßenbaus</b> <i>Übertragbar.</i> <i>*** Nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen können mit Einwilligung des MF im folgenden Haushaltsjahr zusätzlich in Anspruch genommen werden.</i>	(65.690.000,00)	(9.310.000,00)	(75.000.000,00)	(75.000.000)
883 62-0	711	Zuweisungen für Investitionen an kommunale Baulastträger	65.690.000,00	9.310.000,00	75.000.000,00	75.000.000
887 62-5	711	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
<b>TGr. 63</b>		<b>Fahrradmobilitätskonzept</b> <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
537 63-2	711	Dienstleistungen Dritter	—	—	—	—
547 63-8	711	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 63-8	711	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
<b>TGr. 64</b>		<b>ÖPP-Projekte zum Ausbau niedersächsischer Autobahnen</b> <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	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(117.157.000,00)	(9.296,66)	(—)	
—	76.657.000,00	-17.523.687,34	—	
—	19.000.000,00	20.787.088,51	—	
—	9.000.000,00	-2.218.337,73	—	
—	10.000.000,00	745.555,77	—	
—	1.000.000,00	-1.000.000,00	—	
—	—	422.193,47	—	
—	1.500.000,00	-1.203.516,02	—	
(—)	(75.000.000,00)	(—)	(—)	
—	75.000.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(500.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	500.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0820</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	6.643.692,74	—	6.643.692,74	7.071.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	112.099.793,14	—	112.099.793,14	117.570.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	118.743.485,88	—	118.743.485,88	124.641.000
		4 Personalausgaben	195.402.241,94	248,24	195.402.490,18	191.215.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	108.854.337,23	314.800,05	109.169.137,28	108.539.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.212.760,22	—	7.212.760,22	5.869.000
		7 Baumaßnahmen	116.447.619,21	—	116.447.619,21	115.657.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	76.818.251,59	9.717.612,76	86.535.864,35	83.734.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	6.717.423,89	—	6.717.423,89	6.655.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	511.452.634,08	10.032.661,05	521.485.295,13	511.669.000
		<b>Zuschuss</b>	392.709.148,20	10.032.661,05	402.741.809,25	387.028.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	7.071.000,00	-427.307,26	—	
—	117.570.000,00	-5.470.206,86	—	
—	124.641.000,00	-5.897.514,12	—	
—	191.215.000,00	4.187.490,18	—	
159.393,44	108.698.393,44	470.743,84	—	
—	5.869.000,00	1.343.760,22	—	
—	115.657.000,00	790.619,21	—	
1.275.074,60	85.009.074,60	1.526.789,75	—	
—	6.655.000,00	62.423,89	62.423,89	
1.434.468,04	513.103.468,04	8.381.827,09	62.423,89	
1.434.468,04	388.462.468,04	14.279.341,21		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-9	712	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Bau und Betrieb des JadeWeserPorts in Wilhelmshaven</b>	(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	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
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	2.090.000,00	—	2.090.000,00	11.483.000
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)	—	—	—	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Bau und Betrieb des JadeWeserPorts in Wilhelmshaven</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabeteilgruppe 62.</i>	(4.049.000,00)	(10.955.000,00)	(15.004.000,00)	(2.004.000)
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	2.045.000,00	8.905.000,00	10.950.000,00	—
821 61-9	731	Grunderwerb	—	—	—	—
831 61-4	731	Kapitalzuführung an die JadeWeserPort Realisierungs GmbH & Co. KG	2.004.000,00	—	2.004.000,00	2.004.000
891 61-7	731	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
<b>TGr. 62</b>		<b>Niedersachsen Ports GmbH &amp; Co. KG</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 61.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 741 10.</i>	(33.800.000,00)	(25.873.000,00)	(59.673.000,00)	(40.000.000)
682 62-7	731	Betriebskostenzuschüsse	6.300.000,00	—	6.300.000,00	6.300.000

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
—	—	—	—	
(—)	(2.045.000,00)	(—)	(—)	
—	2.045.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	60.000,00	—	—	
—	465.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	11.483.000,00	-9.393.000,00	—	
—	900.000,00	-13.334,49	—	
—	—	—	—	
(13.000.000,00)	(15.004.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
2.050.000,00	2.050.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
10.950.000,00	10.950.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	2.004.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(23.400.000,00)	(63.400.000,00)	(-3.727.000,00)	(—)	
—	6.300.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
891 62-5	731	Zuschüsse für Investitionen	27.500.000,00	25.873.000,00	53.373.000,00	33.700.000
		<b>Abschluss Kapitel 0830</b>				
		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
		<b>Summe der Einnahmen</b>	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	2.045.000,00	8.905.000,00	10.950.000,00	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	31.594.000,00	25.873.000,00	57.467.000,00	47.187.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	886.665,51	—	886.665,51	900.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	41.350.665,51	36.828.000,00	78.178.665,51	54.919.000
		<b>Zuschuss</b>	39.305.665,51	36.828.000,00	76.133.665,51	52.874.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
23.400.000,00	57.100.000,00	-3.727.000,00	—	
—	—	—	—	
—	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	—	—	
10.950.000,00	10.950.000,00	—	—	
23.400.000,00	70.587.000,00	-13.120.000,00	—	
—	900.000,00	-13.334,49	—	
36.400.000,00	91.319.000,00	-13.140.334,49	—	
36.400.000,00	89.274.000,00	-13.140.334,49	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>A U S G A B E N</b>						
422 01-3	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Vgl. D-Vermerk zu 0801-422 01.</i>	117.216,74	—	117.216,74	256.000
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>	124.930,44	—	124.930,44	—
<b>Abschluss Kapitel 0891</b>						
		4 Personalausgaben	242.147,18	—	242.147,18	256.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	242.147,18	—	242.147,18	256.000
		<b>Zuschuss</b>	242.147,18	—	242.147,18	256.000

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
—	256.000,00	-138.783,26	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	124.930,44	—	
—	256.000,00	-13.852,82	—	
—	256.000,00	-13.852,82	—	
—	256.000,00	-13.852,82	—	
—	256.000,00	-13.852,82	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 85</b>		<b>Ith-Tunnel-Planung Holzminden</b>	(615.862,50)	(—)	(615.862,50)	(—)
		<i>Übertragbar.</i>				
537 85-1	711	Dienstleistungen Dritter	615.862,50	—	615.862,50	—
547 85-7	711	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
883 85-7	711	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
<b>Abschluss Kapitel 0898</b>						
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	615.862,50	—	615.862,50	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
<b>Summe der Ausgaben</b>			615.862,50	—	615.862,50	—
<b>Zuschuss</b>			615.862,50	—	615.862,50	—

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
(615.862,50)	(615.862,50)	(—)	(—)	
615.862,50	615.862,50	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
615.862,50	615.862,50	—	—	
—	—	—	—	
615.862,50	615.862,50	—	—	
615.862,50	615.862,50	—	—	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>Gesamtabschluss Einzelplan 08</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	13.382.670,31	—	13.382.670,31	13.504.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	161.665.025,08	—	161.665.025,08	155.997.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	23.445.894,64	32.363.229,88	55.809.124,52	31.401.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	198.493.590,03	32.363.229,88	230.856.819,91	200.902.000
		4 Personalausgaben	241.140.314,72	248,24	241.140.562,96	238.562.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	121.284.825,89	10.348.157,16	131.632.983,05	120.965.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	108.262.895,79	13.534.324,39	121.797.220,18	101.717.000
		7 Baumaßnahmen	118.492.619,21	8.905.000,00	127.397.619,21	115.657.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	237.271.344,75	147.284.558,84	384.555.903,59	307.070.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	8.817.257,69	—	8.817.257,69	-2.352.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	835.269.258,05	180.072.288,63	1.015.341.546,68	881.619.000
		<b>Zuschuss</b>	636.775.668,02	147.709.058,75	784.484.726,77	680.717.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	13.504.000,00	-121.329,69	—	
—	155.997.000,00	5.668.025,08	—	
24.636.673,02	56.037.673,02	-228.548,50	—	
24.636.673,02	225.538.673,02	5.318.146,89	—	
—	238.562.000,00	2.578.562,96	6.477,44	
10.230.098,89	131.195.098,89	437.884,16	31.768,68	
9.054.992,06	110.771.992,06	11.025.228,12	13.249.833,86	
10.950.000,00	126.607.000,00	790.619,21	—	
86.220.700,40	393.290.700,40	-8.734.796,81	—	
—	-2.352.000,00	11.169.257,69	62.423,89	
116.455.791,35	998.074.791,35	17.266.755,33	13.350.503,87	
91.819.118,33	772.536.118,33	11.948.608,44		



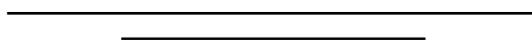
**Haushaltsrechnung**

für das

**Haushaltsjahr 2020**

**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	1.066.523,68	—	1.066.523,68	27.362.608,68	684.997,23	28.047.605,91	-26.981.082,23
09 02	6.469.038,79	—	6.469.038,79	15.771.905,57	2.290.879,08	18.062.784,65	-11.593.745,86
09 03	19.127.832,97	—	19.127.832,97	114.241.129,45	29.838.726,74	144.079.856,19	-124.952.023,22
09 04	71.127.742,67	9.891.000,00	81.018.742,67	118.134.768,64	16.485.000,00	134.619.768,64	-53.601.025,97
09 06	610.036,56	—	610.036,56	1.329.770,07	—	1.329.770,07	-719.733,51
09 08	243.553,84	—	243.553,84	21.568.747,29	1.293.951,52	22.862.698,81	-22.619.144,97
09 10	513.324,78	—	513.324,78	37.089.536,45	1.248.918,95	38.338.455,40	-37.825.130,62
09 30	10.670.928,57	1.028.967,29	11.699.895,86	13.275.778,26	61.537,59	13.337.315,85	-1.637.419,99
09 31	2.181.832,07	29.000,00	2.210.832,07	4.800.927,94	28.929,88	4.829.857,82	-2.619.025,75
09 41	14.839.809,62	—	14.839.809,62	71.825.576,55	304.596,88	72.130.173,43	-57.290.363,81
09 50	3.473.524,66	—	3.473.524,66	8.118.745,69	5.452,96	8.124.198,65	-4.650.673,99
09 61	2.874.355,91	—	2.874.355,91	6.064.880,17	880.405,60	6.945.285,77	-4.070.929,86
09 80	7.500.000,00	—	7.500.000,00	32.775.751,64	200.000,00	32.975.751,64	-25.475.751,64
09 81	6.117.949,11	—	6.117.949,11	12.695.840,28	1.056.523,53	13.752.363,81	-7.634.414,70
Summe Epl. 09	146.816.453,23	10.948.967,29	157.765.420,52	485.055.966,68	54.379.919,96	539.435.886,64	-381.670.466,12

## 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
1.113.000	—	1.113.000,00	26.733.000	400.199,84	27.133.199,84	-26.020.199,84	-960.882,39	66.926,09
1.585.000	1.618.312,55	3.203.312,55	16.553.000	1.404.096,12	17.957.096,12	-14.753.783,57	3.160.037,71	2.240.510,77
16.837.000	—	16.837.000,00	132.851.000	13.303.564,49	146.154.564,49	-129.317.564,49	4.365.541,27	624.068,43
91.495.000	1.463.000,00	92.958.000,00	151.658.000	2.438.333,33	154.096.333,33	-61.138.333,33	7.537.307,36	—
100.000	—	100.000,00	1.406.000	—	1.406.000,00	-1.306.000,00	586.266,49	—
—	—	—	22.387.000	873.920,04	23.260.920,04	-23.260.920,04	641.775,07	9.720,69
409.000	—	409.000,00	37.013.000	1.805.737,83	38.818.737,83	-38.409.737,83	584.607,21	42.034,31
10.417.000	156.304,60	10.573.304,60	12.745.000	654.178,28	13.399.178,28	-2.825.873,68	1.188.453,69	13.864,10
1.707.000	136.118,72	1.843.118,72	4.196.000	196.867,65	4.392.867,65	-2.549.748,93	-69.276,82	21.521,87
12.099.000	—	12.099.000,00	68.769.000	155.562,93	68.924.562,93	-56.825.562,93	-464.800,88	616.639,29
3.319.000	—	3.319.000,00	8.235.000	24.800,90	8.259.800,90	-4.940.800,90	290.126,91	—
497.000	—	497.000,00	2.545.000	4.653.903,92	7.198.903,92	-6.701.903,92	2.630.974,06	—
—	—	—	25.715.000	—	25.715.000,00	-25.715.000,00	239.248,36	—
511.000	—	511.000,00	7.396.000	1.000.209,67	8.396.209,67	-7.885.209,67	250.794,97	27.594,60
140.089.000	3.373.735,87	143.462.735,87	518.202.000	26.911.375,00	545.113.375,00	-401.650.639,13	19.980.173,01	3.662.880,15

## 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	
09 01	Ministerium	—	32.150,68	512.373,00	522.000,00	1.066.523,68	
09 02	Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -	—	35.125,07	6.417.662,50	16.251,22	6.469.038,79	
09 03	Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -	6.774.321,39	353.511,58	—	12.000.000,00	19.127.832,97	
09 04	Gemeinschaftsaufgabe - Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes - (GemAgrG)	—	246.881,48	17.725.158,16	R 63.046.703,03 R 9.891.000,00	R 81.018.742,67 R 9.891.000,00	
09 06	Raumordnung und Landesplanung, Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung	—	609.518,86	517,70	—	610.036,56	
09 08	Servicezentrum Landentwicklung und Agrarförderung - budgetiert	—	124.506,44	119.047,40	—	243.553,84	
09 10	Ämter für regionale Landesentwicklung - Landentwicklung - budgetiert	—	125.375,82	387.948,96	—	513.324,78	
09 30	Ämter für regionale Landesentwicklung - Domänenverwaltung	—	6.809.891,92	214.298,47	R 4.675.705,47 R 1.028.967,29	R 11.699.895,86 R 1.028.967,29	
09 31	Ämter für regionale Landesentwicklung - Moorverwaltung	—	997.809,47	223.847,60	R 989.175,00 R 29.000,00	R 2.210.832,07 R 29.000,00	
09 41	Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit - budgetiert	—	11.789.196,73	3.050.612,89	—	14.839.809,62	
09 50	Gestütverwaltung	—	3.473.006,03	518,63	—	3.473.524,66	
09 61	Fischereiverwaltung	—	175.704,14	164.209,81	2.534.441,96	2.874.355,91	
09 80	Anstalt Niedersächsische Landesforsten	—	—	—	7.500.000,00	7.500.000,00	
09 81	Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt	—	18.510,55	6.099.438,56	—	6.117.949,11	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 09 (Anm.1)	6.774.321,39	24.791.188,77	34.915.633,68	R 91.284.276,68 R 10.948.967,29	R 157.765.420,52 R 10.948.967,29	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 09 (Anm.2)	4.590.000,00	24.193.000,00	R 13.187.312,55 R 1.618.312,55	R 101.492.423,32 R 1.755.423,32	R 143.462.735,87 R 3.373.735,87	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	2.184.321,39	598.188,77	21.728.321,13	-10.208.146,64	14.302.684,65	

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	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
22.796.740,84	3.367.905,79	475.144,00	—	879.601,44	528.213,84	28.047.605,91	-26.981.082,23
	R 495.853,43			R 189.143,80		R 684.997,23	
—	3.044.025,77	14.937.433,89	—	81.324,99	—	18.062.784,65	-11.593.745,86
	R 569.395,55	R 1.658.712,86		R 62.770,67		R 2.290.879,08	
17.077,42	2.713.346,84	111.045.723,50	—	30.303.708,43	—	144.079.856,19	-124.952.023,22
		R 5.220.109,14		R 24.618.617,60		R 29.838.726,74	
—	—	28.747.322,53	—	105.872.446,11	—	134.619.768,64	-53.601.025,97
				R 16.485.000,00		R 16.485.000,00	
1.299.166,36	30.603,71	—	—	—	—	1.329.770,07	-719.733,51
12.760.661,42	7.653.391,56	184.678,16	—	1.965.246,98	298.720,69	22.862.698,81	-22.619.144,97
	R 938.869,52			R 355.082,00		R 1.293.951,52	
29.135.653,90	7.550.367,09	—	—	392.400,10	1.260.034,31	38.338.455,40	-37.825.130,62
	R 1.248.918,95					R 1.248.918,95	
2.497.784,57	757.707,40	882.698,90	3.793.989,09	—	5.405.135,89	13.337.315,85	-1.637.419,99
	R 48.699,39		R 12.838,20			R 61.537,59	
2.168.313,63	927.589,33	—	324.344,74	930.088,25	479.521,87	4.829.857,82	-2.619.025,75
			R 28.929,88			R 28.929,88	
49.255.337,34	15.170.579,69	887.831,06	34.433,15	3.563.352,90	3.218.639,29	72.130.173,43	-57.290.363,81
	R 304.596,88					R 304.596,88	
3.636.023,99	1.566.094,78	475.184,14	—	1.811.913,42	634.982,32	8.124.198,65	-4.650.673,99
	R 5.452,96					R 5.452,96	
959.027,86	333.225,79	407.610,24	—	5.245.421,88	—	6.945.285,77	-4.070.929,86
	R 81.259,69	R 12.729,83		R 786.416,08		R 880.405,60	
—	1.075.751,64	24.400.000,00	—	7.500.000,00	—	32.975.751,64	-25.475.751,64
	R 200.000,00					R 200.000,00	
9.083.494,45	3.668.957,76	—	—	727.317,00	272.594,60	13.752.363,81	-7.634.414,70
R 707.818,12	R 348.705,41					R 1.056.523,53	
133.609.281,78	47.859.547,15	182.443.626,42	4.152.766,98	159.272.821,50	12.097.842,81	539.435.886,64	-381.670.466,12
R 707.818,12	R 4.241.751,78	R 6.891.551,83	R 41.768,08	R 42.497.030,15		R 54.379.919,96	
133.113.829,56	42.137.400,88	167.930.154,60	4.300.348,98	187.796.640,98	9.835.000,00	545.113.375,00	-401.650.639,13
R 857.829,56	R 3.255.400,88	R 4.420.154,60	R 637.348,98	R 17.740.640,98		R 26.911.375,00	
495.452,22	5.722.146,27	14.513.471,82	-147.582,00	-28.523.819,48	2.262.842,81	-5.677.488,36	

## Haushaltsjahr 2020

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.				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
111 01-5	011	Gebühren, sonstige Entgelte	22.119,18	—	22.119,18	15.000
119 01-6	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	101,50	—	101,50	6.000
119 03-2	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	6.330,00	—	6.330,00	4.000
119 11-3	011	Rückzahlung von Überzahlungen	—	—	—	3.000
121 11-8	011	Anteil am Reingewinn des Stadtförstes Bad Pyrmont	—	—	—	50.000
124 01-0	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	3.600,00	—	3.600,00	4.000
232 11-4	011	Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen <i>Vgl. K-Vermerk zu 671 11.</i>	512.373,00	—	512.373,00	509.000
381 15-2	891	Zuführung von 1556 - 981 15	522.000,00	—	522.000,00	522.000
		<b>A U S G A B E N</b>				
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	190.187,10	—	190.187,10	193.000
421 02-2	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	—	—	—	—
422 01-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO sind die Absätze 2 bis 5 der Erläuterungen verbindlich.	11.843.524,79	—	11.843.524,79	20.204.000

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
—	15.000,00	7.119,18	—	<p><b>Kapitel 0901:</b> 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> <p><b>422 01:</b> 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 der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 1.1.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmer Tätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmer Tätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.</p> <p>Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich).</p> <p>Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der Staatssekretärin/dem Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmer Tätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 1.1.2020); diese wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst.</p> <p>Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes: Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmer Tätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.</p> <p>Die Ansatzsteigerung beruht weitestgehend auf Besoldungs- und Tarifierhöhungen. Lediglich rund 350 Tsd. EUR entfallen auf die Veranschlagung von fünf neuen befristeten Vollzeit-einheiten (VZE). Durch die Bereitstellung von insgesamt vier VZE (kw 31.12.2024) wird die fachaufsichtliche Unterstützung der Kommunen in den Bereichen Lebensmittelüberwachung und Tierschutz gestärkt. Für die Umsetzung des Programms Digitale Verwaltung ist eine VZE (kw 31.12.2022)</p>
—	6.000,00	-5.898,50	—	
—	4.000,00	2.330,00	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	4.000,00	-400,00	—	
—	509.000,00	3.373,00	—	
—	522.000,00	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	193.000,00	-2.812,90	—	
—	—	—	—	
—	20.204.000,00	-8.360.475,21	—	

Haushaltsjahr 2020

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
noch 422 01-0						
422 04-5	011	Anwärterbezüge	1.002.978,11	—	1.002.978,11	894.000
422 06-1	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—	3.000
422 19-3	011	Altersteilzeitzuschläge	469,08	—	469,08	—
427 01-2	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	34.591,92	—	34.591,92	161.000
427 11-0	011	Vergütungen und Honorare für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	11.117,10	—	11.117,10	14.000
428 01-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	7.493.437,78	—	7.493.437,78	—
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	1.879.910,18	—	1.879.910,18	1.877.000
441 05-8	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	6.878,25	—	6.878,25	11.000
443 01-8	841	Fürsorgeleistungen	94.959,95	—	94.959,95	55.000
443 11-5	841	Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Arbeitssicherheitsgesetzes	200.966,14	—	200.966,14	174.000
453 01-3	841	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	37.720,44	—	37.720,44	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>	222.693,89	—	222.693,89	212.000
511 13-7	011	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	12.526,62	—	12.526,62	—
514 01-2	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	15.316,78	—	15.316,78	20.000
514 02-0	011	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschließlich Zuschüsse)	1.859,66	—	1.859,66	21.000
517 01-1	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	571.814,37	—	571.814,37	575.000
518 01-8	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	302.283,76	—	302.283,76	330.000
518 02-6	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	52.825,93	—	52.825,93	45.000
519 01-4	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	58.770,79	—	58.770,79	50.000
519 02-2	011	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
525 01-4	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	103.578,81	—	103.578,81	130.000
526 01-0	011	Ausgaben für Sachverständige	70.409,98	—	70.409,98	10.000
526 02-9	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	10.913,24	—	10.913,24	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>	32.483,50	—	32.483,50	60.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				<b>vorgesehen.</b>
				Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 0908-422 10: 5.061,00 EUR
—	894.000,00	108.978,11	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	—	469,08	—	
—	161.000,00	-126.408,08	—	
—	14.000,00	-2.882,90	—	
—	—	7.493.437,78	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	1.877.000,00	2.910,18	—	
—	11.000,00	-4.121,75	—	
—	55.000,00	39.959,95	39.959,95	443 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	174.000,00	26.966,14	26.966,14	443 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	42.000,00	-4.279,56	—	
—	212.000,00	10.693,89	—	
—	—	12.526,62	—	
—	20.000,00	-4.683,22	—	
—	21.000,00	-19.140,34	—	
—	575.000,00	-3.185,63	—	
—	330.000,00	-27.716,24	—	
—	45.000,00	7.825,93	—	
—	50.000,00	8.770,79	—	
—	—	—	—	
—	130.000,00	-26.421,19	—	
—	10.000,00	60.409,98	—	
—	20.000,00	-9.086,76	—	
—	2.000,00	147,40	—	
—	60.000,00	-27.516,50	—	

Haushaltsjahr 2020

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 01-7	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	170.287,93	—	170.287,93	270.000
527 02-5	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	14.186,13	—	14.186,13	20.000
529 11-7	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.967,88	—	4.967,88	5.000
531 01-4	011	Veröffentlichungen und Dokumentationen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	34.485,00	—	34.485,00	50.000
531 02-2	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	47.006,73	—	47.006,73	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.	5.327,08	—	5.327,08	29.000
546 01-1	011	Sonstige Ausgaben	11.370,65	—	11.370,65	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	—	—	—	—
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	—	454.203,43	454.203,43	—
547 12-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
671 11-8	011	Erstattungen an andere Landesbehörden <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 232 11.</i>	475.144,00	—	475.144,00	473.000
812 11-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	79.601,44	—	79.601,44	80.000
972 16-9	881	Globale Minderausgabe	—	—	—	—
972 20-7	881	Ressortspezifische Zuschussminderung	—	—	—	-2.174.000
981 09-5	891	Abführung an 1321 - 381 09	528.213,84	—	528.213,84	530.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 97</b>		<b>Maßnahmen zur Digitalisierung</b> <i>Übertragbar.</i>	(325.000,00)	(—)	(325.000,00)	(325.000)
547 97-2	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	325.000,00	—	325.000,00	325.000
683 97-3	011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b> <i>Übertragbar.</i>	(1.412.652,43)	(230.793,80)	(1.643.446,23)	(1.900.000)
511 99-4	011	Geschäftsbedarf sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstiges Verbrauchsmaterial	35.619,49	—	35.619,49	25.000
518 98-0	011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	11.278,74	—	11.278,74	10.000

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
—	270.000,00	-99.712,07	—	
—	20.000,00	-5.813,87	—	
—	5.000,00	-32,12	—	
—	50.000,00	-15.515,00	—	
—	100.000,00	-52.993,27	—	
—	29.000,00	-23.672,92	—	
—	15.000,00	-3.629,35	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
400.199,84	400.199,84	54.003,59	—	
—	—	—	—	
—	473.000,00	2.144,00	—	
—	80.000,00	-398,56	—	
—	—	—	—	
—	-2.174.000,00	2.174.000,00	—	
—	530.000,00	-1.786,16	—	
(—)	(325.000,00)	(—)	(—)	
—	325.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.900.000,00)	(-256.553,77)	(—)	
—	25.000,00	10.619,49	—	
—	10.000,00	1.278,74	—	

Haushaltsjahr 2020

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
518 99-9	011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an Dritte	702,09	—	702,09	50.000
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)	126.942,22	41.650,00	168.592,22	127.000
538 99-0	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	627.253,69	—	627.253,69	888.000
547 98-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 98-6	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N	—	—	—	—
812 99-4	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Aufträge an Dritte)	610.856,20	189.143,80	800.000,00	800.000
<b>Abschluss Kapitel 0901</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	32.150,68	—	32.150,68	82.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	512.373,00	—	512.373,00	509.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	522.000,00	—	522.000,00	522.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	1.066.523,68	—	1.066.523,68	1.113.000
		4 Personalausgaben	22.796.740,84	—	22.796.740,84	23.635.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.872.052,36	495.853,43	3.367.905,79	3.389.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	475.144,00	—	475.144,00	473.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	690.457,64	189.143,80	879.601,44	880.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	528.213,84	—	528.213,84	-1.644.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	27.362.608,68	684.997,23	28.047.605,91	26.733.000
		<b>Zuschuss</b>	26.296.085,00	684.997,23	26.981.082,23	25.620.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-49.297,91	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	127.000,00	41.592,22	—	
—	888.000,00	-260.746,31	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	800.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	82.000,00	-49.849,32	—	
—	509.000,00	3.373,00	—	
—	522.000,00	—	—	
—	1.113.000,00	-46.476,32	—	
—	23.635.000,00	-838.259,16	66.926,09	
400.199,84	3.789.199,84	-421.294,05	—	
—	473.000,00	2.144,00	—	
—	880.000,00	-398,56	—	
—	-1.644.000,00	2.172.213,84	—	
400.199,84	27.133.199,84	914.406,07	66.926,09	
400.199,84	26.020.199,84	960.882,39		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-0	521	Sonstige Verwaltungseinnahmen	7.677,26	—	7.677,26	25.000
119 11-7	521	Zinsen und Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	17.098,01	—	17.098,01	50.000
119 12-5	521	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen aus Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen	—	—	—	—
119 13-3	521	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2007-2013 (Restabwicklung)	—	—	—	—
119 14-1	521	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2014-2020	—	—	—	—
119 90-7	521	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2000-2006 (Restabwicklung)	—	—	—	—
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>	1.645.048,94	—	1.645.048,94	—
232 82-7	523	Leistungen der Bundesländer für das Mobile Bekämpfungszentrum (MBZ) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82.</i>	125.416,97	—	125.416,97	—
271 11-3	521	Erstattungen des Bundes aus EU-Mitteln <i>*** Erstattungen an die Tierseuchenkasse sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	233.746,00	—	233.746,00	1.085.000
271 12-1	521	Einnahmen aus der Nichteinhaltung anderweitiger Verpflichtungen bei EU-Beihilfen (Cross-Compliance-Kürzung)	500.786,09	—	500.786,09	400.000
271 83-0	523	Erstattungen von der EU	—	—	—	25.000
282 97-2	521	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 97.</i>	3.912.664,50	—	3.912.664,50	—
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>	16.251,22	—	16.251,22	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 71</b>		<b>EU-Mittel und Einnahmen vom Land Bremen zur gemeinsamen Umsetzung des EU-Schulprogramms sowie Rückzahlungen</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	(10.349,80)	(—)	(10.349,80)	(—)
119 71-0	522	Rückzahlung von Zuwendungen und Überzahlungen	10.349,80	—	10.349,80	—
232 71-1	522	Zuweisungen der Freien Hansestadt Bremen	—	—	—	—
272 71-3	522	EU-Mittel aus EU-Schulprogramm	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
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	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-17.322,74	—	
—	50.000,00	-32.901,99	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	1.645.048,94	—	
—	—	125.416,97	—	
—	1.085.000,00	-851.254,00	—	
—	400.000,00	100.786,09	—	
—	25.000,00	-25.000,00	—	
1.618.312,55	1.618.312,55	2.294.351,95	—	
—	—	16.251,22	—	
(—)	(—)	(10.349,80)	(—)	
—	—	10.349,80	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
547 01-1	521	Nationale Ausgaben im Zusammenhang mit der Programmumsetzung ELER <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 547 01 und Ausgabebetitelgruppe 95.</i>	—	—	—	—
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	159,51	—	159,51	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>	335.656,18	—	335.656,18	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>	2.238.185,32	—	2.238.185,32	—
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>	399.127,45	—	399.127,45	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 Ist-Einnahmen bei 232 12.</i>	1.647.374,39	—	1.647.374,39	—
686 11-9	523	Förderung der einzelbetrieblichen landwirtschaftlichen Beratung <i>Übertragbar.</i>	672.993,36	814.687,22	1.487.680,58	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 Ist-Einnahmen 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>	16.251,22	—	16.251,22	—
<b>TGr. 61</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Beteiligung an der "Grünen Woche"</b> <i>Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(1.435,50)	(—)	(1.435,50)	(40.000)
541 61-7	521	Aufträge für Präsentationserstellung	1.435,50	—	1.435,50	—
686 61-5	521	Zuschüsse	—	—	—	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
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	1.000,00	-840,49	—	
—	532.000,00	-196.343,82	—	
—	—	2.238.185,32	2.238.185,32	676 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	850.000,00	-450.872,55	—	
—	—	—	—	
—	—	1.647.374,39	2.325,45	683 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
547.680,58	1.487.680,58	—	—	
—	—	16.251,22	—	
(—)	(40.000,00)	(-38.564,50)	(—)	
—	—	1.435,50	—	
—	40.000,00	-40.000,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 63</b>		<b>Durchführung des Bundesbodenschutzgesetzes</b> <i>Übertragbar.</i>	(350.000,00)	(—)	(350.000,00)	(350.000)
547 63-1	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	20.000,00	—	20.000,00	20.000
686 63-1	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	330.000,00	—	330.000,00	330.000
<b>TGr. 64</b>		<b>Gebietskulissen zur Erhaltung v. Flächen in guten landwirtschaftl. u. ökologischen Zustand u. Dauergrünland sowie Umsetzung Cross Compliance</b> <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	—	—	—	—
<b>TGr. 71</b>		<b>Landesmittel zur Finanzierung von Maßnahmen zur Umsetzung des EU-Schulprogramms und Verwaltungsausgaben für die Abwicklung</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 71.</i>	(85.747,21)	(—)	(85.747,21)	(1.889.000)
526 71-5	522	Ausgaben für Sachverständige	43.651,55	—	43.651,55	40.000
547 71-2	522	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	42.095,66	—	42.095,66	149.000
683 71-3	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	—	—	—	1.700.000
684 71-0	522	Zuschüsse der Freien Hansestadt Bremen	—	—	—	—
686 71-2	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	—	—	—	—
<b>TGr. 72</b>		<b>Landesmittel zur Kofinanzierung von Maßnahmen zur Förderung von Innovationen im Rahmen der Zusammenarbeit - EIP/OPG</b> <i>Übertragbar.</i>	(532.804,68)	(596.346,35)	(1.129.151,03)	(772.000)
547 72-0	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	72.000
683 72-1	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unter- nehmen	—	—	—	—
686 72-0	521	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In- land	532.804,68	596.346,35	1.129.151,03	700.000
<b>TGr. 73</b>		<b>Landesmittel zur Kofinanzierung von LEADER-Maßnahmen</b> <i>Übertragbar.</i>	(75.310,92)	(247.679,29)	(322.990,21)	(300.000)
547 73-9	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
681 73-7	521	Zuschüsse an natürliche Personen	69.488,84	247.679,29	317.168,13	300.000
683 73-0	521	Zuschüsse an private Unternehmen	3.518,98	—	3.518,98	—
892 73-8	521	Zuschüsse für Investitionen privater Unterneh- mer	1.187,48	—	1.187,48	—
893 73-4	521	Zuschüsse für Investitionen natürlicher Personen	1.115,62	—	1.115,62	—
<b>TGr. 81</b>		<b>Tierseuchenvorsorge und -bekämpfung aus Landesmitteln</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas- ten 681 11.</i>	(6.178.529,10)	(—)	(6.178.529,10)	(6.960.000)
547 81-0	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsleistun- gen	224.087,34	—	224.087,34	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(350.000,00)	(—)	(—)	
—	20.000,00	—	—	
—	330.000,00	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(7.259,00)	(1.896.259,00)	(-1.810.511,79)	(—)	
—	40.000,00	3.651,55	—	
7.259,00	156.259,00	-114.163,34	—	
—	1.700.000,00	-1.700.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(512.991,35)	(1.284.991,35)	(-155.840,32)	(—)	
43.713,60	115.713,60	-115.713,60	—	
—	—	—	—	
469.277,75	1.169.277,75	-40.126,72	—	
(116.425,37)	(416.425,37)	(-93.435,16)	(—)	
—	—	—	—	
116.425,37	416.425,37	-99.257,24	—	
—	—	3.518,98	—	
—	—	1.187,48	—	
—	—	1.115,62	—	
(—)	(6.960.000,00)	(-781.470,90)	(—)	
—	—	224.087,34	—	

Haushaltsjahr 2020

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
631 81-0	523	Erstattungen für Maßnahmen auf Bund-Länderebene	—	—	—	—
671 81-2	523	Erstattungen an die Tierseuchenkasse	5.954.441,76	—	5.954.441,76	6.950.000
812 81-5	523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	10.000
<b>TGr. 82</b>		<b>Beschaffung und Betrieb des Mobilen Bekämpfungszentrums</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 82.</i>	(166.619,63)	(62.770,67)	(229.390,30)	(—)
511 82-3	523	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.667,51	—	4.667,51	—
538 82-9	523	Ausgaben für Datenverarbeitung	715,19	—	715,19	—
547 82-8	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	161.236,93	—	161.236,93	—
812 82-3	523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	62.770,67	62.770,67	—
<b>TGr. 83</b>		<b>Prävention der Afrikanischen Schweinepest</b> <i>Übertragbar.</i>	(1.346.754,70)	(—)	(1.346.754,70)	(1.235.000)
547 83-6	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	251.784,14	—	251.784,14	88.000
633 83-0	523	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
681 83-4	523	Erstattungen an Private	1.094.970,56	—	1.094.970,56	1.147.000
683 83-7	523	Erstattungen an Unternehmen	—	—	—	—
<b>TGr. 84</b>		<b>Bekämpfung Afrikanische Schweinepest</b> <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(2.058.000)
547 84-4	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 84-8	523	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
681 84-2	523	Erstattungen an Private	—	—	—	1.258.000
683 84-5	523	Erstattungen an Unternehmen	—	—	—	800.000
<b>TGr. 95</b>		<b>Landesmittel zur Kofinanzierung v. Maßnahmen a. d. Europ. Landwirtschaftsfonds (ELER) Entwicklungsplan z. Förderung d. ländl. Räume</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 95.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 547 01.</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>	(—)	(—)	(—)	(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
—	—	—	—	
—	6.950.000,00	-995.558,24	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
(103.973,33)	(103.973,33)	(125.416,97)	(—)	
—	—	4.667,51	—	
—	—	715,19	—	
—	—	161.236,93	—	
103.973,33	103.973,33	-41.202,66	—	
(115.766,49)	(1.350.766,49)	(-4.011,79)	(—)	
115.766,49	203.766,49	48.017,65	—	
—	—	—	—	
—	1.147.000,00	-52.029,44	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.058.000,00)	(-2.058.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.258.000,00	-1.258.000,00	—	
—	800.000,00	-800.000,00	—	
(—)	(602.000,00)	(-602.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	602.000,00	-602.000,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 97</b>		<b>Vorleistungen des Landes zur Technischen Hilfe Übertragbar.</b> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 97.</i>	(1.724.956,40)	(569.395,55)	(2.294.351,95)	(—)
429 97-3	521	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 97-6	521	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.724.956,40	569.395,55	2.294.351,95	—
		<b>Abschluss Kapitel 0902</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	35.125,07	—	35.125,07	75.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.417.662,50	—	6.417.662,50	1.510.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	16.251,22	—	16.251,22	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	6.469.038,79	—	6.469.038,79	1.585.000
		4 Personalausgaben	—	—	—	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.474.630,22	569.395,55	3.044.025,77	379.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	13.278.721,03	1.658.712,86	14.937.433,89	15.562.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.554,32	62.770,67	81.324,99	10.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	602.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	15.771.905,57	2.290.879,08	18.062.784,65	16.553.000
		<b>Zuschuss</b>	9.302.866,78	2.290.879,08	11.593.745,86	14.968.000
		<b>Überschuss</b>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(2.294.351,95)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	2.294.351,95	—	
—	75.000,00	-39.874,93	—	
1.618.312,55	3.128.312,55	3.289.349,95	—	
—	—	16.251,22	—	
1.618.312,55	3.203.312,55	3.265.726,24	—	
—	—	—	—	
166.739,09	545.739,09	2.498.286,68	—	
1.133.383,70	16.695.383,70	-1.757.949,81	2.240.510,77	
103.973,33	113.973,33	-32.648,34	—	
—	602.000,00	-602.000,00	—	
1.404.096,12	17.957.096,12	105.688,53	2.240.510,77	
—	14.753.783,57	-3.160.037,71		
214.216,43	—	—		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
099 91-8	531	Jagdabgabe <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 91.</i>	3.160.342,32	—	3.160.342,32	1.900.000
119 01-3	521	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	36.000
119 11-0	521	Zinsen und Rückzahlungen von Überzahlungen aus Landesmitteln	336.373,10	—	336.373,10	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>	459,99	—	459,99	—
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>	—	—	—	—
334 11-9	851	Zuführung für Investitionen an den Landeshaus- halt aus Entnahme aus dem Wirtschaftsförder- fonds, Ökologischer Bereich (5157 - 882 11)	12.000.000,00	—	12.000.000,00	12.000.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 73</b>		<b>Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeugnisse aufgrund der VO (EU) 1308/2013</b>	(—)	(—)	(—)	(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
<b>TGr. 81</b>		<b>Umlage gem. § 22 MFG</b>	(3.604.789,91)	(—)	(3.604.789,91)	(2.700.000)
099 81-0	522	Abgabe der Molkereien <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i>	3.613.979,07	—	3.613.979,07	2.690.000
162 81-4	522	Zinseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 81.</i>	-9.189,16	—	-9.189,16	10.000
<b>TGr. 85</b>		<b>Besondere Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftskraft und Wirtschaftsstruktur -land- und forstwirtschaftlicher Bereich- <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 85.</i></b>	(10.867,65)	(—)	(10.867,65)	(—)
119 85-4	522	Vermischte Einnahmen	10.867,65	—	10.867,65	—
356 85-6	851	Rückführung aus dem Wirtschaftsförderfonds - Landwirtschaftlicher Bereich-	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
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	531	Fortschreibung des Niedersächsischen Landes- waldprogramms	210.000,00	—	210.000,00	250.000
683 11-3	523	Zuschüsse an private Unternehmen für Zwecke der Tierzucht <i>Übertragbar. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä- hig: 683 11 und 686 11. *** 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>	113.427,00	—	113.427,00	140.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	1.260.342,32	—	
—	36.000,00	-36.000,00	—	
—	175.000,00	161.373,10	—	
—	—	459,99	—	
—	20.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	
—	12.000.000,00	—	—	
(—)	(6.000,00)	(-6.000,00)	(—)	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	3.000,00	-3.000,00	—	
(—)	(2.700.000,00)	(904.789,91)	(—)	
—	2.690.000,00	923.979,07	—	
—	10.000,00	-19.189,16	—	
(—)	(—)	(10.867,65)	(—)	
—	—	10.867,65	—	
—	—	—	—	
—	67.000,00	—	—	
—	—	—	—	
-40.000,00	210.000,00	—	—	
—	140.000,00	-26.573,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
683 12-1	522	Projekte im Bereich Agrarmarketing <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
683 13-0	531	Zuschüsse für Waldschutzmaßnahmen im Nicht- staatswald <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu-</i> <i>gunsten Ausgabetitelgruppe 92/93/94/95/96.</i>	37.975,00	—	37.975,00	145.000
683 14-8	522	Gewährung von Leistungen aus dem Hilfspro- gramm infolge der Dürre 2018 an landwirtschaft- liche Betriebe <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur</i> <i>Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 14.</i>	—	—	—	—
684 11-0	651	Finanzhilfe an die Verbraucherzentrale Nieder- sachsen e. V. gem. NGLüSpG <i>Übertragbar.</i> <i>*** Ausgaben dürfen in Höhe des gesetzlichen</i> <i>Anteils an der Glücksspielabgabe geleistet wer-</i> <i>den.</i>	1.804.970,66	—	1.804.970,66	1.500.000
684 13-6	522	Beratung landw. Familien und in der Landwirt- schaft 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 Weiterbildungs- maßnahmen <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfä-</i> <i>hig: 685 12, 685 13 und 685 14.</i>	22.080,00	—	22.080,00	25.000
685 13-2	127	Zuschüsse an Deula-Lehranstalten und an Sons- tige für schulische Maßnahmen, die den berufs- bildenden Unterricht ergänzen <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 685 12.</i>	1.182.880,00	—	1.182.880,00	1.800.000
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>	73.725,46	212.031,25	285.756,71	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</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>	451.275,11	—	451.275,11	425.000
686 13-9	523	Zuschüsse an Rennvereine aus Totalisatorsteuer <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 96 v.</i> <i>H. der Ist-Einnahmen bei 1301-055 11.</i>	123.800,95	—	123.800,95	—
686 15-5	523	Finanzzuweisung an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen - Auftragsangelegenheiten <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulas-</i> <i>ten 686 16.</i>	55.713.000,00	—	55.713.000,00	55.713.000
686 16-3	523	Finanzzuweisung an die Landwirtschaftskammer Niedersachsen - sonstige Aufgaben <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zu-</i> <i>gunsten 686 15.</i>	33.564.000,00	—	33.564.000,00	33.564.000
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>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-107.025,00	—	
—	—	—	—	
—	1.500.000,00	304.970,66	304.970,66	684 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	50.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	25.000,00	-2.920,00	—	
—	1.800.000,00	-617.120,00	—	
67.897,05	347.897,05	-62.140,34	—	
—	425.000,00	26.275,11	—	
—	—	123.800,95	—	
—	55.713.000,00	—	—	
—	33.564.000,00	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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 21-0	523	Zuschuss an das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik e. V. (DIL) <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	450.000
686 22-8	531	Zuschuss an die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
686 23-6	523	Projektförderung beim Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen e.V. <i>Übertragbar.</i>	313.373,49	—	313.373,49	300.000
892 12-0	523	Zuschüsse für die Errichtung von Wirtschaftsdüngerlagerstätten <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 74. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	5.000.000,00	7.249.059,92	12.249.059,92	2.250.000
892 13-8	523	Förderung von Agrarinvestitionen <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten Ausgabeteilgruppe 74. *** 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>	—	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000
<b>TGr. 61</b>		<b>Förderung von Maßnahmen des ökologischen Landbaus</b> <i>Übertragbar.</i>	(1.293.430,29)	(142.549,53)	(1.435.979,82)	(1.825.000)
526 61-1	523	Aufwandschädigung für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Beirates für den ökologischen Landbau	2.100,00	—	2.100,00	3.000
547 61-9	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	156.632,21	—	156.632,21	170.000
686 61-9	523	Zuschüsse für Maßnahmen des ökologischen Landbaus	1.134.698,08	142.549,53	1.277.247,61	1.652.000
<b>TGr. 63</b>		<b>Förderung des ländlichen Wegebbaus</b> <i>Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
883 63-5	521	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
887 63-0	521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	—	—	—	—
<b>TGr. 65</b>		<b>Pflanzengesundheit und Pflanzenschutz</b> <i>Übertragbar.</i>	(21.445,05)	(—)	(21.445,05)	(250.000)
547 65-1	522	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 65-9	522	Erstattung von Verwaltungsausgaben aufgrund von Bund-Länder-Vereinbarungen	21.445,05	—	21.445,05	36.000
686 65-1	522	Umsetzung Gebietsmanagementplan Altes Land	—	—	—	214.000
<b>TGr. 66</b>		<b>Nährstoffmanagementsystem zur Etablierung des ordnungsgem. Einsatzes organischer und mineralischer Düngemittel</b> <i>Übertragbar.</i>	(39.000,00)	(53.380,65)	(92.380,65)	(158.000)
547 66-0	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—

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
—	450.000,00	-450.000,00	—	
—	—	—	—	
18.000,00	318.000,00	-4.626,51	—	
9.999.059,92	12.249.059,92	—	—	
—	2.250.000,00	—	—	
(—)	(1.825.000,00)	(-389.020,18)	(—)	
—	3.000,00	-900,00	—	
—	170.000,00	-13.367,79	—	
—	1.652.000,00	-374.752,39	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(250.000,00)	(-228.554,95)	(—)	
—	—	—	—	
—	36.000,00	-14.554,95	—	
—	214.000,00	-214.000,00	—	
(46.907,65)	(204.907,65)	(-112.527,00)	(—)	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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 66-0	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	39.000,00	53.380,65	92.380,65	158.000
<b>TGr. 67</b>		<b>Für Forschung und sonstige Förderung auf dem Gebiet der Torfersatzstoffe Übertragbar.</b>	(—)	(—)	(—)	(150.000)
547 67-8	522	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 67-8	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	150.000
<b>TGr. 68/69</b>		<b>Forschung und Förderung auf den Gebieten klimaschonende Landwirtschaft und der nachwachsenden Rohstoffe Übertragbar.</b> <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>	(416.039,00)	(—)	(416.039,00)	(530.000)
526 68-9	523	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
547 68-6	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	8.488,52	—	8.488,52	—
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	92.541,40	—	92.541,40	200.000
686 69-4	523	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke auf dem Gebiet der nachwachsenden Rohstoffe	315.009,08	—	315.009,08	330.000
<b>TGr. 70</b>		<b>Forschung und Förderung zur Umsetzung des Tierschutzplans 4.0 und sonstige Förderung des Tierschutzes Übertragbar.</b> <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>	(616.197,31)	(67.434,81)	(683.632,12)	(850.000)
526 70-0	523	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
547 70-8	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19.379,43	—	19.379,43	400.000
683 70-9	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
686 70-8	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	596.817,88	67.434,81	664.252,69	450.000
<b>TGr. 71</b>		<b>Für Forschung und sonstige Förderung im Ressortbereich Übertragbar.</b> <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>	(889.494,38)	(1.255.677,14)	(2.145.171,52)	(2.050.000)
539 71-3	523	Ehrendenken und sonstige Auszeichnungen	19.079,58	—	19.079,58	10.000
547 71-6	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25.729,10	—	25.729,10	68.000
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	740.685,70	359.677,14	1.100.362,84	972.000
891 71-9	523	Zuschüsse für Investitionen an Landesbetriebe	—	—	—	—
893 71-1	523	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	104.000,00	896.000,00	1.000.000,00	1.000.000

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
46.907,65	204.907,65	-112.527,00	—	
(—)	(150.000,00)	(-150.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	150.000,00	-150.000,00	—	
(41.508,44)	(571.508,44)	(-155.469,44)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	8.488,52	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	-107.458,60	—	
41.508,44	371.508,44	-56.499,36	—	
(254.400,28)	(1.104.400,28)	(-420.768,16)	(—)	
—	—	—	—	
13.810,84	413.810,84	-394.431,41	—	
—	—	—	—	
240.589,44	690.589,44	-26.336,75	—	
(110.290,00)	(2.160.290,00)	(-15.118,48)	(—)	
—	10.000,00	9.079,58	—	
—	68.000,00	-42.270,90	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
110.290,00	1.082.290,00	18.072,84	—	
—	—	—	—	
—	1.000.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 72</b>		<b>Förderung von Landesgartenschauen</b> <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>	(567.491,97)	(4.132.508,03)	(4.700.000,00)	(4.700.000)
633 72-8	321	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	458.626,65	241.373,35	700.000,00	700.000
883 72-4	321	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	108.865,32	3.891.134,68	4.000.000,00	4.000.000
<b>TGr. 73</b>		<b>Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeugnisse aufgrund der VO (EU) 1308/2013</b> <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>	(179.155,99)	(—)	(179.155,99)	(313.000)
429 73-0	523	Nicht aufteilbare Personalausgaben	17.077,42	—	17.077,42	20.000
547 73-2	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	5.000
683 73-3	523	Zuschüsse an Imker	162.078,57	—	162.078,57	288.000
<b>TGr. 74</b>		<b>Förderprogramme im Bereich Nährstoffoptimierte Landwirtschaft</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 892 12.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 892 13.</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>	(20.000,00)	(10.631.488,77)	(10.651.488,77)	(12.000.000)
547 74-0	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 74-0 apl.	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	20.000,00	299.065,77	319.065,77	—
892 74-0	523	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	10.332.423,00	10.332.423,00	12.000.000
<b>TGr. 80</b>		<b>Durchführung des Ernährungssicherstellungs- und -vorsorgegesetzes - ESVG - und der dazu erlassenen Verordnungen</b> <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(34.000)
429 80-2	045	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 80-5	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	34.000
<b>TGr. 81</b>		<b>Förderung der Milchwirtschaft</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 81 und 162 81.</i>	(3.604.789,91)	(—)	(3.604.789,91)	(2.700.000)
683 81-4	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	200.000
686 81-3	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.604.789,91	—	3.604.789,91	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
(—)	(4.700.000,00)	(—)	(—)	
—	700.000,00	—	—	
—	4.000.000,00	—	—	
(—)	(313.000,00)	(-133.844,01)	(—)	
—	20.000,00	-2.922,58	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	288.000,00	-125.921,43	—	
(—)	(12.000.000,00)	(-1.348.511,23)	(319.065,77)	
—	—	—	—	
—	—	319.065,77	319.065,77	apl. 686 74: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	12.000.000,00	-1.667.577,00	—	
(—)	(34.000,00)	(-34.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	34.000,00	-34.000,00	—	
(—)	(2.700.000,00)	(904.789,91)	(—)	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
—	2.500.000,00	1.104.789,91	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 82</b>		<b>Förderung des wirtschaftlichen Verbraucherschutzes</b> <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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(605.000,00)	(—)	(605.000,00)	(613.000)
547 82-1	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 82-9	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	605.000,00	—	605.000,00	613.000
<b>TGr. 83</b>		<b>Förderung des Absatzes land- und ernährungswirtschaftlicher Erzeugnisse</b> <i>Übertragbar.</i>	(1.983.134,62)	(—)	(1.983.134,62)	(2.075.000)
546 83-3	522	Vertragliche Leistung für Beschaffung von Daten für Markt- und Preisberichterstattung	266.742,98	—	266.742,98	275.000
547 83-0	522	Beratungs- und Organisationsdienstleistungen im Bereich Agrarmarketing	1.677.615,64	—	1.677.615,64	1.559.000
683 83-0	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	38.776,00	—	38.776,00	241.000
686 83-0	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
862 83-2	522	Darlehen an private Unternehmen	—	—	—	—
<b>TGr. 84</b>		<b>Projektförderungen im Bereich Ernährung, Hauswirtschaft, Landfrauen</b> <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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(982.321,84)	(63.247,24)	(1.045.569,08)	(1.177.000)
547 84-8 apl.	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	32,00	—	32,00	—
684 84-5	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	845.930,83	—	845.930,83	927.000
686 84-8	523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	136.359,01	63.247,24	199.606,25	250.000
<b>TGr. 85</b>		<b>Besondere Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftskraft und zur Stärkung einer nachhaltigen Agrar- und Ernährungswirtschaft</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(33.308,03)	(—)	(33.308,03)	(150.000)
547 85-6	522	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	33.308,03	—	33.308,03	140.000
682 85-0	522	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
686 85-6	522	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	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
(—)	(613.000,00)	(-8.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	613.000,00	-8.000,00	—	
(71.765,92)	(2.146.765,92)	(-163.631,30)	(—)	
—	275.000,00	-8.257,02	—	
71.765,92	1.630.765,92	46.849,72	—	
—	241.000,00	-202.224,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(17.848,77)	(1.194.848,77)	(-149.279,69)	(32,00)	
—	—	32,00	32,00	apl. 547 84: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	927.000,00	-81.069,17	—	
17.848,77	267.848,77	-68.242,52	—	
(—)	(150.000,00)	(-116.691,97)	(—)	
—	140.000,00	-106.691,97	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 91</b>		<b>Förderung des Jagdwesens</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(2.094.879,38)	(3.781.349,40)	(5.876.228,78)	(1.900.000)
547 91-0	531	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	194.310,88	—	194.310,88	235.000
685 91-4	531	Sonstige Zuschüsse	1.900.568,50	3.781.349,40	5.681.917,90	1.665.000
<b>TGr. 92 bis 96</b>		<b>Zuschüsse zur Förderung der Forst- und Holzwirtschaft sowie der privaten Waldbesitzer</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(2.167.934,01)	(—)	(2.167.934,01)	(2.167.000)
547 92-9	531	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	32.928,47	—	32.928,47	30.000
547 94-5	531	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
682 92-3	531	Zuschüsse für die Durchführung der Bundeswaldinventur	200.000,00	—	200.000,00	200.000
683 92-0	531	Zuschüsse für Waldschutzmaßnahmen im Nichtstaatswald	—	—	—	—
683 93-8	531	Zuschüsse zur Förderung des Einsatzes von Rückepferden	—	—	—	—
683 94-6	531	Entschädigungszahlungen für Privatwaldbesitzer	—	—	—	—
685 92-2	531	Zuschüsse an Vereine, Verbände, Gesellschaften u. a.	90.817,00	—	90.817,00	97.000
686 93-7	531	Regulierung von Waldbrandschäden gem. § 22 NWaldLG	41.297,49	—	41.297,49	35.000
686 94-5	531	Förderung der forstfachlichen Betreuung im Privatwald	900.000,00	—	900.000,00	900.000
686 96-1	531	Zuschüsse zur Standortkartierung und Bodenverbesserung an nichtstaatliche Waldbesitzer	430.665,54	—	430.665,54	430.000
812 92-4	531	Anschaffung eines automatisierten Waldbrandfrüherkennungssystems (AWFS)	472.225,51	—	472.225,51	475.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(2.715.886,46)	(4.615.886,46)	(1.260.342,32)	(—)	
—	235.000,00	-40.689,12	—	
2.715.886,46	4.380.886,46	1.301.031,44	—	
(—)	(2.167.000,00)	(934,01)	(—)	
—	30.000,00	2.928,47	—	
—	—	—	—	
—	200.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	97.000,00	-6.183,00	—	
—	35.000,00	6.297,49	—	
—	900.000,00	—	—	
—	430.000,00	665,54	—	
—	475.000,00	-2.774,49	—	

Haushaltsjahr 2020

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss Kapitel 0903</b>				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	6.774.321,39	—	6.774.321,39	4.590.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	353.511,58	—	353.511,58	241.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	6.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	12.000.000,00	—	12.000.000,00	12.000.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	19.127.832,97	—	19.127.832,97	16.837.000
		4 Personalausgaben	17.077,42	—	17.077,42	20.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.713.346,84	—	2.713.346,84	3.246.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	105.825.614,36	5.220.109,14	111.045.723,50	107.610.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.685.090,83	24.618.617,60	30.303.708,43	21.975.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	114.241.129,45	29.838.726,74	144.079.856,19	132.851.000
		<b>Zuschuss</b>	95.113.296,48	29.838.726,74	124.952.023,22	116.014.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.590.000,00	2.184.321,39	—	
—	241.000,00	112.511,58	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	12.000.000,00	—	—	
—	16.837.000,00	2.290.832,97	—	
—	20.000,00	-2.922,58	—	
45.576,76	3.291.576,76	-578.229,92	32,00	
3.258.927,81	110.868.927,81	176.795,69	624.036,43	
9.999.059,92	31.974.059,92	-1.670.351,49	—	
13.303.564,49	146.154.564,49	-2.074.708,30	624.068,43	
13.303.564,49	129.317.564,49	-4.365.541,27		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-7	521	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
119 12-2	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 60 : 40)	246.498,99	—	246.498,99	500.000
119 13-0	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 70 : 30)	—	—	—	—
119 14-9	521	Rückzahlungen aus Zuwendungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 80 : 20)	382,49	—	382,49	—
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>	17.725.158,16	—	17.725.158,16	7.959.000
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>	53.155.703,03	9.891.000,00	63.046.703,03	83.036.000
<b>A U S G A B E N</b>						
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>	—	—	—	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung</b> <i>Übertragbar.</i>	(74.357.598,00)	(16.485.000,00)	(90.842.598,00)	(83.073.000)
883 61-2	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.388.177,33	—	38.388.177,33	—
887 61-8	521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	10.240.279,64	16.485.000,00	26.725.279,64	48.067.000
892 61-1	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	6.326.024,61	—	6.326.024,61	—
893 61-8	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	19.312.152,24	—	19.312.152,24	35.006.000
894 61-4	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	90.964,18	—	90.964,18	—
<b>TGr. 63/64</b>		<b>Förderung einzelbetrieblicher Maßnahmen</b>	(3.822.641,88)	(—)	(3.822.641,88)	(8.906.000)
683 63-0	521	Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten	94,97	—	94,97	—
892 63-8	521	AFP-Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	3.505.218,69	—	3.505.218,69	5.301.000
892 64-6	521	Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung des Tierwohls	317.328,22	—	317.328,22	3.605.000

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
—	—	—	—	
—	500.000,00	-253.501,01	—	
—	—	—	—	
—	—	382,49	—	
—	7.959.000,00	9.766.158,16	—	
1.463.000,00	84.499.000,00	-21.452.296,97	—	<p><b>231 11:</b> 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.</p> <p><b>331 11:</b> Die verbindliche Erläuterung lautet: Vgl. Erläuterungen zu Titel 231 11.</p>
—	—	—	—	
—	—	—	—	<p><b>632 11:</b> 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.</p>
(2.438.333,33)	(85.511.333,33)	(5.331.264,67)	(—)	
—	—	38.388.177,33	—	
—	48.067.000,00	-21.341.720,36	—	
—	—	6.326.024,61	—	
2.438.333,33	37.444.333,33	-18.132.181,09	—	
—	—	90.964,18	—	
(—)	(8.906.000,00)	(-5.083.358,12)	(—)	
—	—	94,97	—	
—	5.301.000,00	-1.795.781,31	—	
—	3.605.000,00	-3.287.671,78	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 65/69</b>		<b>Förderung der Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen landwirtschaftlicher Erzeugnisse und der Fischwirtschaft</b>	(2.409.194,62)	(—)	(2.409.194,62)	(3.682.000)
683 69-9	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Un- ternehmen und Erzeugerorganisationen gem. VO (EG) 1379/2013	—	—	—	—
892 65-4	521	Zuschüsse zur Verarbeitung u. Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse	2.301.025,86	—	2.301.025,86	3.282.000
892 69-7	521	Zuschüsse zur Verarbeitung und Vermarktung fischwirtschaftlicher Produkte	108.168,76	—	108.168,76	400.000
<b>TGr. 74 bis 77</b>		<b>Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen</b>	(20.412.002,57)	(—)	(20.412.002,57)	(41.158.000)
683 74-5	521	Abwicklung Altverpflichtungen der Einkom- mensverlustprämie	522.939,57	—	522.939,57	555.000
683 75-3	521	Zuschüsse für den klimarobusten Waldumbau	—	—	—	—
683 76-1	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an forstwirt- schaftliche Zusammenschlüsse	1.164.071,00	—	1.164.071,00	—
683 77-0	521	Zuschüsse für Maßnahmen zur Bewältigung von Extremwetterereignissen	11.262.347,00	—	11.262.347,00	—
892 74-3	521	Zuschüsse für Investitionen in eine naturnahe Waldbewirtschaftung	6.318.032,00	—	6.318.032,00	17.049.000
892 75-1	521	Zuschüsse für Investitionen in den klimarobusten Waldumbau	—	—	—	21.150.000
892 76-0	521	Zuschüsse für Investitionen zur Bewältigung von Extremwetterereignissen	—	—	—	2.404.000
892 77-8	521	Zuschüsse für Investitionen in forstwirtschaftli- che Infrastruktur	1.144.613,00	—	1.144.613,00	—
<b>TGr. 82/83</b>		<b>Förderung v. Maßnahmen z. Verbesserung d. Gesundheit u. Robustheit landw. Nutztiere u. z. Erhaltung tiergenetischer Ressourcen i. d. Landwirtschaft</b> <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>	(3.153.097,87)	(—)	(3.153.097,87)	(2.910.000)
683 82-6	521	Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutztiere	2.356.977,87	—	2.356.977,87	2.400.000
683 83-4	521	Zuschüsse für Maßnahmen zur Erhaltung tierge- netischer Ressourcen in der Landwirtschaft	796.120,00	—	796.120,00	510.000
<b>TGr. 90 bis 94</b>		<b>Markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung sowie Förderung ökologischer Maßnahmen und Klimaschutzmaßnahmen auf landw. genutzten Flächen</b>	(12.644.772,12)	(—)	(12.644.772,12)	(9.800.000)
683 90-7	521	Förderung besonders nachhaltiger Verfahren im Ackerbau oder bei einjährigen Sonderkulturen	3.583.254,43	—	3.583.254,43	9.800.000
683 91-5	521	Förderung besonders nachhaltiger Verfahren auf dem Dauergrünland	2.334.358,26	—	2.334.358,26	—
683 92-3	521	Förderung des ökologischen Landbaus	5.400.017,52	—	5.400.017,52	—
683 93-1	521	Zuschüsse für zehnjährige Stilllegung	—	—	—	—
683 94-0	521	Förderung besonders nachhaltiger gesamtbe- trieblicher Verfahren	1.327.141,91	—	1.327.141,91	—

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
(—)	(3.682.000,00)	(-1.272.805,38)	(—)	
—	—	—	—	
—	3.282.000,00	-980.974,14	—	
—	400.000,00	-291.831,24	—	
(—)	(41.158.000,00)	(-20.745.997,43)	(—)	
—	555.000,00	-32.060,43	—	
—	—	—	—	
—	—	1.164.071,00	—	
—	—	11.262.347,00	—	
—	17.049.000,00	-10.730.968,00	—	
—	21.150.000,00	-21.150.000,00	—	
—	2.404.000,00	-2.404.000,00	—	
—	—	1.144.613,00	—	
(—)	(2.910.000,00)	(243.097,87)	(—)	
—	2.400.000,00	-43.022,13	—	
—	510.000,00	286.120,00	—	
(—)	(9.800.000,00)	(2.844.772,12)	(—)	
—	9.800.000,00	-6.216.745,57	—	
—	—	2.334.358,26	—	
—	—	5.400.017,52	—	
—	—	—	—	
—	—	1.327.141,91	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 97</b>		<b>Neuausrichtung der GA - Maßnahmen der Integrierten ländlichen Entwicklung</b>	(1.335.461,58)	(—)	(1.335.461,58)	(2.129.000)
683 97-4	521	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
883 97-3	521	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	694.958,24	—	694.958,24	—
887 97-9	521	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	—	—	—	—
892 97-2	521	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	60.012,60	—	60.012,60	2.129.000
893 97-9	521	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	580.490,74	—	580.490,74	—
894 97-5	521	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
		<b>Abschluss Kapitel 0904</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	246.881,48	—	246.881,48	500.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	17.725.158,16	—	17.725.158,16	7.959.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	53.155.703,03	9.891.000,00	63.046.703,03	83.036.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>71.127.742,67</b>	<b>9.891.000,00</b>	<b>81.018.742,67</b>	<b>91.495.000</b>
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	—	—	—	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	28.747.322,53	—	28.747.322,53	13.265.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	89.387.446,11	16.485.000,00	105.872.446,11	138.393.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>118.134.768,64</b>	<b>16.485.000,00</b>	<b>134.619.768,64</b>	<b>151.658.000</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>47.007.025,97</b>	<b>6.594.000,00</b>	<b>53.601.025,97</b>	<b>60.163.000</b>

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(2.129.000,00)	(-793.538,42)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	694.958,24	—	
—	—	—	—	
—	2.129.000,00	-2.068.987,40	—	
—	—	580.490,74	—	
—	—	—	—	
—	500.000,00	-253.118,52	—	
—	7.959.000,00	9.766.158,16	—	
1.463.000,00	84.499.000,00	-21.452.296,97	—	
1.463.000,00	92.958.000,00	-11.939.257,33	—	
—	—	—	—	
—	13.265.000,00	15.482.322,53	—	
2.438.333,33	140.831.333,33	-34.958.887,22	—	
2.438.333,33	154.096.333,33	-19.476.564,69	—	
975.333,33	61.138.333,33	-7.537.307,36	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 01-3	422	Gebühren, sonstige Entgelte	609.518,86	—	609.518,86	100.000
<b>TGr. 63</b>		<b>Für Arbeiten und für Veröffentlichungen der staatlichen Landesplanung</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 63.</i>	(517,70)	(—)	(517,70)	(—)
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>	—	—	—	—
231 63-9	422	Zuweisungen des Bundes	517,70	—	517,70	—
281 63-6	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
422 01-9	422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	345.951,84	—	345.951,84	1.296.000
422 19-1	422	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
428 01-7	422	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	953.214,52	—	953.214,52	—
<b>TGr. 63</b>		<b>Für Arbeiten und Veröffentlichungen der Landesplanung</b> <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit- ten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i>	(30.603,71)	(—)	(30.603,71)	(110.000)
531 63-2	422	Veröffentlichungen	628,12	—	628,12	25.000
537 63-0	422	Landes- und Ortsplanung sowie sonstige Planun- gen einschl. Gutachten	27.833,83	—	27.833,83	82.000
547 63-6	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.141,76	—	2.141,76	3.000
<b>Abschluss Kapitel 0906</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	609.518,86	—	609.518,86	100.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	517,70	—	517,70	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	610.036,56	—	610.036,56	100.000
		4 Personalausgaben	1.299.166,36	—	1.299.166,36	1.296.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	30.603,71	—	30.603,71	110.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	1.329.770,07	—	1.329.770,07	1.406.000
		<b>Zuschuss</b>	719.733,51	—	719.733,51	1.306.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	509.518,86	—	
(—)	(—)	(517,70)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	517,70	—	
—	—	—	—	
—	1.296.000,00	-950.048,16	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	953.214,52	—	
(—)	(110.000,00)	(-79.396,29)	(—)	
—	25.000,00	-24.371,88	—	
—	82.000,00	-54.166,17	—	
—	3.000,00	-858,24	—	
—	100.000,00	509.518,86	—	
—	—	517,70	—	
—	100.000,00	510.036,56	—	
—	1.296.000,00	3.166,36	—	
—	110.000,00	-79.396,29	—	
—	1.406.000,00	-76.229,93	—	
—	1.306.000,00	-586.266,49	—	



## **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, 547 10 und 681 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, 547 10 und 681 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, 681 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 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 10-0	511	Gebühren, sonstige Entgelte	—	—	—	—
119 10-0	511	Sonstige Verwaltungseinnahmen	124.506,44	—	124.506,44	—
281 10-2	511	Erstattungen	119.047,40	—	119.047,40	—
<b>A U S G A B E N</b>						
422 10-5	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	620.940,89	—	620.940,89	12.066.000
427 10-7	511	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	799.985,36	—	799.985,36	136.000
428 10-3	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.329.000,57	—	11.329.000,57	—
429 10-0	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	10.734,60	—	10.734,60	62.000
459 10-6	511	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	4.000
511 10-8	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	214.827,28	—	214.827,28	—
514 10-7	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	22.349,85	—	22.349,85	—
517 10-6	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	262.870,99	—	262.870,99	—
518 10-2	511	Mieten und Pachten	38.342,81	—	38.342,81	—
519 10-9	511	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.601,42	—	31.601,42	30.000
525 10-9	511	Aus- und Fortbildung	91.446,07	—	91.446,07	—
526 10-5	511	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Ausgaben	—	—	—	—
527 10-1	511	Dienstreisen	4.656,35	—	4.656,35	—
538 10-3	511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	6.033.157,86	938.869,52	6.972.027,38	6.767.000
547 10-2	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.269,41	—	15.269,41	833.000
681 10-0	511	Gewährung von Stipendien	184.678,16	—	184.678,16	146.000
711 10-7	511	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 10-8	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.610.164,98	355.082,00	1.965.246,98	2.054.000
981 10-4	891	Abführung an 1321 - 381 09	298.720,69	—	298.720,69	289.000

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
—	—	—	—	
—	—	124.506,44	—	
—	—	119.047,40	—	
—	12.066.000,00	-11.445.059,11	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 0901-422 01: 5.061,00 EUR
—	136.000,00	663.985,36	—	
—	—	11.329.000,57	—	
—	62.000,00	-51.265,40	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	214.827,28	—	
—	—	22.349,85	—	
—	—	262.870,99	—	
—	—	38.342,81	—	
—	30.000,00	1.601,42	—	
—	—	91.446,07	—	
—	—	—	—	
—	—	4.656,35	—	
—	6.767.000,00	205.027,38	—	
437.640,11	1.270.640,11	-1.255.370,70	—	
—	146.000,00	38.678,16	—	
—	—	—	—	
436.279,93	2.490.279,93	-525.032,95	—	
—	289.000,00	9.720,69	9.720,69	981 10: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0908</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	124.506,44	—	124.506,44	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	119.047,40	—	119.047,40	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	243.553,84	—	243.553,84	—
		4 Personalausgaben	12.760.661,42	—	12.760.661,42	12.268.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	6.714.522,04	938.869,52	7.653.391,56	7.630.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	184.678,16	—	184.678,16	146.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	1.610.164,98	355.082,00	1.965.246,98	2.054.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	298.720,69	—	298.720,69	289.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	21.568.747,29	1.293.951,52	22.862.698,81	22.387.000
		<b>Zuschuss</b>	21.325.193,45	1.293.951,52	22.619.144,97	22.387.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	124.506,44	—	
—	—	119.047,40	—	
—	—	243.553,84	—	
—	12.268.000,00	492.661,42	—	
437.640,11	8.067.640,11	-414.248,55	—	
—	146.000,00	38.678,16	—	
—	—	—	—	
436.279,93	2.490.279,93	-525.032,95	—	
—	289.000,00	9.720,69	9.720,69	
873.920,04	23.260.920,04	-398.221,23	9.720,69	
873.920,04	23.260.920,04	-641.775,07		



## **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. 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.
6. 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.
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 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 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 10-3	511	Gebühren, sonstige Entgelte	26.846,99	—	26.846,99	20.000
119 10-4	511	Sonstige Verwaltungseinnahmen	37.791,15	—	37.791,15	58.000
124 10-8	511	Einnahmen aus Mieten und Pachten	30.700,68	—	30.700,68	30.000
129 11-8	511	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	30.037,00	—	30.037,00	1.000
281 13-0	511	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	387.948,96	—	387.948,96	300.000
<b>A U S G A B E N</b>						
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.	12.230.204,38	—	12.230.204,38	29.363.000
427 10-0	511	Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	756,00	—	756,00	—
427 11-9	511	Beschäftigungsentgelte an Vertretungs- und Aus- hilfskräfte	196.601,60	—	196.601,60	—
428 10-7	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer	15.853.984,42	—	15.853.984,42	—
429 10-3	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	846.444,18	—	846.444,18	897.000
459 10-0	511	Sonstige personalbezogene Ausgaben	7.663,32	—	7.663,32	14.000
511 10-1	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.937.589,19	—	1.937.589,19	—
514 12-7	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	156.518,32	—	156.518,32	—
517 10-0	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	289.528,32	—	289.528,32	—
518 10-6	511	Mieten und Pachten	462.263,02	—	462.263,02	—
519 10-2	511	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.095,44	—	83.095,44	19.000
525 10-2	511	Aus- und Fortbildung	218.876,81	—	218.876,81	—
526 10-9	511	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Ausga- ben	15.711,68	—	15.711,68	—
527 10-5	511	Dienstreisen	147.114,47	—	147.114,47	—
529 10-8	511	Verfügunsmittel	1.817,96	—	1.817,96	4.000
537 10-0	511	Ausführung von Arbeiten durch Dritte und Ge- bühren und Reisekosten für Sachverständige in Flurbereinigungsverfahren	2.795.180,41	—	2.795.180,41	2.850.000
538 10-7	511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	65.383,80	—	65.383,80	—
546 02-9	511	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	2.122,24	—	2.122,24	14.000
547 10-6	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	126.246,48	1.248.918,95	1.375.165,43	2.409.000
711 10-0	511	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
812 10-1	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	392.400,10	—	392.400,10	225.000
981 10-8	891	Abführung an 1321 - 381 09	1.260.034,31	—	1.260.034,31	1.218.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	6.846,99	—	
—	58.000,00	-20.208,85	—	
—	30.000,00	700,68	—	
—	1.000,00	29.037,00	—	
—	300.000,00	87.948,96	—	
—	29.363.000,00	-17.132.795,62	—	<b>422 10:</b>
—	—	756,00	—	<b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b>
400.000,00	400.000,00	-203.398,40	—	<b>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. Die Ansatzsteigerung beruht ausschließlich auf Besoldungs- und Tariferhöhungen.</b>
—	—	15.853.984,42	—	<b>Die Vorzimmerkräfte der/des Landesbeauftragten für regionale Landesentwicklung sind für die Dauer ihrer Vorzimmer-tätigkeit übertariflich in EG 6 eingruppiert.</b>
—	897.000,00	-50.555,82	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	14.000,00	-6.336,68	—	
—	—	1.937.589,19	—	
—	—	156.518,32	—	
—	—	289.528,32	—	
—	—	462.263,02	—	
—	19.000,00	64.095,44	—	
—	—	218.876,81	—	
—	—	15.711,68	—	
—	—	147.114,47	—	
—	4.000,00	-2.182,04	—	
—	2.850.000,00	-54.819,59	—	
—	—	65.383,80	—	
—	14.000,00	-11.877,76	—	
1.352.318,92	3.761.318,92	-2.386.153,49	—	
—	—	—	—	
53.418,91	278.418,91	113.981,19	—	
—	1.218.000,00	42.034,31	42.034,31	981 10: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0910</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	125.375,82	—	125.375,82	109.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	387.948,96	—	387.948,96	300.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	513.324,78	—	513.324,78	409.000
		4 Personalausgaben	29.135.653,90	—	29.135.653,90	30.274.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	6.301.448,14	1.248.918,95	7.550.367,09	5.296.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	392.400,10	—	392.400,10	225.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.260.034,31	—	1.260.034,31	1.218.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	37.089.536,45	1.248.918,95	38.338.455,40	37.013.000
		<b>Zuschuss</b>	36.576.211,67	1.248.918,95	37.825.130,62	36.604.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	16.375,82	—	
—	300.000,00	87.948,96	—	
—	409.000,00	104.324,78	—	
400.000,00	30.674.000,00	-1.538.346,10	—	
1.352.318,92	6.648.318,92	902.048,17	—	
—	—	—	—	
53.418,91	278.418,91	113.981,19	—	
—	1.218.000,00	42.034,31	42.034,31	
1.805.737,83	38.818.737,83	-480.282,43	42.034,31	
1.805.737,83	38.409.737,83	-584.607,21		

Haushaltsjahr 2020

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.				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
111 01-0	523	Gebühren, sonstige Entgelte	108.699,38	—	108.699,38	130.000
119 01-0	523	Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.962,36	—	5.962,36	18.000
124 12-0	523	Einnahmen von verpachteten Domänen	2.443.058,02	—	2.443.058,02	2.400.000
124 13-8	523	Einnahmen von Garten-, Acker-, Wiesen-, Weide- und sonstigen Streugrundstücken	2.415.821,47	—	2.415.821,47	2.500.000
124 14-6	523	Einnahmen von einzelnen vermieteten Gebäuden und sonstigen Nutzungen	882.068,80	—	882.068,80	725.000
124 15-4	523	Einnahmen von Fischerei- und Nebennutzungen der domänenfiskalischen Gewässer	402.976,13	—	402.976,13	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.	440.491,28	—	440.491,28	460.000
124 17-0	523	Einnahmen von Fischerei- und Nebennutzungen aus dem Dümmer	110.814,48	—	110.814,48	120.000
261 12-7	523	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz	208.046,31	—	208.046,31	215.000
281 11-0	523	Erstattung von Steuern vom Grundvermögen, öffentlichen Lasten und sonstigen Beiträgen durch Dritte	6.252,16	—	6.252,16	5.000
334 11-6	851	Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 66.	2.925.430,48	—	2.925.430,48	2.308.000
341 11-2	523	Pächterbeiträge zu den Ausgaben kleiner Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	105.230,48	—	105.230,48	750.000
341 12-0	523	Pächterbeiträge zu den laufenden Unterhaltungsausgaben	31.832,01	—	31.832,01	36.000
341 63-5	523	Umlagen für Unterhaltungsarbeiten an Gräben und Wegen des domänenfiskalischen Streubesitzes	4.245,21	—	4.245,21	—
381 15-7	891	Zuführung von Einzelplan 15	580.000,00	—	580.000,00	580.000
		<b>Titelgruppe(n)</b>				
<b>TGr. 70</b>		<b>Zuschüsse der EU für Förderprojekte</b> Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 70.	(—)	(1.028.967,29)	(1.028.967,29)	(—)
282 70-1	523	Sonstige Zuschüsse der EU	—	—	—	—
346 70-0	523	Zuschüsse für Investitionen von der EU	—	1.028.967,29	1.028.967,29	—
		<b>A U S G A B E N</b>				
422 01-5	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	928.881,03	—	928.881,03	2.676.000
422 19-8	523	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-7	523	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—

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
—	130.000,00	-21.300,62	—	<p><b>Kapitel 0930:</b> 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.</p>
—	18.000,00	-12.037,64	—	
—	2.400.000,00	43.058,02	—	
—	2.500.000,00	-84.178,53	—	
—	725.000,00	157.068,80	—	
—	170.000,00	232.976,13	—	
—	460.000,00	-19.508,72	—	
—	120.000,00	-9.185,52	—	
—	215.000,00	-6.953,69	—	
—	5.000,00	1.252,16	—	
—	2.308.000,00	617.430,48	—	
—	750.000,00	-644.769,52	—	
—	36.000,00	-4.167,99	—	
—	—	4.245,21	—	
—	580.000,00	—	—	
(156.304,60)	(156.304,60)	(872.662,69)	(—)	
—	—	—	—	
156.304,60	156.304,60	872.662,69	—	
—	2.676.000,00	-1.747.118,97	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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	566,00	—	566,00	5.000
428 01-3	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.568.337,54	—	1.568.337,54	—
453 01-8	523	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000
511 01-8	523	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
517 01-6	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	260.684,08	—	260.684,08	270.000
519 01-9	523	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 711 01.</i>	56.159,13	—	56.159,13	72.000
526 01-5	523	Ausgaben für Sachverständige	—	—	—	—
526 02-3	523	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	—	—	—	—
546 01-6	523	Sonstige Ausgaben	270,98	—	270,98	35.000
546 02-4	523	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	13.864,10	—	13.864,10	—
546 30-0	523	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
547 11-0	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	48.699,39	48.699,39	—
685 01-6	523	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen <i>Übertragbar.</i>	52.400,00	—	52.400,00	53.000
711 01-7	523	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 519 01.</i> <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	985.424,08	—	985.424,08	1.500.000
981 09-0	891	Abführung an 1321 - 381 09	5.405.135,89	—	5.405.135,89	5.430.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Betriebsausgaben für selbstbewirtschaftete Streugrundstücke</b> <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
<b>TGr. 62</b>		<b>Sicherungs- und Überwachungsarbeiten auf Anlandungsflächen</b> <i>Übertragbar.</i>	(600.000,00)	(—)	(600.000,00)	(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	80.000,00	—	80.000,00	90.000
671 62-7	523	Erstattung an öffentliche Unternehmen	515.000,00	—	515.000,00	525.000
<b>TGr. 63</b>		<b>Tiefbauten und landschaftspflegerische Maßnahmen sowie Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Brücken</b> <i>Übertragbar.</i>	(773.540,19)	(—)	(773.540,19)	(850.000)
547 63-2	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.315,00	—	7.315,00	—
671 63-5	523	Erstattung an öffentliche Unternehmen	187.298,90	—	187.298,90	140.000

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
—	5.000,00	-4.434,00	—	
—	—	1.568.337,54	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	—	—	
—	270.000,00	-9.315,92	—	
—	72.000,00	-15.840,87	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	35.000,00	-34.729,02	—	
—	—	13.864,10	13.864,10	546 02: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
16.829,30	16.829,30	31.870,09	—	
—	53.000,00	-600,00	—	
287.848,98	1.787.848,98	-802.424,90	—	
—	5.430.000,00	-24.864,11	—	
(—)	(170.000,00)	(—)	(—)	
—	3.000,00	—	—	
—	39.000,00	—	—	
—	128.000,00	—	—	
(—)	(620.000,00)	(-20.000,00)	(—)	
—	5.000,00	—	—	
—	90.000,00	-10.000,00	—	
—	525.000,00	-10.000,00	—	
(—)	(850.000,00)	(-76.459,81)	(—)	
—	—	7.315,00	—	
—	140.000,00	47.298,90	—	

## Haushaltsjahr 2020

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
761 63-4	523	Tiefbaumaßnahmen	578.926,29	—	578.926,29	710.000
<b>TGr. 66</b>		<b>Steinhuder Meer</b> <i>Übertragbar.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschrit-</i> <i>ten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen</i> <i>bei 334 11.</i>	(940.226,39)	(—)	(940.226,39)	(558.000)
511 66-2	523	Sturmwarnanlage	30,38	—	30,38	2.000
517 66-0	523	Bewirtschaftungsausgaben	5.567,79	—	5.567,79	6.000
547 66-7	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
761 66-9	523	Tiefbaumaßnahmen	934.628,22	—	934.628,22	550.000
<b>TGr. 67</b>		<b>Landschaftspflegerische Maßnahmen einschl.</b> <b>Öffentlichkeitsarbeit auf domänenfiskalischen</b> <b>Flächen</b> <i>Übertragbar.</i>	(70.147,83)	(12.838,20)	(82.986,03)	(85.000)
547 67-5	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	15.000,00	—	15.000,00	15.000
761 67-7	523	Tiefbau- und Pflegemaßnahmen	55.147,83	12.838,20	67.986,03	70.000
<b>TGr. 68</b>		<b>Dümmer</b> <i>Übertragbar.</i>	(577.478,33)	(—)	(577.478,33)	(420.000)
547 68-3	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
761 68-5	523	Tiefbaumaßnahmen	577.478,33	—	577.478,33	420.000
<b>TGr. 70</b>		<b>Abwicklung von EU-Förderprojekten</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet</i> <i>werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Ein-</i> <i>nahmetitelgruppe 70.</i>	(872.662,69)	(—)	(872.662,69)	(—)
429 70-2	523	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 70-5	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	223.116,55	—	223.116,55	—
761 70-7	523	Tiefbaumaßnahmen	649.546,14	—	649.546,14	—
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
—	710.000,00	-131.073,71	—	
(185.000,00)	(743.000,00)	(197.226,39)	(—)	
—	2.000,00	-1.969,62	—	
—	6.000,00	-432,21	—	
—	—	—	—	
185.000,00	735.000,00	199.628,22	—	
(2.000,00)	(87.000,00)	(-4.013,97)	(—)	
—	15.000,00	—	—	
2.000,00	72.000,00	-4.013,97	—	
(162.500,00)	(582.500,00)	(-5.021,67)	(—)	
—	—	—	—	
162.500,00	582.500,00	-5.021,67	—	
(—)	(—)	(872.662,69)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	223.116,55	—	
—	—	649.546,14	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0930</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	6.809.891,92	—	6.809.891,92	6.523.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	214.298,47	—	214.298,47	220.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.646.738,18	1.028.967,29	4.675.705,47	3.674.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	10.670.928,57	1.028.967,29	11.699.895,86	10.417.000
		4 Personalausgaben	2.497.784,57	—	2.497.784,57	2.682.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	709.008,01	48.699,39	757.707,40	537.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	882.698,90	—	882.698,90	846.000
		7 Baumaßnahmen	3.781.150,89	12.838,20	3.793.989,09	3.250.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.405.135,89	—	5.405.135,89	5.430.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	13.275.778,26	61.537,59	13.337.315,85	12.745.000
		<b>Zuschuss</b>	2.604.849,69	—	1.637.419,99	2.328.000
		<b>Überschuss</b>	—	967.429,70	—	—

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
—	6.523.000,00	286.891,92	—	
—	220.000,00	-5.701,53	—	
156.304,60	3.830.304,60	845.400,87	—	
156.304,60	10.573.304,60	1.126.591,26	—	
—	2.682.000,00	-184.215,43	—	
16.829,30	553.829,30	203.878,10	13.864,10	
—	846.000,00	36.698,90	—	
637.348,98	3.887.348,98	-93.359,89	—	
—	—	—	—	
—	5.430.000,00	-24.864,11	—	
654.178,28	13.399.178,28	-61.862,43	13.864,10	
497.873,68	2.825.873,68	-1.188.453,69		
—	—	—		

Haushaltsjahr 2020

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.				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
111 01-3	523	Gebühren, sonstige Entgelte	2.659,43	—	2.659,43	3.000
119 01-4	523	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	1.000
124 01-8	523	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	212.688,48	—	212.688,48	154.000
124 11-5	523	Einnahmen aus verpachteten unkultivierten Moorgrundstücken	238.014,04	—	238.014,04	480.000
124 12-3	523	Einnahmen aus verpachteten kultivierten Moorgrundstücken	531.565,96	—	531.565,96	538.000
125 11-1	523	Sonstige Einnahmen aus Moorgrundstücken	11.091,66	—	11.091,66	25.000
132 01-0	523	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	1.000
334 11-0	851	Entnahme aus dem Landesliegenschaftsfonds *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	38.000,00	—	38.000,00	38.000
381 15-0	891	Zuführung von Einzelplan 15	467.000,00	—	467.000,00	467.000
		<b>Titelgruppe(n)</b>				
<b>TGr. 61</b>		<b>Gestaltungs- und Regenerationsarbeiten in landeseigenen Mooren</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	(46.809,67)	(—)	(46.809,67)	(—)
132 61-4	523	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	1.789,90	—	1.789,90	—
281 61-0	523	Erstattungen Dritter für Regenerationsmaßnahmen in landeseigenen Mooren	45.019,77	—	45.019,77	—
282 61-6	523	Zuschüsse Dritter zur Unterhaltung von wasserwirtschaftlichen Anlagen und Wegen	—	—	—	—
<b>TGr. 70</b>		<b>Zuschüsse der EU für Förderprojekte</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.</i>	(634.002,83)	(29.000,00)	(663.002,83)	(—)
282 70-5	523	Sonstige Zuschüsse von der EU	178.827,83	—	178.827,83	—
346 70-3	523	Zuschüsse für Investitionen von der EU	455.175,00	29.000,00	484.175,00	—
		<b>A U S G A B E N</b>				
422 01-9	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	55.492,73	—	55.492,73	820.000
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)	761.300,72	—	761.300,72	—
453 01-1	523	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000
511 01-1	523	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	34.893,42	—	34.893,42	20.000
517 01-0	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	284.827,24	—	284.827,24	289.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-340,57	—	<b>Kapitel 0931:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>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.</b>
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	154.000,00	58.688,48	—	
—	480.000,00	-241.985,96	—	
—	538.000,00	-6.434,04	—	
—	25.000,00	-13.908,34	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	38.000,00	—	—	
—	467.000,00	—	—	
(—)	(—)	(46.809,67)	(—)	
—	—	1.789,90	—	
—	—	45.019,77	—	
—	—	—	—	
(136.118,72)	(136.118,72)	(526.884,11)	(—)	
—	—	178.827,83	—	
136.118,72	136.118,72	348.056,28	—	
—	820.000,00	-764.507,27	—	<b>422 01:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.</b>
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	761.300,72	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	20.000,00	14.893,42	—	
—	289.000,00	-4.172,76	—	

Haushaltsjahr 2020

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.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 711 01.</i>	15.000,00	—	15.000,00	15.000
525 01-2	523	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	545,30	—	545,30	3.000
527 01-5	523	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	8.705,30	—	8.705,30	17.000
527 02-3	523	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	849,30	—	849,30	1.000
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>	38.000,00	—	38.000,00	38.000
981 09-3	891	Abführung an 1321 - 381 09	479.521,87	—	479.521,87	458.000
		<b>Titelgruppe(n)</b>				
<b>TGr. 61</b>		<b>Gestaltungs- und Regenerationsarbeiten in den landeseigenen Mooren</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.</i>	(2.594.907,95)	(28.929,88)	(2.623.837,83)	(2.533.000)
428 61-0	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.351.215,18	—	1.351.215,18	1.419.000
459 61-3	523	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	305,00	—	305,00	2.000
511 61-5	523	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	113.800,54	—	113.800,54	65.000
514 61-4	523	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	315.630,10	—	315.630,10	280.000
527 61-9	523	Reisekosten für Moorarbeiter gem.Nr.5 der SR 2i MTL II	14.356,14	—	14.356,14	17.000
547 61-0	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	67.272,88	—	67.272,88	90.000
761 61-1	523	Landschaftsbauarbeiten	257.414,86	28.929,88	286.344,74	375.000
811 61-9	523	Erwerb von Nutzfahrzeugen	422.376,85	—	422.376,85	210.000
812 61-5	523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	52.536,40	—	52.536,40	75.000
<b>TGr. 70</b>		<b>Abwicklung von EU-Förderprojekten</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 70.</i>	(526.884,11)	(—)	(526.884,11)	(—)
547 70-9	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	71.709,11	—	71.709,11	—
761 70-0	523	Tiefbaumaßnahmen	—	—	—	—
811 70-8	523	Erwerb von Nutzfahrzeugen	455.175,00	—	455.175,00	—
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	—	—	
—	3.000,00	-2.454,70	—	
—	17.000,00	-8.294,70	—	
—	1.000,00	-150,70	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	38.000,00	—	—	
—	458.000,00	21.521,87	21.521,87	981 09: Vgl. Begründung in Anlage I.
(196.867,65)	(2.729.867,65)	(-106.029,82)	(—)	
—	1.419.000,00	-67.784,82	—	
—	2.000,00	-1.695,00	—	
—	65.000,00	48.800,54	—	
—	280.000,00	35.630,10	—	
—	17.000,00	-2.643,86	—	
—	90.000,00	-22.727,12	—	
—	375.000,00	-88.655,26	—	
196.867,65	406.867,65	15.509,20	—	
—	75.000,00	-22.463,60	—	
(—)	(—)	(526.884,11)	(—)	
—	—	71.709,11	—	
—	—	—	—	
—	—	455.175,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0931</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	997.809,47	—	997.809,47	1.202.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	223.847,60	—	223.847,60	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	960.175,00	29.000,00	989.175,00	505.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	2.181.832,07	29.000,00	2.210.832,07	1.707.000
		4 Personalausgaben	2.168.313,63	—	2.168.313,63	2.243.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	927.589,33	—	927.589,33	797.000
		7 Baumaßnahmen	295.414,86	28.929,88	324.344,74	413.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	930.088,25	—	930.088,25	285.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	479.521,87	—	479.521,87	458.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	4.800.927,94	28.929,88	4.829.857,82	4.196.000
		<b>Zuschuss</b>	2.619.095,87	—	2.619.025,75	2.489.000
		<b>Überschuss</b>	—	70,12	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	1.202.000,00	-204.190,53	—	
—	—	223.847,60	—	
136.118,72	641.118,72	348.056,28	—	
136.118,72	1.843.118,72	367.713,35	—	
—	2.243.000,00	-74.686,37	—	
—	797.000,00	130.589,33	—	
—	413.000,00	-88.655,26	—	
196.867,65	481.867,65	448.220,60	—	
—	458.000,00	21.521,87	21.521,87	
196.867,65	4.392.867,65	436.990,17	21.521,87	
60.748,93	2.549.748,93	69.276,82		
—	—	—		



## **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 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 10-5	511	Gebühren, sonstige Entgelte	10.681.547,71	—	10.681.547,71	10.966.000
119 10-6	511	Sonstige Verwaltungseinnahmen	791.483,20	—	791.483,20	560.000
129 11-0	511	Einnahmen außerhalb der laufenden Geschäfte	316.165,82	—	316.165,82	124.000
281 10-8	511	Erstattungen	3.021.028,44	—	3.021.028,44	449.000
282 10-4	511	Zuweisungen und Zuschüsse Dritter	29.584,45	—	29.584,45	—
<b>A U S G A B E N</b>						
422 10-0	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	11.890.578,32	—	11.890.578,32	47.408.000
427 10-2	511	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	1.674.737,22	—	1.674.737,22	1.399.000
428 10-9	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.457.997,29	—	35.457.997,29	—
429 10-5	511	Nicht aufteilbare Personalausgaben	146.552,02	—	146.552,02	437.000
459 10-1	511	Sonstige personalbezogene Ausgaben	85.472,49	—	85.472,49	42.000
511 10-3	511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.903.249,38	—	2.903.249,38	—
514 10-2	511	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	6.238.913,84	—	6.238.913,84	4.649.000
517 10-1	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.778.435,63	—	2.778.435,63	—
518 10-8	511	Mieten und Pachten	744.356,58	—	744.356,58	—
519 10-4	511	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	351.804,68	—	351.804,68	—
525 10-4	511	Aus- und Fortbildung	198.155,33	—	198.155,33	—
526 10-0	511	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Ausgaben	49.583,46	—	49.583,46	—
527 10-7	511	Dienstreisen	95.892,32	—	95.892,32	—
529 10-0	511	Verfüungsmittel	460,04	—	460,04	—
538 10-9	511	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	964.471,40	—	964.471,40	1.009.000
546 02-0	511	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 11-0	511	Rückzahlungen von Futtermittelgebühren	-5.589,00	—	-5.589,00	—
547 10-8	511	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	546.249,15	304.596,88	850.846,03	7.220.000
686 10-8	511	Sonstige Zuschüsse und Erstattungen für laufende Zwecke im Inland	887.831,06	—	887.831,06	642.000
711 10-2	511	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	34.433,15	—	34.433,15	—
812 10-3	511	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3.563.352,90	—	3.563.352,90	3.361.000
981 10-0	891	Abführung an 1321 - 381 09	3.218.639,29	—	3.218.639,29	2.602.000

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
—	10.966.000,00	-284.452,29	—	
—	560.000,00	231.483,20	—	
—	124.000,00	192.165,82	—	
—	449.000,00	2.572.028,44	—	
—	—	29.584,45	—	
—	47.408.000,00	-35.517.421,68	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	1.399.000,00	275.737,22	—	
—	—	35.457.997,29	—	
—	437.000,00	-290.447,98	—	
—	42.000,00	43.472,49	—	
—	—	2.903.249,38	—	
—	4.649.000,00	1.589.913,84	—	
—	—	2.778.435,63	—	
—	—	744.356,58	—	
—	—	351.804,68	—	
—	—	198.155,33	—	
—	—	49.583,46	—	
—	—	95.892,32	—	
—	—	460,04	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 750,00 EUR
—	1.009.000,00	-44.528,60	—	
—	—	—	—	
—	—	-5.589,00	—	
155.562,93	7.375.562,93	-6.524.716,90	—	
—	642.000,00	245.831,06	—	
—	—	34.433,15	—	
—	3.361.000,00	202.352,90	—	
—	2.602.000,00	616.639,29	616.639,29	981 10: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0941</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	11.789.196,73	—	11.789.196,73	11.650.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.050.612,89	—	3.050.612,89	449.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	14.839.809,62	—	14.839.809,62	12.099.000
		4 Personalausgaben	49.255.337,34	—	49.255.337,34	49.286.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	14.865.982,81	304.596,88	15.170.579,69	12.878.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	887.831,06	—	887.831,06	642.000
		7 Baumaßnahmen	34.433,15	—	34.433,15	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	3.563.352,90	—	3.563.352,90	3.361.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	3.218.639,29	—	3.218.639,29	2.602.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	71.825.576,55	304.596,88	72.130.173,43	68.769.000
		<b>Zuschuss</b>	56.985.766,93	304.596,88	57.290.363,81	56.670.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	11.650.000,00	139.196,73	—	
—	449.000,00	2.601.612,89	—	
—	12.099.000,00	2.740.809,62	—	
—	49.286.000,00	-30.662,66	—	
155.562,93	13.033.562,93	2.137.016,76	—	
—	642.000,00	245.831,06	—	
—	—	34.433,15	—	
—	3.361.000,00	202.352,90	—	
—	2.602.000,00	616.639,29	616.639,29	
155.562,93	68.924.562,93	3.205.610,50	616.639,29	
155.562,93	56.825.562,93	464.800,88		

Haushaltsjahr 2020

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.				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
111 01-5	523	Gebühren, sonstige Entgelte	—	—	—	85.000
119 01-6	523	Sonstige Verwaltungseinnahmen	38.028,21	—	38.028,21	35.000
119 11-3	523	Einnahmen aus privater Mitbenutzung staatlicher Einrichtungen	3.497,50	—	3.497,50	3.000
121 12-6	523	Ablieferung des Hengstaufzuchtgestüts Hunnesrück	51.872,30	—	51.872,30	104.000
121 13-4	523	Ablieferung aus der Hengstparade	—	—	—	20.000
124 01-0	523	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	68.587,35	—	68.587,35	65.000
125 11-3	523	Pensionseinnahmen für fremde Pferde <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 11.</i>	368.310,75	—	368.310,75	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>	1.697.541,60	—	1.697.541,60	1.750.000
125 61-0	523	Einnahmen der Pferdebesamungsstation <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	428.239,31	—	428.239,31	500.000
132 01-2	523	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	570,00	—	570,00	7.000
132 11-0	523	Einnahmen aus dem Verkauf von ausgesonderten Gestütpferden <i>Vgl. K-Vermerk zu 812 11. *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Ausgaben von den Einnahmen abgesetzt werden. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	816.359,01	—	816.359,01	480.000
261 11-4	523	Erstattung von Verwaltungsausgaben	518,63	—	518,63	20.000
		<b>A U S G A B E N</b>				
422 01-0	523	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	2.106.178,94	—	2.106.178,94	3.721.000
422 06-1	523	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	4.100,24	—	4.100,24	52.000
422 19-3	523	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-2	523	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	1.420,00	—	1.420,00	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>	25.341,50	—	25.341,50	51.000
427 39-0	523	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-9	523	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.270.830,73	—	1.270.830,73	—
428 04-3	523	Entgelte für Auszubildende	191.777,34	—	191.777,34	188.000

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
—	85.000,00	-85.000,00	—	<p><b>Kapitel 0950:</b> 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	3.028,21	—	
—	3.000,00	497,50	—	
—	104.000,00	-52.127,70	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	65.000,00	3.587,35	—	
—	250.000,00	118.310,75	—	
—	1.750.000,00	-52.458,40	—	
—	500.000,00	-71.760,69	—	
—	7.000,00	-6.430,00	—	
—	480.000,00	336.359,01	—	
—	20.000,00	-19.481,37	—	
—	3.721.000,00	-1.614.821,06	—	
—	52.000,00	-47.899,76	—	
—	—	—	—	
—	8.000,00	-6.580,00	—	
—	51.000,00	-25.658,50	—	
—	—	—	—	
—	—	1.270.830,73	—	
—	188.000,00	3.777,34	—	
				<p><b>125 61:</b> 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><b>132 11:</b> 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><b>422 01:</b> Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.</p> <p><b>427 11:</b> 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 2020

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
428 06-0	523	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	258,69	—	258,69	9.000
453 01-3	523	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	36.116,55	—	36.116,55	75.000
511 01-3	523	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	307.617,57	—	307.617,57	247.000
514 01-2	523	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	51.322,80	—	51.322,80	50.000
514 02-0	523	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschließlich Zuschüsse)	23.842,60	—	23.842,60	—
517 01-1	523	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	178.667,90	—	178.667,90	175.000
518 01-8	523	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	161.258,94	—	161.258,94	188.000
518 02-6	523	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1.490,75	—	1.490,75	3.000
519 01-4	523	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	10.606,36	—	10.606,36	3.000
525 01-4	523	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	35.283,41	—	35.283,41	50.000
526 01-0	523	Ausgaben für Sachverständige	1.191,00	—	1.191,00	1.000
526 02-9	523	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	3.655,25	—	3.655,25	8.000
527 01-7	523	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	67.276,14	—	67.276,14	95.000
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	7.771,98	—	7.771,98	10.000
529 01-0	523	Verfügungsmittel	120,21	—	120,21	—
546 01-1	523	Sonstige Ausgaben	—	—	—	1.000
546 02-0	523	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
546 11-9	523	Nutz- und Zuchtthierhaltung <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 125 11.</i>	616.516,07	—	616.516,07	550.000
547 11-5	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	5.452,96	5.452,96	—
682 11-0	523	Zuschuss an das Hengstaufzuchtgestüt Hunnesrück für Nutzungsentgelte	475.184,14	—	475.184,14	476.000
811 01-7	523	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	326.154,88	—	326.154,88	335.000
812 11-0	523	Ankauf von Zuchthengsten einschließlich Transport- und Nebenkosten <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 132 11.</i>	1.436.359,01	—	1.436.359,01	1.100.000
812 15-3	523	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	49.399,53	—	49.399,53	50.000
981 09-5	891	Abführung an 1321 - 381 09	634.982,32	—	634.982,32	635.000
		<b>Titelgruppe(n)</b>				
<b>TGr. 61</b>		<b>Betrieb der Pferdebesamungsstation</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 60 v. H. der Mehr-Einnahmen bei 125 61.</i>	(94.020,84)	(—)	(94.020,84)	(153.000)
429 61-9	523	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
514 61-6	523	Spermaankauf	—	—	—	21.000
547 61-1	523	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	94.020,84	—	94.020,84	132.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	9.000,00	-8.741,31	—	
—	75.000,00	-38.883,45	—	
—	247.000,00	60.617,57	—	
—	50.000,00	1.322,80	—	
—	—	23.842,60	—	
—	175.000,00	3.667,90	—	
—	188.000,00	-26.741,06	—	
—	3.000,00	-1.509,25	—	
—	3.000,00	7.606,36	—	
—	50.000,00	-14.716,59	—	
—	1.000,00	191,00	—	
—	8.000,00	-4.344,75	—	
—	95.000,00	-27.723,86	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	10.000,00	-2.228,02	—	
—	—	120,21	—	529 01:
—	1.000,00	-1.000,00	—	Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	—	—	—	
—	550.000,00	66.516,07	—	
24.800,90	24.800,90	-19.347,94	—	
—	476.000,00	-815,86	—	
—	335.000,00	-8.845,12	—	
—	1.100.000,00	336.359,01	—	
—	50.000,00	-600,47	—	
—	635.000,00	-17,68	—	
(—)	(153.000,00)	(-58.979,16)	(—)	
—	—	—	—	
—	21.000,00	-21.000,00	—	
—	132.000,00	-37.979,16	—	

Haushaltsjahr 2020

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
812 61-7	523	Erwerb von beweglichen Sachen für Fachaufgaben	—	—	—	—
		<b>Abschluss Kapitel 0950</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.473.006,03	—	3.473.006,03	3.299.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	518,63	—	518,63	20.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	3.473.524,66	—	3.473.524,66	3.319.000
		4 Personalausgaben	3.636.023,99	—	3.636.023,99	4.104.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.560.641,82	5.452,96	1.566.094,78	1.535.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	475.184,14	—	475.184,14	476.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.811.913,42	—	1.811.913,42	1.485.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	634.982,32	—	634.982,32	635.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	8.118.745,69	5.452,96	8.124.198,65	8.235.000
		<b>Zuschuss</b>	4.645.221,03	5.452,96	4.650.673,99	4.916.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	3.299.000,00	174.006,03	—	
—	20.000,00	-19.481,37	—	
—	3.319.000,00	154.524,66	—	
—	4.104.000,00	-467.976,01	—	
24.800,90	1.559.800,90	6.293,88	—	
—	476.000,00	-815,86	—	
—	1.485.000,00	326.913,42	—	
—	635.000,00	-17,68	—	
24.800,90	8.259.800,90	-135.602,25	—	
24.800,90	4.940.800,90	-290.126,91	—	



# **Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb des Niedersächsischen Hengstaufzuchtgestüts Hunnesrück und der Hengstparade**

für das Geschäftsjahr 2020

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb des  
Niedersächsischen Hengstaufzuchtgestüts Hunnesrück, Landkreis Northeim  
für das Wirtschaftsjahr 2019/2020 (LF 460 ha)**

**I. Erfolgsplan**

	Soll Wj. 2019/2020 EUR	Ist Wj. 2019/2020 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR		Soll Wj. 2019/2020 EUR	Ist Wj. 2019/2020 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
<b>Umsatzerlöse</b>				<b>Materialaufwand</b>			
Pflanzenproduktion	614.000	592.797	-21.203	Pflanzenproduktion	202.000	197.361	-4.639
Tierproduktion	660.000	636.851	-23.149	Tierproduktion	305.000	348.454	43.454
Forstwirtschaft, Jagd	0	0	0	Forstwirtschaft, Jagd	0	0	0
Nebenbetriebe, Dienstleistungen	100.000	260.567	160.567	Nebenbetriebe, Dienstleistungen	0	0	0
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.374.000</b>	<b>1.490.215</b>	<b>116.215</b>	sonst. Materialaufwand	180.000	184.711	4.711
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	3.895	3.895	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>687.000</b>	<b>730.526</b>	<b>43.526</b>
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Tieren	0	23.000	23.000	Personalaufwand	475.000	496.584	21.584
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	Abschreibungen	131.200	121.314	-9.886
sonstige betriebliche Erträge	256.400	209.115	-47.285	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>1.630.400</b>	<b>1.726.225</b>	<b>95.825</b>	Unterhaltung	130.000	146.280	16.280
				Betriebsversicherungen	33.800	30.843	-2.957
				sonstiger Betriebsaufwand	34.000	37.300	3.300
				zeitraumfremde Aufwendungen	22.000	27.946	5.946
				Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	219.800	242.369	22.569
				<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.513.000</b>	<b>1.590.793</b>	<b>77.793</b>
				Betriebsergebnis	117.400	135.432	18.032
				sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	18.181	15.181
				Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen	0	123	123
				Finanzergebnis	3.000	18.058	15.058
				Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	120.400	153.490	33.090
				sonstige Steuern	-16.400	-24.002	-7.602
				<b>Gewinn / Verlust</b>	<b>104.000</b>	<b>129.488</b>	<b>25.488</b>

**II. Finanzplan**

Maßnahmen	Soll Wj. 2019/2020 EUR	Ist Wj. 2019/2020 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR	Finanzierung	Soll Wj. 2019/2020 EUR	Ist Wj. 2019/2020 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
1. Neubauten und zu aktivie- rende Baumaßnahmen	11.000	0	-11.000	1. Abschreibungen	130.000	121.314	-8.686
2. Totes Inventar einschl. zu aktivierende Reparaturen	134.000	133.142	-858	2. Betriebserträge	0	0	0
3. Tieranlagevermögen	0	0	0	3. Buchwertabgänge Anlagevermögen	15.000	-65.245	-80.245
4. Finanzanlagen/ Beteiligungen	0	543	543	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				
<b>Finanzbedarf</b>	<b>145.000</b>	<b>133.685</b>	<b>-11.315</b>	<b>Finanzdeckung</b>	<b>145.000</b>	<b>56.069</b>	<b>-88.931</b>

**III. Haushaltsmäßiges Ergebnis**

	Soll Wj. 2019/2020 EUR	Ist Wj. 2019/2020 EUR	Abweichung mehr/ - weniger EUR
+/- Gewinn/Verlust	104.000	129.488	25.488
+ Abschreibungen	130.000	121.314	-8.686
+ Buchwertabgänge beim Anlagevermögen	15.000	-65.245	-80.245
+ sonstige Eigenmittel	0	0	0
- Finanzbedarf	145.000	133.685	-11.315
<b>Endergebnis</b>	<b>104.000</b>	<b>51.872</b>	<b>-52.128</b>
Zuschuss Titel 0950-682 ..	0	0	0
Ablieferung Titel 0950-121 12	104.000	51.872	-52.128

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb  
der Hengstparade  
für das Hj. 2020**

**I. Erfolgsplan**

Maßnahmen	Aufwendungen			Finanzierung	Erträge		
	Ansatz	Ist	Abweichung		Ansatz	Ist	Abweichung
	2020 EUR	2020 EUR	mehr/ - weniger EUR		2020 EUR	2020 EUR	mehr/ - weniger EUR
1. Personalkosten	40.000	0	-40.000	1. Eintrittskarten- und Programmverkauf	240.000	32.637	-207.363
2. Personalkosten/ Turniersport	15.000	12.142	-2.858	2. Standgelder	15.000	633	-14.367
3. Dienstl. Außenstehender	45.000	278	-44.722	3. Vermischte Einnahmen	25.000	2.918	-22.082
4. Geschäftsbedarf/Werbung	20.000	1.346	-18.654	4. Adventsmarkt	60.000	0	-60.000
5. Post- und Fernmeldegebühren	3.000	0	-3.000				
6. Mieten	85.000	0	-85.000				
7. Unterhaltung des Paradeplatzes	6.000	1.255	-4.745				
8. Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattung- und Ausstattungsgegenstände	1.000	912	-88				
9. Nicht aufteilbarer sonst. Aufwand	30.000	41.191	11.191				
10. Steuern	45.000	1.889	-43.111				
11. Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Landgestüt (0950 - 261 11)	10.000	0	-10.000				
12. Adventsmarkt	20.000	4.681	-15.319				
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>320.000</b>	<b>63.694</b>	<b>-256.306</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>340.000</b>	<b>36.188</b>	<b>-303.812</b>

**III. Haushaltmäßiges Ergebnis**

	Ansatz	Ist	Abweichung
	2020	2020	mehr/ - weniger
	EUR	EUR	EUR
Erträge	340.000	36.188	-303.812
Aufwendungen	320.000	63.694	-256.306
<b>+/- Endergebnis*</b>	<b>20.000</b>	<b>-27.506</b>	<b>-47.506</b>
Ablieferung	09 50 - 121 13	20.000	0
Zuschuss	09 50 - 682 ..	0	0

\* Der Fehlbetrag wurde aus dem Betriebskapital gedeckt.

## Haushaltsjahr 2020

## 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.				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
111 01-1	511	Gebühren, sonstige Entgelte	13.395,39	—	13.395,39	10.000
112 01-8	511	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (ein- schl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	6.386,50	—	6.386,50	5.000
119 01-2	511	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.485,71	—	3.485,71	2.000
124 01-6	511	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	37.048,55	—	37.048,55	40.000
132 01-9	511	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	115.387,99	—	115.387,99	300.000
232 01-3	511	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch das Land Bremen	164.209,81	—	164.209,81	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 Ausgabebetitelgruppe 61.	—	—	—	—
342 66-8	532	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für Vorhaben der Fischereiaufsicht	2.534.441,96	—	2.534.441,96	—
		<b>A U S G A B E N</b>				
422 01-7	511	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	287.813,56	—	287.813,56	1.009.000
422 19-0	511	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
428 01-5	511	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	671.214,30	—	671.214,30	—
428 06-6	511	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	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	21.763,34	—	21.763,34	41.000
514 02-7	511	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüs- tungsgegenstände (einschließlich Zuschüsse)	5.195,72	—	5.195,72	3.000
517 01-8	511	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	9.486,17	—	9.486,17	15.000
518 01-4	511	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	19.778,74	—	19.778,74	20.000
519 01-0	511	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grund- stücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	2.000
525 01-0	511	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	16.040,41	—	16.040,41	3.000
527 01-3	511	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4.443,28	—	4.443,28	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	3.903,46	11.418,80	15.322,26	—
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	3.395,39	—	<b>Kapitel 0961:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>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.</b>	
—	5.000,00	1.386,50	—		
—	2.000,00	1.485,71	—		
—	40.000,00	-2.951,45	—		
—	300.000,00	-184.612,01	—		
—	140.000,00	24.209,81	—		
—	—	—	—		
—	—	2.534.441,96	—		
—	1.009.000,00	-721.186,44	—		422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—		
—	—	671.214,30	—		
—	4.000,00	-4.000,00	—		
—	1.000,00	-1.000,00	—		
—	41.000,00	-19.236,66	—		
—	3.000,00	2.195,72	—		
—	15.000,00	-5.513,83	—		
—	20.000,00	-221,26	—		
—	2.000,00	-2.000,00	—		
—	3.000,00	13.040,41	—		
—	6.000,00	-1.556,72	—		
—	1.000,00	-1.000,00	—		
—	—	—	—		
3.884,63	3.884,63	11.437,63	—		
—	—	—	—		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 61</b>		<p><b>Titelgruppe(n)</b></p> <p><b>Nationale Beihilfen für Förderungen des "Europäischen Meeres- und Fischereifonds" und Förderung der See-, Küsten- und Binnenfischerei Übertragbar.</b>  <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 271 61.</i>  <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zulasten 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></p>	(989.004,92)	(90.598,00)	(1.079.602,92)	(750.000)
547 61-8	532	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	81.124,85	—	81.124,85	40.000
683 61-9	532	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen und Erzeugerorganisationen gem. VO (EU) Nr. 1379/2013	394.880,41	12.729,83	407.610,24	70.000
686 61-8	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	20.000
892 61-7	532	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	512.999,66	77.868,17	590.867,83	620.000
<b>TGr. 63</b>		<p><b>Sicherung des Seefischverarbeitungsstandortes Cuxhaven</b>  <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten Ausgabeteilgruppe 61.</i></p>	(362.602,13)	(127.397,87)	(490.000,00)	(490.000)
891 63-7	692	Aufwendersersatz für Maßnahmen am Seefischmarkt Cuxhaven	362.602,13	—	362.602,13	390.000
892 63-3	692	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Fischverarbeitung	—	127.397,87	127.397,87	100.000
<b>TGr. 64</b>		<p><b>Förderung von einheimischen Teichkulturen und des Tierbestandes</b>  <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></p>	(—)	(—)	(—)	(—)
686 64-2	532	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
893 64-8	532	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
<b>TGr. 66/67</b>		<p><b>Betrieb der Fischereiaufsichtsfahrzeuge</b>  <i>Übertragbar.</i></p>	(3.673.634,14)	(650.990,93)	(4.324.625,07)	(200.000)
514 66-3	511	Haltung von Wasserfahrzeugen	27.561,69	—	27.561,69	155.000
514 67-1	511	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	23.041,04	—	23.041,04	15.000
526 66-1	511	Sachverständige	39.627,40	69.840,89	109.468,29	—
811 66-8	511	Erwerb von Wasserfahrzeugen	3.583.404,01	581.150,04	4.164.554,05	—
811 67-6	511	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 66-4	511	Erwerb von Geräten	—	—	—	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
(375.996,95)	(1.125.996,95)	(-46.394,03)	(—)	
—	40.000,00	41.124,85	—	
27.843,09	97.843,09	309.767,15	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
348.153,86	968.153,86	-377.286,03	—	
(—)	(490.000,00)	(—)	(—)	
—	390.000,00	-27.397,87	—	
—	100.000,00	27.397,87	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(4.274.022,34)	(4.474.022,34)	(-149.397,27)	(—)	
—	155.000,00	-127.438,31	—	
—	15.000,00	8.041,04	—	
109.468,29	109.468,29	—	—	
4.164.554,05	4.164.554,05	—	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	-30.000,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 0961</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	175.704,14	—	175.704,14	357.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	164.209,81	—	164.209,81	140.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.534.441,96	—	2.534.441,96	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	2.874.355,91	—	2.874.355,91	497.000
		4 Personalausgaben	959.027,86	—	959.027,86	1.014.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	251.966,10	81.259,69	333.225,79	301.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	394.880,41	12.729,83	407.610,24	90.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	4.459.005,80	786.416,08	5.245.421,88	1.140.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	6.064.880,17	880.405,60	6.945.285,77	2.545.000
		<b>Zuschuss</b>	3.190.524,26	880.405,60	4.070.929,86	2.048.000

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
—	357.000,00	-181.295,86	—	
—	140.000,00	24.209,81	—	
—	—	2.534.441,96	—	
—	497.000,00	2.377.355,91	—	
—	1.014.000,00	-54.972,14	—	
113.352,92	414.352,92	-81.127,13	—	
27.843,09	117.843,09	289.767,15	—	
4.512.707,91	5.652.707,91	-407.286,03	—	
4.653.903,92	7.198.903,92	-253.618,15	—	
4.653.903,92	6.701.903,92	-2.630.974,06	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
121 11-6	531	Ablieferung der AöR	—	—	—	—
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>	—	—	—	—
334 11-0	851	Zuweisungen für Investitionen aus dem Wirtschaftsförderfonds, ökologischer Bereich (5157 - 882 61) <i>Vgl. K-Vermerk zu 891 11.</i>	7.500.000,00	—	7.500.000,00	—
<b>A U S G A B E N</b>						
519 11-0	531	Sanierung von Altlasten <i>Übertragbar.</i>	875.751,64	200.000,00	1.075.751,64	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>	4.200.000,00	—	4.200.000,00	4.200.000
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>	8.250.000,00	—	8.250.000,00	8.250.000
682 15-0	531	Finanzhilfe an AöR für Produktbereich 5 <i>Vgl. D-Vermerk zu 682 12.</i>	4.099.996,00	—	4.099.996,00	4.100.000
891 11-6	851	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 334 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>	7.500.000,00	—	7.500.000,00	—

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	7.500.000,00	—	
—	1.315.000,00	-239.248,36	—	
—	—	—	—	
—	4.200.000,00	—	—	
—	7.850.000,00	4,00	—	
—	8.250.000,00	—	—	
—	4.100.000,00	-4,00	—	
—	—	7.500.000,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss Kapitel 0980</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	7.500.000,00	—	7.500.000,00	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	7.500.000,00	—	7.500.000,00	—
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	875.751,64	200.000,00	1.075.751,64	1.315.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	24.400.000,00	—	24.400.000,00	24.400.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	7.500.000,00	—	7.500.000,00	—
		<b>Summe der Ausgaben</b>	32.775.751,64	200.000,00	32.975.751,64	25.715.000
		<b>Zuschuss</b>	25.275.751,64	200.000,00	25.475.751,64	25.715.000

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	7.500.000,00	—	
—	—	7.500.000,00	—	
—	1.315.000,00	-239.248,36	—	
—	24.400.000,00	—	—	
—	—	7.500.000,00	—	
—	25.715.000,00	7.260.751,64	—	
—	25.715.000,00	-239.248,36	—	

Haushaltsjahr 2020

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.				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
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>	18.510,55	—	18.510,55	30.000
132 01-4	165	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	5.000
232 01-9	165	Zuschüsse anderer Länder im Rahmen der Kooperation im forstlichen Versuchswesen	1.798.748,70	—	1.798.748,70	—
232 66-3	165	Erstattungen von den Trägerländern und Kooperationspartnern <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	926.875,43	—	926.875,43	—
235 01-8	165	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
281 11-7	165	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch andere Länder	452.026,47	—	452.026,47	456.000
		<b>Titelgruppe(n)</b>				
<b>TGr. 61</b>		<b>Zuweisungen und Zuschüsse für forstwissenschaftliche Untersuchungen</b>	(98.745,62)	(—)	(98.745,62)	(—)
111 61-0	165	Einnahmen aus Gebühren für Zulassungsprüfungen von Forstschutzmitteln <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	—	—	—	—
282 61-0	165	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	98.745,62	—	98.745,62	—
<b>TGr. 64</b>		<b>Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	(2.823.042,34)	(—)	(2.823.042,34)	(—)
231 64-0	165	Sonstige Zuweisungen vom Bund	1.914.637,24	—	1.914.637,24	—
232 64-7	165	Sonstige Zuweisungen von Ländern	441.520,99	—	441.520,99	—
235 64-6	165	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
271 64-2	165	Erstattungen von der EU	—	—	—	—
281 64-8	165	Erstattungen Dritter	466.884,11	—	466.884,11	—
		<b>A U S G A B E N</b>				
422 01-2	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	1.317.263,94	—	1.317.263,94	5.040.000
422 19-5	165	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
427 01-4	165	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	1.000
427 11-1	165	Vergütungen an Praktikantinnen und Praktikanten	3.032,49	—	3.032,49	3.000
428 01-0	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	3.718.731,05	—	3.718.731,05	—
428 04-5	165	Entgelte für Auszubildende	4.440,00	—	4.440,00	8.000
453 01-5	165	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
				<b>Kapitel 0981:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>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.</b>
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	—	—	—	
—	30.000,00	-11.489,45	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	1.798.748,70	—	
—	—	926.875,43	—	
—	—	—	—	
—	456.000,00	-3.973,53	—	
(—)	(—)	(98.745,62)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	98.745,62	—	
(—)	(—)	(2.823.042,34)	(—)	
—	—	1.914.637,24	—	
—	—	441.520,99	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	466.884,11	—	
—	5.040.000,00	-3.722.736,06	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	32,49	—	
—	—	3.718.731,05	—	
—	8.000,00	-3.560,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
459 11-0	165	Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 50 v. H. der Ist-Einnahmen bei 129 11.</i>	1.680,23	—	1.680,23	15.000
511 01-5	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	39.910,04	—	39.910,04	17.000
511 11-2	165	Entgelte für Post- und Kommunikationsdienstleistungen	30.490,84	—	30.490,84	13.000
514 01-4	165	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	138.827,11	—	138.827,11	60.000
514 02-2	165	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (einschließlich Zuschüsse)	365,04	—	365,04	1.000
514 13-8	165	Dienst- und Schutzkleidungszuschüsse, Kleidergeld und Einkleidungsbeihilfen	3.614,64	—	3.614,64	5.000
517 01-3	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	294.007,53	—	294.007,53	117.000
518 01-0	165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	238.114,90	—	238.114,90	100.000
519 01-6	165	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	128.150,29	—	128.150,29	34.000
519 02-4	165	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
519 11-3	165	Ersatz und Ergänzung der betrieblichen Einbauten	15.872,18	—	15.872,18	—
521 01-0	165	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	—	—	—	2.000
525 01-6	165	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	10.835,11	—	10.835,11	7.000
526 01-2	165	Ausgaben für Sachverständige	50.174,16	—	50.174,16	18.000
526 02-0	165	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	1.279,01	—	1.279,01	—
527 01-9	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	605,70	—	605,70	2.000
546 01-3	165	Sonstige Ausgaben	4.879,93	—	4.879,93	2.000
546 02-1	165	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
547 11-7	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	19.568,66	339.033,35	358.602,01	—
711 01-4	165	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
811 01-9	165	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	142.778,25	—	142.778,25	50.000
812 15-5	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	22.221,50	—	22.221,50	—
812 35-0	165	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	254.781,37	—	254.781,37	154.000
981 09-7	891	Abführung an 1321 - 381 09	230.594,60	—	230.594,60	203.000
981 11-9	891	Abführung an 1350 - 381 09	42.000,00	—	42.000,00	42.000
		<b>Titelgruppe(n)</b>				
<b>TGr. 61</b>		<b>Forstwissenschaftliche Untersuchungen</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 61.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zu 80 v. H. der Ist-Einnahmen bei 111 61.</i>	(1.614.935,46)	(12.854,77)	(1.627.790,23)	(842.000)
428 61-4	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.563,81	12.854,77	195.418,58	42.000
429 61-0	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	121.635,55	—	121.635,55	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
—	15.000,00	-13.319,77	—	
—	17.000,00	22.910,04	—	
—	13.000,00	17.490,84	—	
—	60.000,00	78.827,11	—	
—	1.000,00	-634,96	—	
—	5.000,00	-1.385,36	—	
—	117.000,00	177.007,53	—	
—	100.000,00	138.114,90	—	
—	34.000,00	94.150,29	—	
—	—	—	—	
—	—	15.872,18	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	7.000,00	3.835,11	—	
—	18.000,00	32.174,16	—	
—	—	1.279,01	—	
—	2.000,00	-1.394,30	—	
—	2.000,00	2.879,93	—	
—	—	—	—	
343.349,36	343.349,36	15.252,65	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	92.778,25	—	
—	—	22.221,50	—	
—	154.000,00	100.781,37	—	
—	203.000,00	27.594,60	27.594,60	981 09: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	42.000,00	—	—	
(—)	(842.000,00)	(785.790,23)	(—)	
—	42.000,00	153.418,58	—	
—	10.000,00	111.635,55	—	

Haushaltsjahr 2020

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
511 61-9	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	344.689,83	—	344.689,83	145.000
514 61-8	165	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.675,59	—	24.675,59	6.000
527 61-2	165	Reisekostenvergütungen	81.571,78	—	81.571,78	55.000
531 61-0	165	Veröffentlichungen	18.042,51	—	18.042,51	5.000
547 61-3	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	841.756,39	—	841.756,39	579.000
<b>TGr. 62</b>		<b>Dauerbeobachtungsflächen im Bodenschutzkonzept Übertragbar.</b> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 62, Ausgabetitelgruppe 63 und Ausgabetitelgruppe 67.</i>	(220.061,99)	(—)	(220.061,99)	(187.000)
429 62-9	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	51.236,74	—	51.236,74	2.000
443 62-1	165	Fürsorgeleistungen	—	—	—	—
511 62-7	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	65.745,63	—	65.745,63	53.000
514 62-6	165	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	5.000
527 62-0	165	Reisekostenvergütungen	3.825,75	—	3.825,75	3.000
547 62-1	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	74.780,12	—	74.780,12	100.000
812 62-7	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	24.473,75	—	24.473,75	24.000
<b>TGr. 63</b>		<b>Programm zur Erhaltung forstlicher Genressourcen Übertragbar.</b> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	(70.021,06)	(—)	(70.021,06)	(70.000)
428 63-0	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	—	—	—	—
429 63-7	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
511 63-5	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.350,95	—	6.350,95	2.000
514 63-4	165	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	21.000
527 63-9	165	Reisekostenvergütungen	—	—	—	1.000
547 63-0	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	63.670,11	—	63.670,11	46.000
812 63-5	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
<b>TGr. 64</b>		<b>Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter Übertragbar.</b> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 64.</i>	(2.587.751,72)	(656.722,70)	(3.244.474,42)	(—)
428 64-9	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.274.429,24	656.722,70	2.931.151,94	—
429 64-5	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	11.703,70	—	11.703,70	—
511 64-3	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	130.417,45	—	130.417,45	—
527 64-7	165	Reisekostenvergütungen	24.559,57	—	24.559,57	—
531 64-4	165	Veröffentlichungen	—	—	—	—
547 64-8	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	60.159,54	—	60.159,54	—

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
—	145.000,00	199.689,83	—	
—	6.000,00	18.675,59	—	
—	55.000,00	26.571,78	—	
—	5.000,00	13.042,51	—	
—	579.000,00	262.756,39	—	
(36.397,48)	(223.397,48)	(-3.335,49)	(—)	
36.397,48	38.397,48	12.839,26	—	
—	—	—	—	
—	53.000,00	12.745,63	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	3.000,00	825,75	—	
—	100.000,00	-25.219,88	—	
—	24.000,00	473,75	—	
(—)	(70.000,00)	(21,06)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	4.350,95	—	
—	21.000,00	-21.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	46.000,00	17.670,11	—	
—	—	—	—	
(421.432,08)	(421.432,08)	(2.823.042,34)	(—)	
421.432,08	421.432,08	2.509.719,86	—	
—	—	11.703,70	—	
—	—	130.417,45	—	
—	—	24.559,57	—	
—	—	—	—	
—	—	60.159,54	—	

Haushaltsjahr 2020

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
812 64-3	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	86.482,22	—	86.482,22	—
<b>TGr. 66</b>		<b>Forschungs- und ähnliche Aufträge der Trägerländer und Kooperationspartner Übertragbar.</b> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 66.</i>	(1.116.234,12)	(9.672,06)	(1.125.906,18)	(—)
428 66-5	165	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	667.902,23	—	667.902,23	—
429 66-1	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
511 66-0	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.013,65	—	6.013,65	—
527 66-3	165	Reisekostenvergütungen	5.452,40	—	5.452,40	—
531 66-0	165	Veröffentlichungen	2.772,40	—	2.772,40	—
547 66-4	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	434.093,44	9.672,06	443.765,50	—
<b>TGr. 67</b>		<b>Forschungs- und ähnliche Aufträge des Landes Niedersachsen Übertragbar.</b> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 62.</i>	(21.259,35)	(38.240,65)	(59.500,00)	(312.000)
429 67-0	165	Nicht aufteilbare Personalausgaben	21.057,35	38.240,65	59.298,00	312.000
547 67-2	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	202,00	—	202,00	—
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b>	(351.358,01)	(—)	(351.358,01)	(90.000)
511 98-8	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.942,10	—	1.942,10	6.000
511 99-6	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	101.679,70	—	101.679,70	30.000
525 99-7	165	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	480,59	—	480,59	5.000
538 99-1	165	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	24.069,73	—	24.069,73	29.000
547 99-0	165	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	26.605,98	—	26.605,98	—
812 99-6	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	196.579,91	—	196.579,91	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
—	—	86.482,22	—	
(199.030,75)	(199.030,75)	(926.875,43)	(—)	
—	—	667.902,23	—	
—	—	—	—	
—	—	6.013,65	—	
—	—	5.452,40	—	
—	—	2.772,40	—	
199.030,75	199.030,75	244.734,75	—	
(—)	(312.000,00)	(-252.500,00)	(—)	
—	312.000,00	-252.702,00	—	
—	—	202,00	—	
(—)	(90.000,00)	(261.358,01)	(—)	
—	6.000,00	-4.057,90	—	
—	30.000,00	71.679,70	—	
—	5.000,00	-4.519,41	—	
—	29.000,00	-4.930,27	—	
—	—	26.605,98	—	
—	20.000,00	176.579,91	—	

Haushaltsjahr 2020

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss Kapitel 0981</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	18.510,55	—	18.510,55	55.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	6.099.438,56	—	6.099.438,56	456.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	6.117.949,11	—	6.117.949,11	511.000
		4 Personalausgaben	8.375.676,33	707.818,12	9.083.494,45	5.434.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	3.320.252,35	348.705,41	3.668.957,76	1.469.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	727.317,00	—	727.317,00	248.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	272.594,60	—	272.594,60	245.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	12.695.840,28	1.056.523,53	13.752.363,81	7.396.000
		<b>Zuschuss</b>	6.577.891,17	1.056.523,53	7.634.414,70	6.885.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-36.489,45	—	
—	456.000,00	5.643.438,56	—	
—	511.000,00	5.606.949,11	—	
457.829,56	5.891.829,56	3.191.664,89	—	
542.380,11	2.011.380,11	1.657.577,65	—	
—	—	—	—	
—	248.000,00	479.317,00	—	
—	245.000,00	27.594,60	27.594,60	
1.000.209,67	8.396.209,67	5.356.154,14	27.594,60	
1.000.209,67	7.885.209,67	-250.794,97		

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
		<b>Gesamtabschluss Einzelplan 09</b>				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	6.774.321,39	—	6.774.321,39	4.590.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	24.791.188,77	—	24.791.188,77	24.193.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	34.915.633,68	—	34.915.633,68	11.569.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	80.335.309,39	10.948.967,29	91.284.276,68	99.737.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	146.816.453,23	10.948.967,29	157.765.420,52	140.089.000
		4 Personalausgaben	132.901.463,66	707.818,12	133.609.281,78	132.256.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	43.617.795,37	4.241.751,78	47.859.547,15	38.882.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	175.552.074,59	6.891.551,83	182.443.626,42	163.510.000
		7 Baumaßnahmen	4.110.998,90	41.768,08	4.152.766,98	3.663.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	116.775.791,35	42.497.030,15	159.272.821,50	170.056.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	12.097.842,81	—	12.097.842,81	9.835.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	485.055.966,68	54.379.919,96	539.435.886,64	518.202.000
		<b>Zuschuss</b>	338.239.513,45	43.430.952,67	381.670.466,12	378.113.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	4.590.000,00	2.184.321,39	—	
—	24.193.000,00	598.188,77	—	
1.618.312,55	13.187.312,55	21.728.321,13	—	
1.755.423,32	101.492.423,32	-10.208.146,64	—	
3.373.735,87	143.462.735,87	14.302.684,65	—	
857.829,56	133.113.829,56	495.452,22	66.926,09	
3.255.400,88	42.137.400,88	5.722.146,27	13.896,10	
4.420.154,60	167.930.154,60	14.513.471,82	2.864.547,20	
637.348,98	4.300.348,98	-147.582,00	—	
17.740.640,98	187.796.640,98	-28.523.819,48	—	
—	9.835.000,00	2.262.842,81	717.510,76	
26.911.375,00	545.113.375,00	-5.677.488,36	3.662.880,15	
23.537.639,13	401.650.639,13	-19.980.173,01		



**Haushaltsrechnung**

für das

**Haushaltsjahr 2020**

---

---



**Haushaltsrechnung**

für das

**Haushaltsjahr 2020**

**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 Ausgabereste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
11 01	33.294,23	—	33.294,23	77.468.635,25	168.814,08	77.637.449,33	-77.604.155,10
11 02	1.320.390,00	—	1.320.390,00	15.386.000,91	10.219.623,09	25.605.624,00	-24.285.234,00
11 03	2.877.528,12	—	2.877.528,12	53.977.495,05	15.914,33	53.993.409,38	-51.115.881,26
11 05	7.535.177,46	—	7.535.177,46	258.473.190,71	11.786.892,11	270.260.082,82	-262.724.905,36
11 06	2.165,00	—	2.165,00	25.131.780,54	174.319,43	25.306.099,97	-25.303.934,97
11 08	1.943.033,88	—	1.943.033,88	10.241.813,98	656.738,18	10.898.552,16	-8.955.518,28
11 09	3.370.971,48	—	3.370.971,48	21.160.326,63	538.170,61	21.698.497,24	-18.327.525,76
11 10	5.815.426,61	—	5.815.426,61	31.431.508,77	1.779.848,44	33.211.357,21	-27.395.930,60
11 13	5.077.607,94	—	5.077.607,94	43.448.126,63	1.467.112,21	44.915.238,84	-39.837.630,90
11 16	69.890.753,79	—	69.890.753,79	131.362.100,03	3.612.561,58	134.974.661,61	-65.083.907,82
11 17	223.723.036,30	—	223.723.036,30	383.550.240,18	2.854.004,87	386.404.245,05	-162.681.208,75
11 18	128.638.992,08	—	128.638.992,08	206.183.879,43	938.030,40	207.121.909,83	-78.482.917,75
11 19	14.212.675,16	—	14.212.675,16	26.600.845,73	474.994,75	27.075.840,48	-12.863.165,32
11 20	39.416.986,93	—	39.416.986,93	62.804.092,98	667.055,59	63.471.148,57	-24.054.161,64
11 21	28.082.429,91	—	28.082.429,91	35.307.711,91	784.481,85	36.092.193,76	-8.009.763,85
11 22	1.056.390,52	—	1.056.390,52	1.991.760,41	617.950,53	2.609.710,94	-1.553.320,42
Summe Epl. 11	532.996.859,41	—	532.996.859,41	1.384.519.509,14	36.756.512,05	1.421.276.021,19	-888.279.161,78

## 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
71.000	—	71.000,00	74.395.000	121.475,16	74.516.475,16	-74.445.475,16	-3.158.679,94	21.046,01
2.000	—	2.000,00	15.180.000	8.668.002,58	23.848.002,58	-23.846.002,58	-439.231,42	—
327.000	—	327.000,00	49.819.000	26.731,43	49.845.731,43	-49.518.731,43	-1.597.149,83	—
5.947.000	—	5.947.000,00	266.430.000	4.452.322,53	270.882.322,53	-264.935.322,53	2.210.417,17	2.431,00
—	—	—	24.810.000	116.048,56	24.926.048,56	-24.926.048,56	-377.886,41	—
2.062.000	—	2.062.000,00	10.948.000	636.059,05	11.584.059,05	-9.522.059,05	566.540,77	63.254,06
3.019.000	—	3.019.000,00	22.001.000	648.201,87	22.649.201,87	-19.630.201,87	1.302.676,11	5.118,89
4.107.000	—	4.107.000,00	33.414.000	1.049.770,30	34.463.770,30	-30.356.770,30	2.960.839,70	6.713,19
4.493.000	—	4.493.000,00	46.548.000	1.120.888,69	47.668.888,69	-43.175.888,69	3.338.257,79	26.700,24
55.120.000	—	55.120.000,00	133.613.000	3.339.575,04	136.952.575,04	-81.832.575,04	16.748.667,22	3.552.357,78
203.309.000	—	203.309.000,00	385.974.000	3.817.360,17	389.791.360,17	-186.482.360,17	23.801.151,42	5.445.373,28
112.170.000	—	112.170.000,00	210.385.000	542.569,83	210.927.569,83	-98.757.569,83	20.274.652,08	2.183.853,59
11.020.000	—	11.020.000,00	25.594.000	538.334,15	26.132.334,15	-15.112.334,15	2.249.168,83	1.507.230,53
34.052.000	—	34.052.000,00	62.476.000	1.019.856,78	63.495.856,78	-29.443.856,78	5.389.695,14	644.670,80
23.020.000	—	23.020.000,00	36.122.000	698.721,61	36.820.721,61	-13.800.721,61	5.790.957,76	179.794,71
788.000	—	788.000,00	2.172.000	558.595,90	2.730.595,90	-1.942.595,90	389.275,48	—
459.507.000	—	459.507.000,00	1.399.881.000	27.354.513,65	1.427.235.513,65	-967.728.513,65	79.449.351,87	13.638.544,08

## 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	—	33.294,23	—	—	33.294,23	
11 02	Allgemeine Bewilligungen	—	390,00	1.320.000,00	—	1.320.390,00	
11 03	Zentrale IT-Verwaltung - Justiz - budgetiert	—	70,80	2.877.457,32	—	2.877.528,12	
11 05	Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert	—	4.326.632,91	3.208.544,55	—	7.535.177,46	
11 06	Ambulanter Justizsozialdienst Niedersachsen - budgetiert	—	2.165,00	—	—	2.165,00	
11 08	Finanzgericht - budgetiert	—	1.943.033,88	—	—	1.943.033,88	
11 09	Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte - budgetiert	—	3.370.971,48	—	—	3.370.971,48	
11 10	Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte - budgetiert	—	5.364.424,48	451.002,13	—	5.815.426,61	
11 13	Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen und Sozialgerichte - budgetiert	—	4.986.260,72	91.347,22	—	5.077.607,94	
11 16	Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert	—	69.875.406,79	15.347,00	—	69.890.753,79	
11 17	Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle - budgetiert	—	223.698.119,77	24.916,53	—	223.723.036,30	
11 18	Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg - budgetiert	—	128.638.992,08	—	—	128.638.992,08	
11 19	Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert	—	14.212.675,16	—	—	14.212.675,16	
11 20	Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle - budgetiert	—	39.416.986,93	—	—	39.416.986,93	
11 21	Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg - budgetiert	—	28.082.429,91	—	—	28.082.429,91	
11 22	Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege - budgetiert	—	267,90	1.056.122,62	—	1.056.390,52	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 11 (Anm.1)	—	523.952.122,04	9.044.737,37	—	532.996.859,41	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 11 (Anm.2)	—	455.950.000,00	3.557.000,00	—	459.507.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	68.002.122,04	5.487.737,37	—	73.489.859,41	

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
75.336.200,66	1.759.641,51 R 168.814,08	838,79	—	76.969,00	463.799,37	77.637.449,33 R 168.814,08	-77.604.155,10
1.529.162,92	4.788.897,15 R 1.203.602,02	6.601.248,00 R 45.000,00	10.829.314,98 R 8.879.842,34	1.857.000,95 R 91.178,73	—	25.605.624,00 R 10.219.623,09	-24.285.234,00
18.501.895,33	24.017.696,64 R 15.914,33	2.332.394,95	—	9.141.422,46	—	53.993.409,38 R 15.914,33	-51.115.881,26
177.678.498,09	49.241.997,36 R 4.876.464,61	8.393.263,72	9.468.845,08 R 6.910.427,50	6.644.047,57	18.833.431,00	270.260.082,82 R 11.786.892,11	-262.724.905,36
22.231.554,52	2.342.538,25 R 174.319,43	231.532,61	—	140.661,08	359.813,51	25.306.099,97 R 174.319,43	-25.303.934,97
6.661.027,98	4.152.943,37 R 656.738,18	70.148,76	—	14.432,05	—	10.898.552,16 R 656.738,18	-8.955.518,28
14.500.094,22	6.567.634,01 R 538.170,61	23.144,24	—	65.637,95	541.986,82	21.698.497,24 R 538.170,61	-18.327.525,76
27.607.247,37	4.699.747,24 R 1.773.552,03	—	—	34.645,41 R 6.296,41	869.717,19	33.211.357,21 R 1.779.848,44	-27.395.930,60
27.114.303,92	16.617.496,22 R 1.467.112,21	5.175,61	—	186.736,21	991.526,88	44.915.238,84 R 1.467.112,21	-39.837.630,90
67.182.989,58	61.552.770,92 R 3.612.561,58	313.499,14	—	523.343,51	5.402.058,46	134.974.661,61 R 3.612.561,58	-65.083.907,82
196.678.538,67	174.656.252,60 R 2.854.004,87	1.517.228,81	—	1.429.459,45	12.122.765,52	386.404.245,05 R 2.854.004,87	-162.681.208,75
108.844.082,25	91.571.693,09 R 938.030,40	892.324,99	—	449.873,57	5.363.935,93	207.121.909,83 R 938.030,40	-78.482.917,75
20.422.276,28	4.495.078,80 R 474.994,75	1.295.371,87	—	27.714,27	835.399,26	27.075.840,48 R 474.994,75	-12.863.165,32
51.445.246,96	9.990.493,65 R 667.055,59	238.357,24	—	144.480,01	1.652.570,71	63.471.148,57 R 667.055,59	-24.054.161,64
27.947.585,89	6.841.078,20 R 784.481,85	119.787,20	—	277.775,72	905.966,75	36.092.193,76 R 784.481,85	-8.009.763,85
1.629.644,47	817.455,73 R 617.950,53	—	—	16.978,46	145.632,28	2.609.710,94 R 617.950,53	-1.553.320,42
845.310.349,11	464.113.414,74 R 20.823.767,07	22.034.315,93 R 45.000,00	20.298.160,06 R 15.790.269,84	21.031.177,67 R 97.475,14	48.488.603,68	1.421.276.021,19 R 36.756.512,05	-888.279.161,78
860.233.000,00	462.811.825,73 R 16.546.825,73	25.615.000,00	17.992.568,55 R 10.592.568,55	18.005.119,37 R 215.119,37	42.578.000,00	1.427.235.513,65 R 27.354.513,65	-967.728.513,65
-14.922.650,89	1.301.589,01	-3.580.684,07	2.305.591,51	3.026.058,30	5.910.603,68	-5.959.492,46	

Haushaltsjahr 2020

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;"><b>E I N N A H M E N</b></p>				
111 01-1	011	Gebühren, sonstige Entgelte	18.587,10	—	18.587,10	26.000
119 01-2	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.218,60	—	3.218,60	18.000
119 02-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	11.488,53	—	11.488,53	21.000
124 01-6	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	—	—	—	6.000
132 01-9	011	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
281 10-3	011	Erstattung von Prozesskosten	—	—	—	—
		<b>A U S G A B E N</b>				
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	216.387,77	—	216.387,77	193.000
421 02-9	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	—	—	—	—
422 01-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	10.865.523,44	—	10.865.523,44	12.878.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	26.000,00	-7.412,90	—	
—	18.000,00	-14.781,40	—	
—	21.000,00	-9.511,47	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	193.000,00	23.387,77	—	
—	—	—	—	
—	12.878.000,00	-2.012.476,56	—	
				<p><b>422 01:</b>                      Die verbindliche Erläuterung lautet:                      Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs werden/sind für die Dauer der Vorzimmerkraft übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe von 130 Euro (Stand: 01.01.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmerkraft. Nach sechsjähriger Vorzimmerkraft wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der vorgenannten Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmerkraft übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.                      Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs werden/sind für die Dauer der Vorzimmerkraft übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich).                      Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der der Staatssekretärin/dem Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) sowie der Präsidentin/des Präsidenten des Landesjustizprüfungsamtes werden/sind für die Dauer der Vorzimmerkraft übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmerkraft erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand: 01.01.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst.                      Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes:                      Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgebaut. Nach sechsjähriger Vorzimmerkraft bleiben die außertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die außertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine außertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a TV-L unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgebaut wird.                      Ein ehemaliger Kraftfahrer erhält übertariflich eine Besitzstandszulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen seinem bis zum 12.02.2003 als Chefkraftfahrer gezahlten letzten Lohn und dem ihm tariflich gewährten Lohn.</p> <p>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.                      Umgesetzt von 1103-422 10: 75.786,00 EUR                      Umgesetzt von 1105-422 10: 50.666,00 EUR                      Umgesetzt von 1116-422 10: 25.264,00 EUR                      Umgesetzt von 1119-422 10: 18.331,00 EUR                      Umgesetzt von 1120-422 10: 45.827,00 EUR                      Umgesetzt von 1121-422 10: 27.497,00 EUR</p>

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
422 04-1	051	Anwärterbezüge	31.347.558,16	—	31.347.558,16	32.044.000
422 06-8	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamtinnen und Beamte	14.322,00	—	14.322,00	19.000
422 19-0	011	Altersteilzeitzuschläge	40,78	—	40,78	—
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)	2.229.557,81	—	2.229.557,81	—
428 06-6	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	1.000
441 01-1	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	29.682.816,18	—	29.682.816,18	31.212.000
441 05-4	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	15.922,78	—	15.922,78	16.000
443 01-4	841	Fürsorgeleistungen	506.439,43	—	506.439,43	596.000
443 10-3	011	Aufwendungen für Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz	356.586,30	—	356.586,30	858.000
443 11-1	841	Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in Strafsachen	—	—	—	—
453 01-0	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	101.046,01	—	101.046,01	80.000
511 01-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	256.477,87	154.314,08	410.791,95	403.000
514 01-9	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	18.950,40	—	18.950,40	16.000
517 01-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	443.784,35	—	443.784,35	361.000
518 01-4	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	567.902,01	—	567.902,01	571.000
518 02-2	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	37.711,60	—	37.711,60	36.000
519 01-0	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	23.221,68	—	23.221,68	10.000
519 10-0	011	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	6.489,03	—	6.489,03	2.000
526 01-7	011	Ausgaben für Sachverständige	695,85	—	695,85	5.000
526 02-5	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	82.088,83	—	82.088,83	11.000
527 01-3	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	83.498,74	—	83.498,74	190.000
527 02-1	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	10.691,95	—	10.691,95	38.000
529 10-5	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	3.096,44	—	3.096,44	5.000
529 11-3	011	Zur Verfügung des Justizministeriums für justizielle Zusammenarbeit mit anderen Landesjustizverwaltungen	1.353,47	—	1.353,47	4.000
531 10-0	011	Veröffentlichungen *** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	24.843,69	—	24.843,69	52.000
531 11-8	011	Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit	17.170,61	—	17.170,61	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
—	32.044.000,00	-696.441,84	—	
—	19.000,00	-4.678,00	—	
—	—	40,78	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.229.557,81	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	31.212.000,00	-1.529.183,82	—	
—	16.000,00	-77,22	—	
—	596.000,00	-89.560,57	—	
—	858.000,00	-501.413,70	—	
—	—	—	—	
—	80.000,00	21.046,01	21.046,01	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
121.475,16	524.475,16	-113.683,21	—	
—	16.000,00	2.950,40	—	
—	361.000,00	82.784,35	—	
—	571.000,00	-3.097,99	—	
—	36.000,00	1.711,60	—	
—	10.000,00	13.221,68	—	
—	2.000,00	4.489,03	—	
—	5.000,00	-4.304,15	—	
—	11.000,00	71.088,83	—	
—	190.000,00	-106.501,26	—	
—	38.000,00	-27.308,05	—	
—	5.000,00	-1.903,56	—	
—	4.000,00	-2.646,53	—	
—	52.000,00	-27.156,31	—	
—	26.000,00	-8.829,39	—	

**Haushaltsjahr 2020**  
**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
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>	3.513,96	14.500,00	18.013,96	35.000
546 01-8	011	Sonstige Ausgaben	7.073,51	—	7.073,51	—
546 03-4	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen	1.781,44	—	1.781,44	2.000
547 10-3	011	Dienstleistungen Außenstehender	482,00	—	482,00	1.000
681 10-1	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	136,53	—	136,53	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	76.969,00	—	76.969,00	—
972 16-5	881	Globale Minderausgabe 2016	—	—	—	—
972 20-3	881	Ressortspezifische Zuschussminderung	—	—	—	-5.737.000
981 11-3	891	Abführung an 13 21 - 381 11	463.799,37	—	463.799,37	464.000
<b>Abschluss Kapitel 1101</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	33.294,23	—	33.294,23	71.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	33.294,23	—	33.294,23	71.000
		4 Personalausgaben	75.336.200,66	—	75.336.200,66	77.898.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	1.590.827,43	168.814,08	1.759.641,51	1.768.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	838,79	—	838,79	2.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	76.969,00	—	76.969,00	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	463.799,37	—	463.799,37	-5.273.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	77.468.635,25	168.814,08	77.637.449,33	74.395.000
		<b>Zuschuss</b>	77.435.341,02	168.814,08	77.604.155,10	74.324.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-16.986,04	—	
—	—	7.073,51	—	
—	2.000,00	-218,56	—	
—	1.000,00	-518,00	—	
—	1.000,00	-863,47	—	
—	1.000,00	-297,74	—	
—	—	76.969,00	—	
—	—	—	—	
—	-5.737.000,00	5.737.000,00	—	
—	464.000,00	-200,63	—	
—	71.000,00	-37.705,77	—	
—	—	—	—	
—	71.000,00	-37.705,77	—	
—	77.898.000,00	-2.561.799,34	21.046,01	
121.475,16	1.889.475,16	-129.833,65	—	
—	2.000,00	-1.161,21	—	
—	—	76.969,00	—	
—	-5.273.000,00	5.736.799,37	—	
121.475,16	74.516.475,16	3.120.974,17	21.046,01	
121.475,16	74.445.475,16	3.158.679,94		

Haushaltsjahr 2020

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;"><b>E I N N A H M E N</b></p>				
119 01-6	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	390,00	—	390,00	2.000
282 10-3	051	Sonstige Zuschüsse für Veranstaltungen <i>Vgl. K-Vermerk zu 547 10.</i>	15.000,00	—	15.000,00	—
		<b>Titelgruppe(n)</b>				
<b>TGr.</b> <b>74/75</b>		<b>Einnahmen des Landespräventionsrates</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 74/75/76.</i>	(1.305.000,00)	(—)	(1.305.000,00)	(—)
231 74-6	011	Zuweisungen vom Bund	1.305.000,00	—	1.305.000,00	—
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	—	—	—	—
		<b>A U S G A B E N</b>				
427 10-1	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	1.213.544,56	—	1.213.544,56	1.371.000
511 01-3	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.645.140,52	931.965,17	2.577.105,69	1.450.000
518 02-6	051	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	—	—	—	—
525 01-4	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	336.946,96	—	336.946,96	615.000
529 10-9	051	Zur Verfügung des Justizministeriums für internationale justizielle Zusammenarbeit	—	—	—	2.000
547 10-7	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Veranstaltungen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 10.</i> <i>*** Erstattungen Dritter zu den Veranstaltungen werden abweichend von § 35 Abs. 1 LHO durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt.</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>	1.764,20	15.000,00	16.764,20	30.000
547 11-5	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	63.355,16	—	63.355,16	287.000
547 13-1	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Einführung und Umsetzung von LoHN	176,30	—	176,30	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	211.906,62	—	211.906,62	224.000
632 11-2	051	Anteil an den Kosten eines gemeinsamen Prüfungsamts in Berlin	1.561,30	—	1.561,30	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
				<b>Kapitel 1102:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe b des Vorworts zum Einzelplan 11.</b>
—	2.000,00	-1.610,00	—	
—	—	15.000,00	—	
(—)	(—)	(1.305.000,00)	(—)	
—	—	1.305.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.371.000,00	-157.455,44	—	
860.825,40	2.310.825,40	266.280,29	—	
—	—	—	—	
—	615.000,00	-278.053,04	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	30.000,00	-13.235,80	—	
—	287.000,00	-223.644,84	—	
—	5.000,00	-4.823,70	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	224.000,00	-12.093,38	—	
—	2.000,00	-438,70	—	

Haushaltsjahr 2020

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
632 13-9	051	Anteil an den Verwaltungskosten der Zentr. Erfassungsstelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung von NS-Verbrechen	101.545,74	—	101.545,74	104.000
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	347.894,20	—	347.894,20	437.000
681 10-5	051	Entschädigungen im Rahmen des Rechtsschutzes bei überlanger Verfahrensdauer	45.815,46	—	45.815,46	700.000
684 10-4	059	Zuschüsse zur Durchführung der psychosozialen Prozessbegleitung	105.287,73	—	105.287,73	300.000
684 11-2	059	Zuschüsse für Betreuungsvereine nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch	1.818.557,18	—	1.818.557,18	2.000.000
686 10-7	059	Anteil an den Kosten der Kriminologischen Zentralstelle e. V.	76.668,71	—	76.668,71	78.000
686 11-5	059	Zuwendungen für den Täter-Opfer-Ausgleich in Strafverfahren gegen erwachsene Täter	549.413,99	—	549.413,99	700.000
686 12-3	059	Zuwendungen für die Fortbildung von Schiedspersonen	4.000,00	—	4.000,00	4.000
686 16-6	051	Zuwendungen für die freie Straffälligenhilfe	2.525.037,79	—	2.525.037,79	2.550.000
686 18-2	051	Zuwendung an die "Stiftung Opferhilfe Niedersachsen"	—	—	—	—
686 19-0	051	Zuwendungen für die Unterstützung des Schöffenamts	—	—	—	10.000
711 01-2	051	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.	1.949.472,64	8.879.842,34	10.829.314,98	1.000.000
812 10-2	051	Ausstattung der Gerichte und Staatsanwaltschaften mit technischen Sicherheitseinrichtungen und zur Umsetzung der Inklusion	1.765.822,22	91.178,73	1.857.000,95	1.681.000
<b>TGr. 74 bis 76</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Kosten des Landespräventionsrates</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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 Landeshaushalts 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 Ausgaben vereinnahmt.</i>	(2.622.089,63)	(301.636,85)	(2.923.726,48)	(1.610.000)
429 74-0	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	315.618,36	—	315.618,36	—
526 75-4	011	Ausgaben für Sachverständige	15.000,00	—	15.000,00	15.000
527 75-0	011	Reisekostenvergütungen	3.095,92	—	3.095,92	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	570.413,20	132.000,00	702.413,20	570.000
547 76-0	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für vom Bund geförderte Projekte	949.402,87	74.906,82	1.024.309,69	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	104.000,00	-2.454,26	—	
—	—	—	—	
—	437.000,00	-89.105,80	—	
—	700.000,00	-654.184,54	—	
—	300.000,00	-194.712,27	—	
—	2.000.000,00	-181.442,82	—	
—	78.000,00	-1.331,29	—	
—	700.000,00	-150.586,01	—	
—	4.000,00	—	—	
—	2.550.000,00	-24.962,21	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
7.523.723,47	8.523.723,47	2.305.591,51	—	711 01: Umgesetzt von 1109-511 10: 240.000,00 EUR Umgesetzt von 1110-511 10: 20.000,00 EUR Umgesetzt von 1113-511 10: 309.000,00 EUR Umgesetzt von 1116-422 10: 600.000,00 EUR Umgesetzt von 1116-511 10: 875.823,00 EUR Umgesetzt von 1117-511 10: 327.000,00 EUR Umgesetzt von 1118-422 10: 192.000,00 EUR
198.795,63	1.879.795,63	-22.794,68	—	
(84.658,08)	(1.694.658,08)	(1.229.068,40)	(—)	
—	—	315.618,36	—	
—	15.000,00	—	—	
—	9.000,00	-5.904,08	—	
49.730,03	49.730,03	—	—	
—	570.000,00	132.413,20	—	
34.928,05	34.928,05	989.381,64	—	

Haushaltsjahr 2020

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
684 75-9	011	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen und Projekten der Präventionsarbeit	111.004,00	—	111.004,00	180.000
685 74-7	011	Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen und Projekten zur Prävention des sexuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen	147.432,00	—	147.432,00	150.000
686 74-3	011	Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte gegen Extremismus und für das Landesprogramm gegen Rechtsextremismus - für Demokratie und Menschenrechte	324.123,28	45.000,00	369.123,28	500.000
686 75-1	011	Zuschüsse zur Förderung der mobilen Opferberatung für Opfer rechter Gewalt	186.000,00	—	186.000,00	186.000
<b>Abschluss Kapitel 1102</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	390,00	—	390,00	2.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.320.000,00	—	1.320.000,00	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	1.320.390,00	—	1.320.390,00	2.000
		4 Personalausgaben	1.529.162,92	—	1.529.162,92	1.371.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.585.295,13	1.203.602,02	4.788.897,15	2.983.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	6.556.248,00	45.000,00	6.601.248,00	8.145.000
		7 Baumaßnahmen	1.949.472,64	8.879.842,34	10.829.314,98	1.000.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.765.822,22	91.178,73	1.857.000,95	1.681.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	15.386.000,91	10.219.623,09	25.605.624,00	15.180.000
		<b>Zuschuss</b>	14.065.610,91	10.219.623,09	24.285.234,00	15.178.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-68.996,00	—	
—	150.000,00	-2.568,00	—	
—	500.000,00	-130.876,72	—	
—	186.000,00	—	—	
—	2.000,00	-1.610,00	—	
—	—	1.320.000,00	—	
—	2.000,00	1.318.390,00	—	
—	1.371.000,00	158.162,92	—	
945.483,48	3.928.483,48	860.413,67	—	
—	8.145.000,00	-1.543.752,00	—	
7.523.723,47	8.523.723,47	2.305.591,51	—	
198.795,63	1.879.795,63	-22.794,68	—	
8.668.002,58	23.848.002,58	1.757.621,42	—	
8.668.002,58	23.846.002,58	439.231,42	—	



## **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 2020

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.				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
119 10-9	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	70,80	—	70,80	—
132 10-5	051	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—
232 10-0	051	Erstattungen von Ländern	2.877.457,32	—	2.877.457,32	327.000
		<b>A U S G A B E N</b>				
422 10-3	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	6.089.107,04	—	6.089.107,04	18.740.000
427 10-5	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	—
428 10-1	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	12.412.788,29	—	12.412.788,29	—
459 10-4	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	6.000
511 10-6	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte	6.044.835,54	15.914,33	6.060.749,87	4.487.000
518 10-0	051	Mieten für Hard- und Software	6.667.774,98	—	6.667.774,98	7.318.000
519 10-7	051	Unterhaltung baulicher Anlagen	—	—	—	2.000
525 10-7	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	370.256,56	—	370.256,56	580.000
527 10-0	051	Reisekostenvergütungen	167.264,20	—	167.264,20	420.000
538 10-1	051	Ausgaben für Datenverarbeitung und Dienstleistungen	10.751.651,03	—	10.751.651,03	6.566.000
632 10-8	051	Erstattungen an Länder	2.332.394,95	—	2.332.394,95	2.781.000
812 10-6	051	Erwerb von Geräten und Softwarelizenzen	9.141.422,46	—	9.141.422,46	8.919.000
		<b>Abschluss Kapitel 1103</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	70,80	—	70,80	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.877.457,32	—	2.877.457,32	327.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	2.877.528,12	—	2.877.528,12	327.000
		4 Personalausgaben	18.501.895,33	—	18.501.895,33	18.746.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	24.001.782,31	15.914,33	24.017.696,64	19.373.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.332.394,95	—	2.332.394,95	2.781.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.141.422,46	—	9.141.422,46	8.919.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	53.977.495,05	15.914,33	53.993.409,38	49.819.000
		<b>Zuschuss</b>	51.099.966,93	15.914,33	51.115.881,26	49.492.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				<b>Kapitel 1103:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11.</b>
—	—	70,80	—	
—	—	—	—	
—	327.000,00	2.550.457,32	—	
—	18.740.000,00	-12.650.892,96	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1101-422 01: 75.786,00 EUR Umgesetzt von 1119-422 10: 39.778,00 EUR
—	—	—	—	
—	—	12.412.788,29	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
26.731,43	4.513.731,43	1.547.018,44	—	511 10: Umgesetzt von 1105-547 10: 134.350,00 EUR Umgesetzt von 1106-511 10: 156.000,00 EUR Umgesetzt von 1109-511 10: 28.240,00 EUR Umgesetzt von 1113-511 10: 26.000,00 EUR Umgesetzt von 1117-511 10: 155.100,00 EUR Umgesetzt von 1118-422 10: 200.000,00 EUR Umgesetzt von 1118-511 10: 4.000,00 EUR Umgesetzt von 1119-511 10: 27.425,00 EUR Umgesetzt von 1120-511 10: 370.000,00 EUR Umgesetzt von 1121-511 10: 266.000,00 EUR Umgesetzt von 1122-511 10: 80.000,00 EUR
—	7.318.000,00	-650.225,02	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	580.000,00	-209.743,44	—	
—	420.000,00	-252.735,80	—	
—	6.566.000,00	4.185.651,03	—	
—	2.781.000,00	-448.605,05	—	
—	8.919.000,00	222.422,46	—	812 10: Umgesetzt von 1119-511 10: 194.000,00 EUR
—	—	70,80	—	
—	327.000,00	2.550.457,32	—	
—	327.000,00	2.550.528,12	—	
—	18.746.000,00	-244.104,67	—	
26.731,43	19.399.731,43	4.617.965,21	—	
—	2.781.000,00	-448.605,05	—	
—	8.919.000,00	222.422,46	—	
26.731,43	49.845.731,43	4.147.677,95	—	
26.731,43	49.518.731,43	1.597.149,83	—	



## 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 2020

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
		<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;"><b>E I N N A H M E N</b></p>				
119 10-6	056	Verwaltungseinnahmen	1.397.253,11	—	1.397.253,11	1.150.000
121 10-0	681	Ablieferungen aus Arbeitsbetrieben i.S.d. § 26 LHO - Justizvollzugsarbeitsverwaltung -	2.561.843,68	—	2.561.843,68	2.520.000
124 10-0	056	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	177.097,92	—	177.097,92	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>	8.790,55	—	8.790,55	—
129 10-1	056	Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	130.649,69	—	130.649,69	88.000
132 10-2	056	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	50.997,96	—	50.997,96	12.000
231 10-0	056	Erstattungen und Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich	3.126.082,38	—	3.126.082,38	1.666.000
281 10-8	056	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	69.364,48	—	69.364,48	288.000
282 10-4	056	Zuschüsse Dritter zur Gefangenenbetreuung	13.097,69	—	13.097,69	8.000
		<b>A U S G A B E N</b>				
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>	141.493.823,59	—	141.493.823,59	170.283.000
427 10-2	056	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.226.318,32	—	3.226.318,32	2.098.000
428 10-9	056	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	26.357.946,94	—	26.357.946,94	—
459 10-1	056	Sonstige personalbezogene Ausgaben	6.600.409,24	—	6.600.409,24	6.211.000
511 10-3	056	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	8.170.679,74	—	8.170.679,74	9.335.000
514 10-2	056	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	5.492.557,46	—	5.492.557,46	6.118.000
514 11-0	056	Dienstkleidungszuschüsse für Justizvollzugsbedienstete <i>Übertragbar.</i>	797.318,75	109.159,76	906.478,51	799.000
517 10-1	056	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	12.320.551,20	—	12.320.551,20	13.176.000
518 10-8	056	Mieten und Pachten	1.095.375,03	—	1.095.375,03	1.001.000
519 10-4	056	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.147.062,84	—	3.147.062,84	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 Ist-Einnahmen bei 125 10.</i>	8.665,55	846,38	9.511,93	—
525 11-2	056	Aus- und Fortbildung der Vollzugsbediensteten und Personalentwicklung	835.677,61	—	835.677,61	1.041.000
526 10-0	056	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	416.407,86	—	416.407,86	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
				<b>Kapitel 1105:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11.</b>
—	1.150.000,00	247.253,11	—	
—	2.520.000,00	41.843,68	—	
—	215.000,00	-37.902,08	—	
—	—	8.790,55	—	
—	88.000,00	42.649,69	—	
—	12.000,00	38.997,96	—	
—	1.666.000,00	1.460.082,38	—	
—	288.000,00	-218.635,52	—	
—	8.000,00	5.097,69	—	
—	170.283.000,00	-28.789.176,41	—	<b>422 10:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>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 -.</b>
—	2.098.000,00	1.128.318,32	—	
—	—	26.357.946,94	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1101-422 01: 50.666,00 EUR Umgesetzt von 1302-461 11: 60.000,00 EUR
—	6.211.000,00	389.409,24	—	
—	9.335.000,00	-1.164.320,26	—	
—	6.118.000,00	-625.442,54	—	
107.478,51	906.478,51	—	—	
—	13.176.000,00	-855.448,80	—	
—	1.001.000,00	94.375,03	—	
—	1.591.000,00	1.556.062,84	—	
721,38	721,38	8.790,55	—	
—	1.041.000,00	-205.322,39	—	
—	413.000,00	3.407,86	—	

Haushaltsjahr 2020

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	134.284,70	—	134.284,70	107.000
536 10-6	056	Kosten der Gefangenenbeförderung und Vorführungskosten (einschl. Reisekosten)	307.707,61	—	307.707,61	205.000
547 10-8	056	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	3.216.772,59	4.490.433,25	7.707.205,84	3.874.000
547 11-6	056	Ärztliche Behandlung und Unterbringung in Krankenanstalten	2.889.343,20	—	2.889.343,20	3.087.000
671 01-1	253	Erstattung von Verwaltungskosten an die NBank	407.000,00	—	407.000,00	407.000
681 01-7	056	Arbeitsentgelt an Gefangene der JVA Bremerförde	—	—	—	—
686 10-8	056	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	4.847.391,53	—	4.847.391,53	4.969.000
686 11-6	056	Sonstige Zuschüsse für Arbeit, Aus- und Fortbildung	3.134.695,50	—	3.134.695,50	4.492.000
686 12-4	056	Leistungen an Abschiebungsgefangene nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und sonstige Zuschüsse	4.176,69	—	4.176,69	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>	2.558.417,58	6.910.427,50	9.468.845,08	6.400.000
811 10-7	056	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	377.400,20	—	377.400,20	350.000
812 10-3	056	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.856.201,45	—	1.856.201,45	1.790.000
981 11-8	891	Abführung an 13 21 - 381 11	18.833.431,00	—	18.833.431,00	18.831.000
		<b>Titelgruppe(n)</b>				
<b>TGr. 62</b>		<b>Errichtung und teilprivatisierter Betrieb einer Justizvollzugsanstalt Übertragbar.</b>	(9.943.574,53)	(276.025,22)	(10.219.599,75)	(9.806.000)
546 62-4	056	Ausgaben für Betrieb und Bewirtschaftung der Justizvollzugsanstalt	5.533.128,61	276.025,22	5.809.153,83	5.395.000
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	27.284,70	—	
—	205.000,00	102.707,61	—	
861.123,73	4.735.123,73	2.972.082,11	—	547 10:
—	3.087.000,00	-197.656,80	—	Umgesetzt nach 1103-511 10: 134.350,00 EUR
—	407.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	4.969.000,00	-121.608,47	—	
—	4.492.000,00	-1.357.304,50	—	
—	46.000,00	-41.823,31	—	
3.068.845,08	9.468.845,08	—	—	
—	350.000,00	27.400,20	—	
—	1.790.000,00	66.201,45	—	
—	18.831.000,00	2.431,00	2.431,00	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(414.153,83)	(10.220.153,83)	(-554,08)	(—)	
414.153,83	5.809.153,83	—	—	
—	4.411.000,00	-554,08	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 1105</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	4.326.632,91	—	4.326.632,91	3.985.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.208.544,55	—	3.208.544,55	1.962.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	7.535.177,46	—	7.535.177,46	5.947.000
		4 Personalausgaben	177.678.498,09	—	177.678.498,09	178.592.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	44.365.532,75	4.876.464,61	49.241.997,36	46.142.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	8.393.263,72	—	8.393.263,72	9.914.000
		7 Baumaßnahmen	2.558.417,58	6.910.427,50	9.468.845,08	6.400.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	6.644.047,57	—	6.644.047,57	6.551.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	18.833.431,00	—	18.833.431,00	18.831.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	258.473.190,71	11.786.892,11	270.260.082,82	266.430.000
		<b>Zuschuss</b>	250.938.013,25	11.786.892,11	262.724.905,36	260.483.000

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
—	3.985.000,00	341.632,91	—	
—	1.962.000,00	1.246.544,55	—	
—	5.947.000,00	1.588.177,46	—	
—	178.592.000,00	-913.501,91	—	
1.383.477,45	47.525.477,45	1.716.519,91	—	
—	9.914.000,00	-1.520.736,28	—	
3.068.845,08	9.468.845,08	—	—	
—	6.551.000,00	93.047,57	—	
—	18.831.000,00	2.431,00	2.431,00	
4.452.322,53	270.882.322,53	-622.239,71	2.431,00	
4.452.322,53	264.935.322,53	-2.210.417,17		

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans  
für den Landesbetrieb  
Justizvollzugsarbeitsverwaltung  
des Landes Niedersachsen**

für das Geschäftsjahr 2020

## Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

### A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>I. Liquiditätsbedarf</b>			
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
<b>Summe 1.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Sonstige Investitionen:			
- Gebäude	580.000	61.431	-518.569
- Maschinen und Anlagen	800.000	1.488.354	688.354
- Fahrzeuge	150.000	245.973	95.973
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	270.000	286.579	16.579
<b>Summe 2.:</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.082.337</b>	<b>282.337</b>
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
- Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	970.310	0	-970.310
- Geldabfluss ohne Gewinnminderung	0	0	0
- Ablieferungen an den Haushalt	2.715.690	2.736.394	20.704
- Bildung von Rücklagen	0	0	0
<b>Summe 3.:</b>	<b>3.686.000</b>	<b>2.736.394</b>	<b>-949.606</b>
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
<b>Summe I</b>	<b>5.486.000</b>	<b>4.818.731</b>	<b>-667.269</b>
<b>II. Deckungsmittel</b>			
1. Deckungsmittel:			
- Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	942.244	942.244
- 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	3.686.000	2.266.795	-1.419.205
- 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
<b>Summe 1.:</b>	<b>3.686.000</b>	<b>3.209.039</b>	<b>-476.961</b>
2. Negativer Überleitungsbetrag:	1.800.000	1.509.210	-290.790
<b>Summe II</b>	<b>5.486.000</b>	<b>4.718.249</b>	<b>-767.751</b>
<b>III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag</b> (Summe II. ./ Summe I.)	<b>0</b>	<b>-100.482</b>	<b>-100.482</b>
<b>IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / ausgleichender Deckungsmittelfehlbetrag</b> (Summe III. ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)	<b>0</b>	<b>-100.482</b>	<b>-100.482</b>

## Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

### B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:			
- Zuführungen für Ausbildungsbetriebe und Arbeitstherapie	900.000	974.632	74.632
- Zuführungen für Bauunterhaltung	0	0	0
Summe 1.:	900.000	974.632	74.632
2. Umsatzerlöse:			
- Umsatzerlöse	17.600.000	16.474.446	-1.125.554
- Erlösschmälerungen	0	0	0
- Nachlasse, Rabatte	0	0	0
Summe 2.:	17.600.000	16.474.446	-1.125.554
3. Bestandsveränderungen an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen:			
- Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	132.579	132.579
Summe 3.:	0	132.579	132.579
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:			
- Selbsterstellte Anlagen	0	0	0
- Innerbetriebliche Leistungen	250.000	0	-250.000
Summe 4.:	250.000	0	-250.000
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
- Bes. Erlöse	0	0	0
- Periodenfremde Erträge	6.000	53.974	47.974
- Skontoerträge	80.000	0	-80.000
- Sonstige Erträge	0	0	0
Summe 5.:	86.000	53.974	-32.026
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:			
- Zinserträge	1.000	268	-732
Summe 6.:	1.000	268	-732
<b>Summe I</b>	<b>18.837.000</b>	<b>17.635.899</b>	<b>-1.201.101</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Materialaufwand:			
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.116.000	3.753.358	-1.362.642
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (Arbeitsentgelt der Gef.)	5.544.000	5.366.802	-177.198
- Anteilige Personal- und Sachkosten	3.686.000	2.266.795	-1.419.205
- fremde Lohnarbeiten	36.000	54.267	18.267
Summe 1.:	14.382.000	11.441.222	-2.940.778
2. Personalaufwand:			
2.1. Löhne, Gehälter und Besoldung			
- Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten	0	0	0
- Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Zentralen Arbeitsverwaltung	670.000	621.292	-48.708
- Sonstige Aufwendungen mit Bezügecharakter	0	0	0
Summe 2.1.:	670.000	621.292	-48.708

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>noch II. Aufwendungen</b>			
2.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung:			
- Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	94.356	94.356
- 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	94.356	94.356
Summe 2.:	670.000	715.648	45.648
3. Abschreibungen:			
- Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	450.000	393.888	-56.112
- Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.350.000	1.241.564	-108.436
Summe 3.:	1.800.000	1.635.452	-164.548
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
- Energie, Wasser, u. a.	1.110.000	990.980	-119.020
- Werkzeuge, Kleingeräte und Maschinenzubehör	212.000	201.863	-10.137
- Schmier- und Reinigungsmittel	138.000	107.523	-30.477
- Reparatur und Instandsetzung	467.000	749.709	282.709
- Sonderabfallgebühren	32.000	63.471	31.471
- Transport und Verpackung	468.000	212.813	-255.187
Summe 4.1.:	2.427.000	2.326.359	-100.641
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf:			
- Geschäftsbedarf, Büromaterial	23.000	48.077	25.077
- Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
- Versicherungen	0	0	0
- Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
- Anwalts- und Gerichtskosten	0	0	0
Summe 4.2.:	23.000	48.077	25.077
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen:			
- Reisekosten	3.300	0	-3.300
- Aufwendungen für Vermittlungsprovision	0	0	0
- Kosten Sicherheitsingenieure	20.000	17.894	-2.106
- Übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
Summe 4.3.:	23.300	17.894	-5.406
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen:			
- Verschiedene Kosten	322.000	313.494	-8.506
- Periodenfremde Aufwendungen	0	7.651	7.651
- Sonstige Aufwendungen	120.010	153.808	33.798
Summe 4.4.:	442.010	474.953	32.943
Summe 4.:	2.915.310	2.867.283	-48.027
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:			
- Zinsaufwendungen	0	0	0
- ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Summe 5.:	0	0	0
<b>Summe II</b>	<b>19.767.310</b>	<b>16.659.605</b>	<b>-3.107.705</b>

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> ( Summe I. ./ Summe II.)	-930.310	976.294	1.906.604
<b>IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>			
1. Außerordentliche Erträge:			
- Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0
2. Außerordentliche Aufwendungen:			
- Außerordentliche Aufwendungen (Dividende)	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0
<b>V. Außerordentliches Ergebnis</b> (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
<b>VI. Steuern</b>			
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	40.000	34.050	-5.950
Summe 2.:	40.000	34.050	-5.950
<b>Summe VI.:</b>	40.000	34.050	-5.950
<b>VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b> (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	-970.310	942.244	1.912.554

## Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb Justizvollzugsarbeitsverwaltung des Landes Niedersachsen

### C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - EUR
<b>I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung</b>			
Gewinnerhöhung ohne Geldfluss			
- Erhöhung des Bestandes (Material, Zutaten u.s.w)	0	107.298	107.298
- Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	0	132.062	132.062
- Erhöhung der Forderungsbestände	0	0	0
- Erhöhung der Rückstellungen (Dividende)	0	10.634	10.634
- Erhöhung der Anzahlungen/Übergangsgelder/ Sonstige Forderungen	0	2.858	2.858
- Minderung der Rücklagen	0	0	0
- Minderung der Rückstellungen für Gefangenenentgelt	20.000	0	-20.000
- Minderung der Verbindlichkeiten (Lieferanten)	732.990	0	-732.990
- Minderung der Verbindlichkeiten (Haushalt)	0	0	0
- Minderung der Verbindlichkeiten (Sozialversicherungen)	0	11.988	11.988
- Minderung der Wertberichtigungen	0	62.116	62.116
- Sonstige Bilanzveränderungen	0	291.218	291.218
<b>Summe I.:</b>	<b>752.990</b>	<b>618.174</b>	<b>-134.816</b>
<b>II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung</b>			
Gewinnminderung ohne Geldfluss			
- Minderung des Bestandes (Material, Zutaten u.s.w.)	83.000	0	-83.000
- Minderung des Bestandes an unfertigen u. fertigen Erzeugnissen	87.609	0	-87.609
- Minderung der Forderungsbestände	450.000	19.568	-430.432
- Minderung der Rückstellungen (Dividende)	0	0	0
- Minderung der Anzahlungen/Übergangsgelder/ Sonstige Forderungen	0	0	0
- Bilanzmäßige Abschreibungen	1.800.000	1.635.452	-164.548
- Erhöhung der Rücklagen	0	11.500	11.500
- Erhöhung der Rückstellungen für Gefangenenentgelt	0	75.307	75.307
- Erhöhung der Verbindlichkeiten (Lieferanten)	0	35.048	35.048
- Erhöhung der Verbindlichkeiten (Haushalt)	130.500	350.509	220.009
- Erhöhung der Verbindlichkeiten (Sozialversicherungen)	1.881	0	-1.881
- Erhöhung der Wertberichtigungen	0	0	0
- Sonstige Bilanzveränderungen	0	0	0
<b>Summe II.:</b>	<b>2.552.990</b>	<b>2.127.384</b>	<b>-425.606</b>
<b>III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.)</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.509.210</b>	<b>290.790</b>



## Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1106

### Für das budgetierte Kapitel 1106 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:

1. 412 11, 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 686 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. 519 10 und 812 10 sind einseitig deckungsfähig zu Lasten 412 11, 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 686 11.
3. 812 10 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten 519 10.
4. Isteinnahmen bei 119 10 und 253 10 erhöhen die Ausgaben bei 412 11, 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. 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 2020

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1106 Ambulanter Justizsozialdienst 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
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
119 10-0	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.165,00	—	2.165,00	—
235 10-0	051	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
		<b>A U S G A B E N</b>				
412 11-7	051	Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche im Rahmen der Bewährungshilfe	11.633,00	—	11.633,00	36.000
422 10-4	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	12.163.292,17	—	12.163.292,17	20.941.000
427 10-6	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	261.860,05	—	261.860,05	316.000
428 10-2	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	9.779.639,07	—	9.779.639,07	—
459 10-5	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	15.130,23	—	15.130,23	24.000
511 10-7	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	412.487,03	174.319,43	586.806,46	413.000
514 10-6	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	10.780,74	—	10.780,74	17.000
517 10-5	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	480.859,60	—	480.859,60	392.000
518 10-1	051	Mieten und Pachten	778.280,21	—	778.280,21	1.003.000
519 10-8	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.648,98	—	170.648,98	32.000
525 10-8	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	83.235,06	—	83.235,06	173.000
526 10-4	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	4.012,45	—	4.012,45	3.000
527 10-0	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	227.914,53	—	227.914,53	397.000
547 10-1	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	0,22	—	0,22	1.000
681 10-0	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	300,00	—	300,00	16.000
681 12-6	051	Betreuung von Sexualdelinquenten und Gewalttätern im Rahmen der Bewährungshilfe *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	231.232,61	—	231.232,61	670.000
812 10-7	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	140.661,08	—	140.661,08	16.000
981 11-1	891	Abführung an 13 21 - 381 11	359.813,51	—	359.813,51	360.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
				<b>Kapitel 1106:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.</b>
—	—	2.165,00	—	
—	—	—	—	
—	36.000,00	-24.367,00	—	
—	20.941.000,00	-8.777.707,83	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	316.000,00	-54.139,95	—	Umgesetzt von 1118-422 10: 800.000,00 EUR
—	—	9.779.639,07	—	Umgesetzt von 1302-461 11: 260.000,00 EUR
—	24.000,00	-8.869,77	—	
116.048,56	529.048,56	57.757,90	—	511 10: Umgesetzt nach 1103-511 10: 156.000,00 EUR
—	17.000,00	-6.219,26	—	
—	392.000,00	88.859,60	—	
—	1.003.000,00	-224.719,79	—	
—	32.000,00	138.648,98	—	
—	173.000,00	-89.764,94	—	
—	3.000,00	1.012,45	—	
—	397.000,00	-169.085,47	—	
—	1.000,00	-999,78	—	
—	16.000,00	-15.700,00	—	
—	670.000,00	-438.767,39	—	
—	16.000,00	124.661,08	—	
—	360.000,00	-186,49	—	

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 11 Justizministerium

Kapitel 1106 Ambulanter Justizsozialdienst 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
		<b>Abschluss Kapitel 1106</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	2.165,00	—	2.165,00	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	2.165,00	—	2.165,00	—
		4 Personalausgaben	22.231.554,52	—	22.231.554,52	21.317.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	2.168.218,82	174.319,43	2.342.538,25	2.431.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	231.532,61	—	231.532,61	686.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	140.661,08	—	140.661,08	16.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	359.813,51	—	359.813,51	360.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	25.131.780,54	174.319,43	25.306.099,97	24.810.000
		<b>Zuschuss</b>	25.129.615,54	174.319,43	25.303.934,97	24.810.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	2.165,00	—	
—	—	—	—	
—	—	2.165,00	—	
—	21.317.000,00	914.554,52	—	
116.048,56	2.547.048,56	-204.510,31	—	
—	686.000,00	-454.467,39	—	
—	16.000,00	124.661,08	—	
—	360.000,00	-186,49	—	
116.048,56	24.926.048,56	380.051,41	—	
116.048,56	24.926.048,56	377.886,41	—	



## 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 2020

## 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.				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
112 10-2	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1.831.287,82	—	1.831.287,82	2.062.000
119 04-2	051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	111.058,48	—	111.058,48	—
119 10-7	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	687,58	—	687,58	—
		<b>A U S G A B E N</b>				
412 10-6	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	59.004,73	—	59.004,73	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>	5.172.395,96	—	5.172.395,96	6.877.000
427 10-3	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	3.000
428 10-0	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.429.627,29	—	1.429.627,29	—
459 10-2	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	2.000
511 10-4	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	30.574,05	637.923,87	668.497,92	55.000
517 10-2	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.365,33	—	2.365,33	15.000
518 10-9	051	Mieten und Pachten	2.705,73	—	2.705,73	4.000
519 10-5	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	383,78	4.188,59	4.572,37	4.000
525 10-5	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	9.242,40	—	9.242,40	21.000
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	267,39	—	267,39	4.000
529 10-0	051	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Nieders. Finanzgerichts	74,40	—	74,40	—
532 11-0	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	25.376,43	—	25.376,43	27.000
532 12-8	051	Zeugenentschädigungen	11.707,73	—	11.707,73	15.000
532 13-6	051	Sachverständigenentschädigungen	80.254,06	—	80.254,06	17.000
532 16-0	051	Sonstige Verfahrensauslagen	116,30	—	116,30	10.000
532 17-9	051	Reisekosten des Gerichts	159,60	—	159,60	1.000
546 04-8	051	Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.</i>	109.448,76	14.625,72	124.074,48	—
547 10-9	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	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
				<b>Kapitel 1108:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11.</b>
—	2.062.000,00	-230.712,18	—	
—	—	111.058,48	—	
—	—	687,58	—	
—	110.000,00	-50.995,27	—	
—	6.877.000,00	-1.704.604,04	—	<b>422 10:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Die erste Vorzimmerkraft des/der Präsidenten/-in des Finanzgerichts ist für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 6 eingruppiert.</b>
—	3.000,00	-3.000,00	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	1.429.627,29	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
620.376,38	675.376,38	-6.878,46	—	
—	15.000,00	-12.634,67	—	
—	4.000,00	-1.294,27	—	
2.666,67	6.666,67	-2.094,30	—	
—	21.000,00	-11.757,60	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	4.000,00	-3.732,61	—	
—	—	74,40	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.100,00 EUR
—	27.000,00	-1.623,57	—	
—	15.000,00	-3.292,27	—	
—	17.000,00	63.254,06	63.254,06	532 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	10.000,00	-9.883,70	—	
—	1.000,00	-840,40	—	
13.016,00	13.016,00	111.058,48	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
632 10-6	051	Erstattung der Kosten des Gemeinsamen Senats für Zoll- und Verbrauchsteuersachen beim Finanzgericht Hamburg	70.148,76	—	70.148,76	365.000
812 10-4	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
<b>TGr. 61</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Fachgerichtszentrum Hannover</b> <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>	(3.237.961,28)	(—)	(3.237.961,28)	(3.416.000)
511 61-9	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	466.872,06	—	466.872,06	535.000
517 61-7	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	351.832,22	—	351.832,22	550.000
518 61-3	051	Mieten und Pachten	2.324.286,75	—	2.324.286,75	2.325.000
519 61-0	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.538,20	—	80.538,20	6.000
812 61-9	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	14.432,05	—	14.432,05	—
		<b>Abschluss Kapitel 1108</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.943.033,88	—	1.943.033,88	2.062.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	1.943.033,88	—	1.943.033,88	2.062.000
		4 Personalausgaben	6.661.027,98	—	6.661.027,98	6.992.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.496.205,19	656.738,18	4.152.943,37	3.591.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	70.148,76	—	70.148,76	365.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	14.432,05	—	14.432,05	—
		<b>Summe der Ausgaben</b>	10.241.813,98	656.738,18	10.898.552,16	10.948.000
		<b>Zuschuss</b>	8.298.780,10	656.738,18	8.955.518,28	8.886.000

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
—	365.000,00	-294.851,24	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.416.000,00)	(-178.038,72)	(—)	
—	535.000,00	-68.127,94	—	
—	550.000,00	-198.167,78	—	
—	2.325.000,00	-713,25	—	
—	6.000,00	74.538,20	—	
—	—	14.432,05	—	
—	2.062.000,00	-118.966,12	—	
—	2.062.000,00	-118.966,12	—	
—	6.992.000,00	-330.972,02	—	
636.059,05	4.227.059,05	-74.115,68	63.254,06	
—	365.000,00	-294.851,24	—	
—	—	14.432,05	—	
636.059,05	11.584.059,05	-685.506,89	63.254,06	
636.059,05	9.522.059,05	-566.540,77		



## **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 2020

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.				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
112 10-6	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3.370.317,37	—	3.370.317,37	3.018.000
119 10-0	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	654,11	—	654,11	1.000
		<b>A U S G A B E N</b>				
412 10-0	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	325.559,52	—	325.559,52	460.000
422 10-5	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	8.074.249,73	—	8.074.249,73	14.550.000
427 10-7	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	17.195,37	—	17.195,37	54.000
428 10-3	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	6.065.514,10	—	6.065.514,10	—
459 10-6	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	17.575,50	—	17.575,50	25.000
511 10-8	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	593.985,04	538.170,61	1.132.155,65	617.000
514 10-7	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	7.416,83	—	7.416,83	3.000
517 10-6	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	80.464,92	—	80.464,92	92.000
518 10-2	051	Mieten und Pachten	83.351,54	—	83.351,54	56.000
519 10-9	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.342,99	—	60.342,99	10.000
525 10-9	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	14.052,31	—	14.052,31	65.000
526 10-5	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	4.497,11	—	4.497,11	2.000
527 10-1	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	13.919,68	—	13.919,68	31.000
529 10-4	051	Zur Verfügung der Präsidentin/ des Präsidenten des Landesarbeitsgerichts	569,29	—	569,29	—
532 11-3	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	5.040.724,61	—	5.040.724,61	5.297.000
532 12-1	051	Zeugenentschädigungen	18.108,44	—	18.108,44	25.000
532 13-0	051	Sachverständigenentschädigungen	111.407,27	—	111.407,27	124.000
532 15-6	051	Bekanntmachungskosten	132,07	—	132,07	—
532 16-4	051	Sonstige Verfahrensauslagen	491,30	—	491,30	2.000
532 17-2	051	Reisekosten des Gerichts	—	—	—	—
547 10-2	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	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
				<b>Kapitel 1109:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11.</b>
—	3.018.000,00	352.317,37	—	
—	1.000,00	-345,89	—	
—	460.000,00	-134.440,48	—	
—	14.550.000,00	-6.475.750,27	—	<b>422 10:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Die Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Landesarbeitsgerichts ist für die Dauer der Tätigkeit übertariflich in die EG 6 eingruppiert.</b>
—	54.000,00	-36.804,63	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	6.065.514,10	—	
—	25.000,00	-7.424,50	—	
648.201,87	1.265.201,87	-133.046,22	—	511 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 240.000,00 EUR Umgesetzt nach 1103-511 10: 28.240,00 EUR
—	3.000,00	4.416,83	—	
—	92.000,00	-11.535,08	—	
—	56.000,00	27.351,54	—	
—	10.000,00	50.342,99	—	
—	65.000,00	-50.947,69	—	
—	2.000,00	2.497,11	—	
—	31.000,00	-17.080,32	—	
—	—	569,29	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.300,00 EUR
—	5.297.000,00	-256.275,39	—	
—	25.000,00	-6.891,56	—	
—	124.000,00	-12.592,73	—	
—	—	132,07	132,07	532 15: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.000,00	-1.508,70	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
681 10-0	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	61,00	—	61,00	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	22.783,24	—	22.783,24	33.000
812 10-8	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	65.637,95	—	65.637,95	15.000
981 11-2	891	Abführung an 13 21 - 381 11	541.986,82	—	541.986,82	537.000
<b>Abschluss Kapitel 1109</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	3.370.971,48	—	3.370.971,48	3.019.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	3.370.971,48	—	3.370.971,48	3.019.000
		4 Personalausgaben	14.500.094,22	—	14.500.094,22	15.089.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	6.029.463,40	538.170,61	6.567.634,01	6.325.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.144,24	—	23.144,24	35.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	65.637,95	—	65.637,95	15.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	541.986,82	—	541.986,82	537.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	21.160.326,63	538.170,61	21.698.497,24	22.001.000
		<b>Zuschuss</b>	17.789.355,15	538.170,61	18.327.525,76	18.982.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-939,00	—	
—	1.000,00	-700,00	—	
—	33.000,00	-10.216,76	—	
—	15.000,00	50.637,95	—	
—	537.000,00	4.986,82	4.986,82	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.019.000,00	351.971,48	—	
—	3.019.000,00	351.971,48	—	
—	15.089.000,00	-588.905,78	—	
648.201,87	6.973.201,87	-405.567,86	132,07	
—	35.000,00	-11.855,76	—	
—	15.000,00	50.637,95	—	
—	537.000,00	4.986,82	4.986,82	
648.201,87	22.649.201,87	-950.704,63	5.118,89	
648.201,87	19.630.201,87	-1.302.676,11		



## **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 2020

## 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.				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
112 10-6	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	5.342.769,52	—	5.342.769,52	3.619.000
119 10-0	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	21.654,96	—	21.654,96	7.000
232 10-1	051	Erstattungen von Ländern	451.002,13	—	451.002,13	481.000
		<b>A U S G A B E N</b>				
412 10-0	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	70.072,07	—	70.072,07	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.	20.849.232,63	—	20.849.232,63	28.428.000
427 10-7	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	335.279,96	—	335.279,96	134.000
428 10-3	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	6.332.084,92	—	6.332.084,92	—
459 10-6	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	20.577,79	—	20.577,79	17.000
511 10-8	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	604.632,25	1.773.552,03	2.378.184,28	953.000
514 10-7	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	18.714,84	—	18.714,84	25.000
517 10-6	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	326.439,18	—	326.439,18	355.000
518 10-2	051	Mieten und Pachten	360.772,18	—	360.772,18	606.000
519 10-9	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.393,73	—	114.393,73	14.000
525 10-9	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	29.795,92	—	29.795,92	54.000
526 10-5	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	2.026,70	—	2.026,70	6.000
527 10-1	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	12.185,64	—	12.185,64	25.000
529 10-4	051	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts	1.062,17	—	1.062,17	—
532 11-3	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	748.197,29	—	748.197,29	1.049.000
532 12-1	051	Zeugenentschädigungen	8.243,88	—	8.243,88	12.000
532 13-0	051	Sachverständigenentschädigungen	693.713,19	—	693.713,19	687.000
532 16-4	051	Sonstige Verfahrensauslagen	2.037,65	—	2.037,65	6.000
532 17-2	051	Reisekosten des Gerichts	3.810,59	—	3.810,59	8.000
547 10-2	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	170,00	—	170,00	2.000

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
				<b>Kapitel 1110:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11.</b>
—	3.619.000,00	1.723.769,52	—	
—	7.000,00	14.654,96	—	
—	481.000,00	-29.997,87	—	
—	140.000,00	-69.927,93	—	
—	28.428.000,00	-7.578.767,37	—	<b>422 10:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Die Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Oberverwaltungsgerichts ist für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 8 eingruppiert.</b>
—	134.000,00	201.279,96	—	<b>Die jeweiligen Sekretärinnen der 7 Präsidenten/-innen der Verwaltungsgerichte sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkräfte übertariflich in die EG 6 eingruppiert.</b>
—	—	6.332.084,92	—	<b>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</b>
1.033.976,69	1.986.976,69	391.207,59	—	<b>EG 8 und EG 9.</b> <b>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.</b>
—	25.000,00	-6.285,16	—	<b>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 –.</b>
—	355.000,00	-28.560,82	—	
—	606.000,00	-245.227,82	—	
—	14.000,00	100.393,73	—	
—	54.000,00	-24.204,08	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1117-422 10: 48.000,00 EUR
—	6.000,00	-3.973,30	—	511 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 20.000,00 EUR
—	25.000,00	-12.814,36	—	
—	—	1.062,17	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.600,00 EUR
—	1.049.000,00	-300.802,71	—	
—	12.000,00	-3.756,12	—	
—	687.000,00	6.713,19	6.713,19	532 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	6.000,00	-3.962,35	—	
—	8.000,00	-4.189,41	—	
—	2.000,00	-1.830,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
681 10-0	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	—	—	—	1.000
812 10-8	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	28.349,00	6.296,41	34.645,41	22.000
981 11-2	891	Abführung an 13 21 - 381 11	869.717,19	—	869.717,19	870.000
<b>Abschluss Kapitel 1110</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	5.364.424,48	—	5.364.424,48	3.626.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	451.002,13	—	451.002,13	481.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>5.815.426,61</b>	<b>—</b>	<b>5.815.426,61</b>	<b>4.107.000</b>
		4 Personalausgaben	27.607.247,37	—	27.607.247,37	28.719.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.926.195,21	1.773.552,03	4.699.747,24	3.802.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	1.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	28.349,00	6.296,41	34.645,41	22.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	869.717,19	—	869.717,19	870.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>31.431.508,77</b>	<b>1.779.848,44</b>	<b>33.211.357,21</b>	<b>33.414.000</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>25.616.082,16</b>	<b>1.779.848,44</b>	<b>27.395.930,60</b>	<b>29.307.000</b>

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
—	1.000,00	-1.000,00	—	
15.793,61	37.793,61	-3.148,20	—	
—	870.000,00	-282,81	—	
—	3.626.000,00	1.738.424,48	—	
—	481.000,00	-29.997,87	—	
—	4.107.000,00	1.708.426,61	—	
—	28.719.000,00	-1.111.752,63	—	
1.033.976,69	4.835.976,69	-136.229,45	6.713,19	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
15.793,61	37.793,61	-3.148,20	—	
—	870.000,00	-282,81	—	
1.049.770,30	34.463.770,30	-1.252.413,09	6.713,19	
1.049.770,30	30.356.770,30	-2.960.839,70		



## 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 2020

## 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.				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
112 10-7	051	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	4.982.123,92	—	4.982.123,92	4.489.000
119 10-1	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	4.136,80	—	4.136,80	4.000
232 10-2	051	Erstattungen der Freien Hansestadt Bremen zu den Kosten des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen	91.347,22	—	91.347,22	—
		<b>A U S G A B E N</b>				
412 10-0	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	250.576,85	—	250.576,85	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.	19.569.967,25	—	19.569.967,25	27.010.000
427 10-8	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberufliche Tätige	15.436,57	—	15.436,57	19.000
428 10-4	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	7.260.962,25	—	7.260.962,25	—
459 10-7	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	17.361,00	—	17.361,00	56.000
511 10-9	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	895.964,20	1.467.112,21	2.363.076,41	1.051.000
514 10-8	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	17.899,50	—	17.899,50	22.000
517 10-7	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	152.578,44	—	152.578,44	127.000
518 10-3	051	Mieten und Pachten	239.342,58	—	239.342,58	816.000
519 10-0	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.528,89	—	40.528,89	25.000
525 10-0	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	25.530,54	—	25.530,54	108.000
526 10-6	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	3.892,80	—	3.892,80	11.000
527 10-2	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	10.358,77	—	10.358,77	45.000
529 10-5	051	Zur Verfügung der Präsidentin oder des Präsidenten des Landessozialgerichts	247,02	—	247,02	—
532 11-4	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	2.495.841,75	—	2.495.841,75	3.245.000
532 12-2	051	Zeugenentschädigungen	79.270,48	—	79.270,48	151.000
532 13-0	051	Sachverständigenentschädigungen	11.147.693,45	—	11.147.693,45	12.273.000
532 14-9	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	1.565,57	—	1.565,57	3.000
532 16-5	051	Sonstige Verfahrensauslagen	36.700,24	—	36.700,24	10.000
532 17-3	051	Reisekosten des Gerichts	—	—	—	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
				<b>Kapitel 1113:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11.</b>
—	4.489.000,00	493.123,92	—	
—	4.000,00	136,80	—	
—	—	91.347,22	—	
—	495.000,00	-244.423,15	—	
—	27.010.000,00	-7.440.032,75	—	<b>422 10:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Die jeweilige erste Sekretärin des/der Präsidenten/-in des Landessozialgerichts ist für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die Entgeltgruppe 8 eingruppiert.</b>
—	19.000,00	-3.563,43	—	<b>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 –.</b>
—	—	7.260.962,25	—	
—	56.000,00	-38.639,00	—	
1.120.888,69	2.171.888,69	191.187,72	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt von 1302-461 11: 400.000,00 EUR
—	22.000,00	-4.100,50	—	511 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 309.000,00 EUR Umgesetzt nach 1103-511 10: 26.000,00 EUR
—	127.000,00	25.578,44	—	
—	816.000,00	-576.657,42	—	
—	25.000,00	15.528,89	—	
—	108.000,00	-82.469,46	—	
—	11.000,00	-7.107,20	—	
—	45.000,00	-34.641,23	—	
—	—	247,02	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.400,00 EUR
—	3.245.000,00	-749.158,25	—	
—	151.000,00	-71.729,52	—	
—	12.273.000,00	-1.125.306,55	—	
—	3.000,00	-1.434,43	—	
—	10.000,00	26.700,24	26.700,24	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.000,00	-2.000,00	—	

## Haushaltsjahr 2020

## 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
547 10-3	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2.969,78	—	2.969,78	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 *** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.	5.175,61	—	5.175,61	—
812 10-9	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	186.736,21	—	186.736,21	28.000
981 11-3	891	Abführung an 13 21 - 381 11	991.526,88	—	991.526,88	1.001.000
<b>Abschluss Kapitel 1113</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	4.986.260,72	—	4.986.260,72	4.493.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	91.347,22	—	91.347,22	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	5.077.607,94	—	5.077.607,94	4.493.000
		4 Personalausgaben	27.114.303,92	—	27.114.303,92	27.580.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	15.150.384,01	1.467.112,21	16.617.496,22	17.899.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.175,61	—	5.175,61	40.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	186.736,21	—	186.736,21	28.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	991.526,88	—	991.526,88	1.001.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	43.448.126,63	1.467.112,21	44.915.238,84	46.548.000
		<b>Zuschuss</b>	38.370.518,69	1.467.112,21	39.837.630,90	42.055.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-7.030,22	—	
—	40.000,00	-40.000,00	—	
—	—	5.175,61	—	
—	28.000,00	158.736,21	—	
—	1.001.000,00	-9.473,12	—	
—	4.493.000,00	493.260,72	—	
—	—	91.347,22	—	
—	4.493.000,00	584.607,94	—	
—	27.580.000,00	-465.696,08	—	
1.120.888,69	19.019.888,69	-2.402.392,47	26.700,24	
—	40.000,00	-34.824,39	—	
—	28.000,00	158.736,21	—	
—	1.001.000,00	-9.473,12	—	
1.120.888,69	47.668.888,69	-2.753.649,85	26.700,24	
1.120.888,69	43.175.888,69	-3.338.257,79		



## 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 2020

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
112 10-8	051	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen	69.694.089,92	—	69.694.089,92	55.000.000
119 10-2	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	181.316,87	—	181.316,87	120.000
235 10-2	051	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	15.347,00	—	15.347,00	—
		<b>A U S G A B E N</b>				
412 10-1	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	243.194,89	—	243.194,89	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.	50.058.731,10	—	50.058.731,10	66.713.000
427 10-9	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	224.387,03	—	224.387,03	218.000
428 10-5	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	13.569.457,37	—	13.569.457,37	—
459 10-8	051	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen)	3.006.874,53	—	3.006.874,53	3.504.000
459 11-6	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	80.344,66	—	80.344,66	392.000
511 10-0	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.540.196,62	3.612.561,58	7.152.758,20	3.605.000
514 10-9	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	53.924,60	—	53.924,60	47.000
517 10-8	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.192.027,13	—	2.192.027,13	2.150.000
518 10-4	051	Mieten und Pachten	109.660,60	—	109.660,60	610.000
519 10-0	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	813.285,20	—	813.285,20	84.000
525 10-0	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	157.429,25	—	157.429,25	212.000
526 10-7	051	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen	36.919,75	—	36.919,75	54.000
526 11-5	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	16.107,62	—	16.107,62	14.000
527 10-3	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	63.254,30	—	63.254,30	112.000
529 10-6	051	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts	379,56	—	379,56	—
532 11-5	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	7.906.623,62	—	7.906.623,62	8.710.000
532 12-3	051	Zeugenentschädigungen	403.816,22	—	403.816,22	591.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	55.000.000,00	14.694.089,92	—	<b>Kapitel 1116:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11.</b>
—	120.000,00	61.316,87	—	
—	—	15.347,00	—	
—	333.000,00	-89.805,11	—	
—	66.713.000,00	-16.654.268,90	—	
—	218.000,00	6.387,03	—	
—	—	13.569.457,37	—	
—	3.504.000,00	-497.125,47	—	
—	392.000,00	-311.655,34	—	
3.339.575,04	6.944.575,04	208.183,16	—	
—	47.000,00	6.924,60	—	
—	2.150.000,00	42.027,13	—	
—	610.000,00	-500.339,40	—	
—	84.000,00	729.285,20	—	
—	212.000,00	-54.570,75	—	
—	54.000,00	-17.080,25	—	
—	14.000,00	2.107,62	—	
—	112.000,00	-48.745,70	—	
—	—	379,56	—	
—	8.710.000,00	-803.376,38	—	
—	591.000,00	-187.183,78	—	
				<b>422 10:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Die jeweiligen ersten Sekretärinnen der Präsidenten/-innen der Oberlandesgerichte sind für die Dauer ihrer Tätigkeit als Vorzimmerkraft übertariflich in die EG 8 eingruppiert.</b> <b>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.</b> <b>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 –.</b>
				Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1101-422 01: 25.264,00 EUR Umgesetzt nach 1102-711 01: 600.000,00 EUR
				511 10: Umgesetzt nach 1102-711 01: 875.823,00 EUR
				529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.680,00 EUR

Haushaltsjahr 2020

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 13-1	051	Sachverständigenentschädigungen	11.556.249,58	—	11.556.249,58	10.606.000
532 14-0	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	2.176.099,96	—	2.176.099,96	1.188.000
532 15-8	051	Bekanntmachungskosten	120.482,08	—	120.482,08	188.000
532 16-6	051	Sonstige Verfahrensauslagen	125.585,94	—	125.585,94	102.000
532 17-4	051	Reisekosten des Gerichts	29.437,16	—	29.437,16	27.000
532 18-2	051	Kosten der Beratungshilfe	822.657,40	—	822.657,40	1.352.000
532 19-0	051	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	25.559.985,14	—	25.559.985,14	23.972.000
532 20-4	051	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsordnung	2.171.068,86	—	2.171.068,86	2.573.000
532 21-2	051	Vergütung der beigeordneten psychosozialen Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter	10.930,00	—	10.930,00	153.000
547 10-4	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	74.088,75	—	74.088,75	87.000
681 10-2	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	5.339,74	—	5.339,74	35.000
681 11-0	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	308.159,40	—	308.159,40	490.000
812 10-0	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	523.343,51	—	523.343,51	88.000
981 11-4	891	Abführung an 13 21 - 381 11	5.402.058,46	—	5.402.058,46	5.403.000
<b>Abschluss Kapitel 1116</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	69.875.406,79	—	69.875.406,79	55.120.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	15.347,00	—	15.347,00	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>69.890.753,79</b>	<b>—</b>	<b>69.890.753,79</b>	<b>55.120.000</b>
		4 Personalausgaben	67.182.989,58	—	67.182.989,58	71.160.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	57.940.209,34	3.612.561,58	61.552.770,92	56.437.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	313.499,14	—	313.499,14	525.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	523.343,51	—	523.343,51	88.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.402.058,46	—	5.402.058,46	5.403.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>131.362.100,03</b>	<b>3.612.561,58</b>	<b>134.974.661,61</b>	<b>133.613.000</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>61.471.346,24</b>	<b>3.612.561,58</b>	<b>65.083.907,82</b>	<b>78.493.000</b>

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	10.606.000,00	950.249,58	950.249,58	532 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.188.000,00	988.099,96	988.099,96	532 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	188.000,00	-67.517,92	—	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	102.000,00	23.585,94	23.585,94	532 17: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	27.000,00	2.437,16	2.437,16	532 19: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.352.000,00	-529.342,60	—	
—	23.972.000,00	1.587.985,14	1.587.985,14	
—	2.573.000,00	-401.931,14	—	
—	153.000,00	-142.070,00	—	
—	87.000,00	-12.911,25	—	
—	35.000,00	-29.660,26	—	
—	490.000,00	-181.840,60	—	
—	88.000,00	435.343,51	—	
—	5.403.000,00	-941,54	—	
—	55.120.000,00	14.755.406,79	—	
—	—	15.347,00	—	
—	55.120.000,00	14.770.753,79	—	
—	71.160.000,00	-3.977.010,42	—	
3.339.575,04	59.776.575,04	1.776.195,88	3.552.357,78	
—	525.000,00	-211.500,86	—	
—	88.000,00	435.343,51	—	
—	5.403.000,00	-941,54	—	
3.339.575,04	136.952.575,04	-1.977.913,43	3.552.357,78	
3.339.575,04	81.832.575,04	-16.748.667,22		



## **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 2020

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.				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
112 10-1	051	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen	222.323.191,04	—	222.323.191,04	203.000.000
119 04-1	051	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets <i>Vgl. K-Vermerk zu 546 04.</i>	396.556,87	—	396.556,87	—
119 10-6	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	978.371,86	—	978.371,86	309.000
235 10-6	051	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	24.916,53	—	24.916,53	—
		<b>A U S G A B E N</b>				
412 10-5	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	782.893,65	—	782.893,65	1.100.000
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>	144.408.951,75	—	144.408.951,75	186.278.000
427 10-2	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	369.398,25	—	369.398,25	444.000
428 10-9	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	40.964.255,62	—	40.964.255,62	—
459 10-1	051	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen)	9.830.462,27	—	9.830.462,27	9.756.000
459 11-0	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	322.577,13	—	322.577,13	364.000
511 10-3	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.214.014,88	2.839.023,23	15.053.038,11	11.562.000
514 10-2	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	495.206,25	—	495.206,25	136.000
517 10-1	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	6.009.751,40	—	6.009.751,40	5.724.000
518 10-8	051	Mieten und Pachten	2.826.182,75	—	2.826.182,75	4.551.000
519 10-4	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.526.507,40	—	1.526.507,40	804.000
525 10-4	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung <i>*** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	337.523,64	—	337.523,64	702.000
526 10-0	051	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen	80.202,69	—	80.202,69	100.000
526 11-9	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	25.577,78	—	25.577,78	104.000
527 10-7	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	222.287,63	—	222.287,63	269.000
529 10-0	051	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts	1.680,00	—	1.680,00	—

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
—	203.000.000,00	19.323.191,04	—	<p><b>Kapitel 1117:</b>                      Die verbindliche Erläuterung lautet:                      Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11.</p>
—	—	396.556,87	—	
—	309.000,00	669.371,86	—	
—	—	24.916,53	—	
—	1.100.000,00	-317.106,35	—	
—	186.278.000,00	-41.869.048,25	—	
—	444.000,00	-74.601,75	—	
—	—	40.964.255,62	—	
—	9.756.000,00	74.462,27	74.462,27	
—	364.000,00	-41.422,87	—	
3.814.507,35	15.376.507,35	-323.469,24	—	
—	136.000,00	359.206,25	—	
—	5.724.000,00	285.751,40	—	
—	4.551.000,00	-1.724.817,25	—	
—	804.000,00	722.507,40	—	
—	702.000,00	-364.476,36	—	
—	100.000,00	-19.797,31	—	
—	104.000,00	-78.422,22	—	
—	269.000,00	-46.712,37	—	
—	—	1.680,00	—	
				<p><b>422 10:</b>                      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 30.06.1979 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. 21.05.2014 – Nds. Rpf. S. 182 –.</p> <p>Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.                      Umgesetzt nach 1110-422 10: 48.000,00 EUR</p> <p>459 10:                      Vgl. Begründung in Anlage I.</p> <p>511 10:                      Umgesetzt nach 1102-711 01: 327.000,00 EUR                      Umgesetzt nach 1103-511 10: 155.100,00 EUR</p> <p>529 10:                      Umgesetzt von 1302-529 14: 1.680,00 EUR</p>

Haushaltsjahr 2020

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
532 11-9	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	24.436.238,61	—	24.436.238,61	28.508.000
532 12-7	051	Zeugenentschädigungen	1.395.973,37	—	1.395.973,37	2.022.000
532 13-5	051	Sachverständigenentschädigungen	32.693.693,96	—	32.693.693,96	33.298.000
532 14-3	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	7.687.621,60	—	7.687.621,60	2.911.000
532 15-1	051	Bekanntmachungskosten	335.304,21	—	335.304,21	426.000
532 16-0	051	Sonstige Verfahrensauslagen	287.928,00	—	287.928,00	307.000
532 17-8	051	Reisekosten des Gerichts	125.827,55	—	125.827,55	116.000
532 18-6	051	Kosten der Beratungshilfe	2.542.121,33	—	2.542.121,33	3.661.000
532 19-4	051	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	70.517.609,98	—	70.517.609,98	70.119.000
532 20-8	051	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung	7.438.431,83	—	7.438.431,83	8.161.000
532 21-6	051	Vergütung der beigeordneten psychosozialen Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter	8.520,00	—	8.520,00	400.000
546 04-7	051	Kauf des Firmentickets <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 04.</i>	384.428,05	14.981,64	399.409,69	—
547 10-8	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	209.614,82	—	209.614,82	100.000
681 10-6	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	33.142,45	—	33.142,45	400.000
681 11-4	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	1.484.086,36	—	1.484.086,36	1.418.000
812 10-3	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1.429.459,45	—	1.429.459,45	230.000
981 11-8	891	Abführung an 13 21 - 381 11	12.122.765,52	—	12.122.765,52	12.003.000
<b>Abschluss Kapitel 1117</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	223.698.119,77	—	223.698.119,77	203.309.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	24.916,53	—	24.916,53	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>223.723.036,30</b>	<b>—</b>	<b>223.723.036,30</b>	<b>203.309.000</b>
		4 Personalausgaben	196.678.538,67	—	196.678.538,67	197.942.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	171.802.247,73	2.854.004,87	174.656.252,60	173.981.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.517.228,81	—	1.517.228,81	1.818.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.429.459,45	—	1.429.459,45	230.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	12.122.765,52	—	12.122.765,52	12.003.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>383.550.240,18</b>	<b>2.854.004,87</b>	<b>386.404.245,05</b>	<b>385.974.000</b>
		<b>Zuschuss</b>	<b>159.827.203,88</b>	<b>2.854.004,87</b>	<b>162.681.208,75</b>	<b>182.665.000</b>

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	28.508.000,00	-4.071.761,39	—	
—	2.022.000,00	-626.026,63	—	
—	33.298.000,00	-604.306,04	—	
—	2.911.000,00	4.776.621,60	4.776.621,60	532 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	426.000,00	-90.695,79	—	
—	307.000,00	-19.072,00	—	
—	116.000,00	9.827,55	9.827,55	532 17: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.661.000,00	-1.118.878,67	—	
—	70.119.000,00	398.609,98	398.609,98	532 19: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	8.161.000,00	-722.568,17	—	
—	400.000,00	-391.480,00	—	
2.852,82	2.852,82	396.556,87	—	
—	100.000,00	109.614,82	—	
—	400.000,00	-366.857,55	—	
—	1.418.000,00	66.086,36	66.086,36	681 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	230.000,00	1.199.459,45	—	
—	12.003.000,00	119.765,52	119.765,52	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	203.309.000,00	20.389.119,77	—	
—	—	24.916,53	—	
—	203.309.000,00	20.414.036,30	—	
—	197.942.000,00	-1.263.461,33	74.462,27	
3.817.360,17	177.798.360,17	-3.142.107,57	5.185.059,13	
—	1.818.000,00	-300.771,19	66.086,36	
—	230.000,00	1.199.459,45	—	
—	12.003.000,00	119.765,52	119.765,52	
3.817.360,17	389.791.360,17	-3.387.115,12	5.445.373,28	
3.817.360,17	186.482.360,17	-23.801.151,42		



## **Allgemeine Vorbemerkungen zu Kapitel 1118**

### **Für das budgetierte Kapitel 1118 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 2020

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
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
112 10-5	051	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen	128.381.864,82	—	128.381.864,82	112.000.000
119 10-0	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	257.127,26	—	257.127,26	170.000
235 10-0	051	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
		<b>A U S G A B E N</b>				
412 10-9	051	Entschädigung der ehrenamtlichen Richterinnen, Richter, Beisitzerinnen und Beisitzer	557.865,28	—	557.865,28	755.000
422 10-4	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	78.116.342,95	—	78.116.342,95	104.110.000
427 10-6	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	227.500,03	—	227.500,03	290.000
428 10-2	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	23.862.715,82	—	23.862.715,82	—
459 10-5	051	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen)	5.890.021,66	—	5.890.021,66	5.858.000
459 11-3	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	189.636,51	—	189.636,51	276.000
511 10-7	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.867.854,09	938.030,40	5.805.884,49	4.756.000
514 10-6	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	94.130,00	—	94.130,00	85.000
517 10-5	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.280.538,17	—	2.280.538,17	2.254.000
518 10-1	051	Mieten und Pachten	866.392,19	—	866.392,19	1.031.000
519 10-8	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	398.098,82	—	398.098,82	267.000
525 10-8	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	219.030,91	—	219.030,91	423.000
526 10-4	051	Zinsen hinterlegter Gelder und Auslagen in Hinterlegungssachen	102.000,15	—	102.000,15	50.000
526 11-2	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	14.749,91	—	14.749,91	12.000
527 10-0	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	190.976,95	—	190.976,95	197.000
529 10-3	051	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten des Oberlandesgerichts	1.387,69	—	1.387,69	—
532 11-2	051	Entschädigungen beigeordneter Anwältinnen und Anwälte	15.705.720,78	—	15.705.720,78	17.675.000
532 12-0	051	Zeugenentschädigungen	1.163.145,22	—	1.163.145,22	1.573.000

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
—	112.000.000,00	16.381.864,82	—	<p><b>Kapitel 1118:</b>                      Die verbindliche Erläuterung lautet:                      Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11.</p> <p><b>422 10:</b>                      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: 192.000,00 EUR                      Umgesetzt nach 1103-511 10: 200.000,00 EUR                      Umgesetzt nach 1106-422 10: 800.000,00 EUR</p> <p>459 10:                      Vgl. Begründung in Anlage I.</p> <p>511 10:                      Umgesetzt nach 1103-511 10: 4.000,00 EUR</p> <p>529 10:                      Umgesetzt von 1302-529 14: 1.680,00 EUR</p>
—	170.000,00	87.127,26	—	
—	—	—	—	
—	755.000,00	-197.134,72	—	
—	104.110.000,00	-25.993.657,05	—	
—	290.000,00	-62.499,97	—	
—	—	23.862.715,82	—	
—	5.858.000,00	32.021,66	32.021,66	
—	276.000,00	-86.363,49	—	
542.569,83	5.298.569,83	507.314,66	—	
—	85.000,00	9.130,00	—	
—	2.254.000,00	26.538,17	—	
—	1.031.000,00	-164.607,81	—	
—	267.000,00	131.098,82	—	
—	423.000,00	-203.969,09	—	
—	50.000,00	52.000,15	—	
—	12.000,00	2.749,91	—	
—	197.000,00	-6.023,05	—	
—	—	1.387,69	—	
—	17.675.000,00	-1.969.279,22	—	
—	1.573.000,00	-409.854,78	—	

Haushaltsjahr 2020

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
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
532 13-9	051	Sachverständigenentschädigungen	19.818.265,71	—	19.818.265,71	20.462.000
532 14-7	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	2.206.710,72	—	2.206.710,72	1.760.000
532 15-5	051	Bekanntmachungskosten	138.263,15	—	138.263,15	181.000
532 16-3	051	Sonstige Verfahrensauslagen	194.285,50	—	194.285,50	239.000
532 17-1	051	Reisekosten des Gerichts	49.150,71	—	49.150,71	56.000
532 18-0	051	Kosten der Beratungshilfe	1.279.051,79	—	1.279.051,79	1.694.000
532 19-8	051	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes	37.094.191,97	—	37.094.191,97	35.497.000
532 20-1	051	Vergütungen und Auslagen nach der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung	3.832.498,52	—	3.832.498,52	4.313.000
532 21-0	051	Vergütung der beigeordneten psychosozialen Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter	740,00	—	740,00	204.000
546 05-9 apl.	051	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes	1.180,54	—	1.180,54	—
547 10-1	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	115.299,20	—	115.299,20	44.000
681 10-0	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	18.512,22	—	18.512,22	58.000
681 11-8	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	873.812,77	—	873.812,77	826.000
681 12-6	051	Betreuung von Sexualdelinquenten und Gewalttätern im Rahmen der Bewährungshilfe	—	—	—	—
812 10-7	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	449.873,57	—	449.873,57	134.000
916 11-5	861	Zuführung an Kapitel 5132 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN	—	—	—	—
981 11-1	891	Abführung an 13 21 - 381 11	5.363.935,93	—	5.363.935,93	5.305.000
<b>Abschluss Kapitel 1118</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	128.638.992,08	—	128.638.992,08	112.170.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	128.638.992,08	—	128.638.992,08	112.170.000
		4 Personalausgaben	108.844.082,25	—	108.844.082,25	111.289.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	90.633.662,69	938.030,40	91.571.693,09	92.773.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	892.324,99	—	892.324,99	884.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	449.873,57	—	449.873,57	134.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	5.363.935,93	—	5.363.935,93	5.305.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	206.183.879,43	938.030,40	207.121.909,83	210.385.000
		<b>Zuschuss</b>	77.544.887,35	938.030,40	78.482.917,75	98.215.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	20.462.000,00	-643.734,29	—	
—	1.760.000,00	446.710,72	446.710,72	532 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	181.000,00	-42.736,85	—	
—	239.000,00	-44.714,50	—	
—	56.000,00	-6.849,29	—	
—	1.694.000,00	-414.948,21	—	
—	35.497.000,00	1.597.191,97	1.597.191,97	532 19: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	4.313.000,00	-480.501,48	—	
—	204.000,00	-203.260,00	—	
—	—	1.180,54	1.180,54	apl. 546 05: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	44.000,00	71.299,20	—	
—	58.000,00	-39.487,78	—	
—	826.000,00	47.812,77	47.812,77	681 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	134.000,00	315.873,57	—	
—	—	—	—	
—	5.305.000,00	58.935,93	58.935,93	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	112.170.000,00	16.468.992,08	—	
—	—	—	—	
—	112.170.000,00	16.468.992,08	—	
—	111.289.000,00	-2.444.917,75	32.021,66	
542.569,83	93.315.569,83	-1.743.876,74	2.045.083,23	
—	884.000,00	8.324,99	47.812,77	
—	134.000,00	315.873,57	—	
—	5.305.000,00	58.935,93	58.935,93	
542.569,83	210.927.569,83	-3.805.660,00	2.183.853,59	
542.569,83	98.757.569,83	-20.274.652,08		



## 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 2020

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
112 10-9	051	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen	14.174.257,14	—	14.174.257,14	11.000.000
119 10-3	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	38.418,02	—	38.418,02	20.000
235 10-3	051	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
		<b>A U S G A B E N</b>				
422 10-8	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	16.444.970,67	—	16.444.970,67	21.039.000
427 10-0	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	88.441,15	—	88.441,15	31.000
428 10-6	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	3.879.097,35	—	3.879.097,35	—
459 10-9	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	9.767,11	—	9.767,11	72.000
511 10-0	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	591.695,29	474.994,75	1.066.690,04	647.000
514 10-0	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	19.157,20	—	19.157,20	19.000
517 10-9	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	280.993,67	—	280.993,67	263.000
518 10-5	051	Mieten und Pachten	415.944,65	—	415.944,65	334.000
519 10-1	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	317.124,07	—	317.124,07	15.000
525 10-1	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	19.318,54	—	19.318,54	43.000
526 10-8	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	12.073,33	—	12.073,33	30.000
527 10-4	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	23.479,64	—	23.479,64	47.000
529 10-7	051	Zur Verfügung der Generalstaatsanwältin/des Generalstaatsanwalts	102,20	—	102,20	—
532 10-8	051	Auslobungen und Belohnungen	—	—	—	1.000
532 12-4	051	Zeugenentschädigungen	567.807,76	—	567.807,76	325.000
532 13-2	051	Sachverständigenentschädigungen	1.469.783,19	—	1.469.783,19	1.509.000
532 14-0	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	161.604,12	—	161.604,12	178.000
532 16-7	051	Sonstige Verfahrensauslagen	140.702,11	—	140.702,11	149.000
532 17-5	051	Reisekosten des Gerichts	298,28	—	298,28	1.000
547 10-5	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000

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
—	11.000.000,00	3.174.257,14	—	
—	20.000,00	18.418,02	—	
—	—	—	—	
—	21.039.000,00	-4.594.029,33	—	<b>422 10:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>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 –.</b>
—	31.000,00	57.441,15	—	
—	—	3.879.097,35	—	
—	72.000,00	-62.232,89	—	
538.334,15	1.185.334,15	-118.644,11	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1101-422 01: 18.331,00 EUR Umgesetzt nach 1103-422 10: 39.778,00 EUR
—	19.000,00	157,20	—	511 10: Umgesetzt nach 1103-511 10: 27.425,00 EUR Umgesetzt nach 1103-812 10: 194.000,00 EUR
—	263.000,00	17.993,67	—	
—	334.000,00	81.944,65	—	
—	15.000,00	302.124,07	—	
—	43.000,00	-23.681,46	—	
—	30.000,00	-17.926,67	—	
—	47.000,00	-23.520,36	—	
—	—	102,20	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.120,00 EUR
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	325.000,00	242.807,76	242.807,76	532 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.509.000,00	-39.216,81	—	
—	178.000,00	-16.395,88	—	
—	149.000,00	-8.297,89	—	
—	1.000,00	-701,72	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
681 10-3	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	6.949,10	—	6.949,10	10.000
681 11-1	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	1.288.422,77	—	1.288.422,77	24.000
812 10-0	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	27.714,27	—	27.714,27	20.000
981 11-5	891	Abführung an 13 21 - 381 11	835.399,26	—	835.399,26	836.000
<b>Abschluss Kapitel 1119</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	14.212.675,16	—	14.212.675,16	11.020.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	14.212.675,16	—	14.212.675,16	11.020.000
		4 Personalausgaben	20.422.276,28	—	20.422.276,28	21.142.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	4.020.084,05	474.994,75	4.495.078,80	3.562.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.295.371,87	—	1.295.371,87	34.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	27.714,27	—	27.714,27	20.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	835.399,26	—	835.399,26	836.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	26.600.845,73	474.994,75	27.075.840,48	25.594.000
		<b>Zuschuss</b>	12.388.170,57	474.994,75	12.863.165,32	14.574.000

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
—	10.000,00	-3.050,90	—	
—	24.000,00	1.264.422,77	1.264.422,77	681 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	20.000,00	7.714,27	—	
—	836.000,00	-600,74	—	
—	11.020.000,00	3.192.675,16	—	
—	—	—	—	
—	11.020.000,00	3.192.675,16	—	
—	21.142.000,00	-719.723,72	—	
538.334,15	4.100.334,15	394.744,65	242.807,76	
—	34.000,00	1.261.371,87	1.264.422,77	
—	20.000,00	7.714,27	—	
—	836.000,00	-600,74	—	
538.334,15	26.132.334,15	943.506,33	1.507.230,53	
538.334,15	15.112.334,15	-2.249.168,83		



## **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 2020

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
		*** Gem. § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abschnitt C Buchstabe c des Vorwortes zum Einzelplan 11 verbindlich.				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
112 10-9	051	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen	39.356.075,59	—	39.356.075,59	34.000.000
119 10-3	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	60.911,34	—	60.911,34	52.000
235 10-3	051	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
		<b>A U S G A B E N</b>				
422 10-8	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	39.597.755,13	—	39.597.755,13	51.694.000
427 10-0	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	98.363,02	—	98.363,02	149.000
428 10-6	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	11.703.015,66	—	11.703.015,66	—
459 10-9	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	46.113,15	—	46.113,15	39.000
511 10-0	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	983.982,48	667.055,59	1.651.038,07	1.009.000
514 10-0	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	33.229,10	—	33.229,10	41.000
517 10-9	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	424.060,75	—	424.060,75	388.000
518 10-5	051	Mieten und Pachten	834.075,82	—	834.075,82	835.000
519 10-1	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	284.732,48	—	284.732,48	34.000
525 10-1	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	53.467,18	—	53.467,18	136.000
526 10-8	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	22.180,45	—	22.180,45	69.000
527 10-4	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	109.933,58	—	109.933,58	125.000
529 10-7	051	Zur Verfügung der Generalstaatsanwältin/des Generalstaatsanwalts	1.078,40	—	1.078,40	—
532 10-8	051	Auslobungen und Belohnungen	—	—	—	1.000
532 12-4	051	Zeugenentschädigungen	1.107.309,13	—	1.107.309,13	1.050.000
532 13-2	051	Sachverständigenentschädigungen	3.868.473,39	—	3.868.473,39	3.898.000
532 14-0	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	971.050,87	—	971.050,87	517.000
532 16-7	051	Sonstige Verfahrensauslagen	621.521,41	—	621.521,41	492.000
532 17-5	051	Reisekosten des Gerichts	3.925,95	—	3.925,95	7.000
547 10-5	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.417,07	—	4.417,07	16.000

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
				<b>Kapitel 1120:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11.</b>
—	34.000.000,00	5.356.075,59	—	
—	52.000,00	8.911,34	—	
—	—	—	—	
—	51.694.000,00	-12.096.244,87	—	<b>422 10:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>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.</b> <b>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 –.</b>
—	149.000,00	-50.636,98	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1101-422 01: 45.827,00 EUR Umgesetzt von 1121-422 10: 103.016,00 EUR
—	—	11.703.015,66	—	511 10: Umgesetzt nach 1103-511 10: 370.000,00 EUR
—	39.000,00	7.113,15	—	
1.019.856,78	2.028.856,78	-377.818,71	—	
—	41.000,00	-7.770,90	—	
—	388.000,00	36.060,75	—	
—	835.000,00	-924,18	—	
—	34.000,00	250.732,48	—	
—	136.000,00	-82.532,82	—	
—	69.000,00	-46.819,55	—	
—	125.000,00	-15.066,42	—	
—	—	1.078,40	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.120,00 EUR
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.050.000,00	57.309,13	57.309,13	532 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	3.898.000,00	-29.526,61	—	
—	517.000,00	454.050,87	454.050,87	532 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	492.000,00	129.521,41	129.521,41	
—	7.000,00	-3.074,05	—	532 16: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	16.000,00	-11.582,93	—	

Haushaltsjahr 2020

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
681 10-3	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	11.567,85	—	11.567,85	50.000
681 11-1	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	226.789,39	—	226.789,39	223.000
812 10-0	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	144.480,01	—	144.480,01	50.000
981 11-5	891	Abführung an 13 21 - 381 11	1.652.570,71	—	1.652.570,71	1.653.000
<b>Abschluss Kapitel 1120</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	39.416.986,93	—	39.416.986,93	34.052.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	39.416.986,93	—	39.416.986,93	34.052.000
		4 Personalausgaben	51.445.246,96	—	51.445.246,96	51.882.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	9.323.438,06	667.055,59	9.990.493,65	8.618.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	238.357,24	—	238.357,24	273.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	144.480,01	—	144.480,01	50.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.652.570,71	—	1.652.570,71	1.653.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	62.804.092,98	667.055,59	63.471.148,57	62.476.000
		<b>Zuschuss</b>	23.387.106,05	667.055,59	24.054.161,64	28.424.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-38.432,15	—	
—	223.000,00	3.789,39	3.789,39	681 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	50.000,00	94.480,01	—	
—	1.653.000,00	-429,29	—	
—	34.052.000,00	5.364.986,93	—	
—	—	—	—	
—	34.052.000,00	5.364.986,93	—	
—	51.882.000,00	-436.753,04	—	
1.019.856,78	9.637.856,78	352.636,87	640.881,41	
—	273.000,00	-34.642,76	3.789,39	
—	50.000,00	94.480,01	—	
—	1.653.000,00	-429,29	—	
1.019.856,78	63.495.856,78	-24.708,21	644.670,80	
1.019.856,78	29.443.856,78	-5.389.695,14		



## **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 2020

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.				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
112 10-2	051	Gerichtskosten, Geldstrafen, Geldbußen, Sicherheitsleistungen	28.066.370,94	—	28.066.370,94	23.000.000
119 10-7	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	16.058,97	—	16.058,97	20.000
235 10-7	051	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit und anderer Träger im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—	—
		<b>A U S G A B E N</b>				
422 10-1	051	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	23.210.702,32	—	23.210.702,32	28.642.000
427 10-3	051	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—	56.000
428 10-0	051	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	4.709.286,14	—	4.709.286,14	—
459 10-2	051	Sonstige personalbezogene Ausgaben	27.597,43	—	27.597,43	38.000
511 10-4	051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	873.661,38	784.481,85	1.658.143,23	911.000
514 10-3	051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	23.269,57	—	23.269,57	33.000
517 10-2	051	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	274.542,41	—	274.542,41	297.000
518 10-9	051	Mieten und Pachten	460.753,28	—	460.753,28	689.000
519 10-5	051	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.724,42	—	75.724,42	14.000
525 10-5	051	Aus- und Fortbildung der Bediensteten sowie Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung *** Abweichend von § 35 Abs. 1 LHO dürfen Einnahmen von den Ausgaben abgesetzt werden.	28.211,81	—	28.211,81	59.000
526 10-1	051	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	3.511,58	—	3.511,58	40.000
527 10-8	051	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen	82.457,76	—	82.457,76	92.000
529 10-0	051	Zur Verfügung der Generalstaatsanwältin/des Generalstaatsanwalts	996,17	—	996,17	—
532 10-1	051	Auslobungen und Belohnungen	3.000,00	—	3.000,00	1.000
532 12-8	051	Zeugenentschädigungen	953.356,79	—	953.356,79	916.000
532 13-6	051	Sachverständigenentschädigungen	2.818.474,62	—	2.818.474,62	2.725.000
532 14-4	051	Untersuchungs- und Unterbringungskosten	7.028,71	—	7.028,71	35.000
532 16-0	051	Sonstige Verfahrensauslagen	430.380,76	—	430.380,76	519.000
532 17-9	051	Reisekosten des Gerichts	4.937,70	—	4.937,70	3.000
547 10-9	051	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	16.289,39	—	16.289,39	4.000

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
				<b>Kapitel 1121:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11.</b>
—	23.000.000,00	5.066.370,94	—	
—	20.000,00	-3.941,03	—	
—	—	—	—	
—	28.642.000,00	-5.431.297,68	—	<b>422 10:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>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.</b> <b>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 –.</b>
—	56.000,00	-56.000,00	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1101-422 01: 27.497,00 EUR Umgesetzt nach 1120-422 10: 103.016,00 EUR
—	—	4.709.286,14	—	511 10: Umgesetzt nach 1103-511 10: 266.000,00 EUR
—	38.000,00	-10.402,57	—	
698.721,61	1.609.721,61	48.421,62	—	
—	33.000,00	-9.730,43	—	
—	297.000,00	-22.457,59	—	
—	689.000,00	-228.246,72	—	
—	14.000,00	61.724,42	—	
—	59.000,00	-30.788,19	—	
—	—	996,17	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 1.120,00 EUR
—	1.000,00	2.000,00	—	
—	916.000,00	37.356,79	37.356,79	532 12: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.725.000,00	93.474,62	93.474,62	532 13: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	35.000,00	-27.971,29	—	
—	519.000,00	-88.619,24	—	
—	3.000,00	1.937,70	1.937,70	532 17: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	4.000,00	12.289,39	—	

Haushaltsjahr 2020

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
681 10-7	051	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen <i>*** Leistungen aus Gründen der Billigkeit sind zulässig.</i>	761,60	—	761,60	40.000
681 11-5	051	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen	119.025,60	—	119.025,60	72.000
812 10-4	051	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	277.775,72	—	277.775,72	30.000
981 11-9	891	Abführung an 13 21 - 381 11	905.966,75	—	905.966,75	906.000
<b>Abschluss Kapitel 1121</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	28.082.429,91	—	28.082.429,91	23.020.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	28.082.429,91	—	28.082.429,91	23.020.000
		4 Personalausgaben	27.947.585,89	—	27.947.585,89	28.736.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	6.056.596,35	784.481,85	6.841.078,20	6.338.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	119.787,20	—	119.787,20	112.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	277.775,72	—	277.775,72	30.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	905.966,75	—	905.966,75	906.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	35.307.711,91	784.481,85	36.092.193,76	36.122.000
		<b>Zuschuss</b>	7.225.282,00	784.481,85	8.009.763,85	13.102.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-39.238,40	—	
—	72.000,00	47.025,60	47.025,60	681 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	30.000,00	247.775,72	—	
—	906.000,00	-33,25	—	
—	23.020.000,00	5.062.429,91	—	
—	—	—	—	
—	23.020.000,00	5.062.429,91	—	
—	28.736.000,00	-788.414,11	—	
698.721,61	7.036.721,61	-195.643,41	132.769,11	
—	112.000,00	7.787,20	47.025,60	
—	30.000,00	247.775,72	—	
—	906.000,00	-33,25	—	
698.721,61	36.820.721,61	-728.527,85	179.794,71	
698.721,61	13.800.721,61	-5.790.957,76		



## 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 2020

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.				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
111 10-0	133	Gebühren, sonstige Entgelte	78,98	—	78,98	1.000
119 10-0	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen	188,92	—	188,92	—
232 10-1	133	Erstattungen der Länder zu den Lehrgangskosten	1.017.851,27	—	1.017.851,27	750.000
281 17-0	133	Erstattung der Personalnebenkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	38.271,35	—	38.271,35	37.000
		<b>A U S G A B E N</b>				
422 10-5	133	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	1.283.104,44	—	1.283.104,44	1.672.000
422 17-2	133	Bezüge und Nebenleistungen für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	17.285,28	—	17.285,28	14.000
427 10-7	133	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	62.140,22	—	62.140,22	79.000
428 10-3	133	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	260.987,07	—	260.987,07	—
459 10-6	133	Sonstige personalbezogene Ausgaben	6.127,46	—	6.127,46	13.000
511 10-8	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	37.814,83	617.950,53	655.765,36	67.000
517 10-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	77.352,38	—	77.352,38	75.000
518 10-2	133	Mieten und Pachten	5.681,08	—	5.681,08	15.000
519 10-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.921,49	—	11.921,49	10.000
525 10-9	133	Aus- und Fortbildung	62.534,55	—	62.534,55	65.000
529 10-4	133	Zur Verfügung der Rektorin/ des Rektors	67,50	—	67,50	—
547 10-2	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	4.133,37	—	4.133,37	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	16.978,46	—	16.978,46	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
				<b>Kapitel 1122:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Hinweis auf Abschnitt C Buchstabe c des Vorworts zum Einzelplan 11.</b>
—	1.000,00	-921,02	—	
—	—	188,92	—	
—	750.000,00	267.851,27	—	
—	37.000,00	1.271,35	—	
—	1.672.000,00	-388.895,56	—	422 10: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	14.000,00	3.285,28	—	
—	79.000,00	-16.859,78	—	
—	—	260.987,07	—	
—	13.000,00	-6.872,54	—	
558.065,77	625.065,77	30.699,59	—	511 10: Umgesetzt nach 1103-511 10: 80.000,00 EUR
—	75.000,00	2.352,38	—	
—	15.000,00	-9.318,92	—	
—	10.000,00	1.921,49	—	
—	65.000,00	-2.465,45	—	
—	—	67,50	—	529 10: Umgesetzt von 1302-529 14: 500,00 EUR
—	10.000,00	-5.866,63	—	
—	—	—	—	
530,13	6.530,13	10.448,33	—	
—	146.000,00	-367,72	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 1122</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	267,90	—	267,90	1.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.056.122,62	—	1.056.122,62	787.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	1.056.390,52	—	1.056.390,52	788.000
		4 Personalausgaben	1.629.644,47	—	1.629.644,47	1.778.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	199.505,20	617.950,53	817.455,73	242.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	16.978,46	—	16.978,46	6.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	145.632,28	—	145.632,28	146.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	1.991.760,41	617.950,53	2.609.710,94	2.172.000
		<b>Zuschuss</b>	935.369,89	617.950,53	1.553.320,42	1.384.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-732,10	—	
—	787.000,00	269.122,62	—	
—	788.000,00	268.390,52	—	
—	1.778.000,00	-148.355,53	—	
558.065,77	800.065,77	17.389,96	—	
—	—	—	—	
530,13	6.530,13	10.448,33	—	
—	146.000,00	-367,72	—	
558.595,90	2.730.595,90	-120.884,96	—	
558.595,90	1.942.595,90	-389.275,48	—	

Haushaltsjahr 2020  
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
		<b>Gesamtabschluss Einzelplan 11</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	523.952.122,04	—	523.952.122,04	455.950.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	9.044.737,37	—	9.044.737,37	3.557.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	532.996.859,41	—	532.996.859,41	459.507.000
		4 Personalausgaben	845.310.349,11	—	845.310.349,11	860.233.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	443.289.647,67	20.823.767,07	464.113.414,74	446.265.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	21.989.315,93	45.000,00	22.034.315,93	25.615.000
		7 Baumaßnahmen	4.507.890,22	15.790.269,84	20.298.160,06	7.400.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20.933.702,53	97.475,14	21.031.177,67	17.790.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	48.488.603,68	—	48.488.603,68	42.578.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	1.384.519.509,14	36.756.512,05	1.421.276.021,19	1.399.881.000
		<b>Zuschuss</b>	851.522.649,73	36.756.512,05	888.279.161,78	940.374.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	455.950.000,00	68.002.122,04	—	
—	3.557.000,00	5.487.737,37	—	
—	459.507.000,00	73.489.859,41	—	
—	860.233.000,00	-14.922.650,89	127.529,94	
16.546.825,73	462.811.825,73	1.301.589,01	11.895.757,98	
—	25.615.000,00	-3.580.684,07	1.429.136,89	
10.592.568,55	17.992.568,55	2.305.591,51	—	
215.119,37	18.005.119,37	3.026.058,30	—	
—	42.578.000,00	5.910.603,68	186.119,27	
27.354.513,65	1.427.235.513,65	-5.959.492,46	13.638.544,08	
27.354.513,65	967.728.513,65	-79.449.351,87		



**Haushaltsrechnung**

für das

**Haushaltsjahr 2020**

**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 Ausgaberreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
12 01	—	—	—	96.580,95	—	96.580,95	-96.580,95
Summe Epl. 12	—	—	—	96.580,95	—	96.580,95	-96.580,95

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
—	—	—	202.000	—	202.000,00	-202.000,00	105.419,05	—
—	—	—	202.000	—	202.000,00	-202.000,00	105.419,05	—

## 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	
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		
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
80.680,98	15.899,97	—	—	—	—	96.580,95	-96.580,95
80.680,98	15.899,97	—	—	—	—	96.580,95	-96.580,95
153.000,00	49.000,00	—	—	—	—	202.000,00	-202.000,00
-72.319,02	-33.100,03	—	—	—	—	-105.419,05	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-4	051	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
412 01-3	051	Entschädigungen für ehrenamtliche Richter/ Richterinnen und Beisitzer/Beisitzerinnen	80.680,98	—	80.680,98	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>	8.033,05	—	8.033,05	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>	1.214,02	—	1.214,02	3.000
529 01-8	051	Verfügungsmittel	752,90	—	752,90	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	—	—	—	—
546 01-0	051	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	1.000
547 01-6	051	Dienstleistungen Außenstehender <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.900,00	—	5.900,00	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	-3.319,02	—	
—	64.000,00	-64.000,00	—	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	10.000,00	-1.966,95	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	3.000,00	-1.785,98	—	
—	2.000,00	-1.247,10	—	
—	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	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	20.000,00	-14.100,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 1201</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	—	—	—	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	80.680,98	—	80.680,98	153.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	15.899,97	—	15.899,97	49.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	96.580,95	—	96.580,95	202.000
		<b>Zuschuss</b>	96.580,95	—	96.580,95	202.000

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	-72.319,02	—	
—	49.000,00	-33.100,03	—	
—	202.000,00	-105.419,05	—	
—	202.000,00	-105.419,05	—	

Haushaltsjahr 2020  
 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
		<b>Gesamtabschluss Einzelplan 12</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	—	—	—	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	80.680,98	—	80.680,98	153.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	15.899,97	—	15.899,97	49.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	96.580,95	—	96.580,95	202.000
		<b>Zuschuss</b>	96.580,95	—	96.580,95	202.000

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	-72.319,02	—	
—	49.000,00	-33.100,03	—	
—	202.000,00	-105.419,05	—	
—	202.000,00	-105.419,05	—	



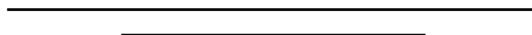
**Haushaltsrechnung**

für das

**Haushaltsjahr 2020**

**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	26.419.409.982,00	—	26.419.409.982,00	—	—	—	26.419.409.982,00
13 02	645.664.204,53	—	645.664.204,53	5.420.445.903,73	2.529.323.874,88	7.949.769.778,61	-7.304.105.574,08
13 10	2.078.879.292,18	—	2.078.879.292,18	2.007,55	—	2.007,55	2.078.877.284,63
13 12	1.175.534.240,00	—	1.175.534.240,00	6.019.548.727,42	27.704.737,25	6.047.253.464,67	-4.871.719.224,67
13 20	176.281.009,00	—	176.281.009,00	420.764.954,04	15.912.793,50	436.677.747,54	-260.396.738,54
13 21	309.396.654,33	—	309.396.654,33	110.105.860,00	—	110.105.860,00	199.290.794,33
13 25	5.065.294.471,96	4.664.353.213,82	9.729.647.685,78	651.941.149,12	3.000.000,00	654.941.149,12	9.074.706.536,66
13 50	230.385.854,92	—	230.385.854,92	4.617.642.489,29	—	4.617.642.489,29	-4.387.256.634,37
13 99	35.963.001,73	—	35.963.001,73	17.091.681,66	—	17.091.681,66	18.871.320,07
Summe Epl. 13	36.136.808.710,65	4.664.353.213,82	40.801.161.924,47	17.257.542.772,81	2.575.941.405,63	19.833.484.178,44	20.967.677.746,03

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
24.586.000.000	—	24.586.000.000,00	—	—	—	24.586.000.000,00	1.833.409.982,00	—
2.719.832.000	—	2.719.832.000,00	7.900.117.000	39.439.176,64	7.939.556.176,64	-5.219.724.176,64	-2.084.381.397,44	216.298.374,42
1.904.000.000	—	1.904.000.000,00	3.000	—	3.000,00	1.903.997.000,00	174.880.284,63	—
1.165.126.000	—	1.165.126.000,00	5.937.364.000	3.932.868,73	5.941.296.868,73	-4.776.170.868,73	-95.548.355,94	—
30.970.000	—	30.970.000,00	307.132.000	15.380.032,93	322.512.032,93	-291.542.032,93	31.145.294,39	—
328.119.000	—	328.119.000,00	111.774.000	—	111.774.000,00	216.345.000,00	-17.054.205,67	5,09
8.788.375.000	1.581.851.252,24	10.370.226.252,24	1.110.839.000	23.975.000,00	1.134.814.000,00	9.235.412.252,24	-160.705.715,58	657.360,00
216.382.000	—	216.382.000,00	4.628.007.000	—	4.628.007.000,00	-4.411.625.000,00	24.368.365,63	15.844.714,99
42.894.000	—	42.894.000,00	18.898.000	—	18.898.000,00	23.996.000,00	-5.124.679,93	132.661,43
39.781.698.000	1.581.851.252,24	41.363.549.252,24	20.014.134.000	82.727.078,30	20.096.861.078,30	21.266.688.173,94	-299.010.427,91	232.933.115,93

## 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	26.419.409.982,00	—	—	—	26.419.409.982,00	
13 02	Allgemeine Bewilligungen	—	245.445.228,09	400.218.976,44	—	645.664.204,53	
13 10	Ausgleichsleistungen zwischen Land, Bund und Ländern	—	—	2.078.879.292,18	—	2.078.879.292,18	
13 12	Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreisen	—	—	1.175.534.240,00	—	1.175.534.240,00	
13 20	Vermögensverwaltung	—	164.953.167,61	—	11.327.841,39	176.281.009,00	
13 21	Landesliegenschaften	—	142.403.992,49	632.881,04	166.359.780,80	309.396.654,33	
13 25	Schuldenverwaltung	—	1.006.250,50	5.112,92	9.728.636.322,36 R 4.664.353.213,82	9.729.647.685,78 R 4.664.353.213,82	
13 50	Versorgung	—	2.998.043,55	225.970.846,74	1.416.964,63	230.385.854,92	
13 99	Sonstige Einnahmen und Ausgaben	27.538.589,27	2.727.907,83	5.696.216,35	288,28	35.963.001,73	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 13 (Anm.1)	26.446.948.571,27	559.534.590,07	3.886.937.565,67	9.907.741.197,46 R 4.664.353.213,82	40.801.161.924,47 R 4.664.353.213,82	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 13 (Anm.2)	24.619.900.000,00	425.121.000,00	5.512.154.000,00	10.806.374.252,24 R 1.581.851.252,24	41.363.549.252,24 R 1.581.851.252,24	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	1.827.048.571,27	134.413.590,07	-1.625.216.434,33	-898.633.054,78	-562.387.327,77	

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
—	—	—	—	—	—	—	26.419.409.982,00
9.340.220,08	155.417.378,63 R 1.716,80	7.662.195.463,05 R 2.510.952.775,67	—	122.816.716,85 R 18.369.382,41	—	7.949.769.778,61 R 2.529.323.874,88	-7.304.105.574,08
—	—	2.007,55	—	—	—	2.007,55	2.078.877.284,63
—	—	6.023.593.464,67 R 27.704.737,25	—	23.660.000,00	—	6.047.253.464,67 R 27.704.737,25	-4.871.719.224,67
—	3.497.456,16 R 460.820,16	272.360.935,03	—	24.906.708,92 R 15.451.973,34	135.912.647,43	436.677.747,54 R 15.912.793,50	-260.396.738,54
3.754.419,40	28.120.200,21	109.575,50	—	78.121.664,89	—	110.105.860,00	199.290.794,33
—	616.100.164,72	—	—	38.840.984,40 R 3.000.000,00	—	654.941.149,12 R 3.000.000,00	9.074.706.536,66
4.547.470.810,42	1.087,08	70.170.591,79	—	—	—	4.617.642.489,29	-4.387.256.634,37
—	14.278.368,25	2.524.489,71	—	288.823,70	—	17.091.681,66	18.871.320,07
4.560.565.449,90	817.414.655,05 R 462.536,96	14.030.956.527,30 R 2.538.657.512,92	—	288.634.898,76 R 36.821.355,75	135.912.647,43	19.833.484.178,44 R 2.575.941.405,63	20.967.677.746,03
4.687.362.000,00	1.557.440.861,41 R 254.861,41	13.298.794.516,34 R 13.120.516,34	—	670.560.700,55 R 69.351.700,55	-117.297.000,00	20.096.861.078,30 R 82.727.078,30	21.266.688.173,94
-126.796.550,10	-740.026.206,36	732.162.010,96	—	-381.925.801,79	253.209.647,43	-263.376.899,86	

## Haushaltsjahr 2020

## 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
<b>E I N N A H M E N</b>						
011 11-8	821	Landesanteil an der Lohnsteuer	7.455.014.392,82	—	7.455.014.392,82	7.354.000.000
012 11-4	821	Landesanteil an der veranlagten Einkommensteuer	2.208.002.591,42	—	2.208.002.591,42	1.732.000.000
013 11-0	821	Landesanteil an den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag	638.412.790,49	—	638.412.790,49	819.000.000
014 11-7	821	Landesanteil an der Körperschaftsteuer	900.414.595,35	—	900.414.595,35	641.000.000
015 11-3	821	Umsatzsteuer (Landesanteil)	12.608.137.355,54	—	12.608.137.355,54	11.770.000.000
017 11-6	821	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil innerhalb des LFA)	175.863.704,00	—	175.863.704,00	169.000.000
017 12-4	821	Gewerbsteuerumlage (Landesanteil außerhalb des LFA)	7.916.869,00	—	7.916.869,00	—
018 11-2	821	Landesanteil an der Abgeltungsteuer	192.575.755,41	—	192.575.755,41	193.000.000
051 11-0	821	Vermögensteuer	62,57	—	62,57	—
052 11-6	821	Erbschaftsteuer	592.818.599,99	—	592.818.599,99	485.000.000
053 11-2	821	Grunderwerbsteuer nach dem Gesetz vom 17.12.1982	1.283.014.801,31	—	1.283.014.801,31	1.143.000.000
055 11-5	821	Totalisatorsteuer <i>Vgl. K-Vermerk zu 0903-686 13.</i>	129.444,85	—	129.444,85	—
057 11-8	821	Lotteriesteuer	150.189.621,95	—	150.189.621,95	143.000.000
058 11-4	821	Sportwettensteuer	50.355.773,93	—	50.355.773,93	23.000.000
059 11-0	821	Feuerschutzsteuer	53.758.901,61	—	53.758.901,61	50.000.000
061 11-5	821	Biersteuer	25.528.665,32	—	25.528.665,32	24.000.000
079 11-1	821	Gewerbsteuer im nds. Küstengewässer/Festlandssockel	77.276.056,44	—	77.276.056,44	40.000.000
<b>Abschluss Kapitel 1301</b>						
0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel			26.419.409.982,00	—	26.419.409.982,00	24.586.000.000
<b>Summe der Einnahmen</b>			26.419.409.982,00	—	26.419.409.982,00	24.586.000.000
<b>Überschuss</b>			26.419.409.982,00	—	26.419.409.982,00	24.586.000.000

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
—	7.354.000.000,00	101.014.392,82	—	
—	1.732.000.000,00	476.002.591,42	—	
—	819.000.000,00	-180.587.209,51	—	
—	641.000.000,00	259.414.595,35	—	
—	11.770.000.000,00	838.137.355,54	—	
—	169.000.000,00	6.863.704,00	—	
—	—	7.916.869,00	—	
—	193.000.000,00	-424.244,59	—	
—	—	62,57	—	
—	485.000.000,00	107.818.599,99	—	
—	1.143.000.000,00	140.014.801,31	—	
—	—	129.444,85	—	
—	143.000.000,00	7.189.621,95	—	
—	23.000.000,00	27.355.773,93	—	
—	50.000.000,00	3.758.901,61	—	
—	24.000.000,00	1.528.665,32	—	
—	40.000.000,00	37.276.056,44	—	
—	24.586.000.000,00	1.833.409.982,00	—	
—	24.586.000.000,00	1.833.409.982,00	—	
—	24.586.000.000,00	1.833.409.982,00	—	

## Haushaltsjahr 2020

## 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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 01-9	062	Gebühren, sonstige Entgelte	10.127.257,22	—	10.127.257,22	9.890.000
119 01-0	062	Sonstige Verwaltungseinnahmen	9.273,45	—	9.273,45	—
119 12-5	062	Erbschaften des Fiskus nach § 1936 BGB sowie Einn. aus der Verw. und Verwertung von herrenlosem Gut, beschlagn. Vermögen und dgl.	9.035.771,44	—	9.035.771,44	8.500.000
119 30-3	861	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
119 39-7	232	Erstattung der Mutterschaftsgeldzuschüsse von den Krankenkassen	3.456.934,70	—	3.456.934,70	2.300.000
122 11-8	861	Glücksspielabgaben aufgrund § 13 NGLüSpG	169.724.313,25	—	169.724.313,25	147.300.000
122 12-6	632	Einnahmen aus Förderabgaben und Förderzins aufgrund von Gewinnungsverträgen	52.383.356,40	—	52.383.356,40	80.000.000
122 13-4	632	Einnahmen aus Feldesabgaben	708.321,63	—	708.321,63	242.000
123 11-4	861	Einnahmen aus der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder (GKL)	—	—	—	—
214 11-0	821	Rückführung aus dem Sondervermögen Kapitel 5134	—	—	—	50.000.000
214 12-8	821	Rückführung aus dem Sondervermögen zur Nachholung von Investitionen bei den Hochschulen in staatlicher Verantwortung	400.000.000,00	—	400.000.000,00	400.000.000
231 11-1	062	Erstattung von Ausgleichsbezügen gemäß § 98 Abs. 2 des Soldatenversorgungsgesetzes vom Bund	—	—	—	—
234 11-0	813	Zuweisung aus dem Sondervermögen Landesversorgungsrücklage	—	—	—	—
234 12-9	045	Zuweisungen aus dem Sondervermögen zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie	—	—	—	1.754.000.000
281 39-9	232	Erstattung der Mutterschaftsgeldzuschüsse von den Krankenkassen -Landesbetriebe-	218.976,44	—	218.976,44	100.000
359 11-8	851	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage *** MF ist ermächtigt, der Rücklage im Rahmen des Haushaltsabschlusses Mittel zum Ausgleich oder zur Verringerung eines Fehlbetrages gemäß § 25 Abs. 1 LHO zu entnehmen.	—	—	—	267.500.000
359 13-4	851	Entnahme aus der Konjunkturbereinigungsrücklage *** MF ist ermächtigt, der Rücklage im Rahmen des Haushaltsabschlusses Mittel zum Ausgleich der Auswirkungen einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung auf den Haushalt gemäß § 18 b Abs. 1 und 5 LHO zu entnehmen.	—	—	—	—
361 11-2	871	Überschuss aus dem Vorjahr	—	—	—	—
371 11-8	881	Globale Mehreinnahmen	—	—	—	—
372 11-4	881	Globale Mindereinnahmen	—	—	—	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 65</b>		<b>Einnahmen im Zusammenhang mit der Bewältigung der gesundheitlichen Großlage Corona-Virus</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 65.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
119 65-6	045	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
132 65-2	045	Einnahmen aus der Veräußerung von 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
—	9.890.000,00	237.257,22	—	
—	—	9.273,45	—	
—	8.500.000,00	535.771,44	—	
—	—	—	—	
—	2.300.000,00	1.156.934,70	—	
—	147.300.000,00	22.424.313,25	—	
—	80.000.000,00	-27.616.643,60	—	
—	242.000,00	466.321,63	—	
—	—	—	—	
—	50.000.000,00	-50.000.000,00	—	
—	400.000.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.754.000.000,00	-1.754.000.000,00	—	
—	100.000,00	118.976,44	—	
—	267.500.000,00	-267.500.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(-)	(-)	(-)	(-)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
231 65-0	045	Zuweisungen vom Bund	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
422 12-0	861	Nachversicherungen für aus dem Landesdienst ausscheidende Bedienstete	11.095.584,91	—	11.095.584,91	14.000.000
429 11-6	861	Abschlussberechnung des VBL-Sanierungsgeldes *** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	—	—	—	—
429 12-4	861	Abschlussrechnung VBL-Umlage *** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen	2.894,39	—	2.894,39	—
441 11-6	881	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Beihilfen	—	—	—	1.500.000
441 12-4	841	Erstattung von Beihilfeausgaben; Rabatte für Arzneimittel gem. AMRabG	-1.756.900,25	—	-1.756.900,25	-1.500.000
443 12-7	841	Erstattung von Fürsorgeleistungen; Rabatte für Arzneimitte gem. AMRabG	-1.358,97	—	-1.358,97	-1.000
461 11-7	881	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben (ohne Versorgung) *** MF ist ermächtigt, Mehrbedarfe bei den Personalausgabenansätzen der Ressorts durch Umsetzungen zu den Personalausgabebetiteln der jeweiligen Einzelpläne auszugleichen. Die Ausgaben sind im Gesamthaushalt für die Rechnungslegung deckungsfähig mit den in § 20 Abs. 1 Nr. 2 a) LHO genannten Ausgaben.	—	—	—	95.448.000
461 13-3	881	Auswirkungen der Altersteilzeit *** Vgl. Vermerk zu 461 11.	—	—	—	—
529 14-5	011	Zentral veranschlagte personengebundene Verfügungsmittel *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	—	—	—	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																																										
—	—	—	—																																											
—	14.000.000,00	-2.904.415,09	—																																											
—	—	—	—																																											
—	—	2.894,39	2.894,39	429 12: Vgl. Begründung in Anlage I.																																										
—	1.500.000,00	-1.500.000,00	—																																											
—	-1.500.000,00	-256.900,25	—																																											
—	-1.000,00	-358,97	—																																											
—	95.448.000,00	-95.448.000,00	—	461 11: Umgesetzt nach 1105-422 10: 60.000,00 EUR Umgesetzt nach 1106-422 10: 260.000,00 EUR Umgesetzt nach 1113-422 10: 400.000,00 EUR																																										
—	—	—	—																																											
—	20.000,00	-20.000,00	—	529 14: <b>Die verbindliche Erläuterung lautet: Zentrale Veranschlagung im Einzelplan 13. Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:</b>																																										
				<table border="1"> <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><b>Summe</b></td><td><b>19.750</b></td></tr> </tbody> </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	<b>Summe</b>	<b>19.750</b>
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																																													
<b>Summe</b>	<b>19.750</b>																																													
				<p><b>Das Finanzministerium ist ermächtigt, die Beträge in die jeweiligen Kapitel umzusetzen.</b></p> <p>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</p>																																										

Haushaltsjahr 2020

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
noch 529 14-5						
531 11-5	062	Drucklegung des Haushaltsplans, der Haushaltsrechnung u.ä. sowie haushaltsrechtl. und haushaltswirtschaftl. Vorschriften	112.876,04	—	112.876,04	150.000
546 11-2	062	Abrechnung des Bestandes der Sonderrechnung "Britische Streitkräfte - Bauten", Ausgleich Kas- senfehlbetrag	—	—	—	—
546 30-9	861	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
633 11-2	062	Zuweisungen im Rahmen des Niedersächsischen Integrationsfonds <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>Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 2 der Erläuterung verbindlich.</i>	204.120,00	9.494.695,21	9.698.815,21	10.000.000
634 11-9	813	Zuweisung an das Sondervermögen Landesver- sorgungsrücklage	—	—	—	—
681 59-1	062	Ausgaben im Zusammenhang mit Erbschaften n. § 1936 BGB, der Verw. und Verwert. von herren- losem Gut, beschlagn. Vermögen und dgl.	10.426.600,30	—	10.426.600,30	12.000.000
682 11-3	881	Personalverstärkungsmittel für Landesbetriebe (ohne Hochschulen) <i>*** MF ist ermächtigt, Mehrbedarfe bei den Per- sonalkosten der Landesbetriebe durch Umsetzun- gen in die jeweiligen Einzelpläne auszugleichen.</i>	—	—	—	—
682 12-1	881	Personalverstärkungsmittel für als Landesbe- trieb geführte Hochschulen <i>*** MF ist ermächtigt, Mehrbedarfe bei den Per- sonalkosten der als Landesbetriebe geführten Hochschulen durch Umsetzungen in den Einzel- plan 06 auszugleichen.</i>	—	—	—	—
685 11-2	881	Personalverstärkungsmittel für Stiftungshoch- schulen <i>*** MF ist ermächtigt, Mehrbedarfe bei den Per- sonalkosten der Stiftungshochschulen durch Um- setzungen in den Einzelplan 06 auszugleichen.</i>	—	—	—	—
871 11-0	861	Inanspruchnahmen aus der Ausfallhaftung im Rahmen des DB Job-Tickets <i>*** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.</i>	—	—	—	—
883 11-9 apl.	062	Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Nds. Integrationsfonds	6.762.796,96	11.803.769,05	18.566.566,01	—
919 12-1	851	Zuführung an die allgemeine Rücklage <i>*** MF ist ermächtigt, der Rücklage im Rahmen des Haushaltsabschlusses Mittel bis zur Höhe des jeweiligen Überschusses gemäß § 25 Abs. 1 LHO zuzuführen.</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
				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	-37.123,96	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000.000,00	-301.184,79	—	<b>633 11:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>MF ist ermächtigt, Mittel zur Verstärkung von Ansätzen für Integrationsmaßnahmen in die Ressorthaushalte umzusetzen.</b>
—	—	—	—	
—	12.000.000,00	-1.573.399,70	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
18.566.566,01	18.566.566,01	—	18.566.566,01	apl. 883 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
919 13-0	851	Zuführung an die Konjunkturbereinigungsrücklage <i>*** MF ist ermächtigt, der Rücklage im Rahmen des Haushaltsabschlusses Mittel zum Ausgleich der Auswirkungen einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung auf den Haushalt gemäß § 18 b Abs. 1 und 5 LHO zuzuführen.</i>	—	—	—	—
961 11-0	871	Zum Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren	—	—	—	—
971 11-5	881	Globale Mehrausgaben für Flüchtlinge	—	—	—	—
971 12-3	881	Globale Mehrausgaben zur Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes <i>Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.</i>	—	—	—	650.000
972 11-1	881	Globale Minderausgaben	—	—	—	-120.000.000
<b>TGr. 61 bis 63</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Gewährung von Leistungen aus dem Soforthilfeprogramm Hochwasser 2017</b> <i>Übertragbar. *** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind.</i>	(11.778.247,55)	(8.023.693,82)	(19.801.941,37)	(—)
633 61-9	045	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zu den Kosten der Katastrophenbekämpfung gem. § 31 Abs. 3 Satz 2 NKatSG	—	823.638,06	823.638,06	—
633 62-7	045	Katastrophenschutz - Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände gem. § 32 Abs. 2 NKatSG	—	—	—	—
633 63-5	045	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.098.268,98	—	7.098.268,98	—
681 61-3	045	Zahlungen an natürliche Personen	—	—	—	—
683 61-6	045	Zahlungen an private Unternehmen	100.964,94	634.442,40	735.407,34	—
883 61-5	045	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.579.013,63	6.565.613,36	11.144.626,99	—
<b>TGr. 64</b>		<b>Soforthilfen bei Notlagen durch Elementarereignisse</b> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Absatz 2 der Erläuterung verbindlich. *** Aus den Ausgaben dürfen Billigkeitsleistungen gemäß § 53 LHO gewährt werden.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
633 64-3	861	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
681 64-8	861	Zahlungen an natürliche Personen	—	—	—	—
683 64-0	861	Zahlungen 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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	650.000,00	-650.000,00	—	<b>971 12:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>MF ist ermächtigt, Mittel zur Verstärkung von Ansätzen für Maßnahmen zur Stärkung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes in die Ressorthaushalte umzusetzen.</b>
—	-120.000.000,00	120.000.000,00	—	<b>972 11:</b> Die Globale Minderausgabe wurde im Haushaltsvollzug erwirtschaftet.
(20.617.749,22)	(20.617.749,22)	(-815.807,85)	(—)	
—	—	823.638,06	—	
—	—	—	—	
8.452.240,27	8.452.240,27	-1.353.971,29	—	
—	—	—	—	
735.407,34	735.407,34	—	—	
11.430.101,61	11.430.101,61	-285.474,62	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	<b>TGr. 64:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>MF wird ermächtigt, zur Milderung von akuten Notlagen Haushaltsmittel bis zur Höhe von insgesamt 10 Mio. Euro als Soforthilfe bereit zu stellen. Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen des Niedersächsischen Landtages wird durch die Landesregierung über das Schadensereignis und die in diesem Zusammenhang vorgesehenen Soforthilfen unterrichtet. Die dafür im Landeshaushalt vorgesehene Gegenfinanzierung wird dem Ausschuss zur Kenntnisnahme vorgelegt.</b>
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 65</b>		<b>Bewältigung der gesundheitlichen Großlage Corona-Virus Übertragbar.</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 65. *** 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. Aus den Ausgaben dürfen Billigkeitsleistungen gemäß § 53 LHO gewährt werden. Gem. § 17 Abs. 1 LHO ist Absatz 2 der Erläuterung verbindlich.</i>	(5.381.000.000,00)	(2.500.000.000,00)	(7.881.000.000,00)	(7.881.000.000)
511 65-3	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation	66,66	—	66,66	—
514 65-2	045	Erwerb von Schutzausrüstung	151.060.162,82	—	151.060.162,82	400.000.000
526 65-0 apl.	045	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	62.055,05	—	62.055,05	—
531 65-4 apl.	045	Kosten für Laboruntersuchungen	274.046,60	—	274.046,60	—
538 65-9 apl.	045	Ausgaben für ein digitales Fall- und Kontaktper- sonenmanagement im ÖGD	1.099.487,63	—	1.099.487,63	—
547 65-8	045	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1.985.924,23	—	1.985.924,23	—
632 65-5 apl.	045	Sonstige Zuweisungen an Länder	110.551,00	—	110.551,00	—
633 65-1 apl.	045	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindever- bände	1.222.445,75	—	1.222.445,75	—
634 65-8	045	Zuweisungen an das SdV zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie	4.722.370.470,14	2.500.000.000,00	7.222.370.470,14	6.481.000.000
681 65-6 apl.	045	Entschädigungen nach dem Infektionsschutzge- setz und anderer Gesetze	17.951.472,55	—	17.951.472,55	—
682 65-2	045	Finanzielle Soforthilfen und Entschädigungen an öffentliche Unternehmen	8.611.426,00	—	8.611.426,00	—
683 65-9	045	Finanzielle Soforthilfen und Entschädigungen an private Unternehmen	268.258.133,17	—	268.258.133,17	500.000.000
684 65-5 apl.	045	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnli- che Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtun- gen)	105.506,01	—	105.506,01	—
685 65-1 apl.	045	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	10.100.067,26	—	10.100.067,26	—
686 65-8 apl.	045	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an natur- schutzbezogene Einrichtungen	1.682.661,28	—	1.682.661,28	—
697 65-0 apl.	045	Kapitalausstattung von Unternehmen	103.000.000,00	—	103.000.000,00	—
812 65-3	045	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen sowie von sonstigen bewegli- chen Sachen	14.928.162,96	—	14.928.162,96	—
862 65-0 apl.	045	Darlehen an private Unternehmen	61.987.984,00	—	61.987.984,00	—
891 65-0	045	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unter- nehmen	3.186.000,00	—	3.186.000,00	—
892 65-7	045	Zuschüsse für Investitionen an private Unterneh- men	12.870.740,00	—	12.870.740,00	500.000.000
894 65-0 apl.	045	Förderung von vollstationären Pflegeeinrichtun- gen wegen der Auswirkungen der COVID-19- Pandemie	132.636,89	—	132.636,89	—

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
(—)	(7.881.000.000,00)	(—)	(197.728.914,02)	<b>TGr. 65:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Die Haushaltsmittel werden dem jeweiligen Ressort auf begründeten Antrag zur Bewirtschaftung zugewiesen.</b>
—	—	66,66	—	
—	400.000.000,00	-248.939.837,18	—	
—	—	62.055,05	62.055,05	apl. 526 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	274.046,60	274.046,60	apl. 531 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	1.099.487,63	1.099.487,63	apl. 538 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	1.985.924,23	—	
—	—	110.551,00	110.551,00	apl. 632 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	1.222.445,75	1.222.445,75	apl. 633 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	6.481.000.000,00	741.370.470,14	—	
—	—	17.951.472,55	17.951.472,55	apl. 681 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	8.611.426,00	—	
—	500.000.000,00	-231.741.866,83	—	
—	—	105.506,01	105.506,01	apl. 684 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	10.100.067,26	10.100.067,26	apl. 685 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	1.682.661,28	1.682.661,28	apl. 686 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	103.000.000,00	103.000.000,00	apl. 697 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	14.928.162,96	—	
—	—	61.987.984,00	61.987.984,00	apl. 862 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	3.186.000,00	—	
—	500.000.000,00	-487.129.260,00	—	
—	—	132.636,89	132.636,89	apl. 894 65: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 70</b>		<b>Gutachten u.ä. im Zusammenhang mit dem Gesamthaushalt Übertragbar.</b>	(821.042,80)	(1.716,80)	(822.759,60)	(6.850.000)
526 70-7	019	Dienstleistungen Außenstehender	821.042,80	1.716,80	822.759,60	6.850.000
547 70-4	019	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
		<b>Abschluss Kapitel 1302</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	245.445.228,09	—	245.445.228,09	248.232.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	400.218.976,44	—	400.218.976,44	2.204.100.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	—	—	—	267.500.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	645.664.204,53	—	645.664.204,53	2.719.832.000
		4 Personalausgaben	9.340.220,08	—	9.340.220,08	109.447.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	155.415.661,83	1.716,80	155.417.378,63	407.020.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.151.242.687,38	2.510.952.775,67	7.662.195.463,05	7.003.000.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	104.447.334,44	18.369.382,41	122.816.716,85	500.000.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	-119.350.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	5.420.445.903,73	2.529.323.874,88	7.949.769.778,61	7.900.117.000
		<b>Zuschuss</b>	4.774.781.699,20	2.529.323.874,88	7.304.105.574,08	5.180.285.000

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
(254.861,41)	(7.104.861,41)	(-6.282.101,81)	(—)	
254.861,41	7.104.861,41	-6.282.101,81	—	
—	—	—	—	
—	248.232.000,00	-2.786.771,91	—	
—	2.204.100.000,00	-1.803.881.023,56	—	
—	267.500.000,00	-267.500.000,00	—	
—	2.719.832.000,00	-2.074.167.795,47	—	
—	109.447.000,00	-100.106.779,92	2.894,39	
254.861,41	407.274.861,41	-251.857.482,78	1.435.589,28	
9.187.647,61	7.012.187.647,61	650.007.815,44	134.172.703,85	
29.996.667,62	529.996.667,62	-407.179.950,77	80.687.186,90	
—	-119.350.000,00	119.350.000,00	—	
39.439.176,64	7.939.556.176,64	10.213.601,97	216.298.374,42	
39.439.176,64	5.219.724.176,64	2.084.381.397,44		

# **Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Niedersächsische Landesversorgungsrücklage**

für das Geschäftsjahr 2020

## Landesversorgungsrücklage

Gem. § 3 Niedersächsisches Versorgungsrücklagengesetz (NVersRücklG) wurde zum 01.01.1999 ein nichtrechtsfähiges Sondervermögen unter dem Namen „Niedersächsische Landesversorgungsrücklage“ errichtet.

Das NVersRücklG regelt die Rücklagen für die Versorgung

1. der Beamtinnen und Beamten des Landes, der kommunalen Körperschaften und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts,
2. der Richterinnen und Richter des Landes sowie
3. der Mitglieder der Landesregierung.

Das Finanzministerium verwaltet das Sondervermögen.

Die Anlageentscheidung trifft das Finanzministerium nach vorheriger Beratung in einem Anlageausschuss.

Das Finanzministerium stellt für jedes Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan auf und erstellt den Jahresbericht für das Sondervermögen. Zum Wirtschaftsplan und zur Jahresrechnung ist ein aus fünf Mitgliedern bestehender Beirat anzuhören, der dazu über Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung zu unterrichten ist.

Dem Sondervermögen können Mittel aus dem Landeshaushalt zugeführt werden, soweit die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen dafür vorliegen; Entnahmen dürfen nach Maßgabe des Haushalts nur zur Finanzierung von Versorgungsaufwendungen verwendet werden.

Die Bestandsentwicklung stellt sich wie folgt dar:

	Soll 2020	Ist 2020	Abweichungen mehr/- weniger
	EUR	EUR	EUR
Bestand am 01.01.2020		705.470.647,81	
a) Einnahmen			
+ Zuführungen aus dem Landeshaushalt	0,00	0,00	0,00
+ Zinseinnahmen periodengerecht abgegrenzt	12.502.000,00	17.263.307,45	4.761.307,45
+ Sonstiges	0,00	0,00	0,00
b) Ausgaben			
- Abführungen an den Landeshaushalt	0,00	0,00	0,00
- Sonstiges - Kursdifferenz	0,00	22.910.500,00	22.910.500,00
- Sonstiges - Negativzinsen und Gebühren	251.000,00	6.541,15	-244.458,85
Bestand am 31.12.2020		699.816.914,11	

In den Zinseinnahmen sind die im Kalenderjahr entstandenen Zinserträge enthalten.

Die Differenz zwischen den Kurswerten der erworbenen Anlagen und ihrem Nennwert wird im Jahr des Erwerbs als Aufwand ausgewiesen.

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
211 11-6	821	Ergänzungszuweisung des Bundes (Art. 107 Abs. 2 GG) <i>*** Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.</i>	706.841.916,98	—	706.841.916,98	601.000.000
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>	—	—	—	—
231 11-7	045	Zuweisungen vom Bund	476.000.000,00	—	476.000.000,00	407.000.000
<b>A U S G A B E N</b>						
687 11-0	029	Anteil des dem Lande Österreich zustehenden Biersteueraufkommens (Artikel 12 des Vertrages vom 2.12.1890)	2.007,55	—	2.007,55	3.000
<b>Abschluss Kapitel 1310</b>						
2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen			2.078.879.292,18	—	2.078.879.292,18	1.904.000.000
<b>Summe der Einnahmen</b>			2.078.879.292,18	—	2.078.879.292,18	1.904.000.000
6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			2.007,55	—	2.007,55	3.000
<b>Summe der Ausgaben</b>			2.007,55	—	2.007,55	3.000
<b>Überschuss</b>			2.078.877.284,63	—	2.078.877.284,63	1.903.997.000

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
—	601.000.000,00	105.841.916,98	—	
—	896.000.000,00	37.375,20	—	
—	—	—	—	
—	407.000.000,00	69.000.000,00	—	
—	3.000,00	-992,45	—	
—	1.904.000.000,00	174.879.292,18	—	
—	1.904.000.000,00	174.879.292,18	—	
—	3.000,00	-992,45	—	
—	3.000,00	-992,45	—	
—	1.903.997.000,00	174.880.284,63	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
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>	35.408.240,00	—	35.408.240,00	25.000.000
234 11-3	045	Zuführung aus Kapitel 5135	1.105.126.000,00	—	1.105.126.000,00	1.105.126.000
<b>A U S G A B E N</b>						
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 <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Abs. 2 der Erläuterung verbindlich.</i>	10.182.819,00	—	10.182.819,00	11.000.000
633 13-1	821	Steuerverbundabrechnung des Vorjahres	—	—	—	89.000.000
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>	3.932.868,73	—	3.932.868,73	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61/62</b>		<b>Ausgleichszahlungen an den kommunalen Bereich zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie</b>	(1.512.000.000,00)	(—)	(1.512.000.000,00)	(1.512.000.000)
613 61-0	821	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	598.000.000,00	—	598.000.000,00	598.000.000
613 62-9	821	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000.000,00	—	100.000.000,00	100.000.000
633 61-1	045	Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	814.000.000,00	—	814.000.000,00	814.000.000
<b>TGr. 81 bis 84</b>		<b>Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise innerhalb des Steuerverbundes</b> <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>	(4.388.403.039,69)	(27.704.737,25)	(4.416.107.776,94)	(4.220.334.000)
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>	52.979.743,69	27.704.737,25	80.684.480,94	66.125.000
613 82-3	821	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	462.609.208,00	—	462.609.208,00	460.111.000
613 83-1	821	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.813.862.744,00	—	3.813.862.744,00	3.668.098.000
613 84-0	821	Finanzausgleichsumlage <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 213 81.</i>	35.291.344,00	—	35.291.344,00	25.000.000

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
—	35.000.000,00	—	—	
—	25.000.000,00	10.408.240,00	—	
—	1.105.126.000,00	—	—	
—	70.000.000,00	—	—	
—	8.000.000,00	—	—	
—	11.000.000,00	-817.181,00	—	
—	89.000.000,00	-89.000.000,00	—	
—	27.030.000,00	—	—	
3.932.868,73	3.932.868,73	—	—	
				<b>633 12:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Im Ansatz sind Mittel für Systemadministratoren an berufsbildenden Schulen enthalten, die von den Kommunen noch nicht übernommen wurden und somit noch vom Land finanziert werden. MF ist ermächtigt, die für dieses Personal erforderlichen tatsächlichen Ausgaben nach Kapitel 0720 Titel 422 11 umzusetzen. Die Umsetzung erfolgt jeweils auf der Grundlage der Ausgaben des Vorjahres nach Anforderung durch das MK.</b>
				Umgesetzt nach 0720-422 11: 817.181,00 EUR
(—)	(1.512.000.000,00)	(—)	(—)	
—	598.000.000,00	—	—	
—	100.000.000,00	—	—	
—	814.000.000,00	—	—	
(—)	(4.220.334.000,00)	(195.773.776,94)	(—)	
—	66.125.000,00	14.559.480,94	—	
—	460.111.000,00	2.498.208,00	—	
—	3.668.098.000,00	145.764.744,00	—	
—	25.000.000,00	10.291.344,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
883 81-2	821	Bedarfszuweisungen aus Anlass besonderer Auf- gaben *** Vgl. Vermerk zu 613 81.	23.660.000,00	—	23.660.000,00	1.000.000
		<b>Abschluss Kapitel 1312</b>				
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.175.534.240,00	—	1.175.534.240,00	1.165.126.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	1.175.534.240,00	—	1.175.534.240,00	1.165.126.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.995.888.727,42	27.704.737,25	6.023.593.464,67	5.936.364.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	23.660.000,00	—	23.660.000,00	1.000.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	6.019.548.727,42	27.704.737,25	6.047.253.464,67	5.937.364.000
		<b>Zuschuss</b>	4.844.014.487,42	27.704.737,25	4.871.719.224,67	4.772.238.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	22.660.000,00	—	
—	1.165.126.000,00	10.408.240,00	—	
—	1.165.126.000,00	10.408.240,00	—	
3.932.868,73	5.940.296.868,73	83.296.595,94	—	
—	1.000.000,00	22.660.000,00	—	
3.932.868,73	5.941.296.868,73	105.956.595,94	—	
3.932.868,73	4.776.170.868,73	95.548.355,94	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 01-7	062	Gebühren, sonstige Entgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu 919 11.</i>	144.761.662,05	—	144.761.662,05	10.000.000
119 11-5	142	Erstattungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau aus übergegangenen Darlehensansprüchen	127.320,40	—	127.320,40	150.000
121 11-0	661	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des öffentlichen Rechts	—	—	—	—
121 12-8	812	Gewinne aus der Beteiligung an Unternehmen des privaten Rechts	285.868,41	—	285.868,41	177.000
121 13-6	812	Dividendenabhängige Abführung der Hannoverischen Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH	—	—	—	—
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>	—	—	—	—
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>	45.190,61	—	45.190,61	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>	-1.237.105,53	—	-1.237.105,53	—
162 11-8	411	Zinseinnahmen aus Hauszinssteuerhypotheken	39,70	—	39,70	—
182 11-9	411	Rückflüsse aus Hauszinssteuerhypotheken	895,79	—	895,79	1.000
359 11-6	851	Entnahme aus der Unterabteilung Garantievergütungen der allgemeinen Rücklage <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63.</i>	10.176.856,01	—	10.176.856,01	—
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>	2.295,64	—	2.295,64	2.000
382 13-4	891	Bundesanteile an den Darlehen einzelbetriebliche Förderung GemAgrG -Zinsen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 11.</i>	29.605,06	—	29.605,06	50.000
382 14-2	891	Wie 382 13 -Tilgungen- <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 11.</i>	1.116.860,51	—	1.116.860,51	2.000.000
382 16-9	891	Bundesanteile an den Darlehen Flurbereinigung GemAgrG - Tilgungen - <i>Vgl. K-Vermerk zu 982 12.</i>	2.224,17	—	2.224,17	1.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 66</b>		<b>Darlehen aus dem Epl. 05</b>	(—)	(—)	(—)	(—)
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)	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	134.761.662,05	—	
—	150.000,00	-22.679,60	—	
—	—	—	—	
—	177.000,00	108.868,41	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	58.000,00	-12.809,39	—	
—	147.000,00	306,25	—	
—	—	-1.237.105,53	—	
—	—	39,70	—	
—	1.000,00	-104,21	—	
—	—	10.176.856,01	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	295,64	—	
—	50.000,00	-20.394,94	—	
—	2.000.000,00	-883.139,49	—	
—	1.000,00	1.224,17	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 68</b>		<b>Darlehen zur Förderung des Schulbaues (einschl. Sportstätten)</b>	(—)	(—)	(—)	(2.000)
153 68-2	812	Zinsen von Gemeinden (GV)	—	—	—	—
157 68-8	812	Zinsen von Zweckverbänden	—	—	—	—
173 68-3	812	Tilgungen von Gemeinden (GV)	—	—	—	2.000
177 68-9	812	Tilgungen von Zweckverbänden	—	—	—	—
182 68-2	812	Sonstige Tilgungen	—	—	—	—
<b>TGr. 69</b>		<b>Darlehen zur Studien- und Graduiertenförderung</b>	(19.287.045,12)	(—)	(19.287.045,12)	(17.000.000)
162 69-0	142	Zinsen	—	—	—	—
182 69-0	142	Tilgungen	19.287.045,12	—	19.287.045,12	17.000.000
<b>TGr. 87</b>		<b>Sonstige Darlehen aus dem Epl. 09</b>	(1.532.683,10)	(—)	(1.532.683,10)	(1.376.000)
162 87-8	812	Sonstige Zinsen	42.587,58	—	42.587,58	30.000
182 87-9	812	Sonstige Tilgungen	1.490.095,52	—	1.490.095,52	1.346.000
<b>TGr. 92</b>		<b>Darlehen aus dem ehemaligen Epl. 12</b>	(90,02)	(—)	(90,02)	(1.000)
162 92-4	812	Zinsen	—	—	—	—
182 92-5	812	Tilgungen	90,02	—	90,02	1.000
<b>TGr. 96</b>		<b>Sonstige Darlehen, Forderungen und Wertpapiere</b>	(—)	(—)	(—)	(—)
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	—	—	—	—
<b>TGr. 98</b>		<b>Darlehen zur Förderung von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung nach § 96 Abs. 2 AFG</b>	(2.171,69)	(—)	(2.171,69)	(5.000)
153 98-4	812	Zinsen von Gemeinden (GV)	77,78	—	77,78	1.000
162 98-3	812	Zinsen von Sonstigen	—	—	—	—
173 98-5	812	Tilgungen von Gemeinden (GV)	2.093,91	—	2.093,91	2.000
182 98-4	812	Tilgungen von Sonstigen	—	—	—	2.000
<b>A U S G A B E N</b>						
546 11-0	062	Kosten für die Verwaltung von Darlehen durch Kreditinstitute	—	—	—	1.000
581 11-0	831	Tilgung für sonstige Darlehen des Bundes aus dem Epl. 05	—	—	—	1.000
664 12-1	681	Zuschuss an die Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH	100.000.000,00	—	100.000.000,00	100.000.000
685 11-0	681	Kapitalausstattung von Beteiligungen	9.938.000,00	—	9.938.000,00	9.938.000
685 12-9	681	Zuschüsse an eine Finanzierungsgesellschaft des Landes	—	—	—	—
686 11-7	187	Vertraglich geregelte Zuschüsse an die Kulturstiftung der Öffentlichen Versicherungen Oldenburg <i>Übertragbar. Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 161 11.</i>	45.190,61	—	45.190,61	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)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(17.000.000,00)	(2.287.045,12)	(—)	
—	—	—	—	
—	17.000.000,00	2.287.045,12	—	
(—)	(1.376.000,00)	(156.683,10)	(—)	
—	30.000,00	12.587,58	—	
—	1.346.000,00	144.095,52	—	
(—)	(1.000,00)	(-909,98)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-909,98	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(5.000,00)	(-2.828,31)	(—)	
—	1.000,00	-922,22	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	93,91	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	100.000.000,00	—	—	
—	9.938.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	58.000,00	-12.809,39	—	

Haushaltsjahr 2020

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
686 12-5	165	Anspruch der Volkswagen-Stiftung auf den Dividendengegenwert <i>Übertragbar.</i>	145.126.080,00	—	145.126.080,00	166.291.000
919 11-1	851	Zuführung an die Unterabteilung Garantievergütungen der allgemeinen Rücklage <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 111 01.</i>	134.761.662,05	—	134.761.662,05	—
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 Ist-Einnahmen bei 382 13 und 382 14.</i>	1.146.465,57	—	1.146.465,57	2.050.000
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 Ist-Einnahmen bei 382 16.</i>	2.224,17	—	2.224,17	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 Ist-Einnahmen bei 382 11 und 382 12.</i>	2.295,64	—	2.295,64	2.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61/62</b>		<b>Beteiligungsverwaltung und -controlling</b> <i>Übertragbar.</i>	(3.036.636,00)	(460.820,16)	(3.497.456,16)	(10.335.000)
525 61-0	681	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—	10.000
526 61-6	681	Dienstleistungen Außenstehender	301.756,60	—	301.756,60	200.000
526 62-4	681	Risikomonitoring bzgl. der Garantien zugunsten der NORD/LB	2.734.879,40	460.820,16	3.195.699,56	10.000.000
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>	—	—	—	125.000
<b>TGr. 63</b>		<b>Verwendung von Mitteln aus der Unterabteilung Garantievergütungen der allgemeinen Rücklage</b> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 359 11.</i>	(10.176.856,01)	(—)	(10.176.856,01)	(—)
682 63-4	681	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen	5.356.664,42	—	5.356.664,42	—
831 63-0	681	Erwerb von Beteiligungen	—	—	—	—
871 63-1	681	Garantieleistungen	4.820.191,59	—	4.820.191,59	—
<b>TGr. 65/66</b>		<b>Zuschüsse an die Staatsbäder</b> <i>Übertragbar.</i>	(16.529.543,99)	(15.451.973,34)	(31.981.517,33)	(18.455.000)
682 65-0	681	Zuschüsse zur Abdeckung von Verlusten aus der Betriebsführung oder für andere laufende Zwecke	10.504.658,16	—	10.504.658,16	10.505.000
682 66-9	681	Zuschüsse für Nutzungsentgelte an den Landesliegenschaften	1.390.341,84	—	1.390.341,84	1.390.000
891 65-9	681	Zuschüsse zu den Investitionen <i>*** Gem. § 17 Abs. 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung in Abs. 1 sowie die Erläuterung zu den Baumaßnahmen hinsichtlich der Maßnahmenbezeichnung verbindlich.</i>	4.634.543,99	15.451.973,34	20.086.517,33	6.560.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	166.291.000,00	-21.164.920,00	—	
—	—	134.761.662,05	—	
—	2.050.000,00	-903.534,43	—	
—	1.000,00	1.224,17	—	
—	2.000,00	295,64	—	
(—)	(10.335.000,00)	(-6.837.543,84)	(—)	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	200.000,00	101.756,60	—	
—	10.000.000,00	-6.804.300,44	—	
—	125.000,00	-125.000,00	—	
(—)	(—)	(10.176.856,01)	(—)	
—	—	5.356.664,42	—	
—	—	—	—	
—	—	4.820.191,59	—	
(15.380.032,93)	(33.835.032,93)	(-1.853.515,60)	(—)	
—	10.505.000,00	-341,84	—	
—	1.390.000,00	341,84	—	
15.380.032,93	21.940.032,93	-1.853.515,60	—	
				<b>891 65:</b> 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.

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 67/69</b>		<b>Teilkommunalisierung des Staatsbades Bad Nenndorf</b>	(—)	(—)	(—)	(—)
633 67-6	681	Zuweisungen an die Stadt Bad Nenndorf für laufende Zwecke	—	—	—	—
633 69-2	681	Erstattung an die Stadt Bad Nenndorf für As- best-Sanierungen	—	—	—	—
		<b><u>Abschluss Kapitel 1320</u></b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	164.953.167,61	—	164.953.167,61	28.917.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	11.327.841,39	—	11.327.841,39	2.053.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	176.281.009,00	—	176.281.009,00	30.970.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	3.036.636,00	460.820,16	3.497.456,16	10.212.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	272.360.935,03	—	272.360.935,03	288.182.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	9.454.735,58	15.451.973,34	24.906.708,92	6.685.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	135.912.647,43	—	135.912.647,43	2.053.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	420.764.954,04	15.912.793,50	436.677.747,54	307.132.000
		<b>Zuschuss</b>	244.483.945,04	15.912.793,50	260.396.738,54	276.162.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	28.917.000,00	136.036.167,61	—	
—	—	—	—	
—	2.053.000,00	9.274.841,39	—	
—	30.970.000,00	145.311.009,00	—	
—	10.212.000,00	-6.714.543,84	—	
—	288.182.000,00	-15.821.064,97	—	
15.380.032,93	22.065.032,93	2.841.675,99	—	
—	2.053.000,00	133.859.647,43	—	
15.380.032,93	322.512.032,93	114.165.714,61	—	
15.380.032,93	291.542.032,93	-31.145.294,39	—	

Erläuterung zu den Großen Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen

Ifd. Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Kosten in 1.000 EUR				Finanzierung in 1.000 EUR		Bemerkungen
		Teil 1	Teil 2	Teil 3	Gesamt	Plan 2020	Ist 2020	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sanierung des Therapiebeckens der Landgrafenklinik	0	4.598	0	4.598	1.538	2.445	Es erfolgt eine Mitfinanzierung durch den ehemaligen Eigentümer des Erbbaugrundstücks. Die Gesamtausgaben für die Maßnahme erhöhen sich aufgrund der 1. Nachtrags-HU-Bau um 702 Tsd. Euro und aufgrund von Umplanungen um 44 Tsd. Euro.
2	Modernisierung der Hotelzimmer des Kurhotels, 1. Bauabschnitt	0	5.120	803	5.923	0	0	Die Maßnahme wird nicht umgesetzt.
3	Modernisierung der Hotelzimmer des Kurhotels, 2. Bauabschnitt	0	0	0	6.000	0	0	Die Maßnahme wird nicht umgesetzt.
4	Sanierung und Modernisierung des Königin-Luise-Bades	0	24.231	0	24.231	2.086	1.961	Die Gesamtausgaben für die Maßnahme erhöhen sich aufgrund zusätzlicher Mehrkosten der 3. Nachtrags-HU-Bau um 7,961 Mio. Euro.

# **Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe Staatsbad Nenndorf und Pymont**

für das Geschäftsjahr 2020

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe  
Staatsbad Nenndorf und Pyrmont**

**A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020**

Positionsbezeichnung	Bad Nenndorf			Bad Pyrmont			Zusammenfassung		
	Soll 2020 EUR	vorl. Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2020 EUR	vorl. Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2020 EUR	vorl. Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR
<b>I. Liquiditätsbedarf</b>									
1. Investitionen gemäß VV-HNds. (ZR-GPI):									
1.1 Bebaute Grundstücke	1.352.000	2.444.600	1.092.600	5.208.000	2.190.620	-3.017.380	6.560.000	4.635.220	-1.924.780
1.2 Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 1.:	1.352.000	2.444.600	1.092.600	5.208.000	2.190.620	-3.017.380	6.560.000	4.635.220	-1.924.780
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	3.270.000	5.563.239	2.293.239	8.785.000	9.408.991	623.991	12.055.000	14.972.230	2.917.230
3.2 Überlassungsentgelte	322.000	322.027	27	1.068.000	1.067.744	-256	1.390.000	1.389.771	-229
Summe 3.:	3.592.000	5.885.266	2.293.266	9.853.000	10.476.735	623.735	13.445.000	16.362.001	2.917.001
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0	0	1.517.628	1.517.628	0	0	0
Summe 4.:	0	0	0	0	1.517.628	1.517.628	0	0	0
<b>Summe I.:</b>	<b>4.944.000</b>	<b>8.329.866</b>	<b>3.385.866</b>	<b>15.061.000</b>	<b>14.184.983</b>	<b>-876.017</b>	<b>20.005.000</b>	<b>20.997.221</b>	<b>992.221</b>
<b>II. Deckungsmittel</b>									
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	2.420.401	2.420.401	0	12.959.631	12.959.631	0	15.380.032	15.380.032
1.3.1 Zuschuss aus Kapitel 1320 Titel 682 65	2.220.000	2.219.658	-342	8.285.000	8.285.000	0	10.505.000	10.504.658	-342
1.3.2 Zuschuss aus dem Corona Sondervermögen	0	1.460.342	1.460.342	0	2.765.000	2.765.000	0	4.225.342	4.225.342
1.4 Zuschuss aus Kapitel 1320 Titel 682 66	322.000	322.027	27	1.068.000	1.068.315	315	1.390.000	1.390.342	342
1.5 Zuschuss aus Kapitel 1320 Titel 891 65	1.352.000	1.667.000	315.000	5.208.000	4.893.000	-315.000	6.560.000	6.560.000	0
Summe 1.:	3.894.000	8.089.428	4.195.428	14.561.000	29.970.946	15.409.946	18.455.000	38.060.374	19.605.374
2. Negativer Überleitungsbetrag:	1.050.000	1.998.420	948.420	500.000	0	-500.000	1.550.000	480.792	-1.069.208
Summe 2.:	1.050.000	1.998.420	948.420	500.000	0	-500.000	1.550.000	480.792	-1.069.208
<b>Summe II.:</b>	<b>4.944.000</b>	<b>10.087.848</b>	<b>5.143.848</b>	<b>15.061.000</b>	<b>29.970.946</b>	<b>14.909.946</b>	<b>20.005.000</b>	<b>38.541.166</b>	<b>18.536.166</b>
<b>III. Deckungsmittelüberschuss/ Deckungsmittelfehlbetrag (Summe II ./ Summe I)</b>	0	1.757.982	1.757.982	0	15.785.963	15.785.963	0	17.543.945	17.543.945
<b>IIIa. Übertragung von Haushaltsresten in Folgejahr</b>	0	-1.523.916	-1.523.916	0	-13.928.057	-13.928.057	0	-15.451.973	-15.451.973
<b>IIIb. Einsparungen</b>	0	-119.236	-119.236	0	-1.757.000	-1.757.000	0	-1.876.236	-1.876.236
<b>IIIc. Deckungsmittelüberschuss/ Deckungsmittelfehlbetrag (Übertrag aus Vorjahr)</b>	0	-187.055	-187.055	0	-1.265.672	-1.265.672	0	-1.452.727	-1.452.727
<b>IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / ausgleichender Deckungsmittelfehlbetrag (Summe III ./ nicht ausgeglichene Deckungsmittelfehlbeträge aus Vorjahren)</b>	0	-72.225	-72.225	0	-1.164.766	-1.164.766	0	-1.236.991	-1.236.991

Anmerkungen

Wegen der Bildung und Übertragung von Haushaltsresten aus dem Titel 891 65 werden die Reste des Vorjahres und der Ansatz des abgeschlossenen Haushaltsjahres als voll in Anspruch genommen ausgewiesen um die Verwendung der Mittel im laufenden oder in Folgejahren transparent nachvollziehen zu können.

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe  
Staatsbad Nenndorf und Pyrmont**

**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020**

Positionsbezeichnung	Bad Nenndorf			Bad Pyrmont			Zusammenfassung		
	Soll 2020 EUR	vorl. Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2020 EUR	vorl. Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2020 EUR	vorl. Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR
<b>I. Erträge</b>									
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt für laufende Zwecke:	322.000	322.027	27	1.068.000	1.068.315	315	1.390.000	1.390.342	342
Summe 1.:	322.000	322.027	27	1.068.000	1.068.315	315	1.390.000	1.390.342	342
2. Umsatzerlöse:	796.000	578.968	-217.032	1.316.000	667.554	-648.446	2.112.000	1.246.522	-865.478
Summe 2.:	796.000	578.968	-217.032	1.316.000	667.554	-648.446	2.112.000	1.246.522	-865.478
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	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
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	1.840.000	1.202.375	-637.625	1.840.000	1.202.375	-637.625
5.7 Erbbauzinsen	0	0	0	400.000	400.305	305	400.000	400.305	305
Summe 5.:	0	0	0	2.240.000	3.602.680	1.362.680	2.240.000	3.602.680	1.362.680
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
<b>Summe I.:</b>	<b>1.118.000</b>	<b>900.995</b>	<b>-217.005</b>	<b>4.624.000</b>	<b>5.338.549</b>	<b>714.549</b>	<b>5.742.000</b>	<b>6.239.544</b>	<b>497.544</b>
<b>II. Aufwendungen</b>									
1. Materialaufwand:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 1.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Personalaufwand:	4.000	3.600	-400	5.000	5.400	400	9.000	9.000	0
Summe 2.:	4.000	3.600	-400	5.000	5.400	400	9.000	9.000	0
3. Abschreibungen:									
3.1 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	1.050.000	1.998.420	948.420	500.000	483.952	-16.048	1.550.000	2.482.372	932.372
Summe 3.:	1.050.000	1.998.420	948.420	500.000	483.952	-16.048	1.550.000	2.482.372	932.372
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:									
4.1. Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung									
4.1.1 Mieten	0	0	0	4.467.000	4.483.540	16.540	4.467.000	4.483.540	16.540
4.1.2 Unterhaltung von Gebäuden	300.000	426.697	126.697	1.450.000	1.055.658	-394.342	1.750.000	1.482.355	-267.645
4.1.3 Inanspruchnahme v. Rechten	322.000	322.027	27	1.068.000	1.068.314	314	1.390.000	1.390.341	341
Summe 4.1.:	622.000	748.724	126.724	6.985.000	6.607.512	-377.488	7.607.000	7.356.236	-250.764
4.2. Aufwendungen für den Geschäftsbedarf									
4.2.1 Versicherungen	0	0	0	50.000	47.465	-2.535	50.000	47.465	-2.535
4.2.2 Verwaltungsaufwand	76.000	64.848	-11.152	260.000	196.068	-63.932	336.000	260.916	-75.084
Summe 4.2.:	76.000	64.848	-11.152	310.000	243.533	-66.467	386.000	308.381	-77.619

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe  
Staatsbad Nenndorf und Pyrmont**

**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020**

Positionsbezeichnung	Bad Nenndorf			Bad Pyrmont			Zusammenfassung		
	Soll 2020 EUR	vorl. Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2020 EUR	vorl. Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2020 EUR	vorl. Ist 2020 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	15.000	12.290	-2.710	20.000	23.006	3.006	35.000	35.296	296
4.3.4. Verluste aus Beteiligungen	2.550.000	3.565.344	1.015.344	3.600.000	6.016.703	2.416.703	6.150.000	9.582.047	3.432.047
4.3.5. Überlassung Kurtaxe an die Betriebsführerin	0	0	0	1.840.000	1.202.375	-637.625	1.840.000	1.202.375	-637.625
Summe 4.3.:	2.565.000	3.577.634	1.012.634	5.460.000	7.242.084	1.782.084	8.025.000	10.819.718	2.794.718
Summe 4.:	3.263.000	4.391.206	1.128.206	12.755.000	14.093.129	1.338.129	16.018.000	18.484.335	2.466.335
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
<b>Summe II.:</b>	<b>4.317.000</b>	<b>6.393.226</b>	<b>2.076.226</b>	<b>13.260.000</b>	<b>14.582.481</b>	<b>1.322.481</b>	<b>17.577.000</b>	<b>20.975.707</b>	<b>3.398.707</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> (Summe I. ./ Summe II.)	<b>-3.199.000</b>	<b>-5.492.231</b>	<b>-2.293.231</b>	<b>-8.636.000</b>	<b>-9.243.932</b>	<b>-607.932</b>	<b>-11.835.000</b>	<b>-14.736.163</b>	<b>-2.901.163</b>
<b>IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>									
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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 2.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. Außerordentliches Ergebnis</b> (Außerordentliche Erträge ./ Außerord. Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Steuern</b>									
1. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag:									
1.1. Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Gewerbeertragsteuer	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	71.000	71.008	8	149.000	165.059	16.059	220.000	236.067	16.067
Summe 2.:	71.000	71.008	8	149.000	165.059	16.059	220.000	236.067	16.067
<b>Summe VI.:</b>	<b>71.000</b>	<b>71.008</b>	<b>8</b>	<b>149.000</b>	<b>165.059</b>	<b>16.059</b>	<b>220.000</b>	<b>236.067</b>	<b>16.067</b>
<b>VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b> (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	<b>-3.270.000</b>	<b>-5.563.239</b>	<b>-2.293.239</b>	<b>-8.785.000</b>	<b>-9.408.991</b>	<b>-623.991</b>	<b>-12.055.000</b>	<b>-14.972.230</b>	<b>-2.917.230</b>

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für die Landesbetriebe  
Staatsbad Nenndorf und Pymont**

**C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2020**

Positionsbezeichnung	Bad Nenndorf			Bad Pymont			Zusammenfassung		
	Soll 2020 EUR	vorl. Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2020 EUR	vorl. Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR	Soll 2020 EUR	vorl. Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr / -weniger EUR
<b>I. Erhöhung der Zuführung / Minderung der Ablieferung</b>									
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	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
1.5 Minderung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0 Gewinneutrale 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
<b>Summe I.:</b>	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
<b>II. Minderung der Zuführung / Erhöhung der Ablieferung</b>									
1. Gewinnminderung ohne Geldfluss:									
1.1 Abschreibung für Abnutzung	1.050.000	1.998.420	948.420	500.000	482.372	-17.628	1.550.000	2.480.792	930.792
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 von 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. Gewinneutrale 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
<b>Summe II.:</b>	1.050.000	1.998.420	948.420	500.000	482.372	-17.628	1.550.000	2.480.792	930.792
<b>III. Überleitungsbetrag (Summe I ./ Summe II)</b>	-1.050.000	-1.998.420	-948.420	-500.000	1.517.628	2.017.628	-1.550.000	-480.792	1.069.208

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 2020

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für das  
"Sondervermögen Wohnungsbau, Wirtschaft und Agrar"**

**A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020**

Finanzbedarf	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichung mehr/ -weniger EUR	Deckungsmittel	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichung mehr/ -weniger EUR
1. Ablieferung an den Bund	25.425.000	26.246.221	821.221	1. Rückflüsse aus Darlehen	16.879.000	67.697.633	50.818.633
2. Zinsaufwendungen	0	0	0	2. Zinseinnahmen	0	0	0
3. Ablieferung an den Investor, NBank	47.867.000	47.866.522	-478	3. Zuführungen aus d. Landeshaushalt	0	0	0
4. Aufwändungsersatz an die NBank	29.000	19.000	-10.000	4. Sonstige Einnahmen	0	0	0
<i>davon Trägerleistung NBank</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>				
<i>Kostenerstattung für Richtlinie</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>				
5. Überleitungsbetrag ins Folgejahr	223.416.000	313.211.844	89.795.844	5. Überleitungsbetrag aus dem Vorjahr	279.858.000	319.645.954	39.787.954
Kontrollsumme	296.737.000	387.343.587	90.606.587	Kontrollsumme	296.737.000	387.343.587	90.606.587

**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 2020 wurden insgesamt 26.246 Tsd EUR an den Bund überwiesen. Daneben mussten zur Bedienung des Investors 46.077 Tsd EUR und zur Rückführung des LTS-Programms 1.789 Tsd EUR aus dem Sondervermögen entnommen werden. Dem Sondervermögen wurden in 2020 rd. 19 Tsd EUR Aufwändungsersatz für die NBank entnommen. Als Deckungsmittel standen neben dem Überleitungsbetrag aus dem Vorjahr von 319.645 Tsd EUR Rückflüsse aus Darlehen von insgesamt 67.697 Tsd EUR zur Verfügung.

Das Aufkommen an Rückflüssen war auch in 2020 auf einem hohen Niveau an freiwilligen Rückzahlungen der Förderungsempfänger. Zum 31.12.2020 hatte das Sondervermögen einen Bestand von 313.211 Tsd EUR, der nach 2021 übergeleitet worden ist.

<b>Bestandsdarstellung zum 31.12.2020</b>	EUR
Bestand Sondervermögen 01.01.2020	319.645.954,13
Zuführungen	67.697.633,47
Entnahmen	74.131.743,23
Bestand Sondervermögen 31.12.2020	313.211.844,37

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-1	062	Sonstige Verwaltungseinnahmen	63.509,30	—	63.509,30	18.000
119 41-0	062	Rückzahlung von Überzahlungen	-5,09	—	-5,09	1.000
124 01-5	062	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5.096.313,60	—	5.096.313,60	5.018.000
124 03-1	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 03	1.067.653,18	—	1.067.653,18	1.113.000
124 05-8	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 05	2.733.522,84	—	2.733.522,84	2.734.000
124 06-6	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 06	122.721.199,61	—	122.721.199,61	121.889.000
124 08-2	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 08	570.705,05	—	570.705,05	562.000
124 09-0	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 09	475.184,14	—	475.184,14	476.000
124 11-2	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 11	—	—	—	—
124 13-9	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 13	1.390.341,84	—	1.390.341,84	1.390.000
124 15-5	062	Mieten und Pachten von Landesbetrieben im Einzelplan 15	6.738.566,35	—	6.738.566,35	6.630.000
234 11-2	813	Zuweisung aus dem Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds	—	—	—	20.000.000
381 02-6	891	Zuführung von Einzelplan 02	2.638.249,05	—	2.638.249,05	2.696.000
381 03-4	891	Zuführung von Einzelplan 03	47.445.172,79	—	47.445.172,79	46.870.000
381 04-2	891	Zuführung von Einzelplan 04	25.198.497,66	—	25.198.497,66	25.021.000
381 05-0	891	Zuführung von Einzelplan 05	6.836.614,50	—	6.836.614,50	7.284.000
381 06-9	891	Zuführung von Einzelplan 06	6.296.953,19	—	6.296.953,19	6.260.000
381 07-7	891	Zuführung von Einzelplan 07	4.759.997,83	—	4.759.997,83	4.976.000
381 08-5	891	Zuführung von Einzelplan 08	7.832.592,18	—	7.832.592,18	7.771.000
381 09-3	891	Zuführung von Einzelplan 09	12.055.842,81	—	12.055.842,81	11.353.000
381 11-5	891	Zuführung von Einzelplan 11	48.488.603,68	—	48.488.603,68	48.315.000
381 14-0	891	Zuführung von Einzelplan 14	179.210,07	—	179.210,07	180.000
381 15-8	891	Zuführung von Einzelplan 15	3.193.547,10	—	3.193.547,10	3.380.000
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	918.215,00	—	918.215,00	1.036.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Bewirtschaftung der Behördenhäuser und -zentren</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61/62.</i>	(2.179.882,71)	(—)	(2.179.882,71)	(2.629.000)
119 61-5	062	Erstattung Bewirtschaftungskosten von Landesbetrieben in Behördenhäusern u. -zentren	1.547.001,67	—	1.547.001,67	1.766.000
231 61-0	062	Erstattung Bewirtschaftungskosten Bund in Behördenhäusern und -zentren	614.874,69	—	614.874,69	855.000
232 61-6	062	Erstattung Bewirtschaftungskosten Bundesländer und Kommunen in Behördenhäusern- und zentren	18.006,35	—	18.006,35	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
—	18.000,00	45.509,30	—	
—	1.000,00	-1.005,09	5,09	119 41:
—	5.018.000,00	78.313,60	—	Vgl. Begründung in Anlage I.
—	1.113.000,00	-45.346,82	—	
—	2.734.000,00	-477,16	—	
—	121.889.000,00	832.199,61	—	
—	562.000,00	8.705,05	—	
—	476.000,00	-815,86	—	
—	—	—	—	
—	1.390.000,00	341,84	—	
—	6.630.000,00	108.566,35	—	
—	20.000.000,00	-20.000.000,00	—	
—	2.696.000,00	-57.750,95	—	
—	46.870.000,00	575.172,79	—	
—	25.021.000,00	177.497,66	—	
—	7.284.000,00	-447.385,50	—	
—	6.260.000,00	36.953,19	—	
—	4.976.000,00	-216.002,17	—	
—	7.771.000,00	61.592,18	—	
—	11.353.000,00	702.842,81	—	
—	48.315.000,00	173.603,68	—	
—	180.000,00	-789,93	—	
—	3.380.000,00	-186.452,90	—	
—	517.000,00	-715,06	—	
—	1.036.000,00	-117.785,00	—	
(—)	(2.629.000,00)	(-449.117,29)	(—)	
—	1.766.000,00	-218.998,33	—	
—	855.000,00	-240.125,31	—	
—	8.000,00	10.006,35	—	

## Haushaltsjahr 2020

## 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
<b>A U S G A B E N</b>						
884 11-7	813	Zuweisung für Investitionen an das Sondervermögen Landesliegenschaftsfonds	78.000.000,00	—	78.000.000,00	78.000.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61/62</b>		<b>Bewirtschaftung der Behördenhäuser</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.</i>	(31.446.293,31)	(—)	(31.446.293,31)	(32.798.000)
427 61-1	062	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	11.178,85	—	11.178,85	12.000
429 61-4	062	Nicht aufteilbare Personalausgaben	3.742.934,06	—	3.742.934,06	4.511.000
443 61-7	062	Fürsorgeleistungen	—	—	—	2.000
459 61-0	062	Nicht aufteilbare Fürsorgeleistungen und personalbezogene Sachausgaben	306,49	—	306,49	1.000
511 61-2	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	669.874,94	—	669.874,94	627.000
517 61-0	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	11.214.033,93	—	11.214.033,93	11.807.000
517 62-9	062	Reinigungskosten	5.139.970,80	—	5.139.970,80	4.874.000
518 61-7	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Maschinen u. Geräte	5.650.240,15	—	5.650.240,15	5.654.000
519 61-3	062	Pflege und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.166.764,51	—	4.166.764,51	4.407.000
521 62-6	062	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	602.741,77	—	602.741,77	683.000
525 61-3	062	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2.355,88	—	2.355,88	13.000
526 61-0	062	Ausgaben für Sachverständige	14.636,54	—	14.636,54	37.000
546 61-0	062	Sonstige Ausgaben und Rückzahlung vereinnehmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	15,00	—	15,00	4.000
547 61-7	062	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	2.000
631 61-8	062	Erstattungen von Bewirtschaftungskosten in Behördenhäusern und -zentren an den Bund	35.575,50	—	35.575,50	35.000
634 61-7	861	Zuweisung an den Landesliegenschaftsfonds	74.000,00	—	74.000,00	74.000
812 61-2	062	Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen	—	—	—	—
812 62-0	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	121.664,89	—	121.664,89	55.000
<b>TGr. 70/71</b>		<b>Bewirtschaftung der sonstigen Grundstücke der Allgemeinen Finanzverwaltung</b>	(652.340,36)	(—)	(652.340,36)	(801.000)
429 70-3	062	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
511 70-1	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.716,61	—	4.716,61	2.000
517 70-0	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	330.008,77	—	330.008,77	370.000
517 71-8	062	Reinigungskosten	3.570,02	—	3.570,02	14.000
518 70-6	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	78.000.000,00	—	—	
(—)	(32.798.000,00)	(-1.351.706,69)	(—)	
—	12.000,00	-821,15	—	
—	4.511.000,00	-768.065,94	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	1.000,00	-693,51	—	
—	627.000,00	42.874,94	—	
—	11.807.000,00	-592.966,07	—	
—	4.874.000,00	265.970,80	—	
—	5.654.000,00	-3.759,85	—	
—	4.407.000,00	-240.235,49	—	
—	683.000,00	-80.258,23	—	
—	13.000,00	-10.644,12	—	
—	37.000,00	-22.363,46	—	
—	4.000,00	-3.985,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	35.000,00	575,50	—	
—	74.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	55.000,00	66.664,89	—	
(—)	(801.000,00)	(-148.659,64)	(—)	
—	—	—	—	
—	2.000,00	2.716,61	—	
—	370.000,00	-39.991,23	—	
—	14.000,00	-10.429,98	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
519 70-2	062	Pflege und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.124,66	—	210.124,66	279.000
521 70-7	062	Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der Grünanlagen	103.520,30	—	103.520,30	123.000
526 70-9	062	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	—	—	—	1.000
526 71-7	062	Sachverständige	—	—	—	2.000
546 70-0	062	Sonstige Ausgaben und Rückzahlung vereinnehmter Beträge nach Schluss des Haushaltsjahres	400,00	—	400,00	10.000
547 70-6	062	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 70-1	062	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—	—
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Informations- und Kommunikationstechnik Übertragbar.</b>	(7.226,33)	(—)	(7.226,33)	(175.000)
518 98-6	062	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	—	—	—	43.000
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)	7.226,33	—	7.226,33	35.000
538 99-5	062	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	—	—	—	16.000
812 98-1	062	Erwerb von Geräten, Programmen, und Lizenzen zur Informationstechnik durch IT.N	—	—	—	69.000
		<b>Abschluss Kapitel 1321</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	142.403.992,49	—	142.403.992,49	141.597.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	632.881,04	—	632.881,04	20.863.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	166.359.780,80	—	166.359.780,80	165.659.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>309.396.654,33</b>	<b>—</b>	<b>309.396.654,33</b>	<b>328.119.000</b>
		4 Personalausgaben	3.754.419,40	—	3.754.419,40	4.526.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	28.120.200,21	—	28.120.200,21	29.015.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	109.575,50	—	109.575,50	109.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	78.121.664,89	—	78.121.664,89	78.124.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>110.105.860,00</b>	<b>—</b>	<b>110.105.860,00</b>	<b>111.774.000</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>199.290.794,33</b>	<b>—</b>	<b>199.290.794,33</b>	<b>216.345.000</b>

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
—	279.000,00	-68.875,34	—	
—	123.000,00	-19.479,70	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	10.000,00	-9.600,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(175.000,00)	(-167.773,67)	(—)	
—	43.000,00	-43.000,00	—	
—	12.000,00	-12.000,00	—	
—	35.000,00	-27.773,67	—	
—	16.000,00	-16.000,00	—	
—	69.000,00	-69.000,00	—	
—	141.597.000,00	806.992,49	5,09	
—	20.863.000,00	-20.230.118,96	—	
—	165.659.000,00	700.780,80	—	
—	328.119.000,00	-18.722.345,67	5,09	
—	4.526.000,00	-771.580,60	—	
—	29.015.000,00	-894.799,79	—	
—	109.000,00	575,50	—	
—	78.124.000,00	-2.335,11	—	
—	111.774.000,00	-1.668.140,00	—	
—	216.345.000,00	-17.054.205,67	—	

## Haushaltsjahr 2020

## 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
<b>E I N N A H M E N</b>						
281 11-5	831	Erstattung von Schuldendienstleistungen durch Sonstige	5.112,92	—	5.112,92	5.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61/62</b>		<b>Haushaltsdeckungskredite lt. Haushaltsgesetz</b>	(5.064.283.108,54)	(4.664.353.213,82)	(9.728.636.322,36)	(8.788.000.000)
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>	12.452.597.759,70	4.664.353.213,82	17.116.950.973,52	16.176.320.000
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>	-7.188.314.651,16	—	-7.188.314.651,16	-7.188.320.000
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>	-200.000.000,00	—	-200.000.000,00	-200.000.000
<b>TGr. 70/71</b>		<b>Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen</b>	(1.006.250,50)	(—)	(1.006.250,50)	(370.000)
141 70-4	812	Zinsen	14.790,65	—	14.790,65	20.000
141 71-2	812	Tilgungen	991.459,85	—	991.459,85	350.000
<b>A U S G A B E N</b>						
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>	35.840.984,40	3.000.000,00	38.840.984,40	15.000.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61 bis 64</b>		<b>Zinsausgaben und Tilgungen</b> <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>	(616.100.164,72)	(—)	(616.100.164,72)	(1.095.839.000)
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	—	
(1.581.851.252,24)	(10.369.851.252,24)	(-641.214.929,88)	(—)	
1.581.851.252,24	17.758.171.252,24	-641.220.278,72	—	
—	-7.188.320.000,00	5.348,84	—	
—	—	—	—	
—	-200.000.000,00	—	—	
(—)	(370.000,00)	(636.250,50)	(—)	
—	20.000,00	-5.209,35	—	
—	350.000,00	641.459,85	—	
23.975.000,00	38.975.000,00	-134.015,60	—	
(—)	(1.095.839.000,00)	(-479.738.835,28)	(657.360,00)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
571 61-0 apl.	831	Ausgaben für Darlehen an öffentliche Unternehmen	657.360,00	—	657.360,00	—
572 61-6	831	Zinsen für zweckgebundene Darlehen der Sozialversicherungsträger sowie der Bundesagentur für Arbeit	1.067,57	—	1.067,57	2.000
575 61-5	831	Zinsen für Darlehen des sonstigen inländischen Kreditmarkts	762.120.405,26	—	762.120.405,26	1.051.287.000
575 63-1	831	Geldbeschaffungskosten	-186.337.961,53	—	-186.337.961,53	22.160.000
575 64-0	831	Zinsen für Kassenverstärkungskredite *** Zinseinnahmen aus Geldanlagen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	37.271.369,99	—	37.271.369,99	20.000.000
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	6.188,02	—	6.188,02	7.000
592 61-7	831	Tilgung für zweckgebundene Darlehen der Sozialversicherungsträger sowie der Bundesagentur für Arbeit	4.045,41	—	4.045,41	5.000
595 61-6	831	Tilgung für Darlehen aus Grundstücksankäufen	—	—	—	—
<b>Abschluss Kapitel 1325</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	1.006.250,50	—	1.006.250,50	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	5.064.283.108,54	4.664.353.213,82	9.728.636.322,36	8.788.000.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>5.065.294.471,96</b>	<b>4.664.353.213,82</b>	<b>9.729.647.685,78</b>	<b>8.788.375.000</b>
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	616.100.164,72	—	616.100.164,72	1.095.839.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	35.840.984,40	3.000.000,00	38.840.984,40	15.000.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>651.941.149,12</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>654.941.149,12</b>	<b>1.110.839.000</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>4.413.353.322,84</b>	<b>4.661.353.213,82</b>	<b>9.074.706.536,66</b>	<b>7.677.536.000</b>

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	657.360,00	657.360,00	apl. 571 61: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	2.000,00	-932,43	—	
—	1.051.287.000,00	-289.166.594,74	—	
—	22.160.000,00	-208.497.961,53	—	
—	20.000.000,00	17.271.369,99	—	
—	2.378.000,00	-310,00	—	
—	7.000,00	-811,98	—	
—	5.000,00	-954,59	—	
—	—	—	—	
—	370.000,00	636.250,50	—	
—	5.000,00	112,92	—	
1.581.851.252,24	10.369.851.252,24	-641.214.929,88	—	
1.581.851.252,24	10.370.226.252,24	-640.578.566,46	—	
—	1.095.839.000,00	-479.738.835,28	657.360,00	
23.975.000,00	38.975.000,00	-134.015,60	—	
23.975.000,00	1.134.814.000,00	-479.872.850,88	657.360,00	
1.557.876.252,24	9.235.412.252,24	-160.705.715,58		

## Haushaltsjahr 2020

## 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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-6	018	Sonstige Verwaltungseinnahmen	158.579,18	—	158.579,18	5.000
119 12-1	018	Ersatzleistungen	2.839.464,37	—	2.839.464,37	2.000.000
231 11-8	018	Erstattung nach § 18 Abs. 2 und 3 des Reichs- nährstands-Abwicklungsgesetzes	4.591,82	—	4.591,82	5.000
281 11-5	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen von landeseigenen Krankenhäusern	526.400,00	—	526.400,00	638.000
281 13-1	018	Erstattung von Versorgungsbezügen durch die Klosterkammer	—	—	—	600.000
281 14-0	138	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen aus Hochschulhaushalten mit globaler Steuerung	86.516.006,53	—	86.516.006,53	85.031.000
281 15-8	018	Versorgungszuschläge für ohne Dienstbezüge beurlaubte Landesbeamte	3.947.465,01	—	3.947.465,01	1.000.000
281 16-6	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen von sonstigen Landesbetrieben	9.262.822,58	—	9.262.822,58	9.994.000
281 17-4	138	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen durch Stiftungshochschulen	51.145.240,63	—	51.145.240,63	50.009.000
281 18-2	018	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen durch die Anstalt Niedersächsische Landesfors- ten	5.382.663,76	—	5.382.663,76	5.550.000
381 02-0	891	Zuführung von Einzelplan 02	—	—	—	—
381 03-9	891	Zuführung von Einzelplan 03	1.102.319,07	—	1.102.319,07	1.037.000
381 04-7	891	Zuführung von Einzelplan 04	—	—	—	—
381 05-5	891	Zuführung von Einzelplan 05	222.622,45	—	222.622,45	231.000
381 06-3	891	Zuführung von Einzelplan 06	—	—	—	—
381 07-1	891	Zuführung von Einzelplan 07	50.023,11	—	50.023,11	—
381 09-8	891	Zuführung von Einzelplan 09	42.000,00	—	42.000,00	42.000
381 15-2	891	Zuführung von Einzelplan 15	—	—	—	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge</b> *** An Erstattungspflichtige zurückzuzahlende Erstattungen - auch aus Vorjahren - sind durch Absetzen von der Einnahme zu verausgaben.	(69.185.656,41)	(—)	(69.185.656,41)	(60.240.000)
231 61-4	018	Vom Bund	11.941.835,35	—	11.941.835,35	11.000.000
232 61-0	018	Von Ländern	45.855.547,42	—	45.855.547,42	45.000.000
233 61-7	018	Von Gemeinden (GV) und Landkreisen	10.710.037,21	—	10.710.037,21	4.000.000
236 61-6	018	Von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	412.600,53	—	412.600,53	30.000
237 61-2	018	Von Zweckverbänden	6.019,44	—	6.019,44	10.000
281 61-1	018	Von Stellen außerhalb der Landesverwaltung	259.616,46	—	259.616,46	200.000
<b>A U S G A B E N</b>						
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>	1.955.983,56	—	1.955.983,56	1.990.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	153.579,18	—	
—	2.000.000,00	839.464,37	—	
—	5.000,00	-408,18	—	
—	638.000,00	-111.600,00	—	
—	600.000,00	-600.000,00	—	
—	85.031.000,00	1.485.006,53	—	
—	1.000.000,00	2.947.465,01	—	
—	9.994.000,00	-731.177,42	—	
—	50.009.000,00	1.136.240,63	—	
—	5.550.000,00	-167.336,24	—	
—	—	—	—	
—	1.037.000,00	65.319,07	—	
—	—	—	—	
—	231.000,00	-8.377,55	—	
—	—	—	—	
—	—	50.023,11	—	
—	42.000,00	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(60.240.000,00)	(8.945.656,41)	(—)	
—	11.000.000,00	941.835,35	—	
—	45.000.000,00	855.547,42	—	
—	4.000.000,00	6.710.037,21	—	
—	30.000,00	382.600,53	—	
—	10.000,00	-3.980,56	—	
—	200.000,00	59.616,46	—	
—	1.990.000,00	-34.016,44	—	

## Haushaltsjahr 2020

## 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>	421.573.822,82	—	421.573.822,82	416.357.000
432 12-1	018	Ausgleich nach § 55 NBeamtVG <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	1.568.489,40	—	1.568.489,40	1.400.000
432 20-2	048	- wie 432 11 - Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	453.935.894,83	—	453.935.894,83	431.310.000
432 21-0	058	- wie 432 11 - Bereich Rechtsschutz <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	241.100.579,32	—	241.100.579,32	233.193.000
432 22-9	068	- wie 432 11 - Bereich Finanzverwaltung <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	175.628.623,02	—	175.628.623,02	165.056.000
432 23-7	118	- wie 432 11 - Bereich Schulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	2.410.695.551,12	—	2.410.695.551,12	2.395.362.000
432 24-5	138	- wie 432 11 - Bereich Hochschulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	199.342.660,26	—	199.342.660,26	197.854.000
432 30-0	138	Bezüge der emeritierten Professoren der Stif- tungshochschulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	10.375.747,21	—	10.375.747,21	9.097.000
432 31-8	018	Bezüge der emeritierten Professoren der Landes- betriebe <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	15.498.599,37	—	15.498.599,37	15.470.000
439 11-8	018	Kosten der Nachversicherung (§ 72 G 131, § 99 AKG und § 9 Abs. 4 AVG)	34.369,59	—	34.369,59	60.000
439 12-6	018	Aufwendungen des Landes nach § 18 Abs. 1 Satz 2 des Reichsnährstands-Abwicklungsgesetzes <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	10.571,05	—	10.571,05	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>	16.920,26	—	16.920,26	15.000
439 14-2	018	Übergangszahlung für Beschäftigte im Justiz- vollzugsdienst <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	—	—	—	255.000
443 01-8	018	Fürsorgeleistungen	1.451.233,63	—	1.451.233,63	1.500.000
443 11-5	018	Einmalige Unfallentschädigung nach § 48 NBe- amtVG	300.000,00	—	300.000,00	600.000
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>	64.055.625,35	—	64.055.625,35	64.793.000
446 12-2	018	Erstattung von Beihilfeausgaben; Rabatte für Arzneimittel gem AMRabG <i>Vgl. D-Vermerk zu 446 11.</i>	-3.644.160,27	—	-3.644.160,27	-3.300.000
446 13-0	018	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Beihilfen	—	—	—	3.000.000
446 20-3	048	- wie 446 11 - Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Vgl. D-Vermerk zu 446 11.</i>	83.516.239,22	—	83.516.239,22	86.312.000
446 21-1	058	- wie 446 11 - Bereich Rechtsschutz <i>Vgl. D-Vermerk zu 446 11.</i>	41.463.921,04	—	41.463.921,04	40.429.000
446 22-0	068	- wie 446 11 - Bereich Finanzverwaltung <i>Vgl. D-Vermerk zu 446 11.</i>	30.590.785,65	—	30.590.785,65	30.924.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	416.357.000,00	5.216.822,82	—	
—	1.400.000,00	168.489,40	—	
—	431.310.000,00	22.625.894,83	—	
—	233.193.000,00	7.907.579,32	—	
—	165.056.000,00	10.572.623,02	—	
—	2.395.362.000,00	15.333.551,12	—	
—	197.854.000,00	1.488.660,26	—	
—	9.097.000,00	1.278.747,21	—	
—	15.470.000,00	28.599,37	—	
—	60.000,00	-25.630,41	—	
—	25.000,00	-14.428,95	—	
—	15.000,00	1.920,26	—	
—	255.000,00	-255.000,00	—	
—	1.500.000,00	-48.766,37	—	
—	600.000,00	-300.000,00	—	
—	64.793.000,00	-737.374,65	—	
—	-3.300.000,00	-344.160,27	—	
—	3.000.000,00	-3.000.000,00	—	
—	86.312.000,00	-2.795.760,78	—	
—	40.429.000,00	1.034.921,04	—	
—	30.924.000,00	-333.214,35	—	

## Haushaltsjahr 2020

## 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>	370.280.842,78	—	370.280.842,78	371.005.000
446 24-6	138	- wie 446 11 - Bereich Hochschulen <i>Vgl. D-Vermerk zu 446 11.</i>	27.718.511,21	—	27.718.511,21	28.609.000
461 11-3	881	Zur Deckung des Mehrbedarfs an Versorgungs- ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 431 11.</i>	—	—	—	82.073.000
526 01-0	018	Ausgaben für Sachverständige	1.087,08	—	1.087,08	7.000
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>	34.876,80	—	34.876,80	220.000
671 11-8	018	Erstattung von Versorgungslasten der Kloster- kammer gemäß Vereinbarung *** <i>Vgl. Vermerk zu 633 11.</i>	50.880,81	—	50.880,81	11.000
671 12-6	018	Erstattung v. Versorgungslasten an Sonstige *** <i>Vgl. Vermerk zu 633 11.</i>	—	—	—	100.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 65</b>		<b>Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge</b>	(70.084.834,18)	(—)	(70.084.834,18)	(54.280.000)
631 65-5	018	An den Bund	7.681.592,02	—	7.681.592,02	4.000.000
632 65-1	018	An Länder	56.057.226,24	—	56.057.226,24	45.000.000
633 65-8	018	An Gemeinden (GV)	6.260.952,00	—	6.260.952,00	5.000.000
636 65-7	018	An Sozialversicherungsträger sowie an die Bun- desagentur für Arbeit	—	—	—	—
637 65-3	018	An Zweckverbände	55.800,46	—	55.800,46	250.000
671 65-7	018	An Stellen außerhalb der Landesverwaltung	29.263,46	—	29.263,46	30.000
<b>Abschluss Kapitel 1350</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	2.998.043,55	—	2.998.043,55	2.005.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	225.970.846,74	—	225.970.846,74	213.067.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.416.964,63	—	1.416.964,63	1.310.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	230.385.854,92	—	230.385.854,92	216.382.000
		4 Personalausgaben	4.547.470.810,42	—	4.547.470.810,42	4.573.389.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	1.087,08	—	1.087,08	7.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	70.170.591,79	—	70.170.591,79	54.611.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	4.617.642.489,29	—	4.617.642.489,29	4.628.007.000
		<b>Zuschuss</b>	4.387.256.634,37	—	4.387.256.634,37	4.411.625.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	371.005.000,00	-724.157,22	—	
—	28.609.000,00	-890.488,79	—	
—	82.073.000,00	-82.073.000,00	—	
—	7.000,00	-5.912,92	—	
—	220.000,00	-185.123,20	—	
—	11.000,00	39.880,81	39.880,81	671 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	100.000,00	-100.000,00	—	
(—)	(54.280.000,00)	(15.804.834,18)	(15.804.834,18)	
—	4.000.000,00	3.681.592,02	—	
—	45.000.000,00	11.057.226,24	15.804.834,18	632 65: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.000.000,00	1.260.952,00	—	
—	—	—	—	
—	250.000,00	-194.199,54	—	
—	30.000,00	-736,54	—	
—	2.005.000,00	993.043,55	—	
—	213.067.000,00	12.903.846,74	—	
—	1.310.000,00	106.964,63	—	
—	216.382.000,00	14.003.854,92	—	
—	4.573.389.000,00	-25.918.189,58	—	
—	7.000,00	-5.912,92	—	
—	54.611.000,00	15.559.591,79	15.844.714,99	
—	4.628.007.000,00	-10.364.510,71	15.844.714,99	
—	4.411.625.000,00	-24.368.365,63		

## Haushaltsjahr 2020

## 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
<b>E I N N A H M E N</b>						
093 11-8	821	Spielbankabgabe	18.514.824,43	—	18.514.824,43	21.100.000
093 14-2	821	Zusatz- und weitere Abgabe	9.023.764,84	—	9.023.764,84	12.800.000
111 01-9	062	Gebühren, sonstige Entgelte *** Durch Absetzen von der Einnahme dürfen verausgabt werden a) Anteile des Bundes, b) Kosten für Prüfungen nach den Bürgerschafts- richtlinien.	2.727.907,83	—	2.727.907,83	4.000.000
119 11-7	821	Zahlungen des Bundesamtes für Finanzen zur Abwicklung der Arbeitsentgelte aus geringfügi- gen Beschäftigungsverhältnissen *** Durch Absetzen von der Einnahme dürfen verausgabt werden a) der auf den Solidaritätszuschlag, b) der auf die Kirchensteuer und c) die auf den Bund und die Kommunen entfal- lenden Anteile. Der Landesanteil ist auf den Lohnsteuertitel im Kapitel 13 01 umzubuchen.	—	—	—	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 63</b>		<b>Erstattungen für sonstigen Sachaufwand für Personal</b>	(5.696.504,63)	(—)	(5.696.504,63)	(4.994.000)
231 63-4	062	Erstattung von Unfallversicherungsleistungen vom Bund	712.842,06	—	712.842,06	700.000
281 63-1	223	Erstattungen von Ausgaben für die gesetzl. Un- fallversicherung des Landes Niedersachsen durch Landesbetriebe	4.983.374,29	—	4.983.374,29	4.293.000
381 63-6	891	Zuführung von 05 12 - 981 11 für die gesetzliche Unfallversicherung des Landes Niedersachsen	288,28	—	288,28	1.000
<b>A U S G A B E N</b>						
542 01-0	861	Ausgleichsabgabe *** Erstattungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	469.891,67	—	469.891,67	600.000
546 11-2	223	Durchführung der Unfallversicherung für Be- schäftigte des Landes	12.975.760,18	—	12.975.760,18	13.500.000
546 12-0	861	Ausgaben des Geldverkehrs der Landeshaupt- kasse	195.878,67	—	195.878,67	600.000
671 11-1	062	Erstattung der Kosten des Landeskreditaus- schusses	2.427.743,04	—	2.427.743,04	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	105.000
863 14-2	692	Darlehen an Gesellschaften, an denen das Land beteiligt ist *** 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. Rückzahlungen sind durch Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen.	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	21.100.000,00	-2.585.175,57	—	
—	12.800.000,00	-3.776.235,16	—	
—	4.000.000,00	-1.272.092,17	—	
—	—	—	—	
(—)	(4.994.000,00)	(702.504,63)	(—)	
—	700.000,00	12.842,06	—	
—	4.293.000,00	690.374,29	—	
—	1.000,00	-711,72	—	
—	600.000,00	-130.108,33	—	
—	13.500.000,00	-524.239,82	—	
—	600.000,00	-404.121,33	—	
—	3.300.000,00	-872.256,96	—	
—	105.000,00	-8.253,33	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Titelgruppe(n)</b>				
<b>TGr.</b>		<b>Sicherheitsmaßnahmen</b>	(925.661,43)	(—)	(925.661,43)	(793.000)
<b>69/70</b>		<i>Übertragbar.</i>				
518 69-0	043	Mieten und Pachten	125.292,63	—	125.292,63	33.000
518 70-4	043	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	504.875,32	—	504.875,32	360.000
547 69-0	043	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.669,78	—	6.669,78	—
811 69-0	043	Beschaffungen	283.653,02	—	283.653,02	—
812 69-6	043	Ergänzung von Anlagen in Dienstgebäuden (so weit nicht Baumaßnahmen) und in besonderen Fällen auch in Wohnungen	5.170,68	—	5.170,68	400.000
		<b>Abschluss Kapitel 1399</b>				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	27.538.589,27	—	27.538.589,27	33.900.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	2.727.907,83	—	2.727.907,83	4.000.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.696.216,35	—	5.696.216,35	4.993.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	288,28	—	288,28	1.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	35.963.001,73	—	35.963.001,73	42.894.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	14.278.368,25	—	14.278.368,25	15.093.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.524.489,71	—	2.524.489,71	3.405.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	288.823,70	—	288.823,70	400.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	17.091.681,66	—	17.091.681,66	18.898.000
		<b>Überschuss</b>	18.871.320,07	—	18.871.320,07	23.996.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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)	(132.661,43)	(132.661,43)	
—	33.000,00	92.292,63	—	
—	360.000,00	144.875,32	—	
—	—	6.669,78	—	
—	—	283.653,02	132.661,43	
—	400.000,00	-394.829,32	—	811 69: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	33.900.000,00	-6.361.410,73	—	
—	4.000.000,00	-1.272.092,17	—	
—	4.993.000,00	703.216,35	—	
—	1.000,00	-711,72	—	
—	42.894.000,00	-6.930.998,27	—	
—	15.093.000,00	-814.631,75	—	
—	3.405.000,00	-880.510,29	—	
—	400.000,00	-111.176,30	132.661,43	
—	18.898.000,00	-1.806.318,34	132.661,43	
—	23.996.000,00	-5.124.679,93		

## Haushaltsjahr 2020

## Einzelplan 13 Allgemeine Finanzverwaltung

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>Gesamtabschluss Einzelplan 13</b>				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	26.446.948.571,27	—	26.446.948.571,27	24.619.900.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	559.534.590,07	—	559.534.590,07	425.121.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.886.937.565,67	—	3.886.937.565,67	5.512.154.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.243.387.983,64	4.664.353.213,82	9.907.741.197,46	9.224.523.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>36.136.808.710,65</b>	<b>4.664.353.213,82</b>	<b>40.801.161.924,47</b>	<b>39.781.698.000</b>
		4 Personalausgaben	4.560.565.449,90	—	4.560.565.449,90	4.687.362.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	816.952.118,09	462.536,96	817.414.655,05	1.557.186.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	11.492.299.014,38	2.538.657.512,92	14.030.956.527,30	13.285.674.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	251.813.543,01	36.821.355,75	288.634.898,76	601.209.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	135.912.647,43	—	135.912.647,43	-117.297.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>17.257.542.772,81</b>	<b>2.575.941.405,63</b>	<b>19.833.484.178,44</b>	<b>20.014.134.000</b>
		<b>Überschuss</b>	<b>18.879.265.937,84</b>	<b>2.088.411.808,19</b>	<b>20.967.677.746,03</b>	<b>19.767.564.000</b>

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	24.619.900.000,00	1.827.048.571,27	—	
—	425.121.000,00	134.413.590,07	5,09	
—	5.512.154.000,00	-1.625.216.434,33	—	
1.581.851.252,24	10.806.374.252,24	-898.633.054,78	—	
1.581.851.252,24	41.363.549.252,24	-562.387.327,77	5,09	
—	4.687.362.000,00	-126.796.550,10	2.894,39	
254.861,41	1.557.440.861,41	-740.026.206,36	2.092.949,28	
13.120.516,34	13.298.794.516,34	732.162.010,96	150.017.418,84	
69.351.700,55	670.560.700,55	-381.925.801,79	80.819.848,33	
—	-117.297.000,00	253.209.647,43	—	
82.727.078,30	20.096.861.078,30	-263.376.899,86	232.933.110,84	
1.499.124.173,94	21.266.688.173,94	-299.010.427,91		



**Haushaltsrechnung**

für das

**Haushaltsjahr 2020**

**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 Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Summe der Ausgaben (Spalte 5 + 6)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14 01	440,00	—	440,00	14.823.093,64	—	14.823.093,64	-14.822.653,64
Summe Epl. 14	440,00	—	440,00	14.823.093,64	—	14.823.093,64	-14.822.653,64

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
1.000	—	1.000,00	15.852.000	—	15.852.000,00	-15.851.000,00	1.028.346,36	40.811,45
1.000	—	1.000,00	15.852.000	—	15.852.000,00	-15.851.000,00	1.028.346,36	40.811,45

## 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)	—	440,00	—	—	440,00	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 14 (Anm.2)	—	1.000,00	—	—	1.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	-560,00	—	—	-560,00	

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
13.916.217,27	712.644,34	4.296,96	—	10.725,00	179.210,07	14.823.093,64	-14.822.653,64
13.916.217,27	712.644,34	4.296,96	—	10.725,00	179.210,07	14.823.093,64	-14.822.653,64
14.365.000,00	1.292.000,00	6.000,00	—	9.000,00	180.000,00	15.852.000,00	-15.851.000,00
-448.782,73	-579.355,66	-1.703,04	—	1.725,00	-789,93	-1.028.906,36	

## Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-8	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	440,00	—	440,00	1.000
119 11-5	011	Einnahmen aus Beratungstätigkeit nach § 6 NKPG	—	—	—	—
132 01-4	011	Erlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
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>	12.322.541,27	—	12.322.541,27	13.706.000
422 19-5	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
428 01-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	1.035.418,65	—	1.035.418,65	—
441 01-7	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	545.420,70	—	545.420,70	637.000
441 05-0	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	49,84	—	49,84	—
443 01-0	841	Fürsorgeleistungen	9.928,54	—	9.928,54	16.000
453 01-5	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	2.858,27	—	2.858,27	6.000
511 01-5	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Übertragbar.</i> <i>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 Ausgabebetitelgruppe 98/99.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>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, 547 01, 685 11, 812 11 und Ausgabebetitelgruppe 98/99.</i>	159.599,12	—	159.599,12	193.000
514 01-4	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	9.052,33	—	9.052,33	16.000
517 01-3	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	179.319,49	—	179.319,49	165.000
518 01-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
518 02-8	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	18.430,85	—	18.430,85	26.000
519 01-6	011	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 511 01.</i>	16.376,81	—	16.376,81	18.000

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	-560,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	13.706.000,00	-1.383.458,73	—	<b>422 01:</b> Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Vorzimmerkraft der Präsidentin/des Präsidenten des Landesrechnungshofs wird für die Dauer der Vorzimmer-tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 01.01.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zwei-jähriger Vorzimmer-tätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmer-tätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmer-tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.
—	—	—	—	Die Vorzimmerkraft der Vizepräsidentin/des Vizepräsidenten des Landesrechnungshofs wird für die Dauer der Vorzimmer-tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält außerdem eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Ent-gelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (er-fahrungsstufengleich).
—	—	1.035.418,65	—	Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen werden für die Dauer der Vorzimmer-tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmer-tätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 01.01.2020); diese wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst.
—	637.000,00	-91.579,30	—	Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertreten-den Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgen-des: Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Aus-scheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmer-tätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertarifli-chen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.
—	—	49,84	—	
—	16.000,00	-6.071,46	—	
—	6.000,00	-3.141,73	—	
—	193.000,00	-33.400,88	—	
—	16.000,00	-6.947,67	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	165.000,00	14.319,49	—	
—	—	—	—	
—	26.000,00	-7.569,15	—	
—	18.000,00	-1.623,19	—	

## Haushaltsjahr 2020

## 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
525 01-6	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	89.532,76	—	89.532,76	216.000
526 01-2	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	5.333,70	—	5.333,70	131.000
527 01-9	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	89.085,51	—	89.085,51	240.000
527 02-7	011	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 511 01.</i>	542,20	—	542,20	3.000
529 12-7	011	Zur Verfügung der Präsidentin/des Präsidenten	624,34	—	624,34	2.000
541 11-9	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	7.181,18	—	7.181,18	12.000
547 01-0 apl.	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	39.664,49	—	39.664,49	—
681 01-8	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	1.146,96	—	1.146,96	—
685 11-0	011	Mitgliedsbeiträge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	3.150,00	—	3.150,00	6.000
812 11-2	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	9.000
981 01-1	891	Abführung an 1321 - 381 14	179.210,07	—	179.210,07	180.000
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	(108.626,56)	(—)	(108.626,56)	(270.000)
511 99-6	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	19.890,59	—	19.890,59	73.000
518 98-2	011	Anmietung von Soft- und Hardware	32.834,50	—	32.834,50	63.000
525 99-7	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	989,60	—	989,60	13.000
538 98-3	011	Ausgaben für Datenvereinbarung (Dienstleistung IT.N)	40.526,01	—	40.526,01	113.000
538 99-1	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	3.660,86	—	3.660,86	8.000
812 99-6	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10.725,00	—	10.725,00	—

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
—	216.000,00	-126.467,24	—	
—	131.000,00	-125.666,30	—	
—	240.000,00	-150.914,49	—	
—	3.000,00	-2.457,80	—	
—	2.000,00	-1.375,66	—	
—	12.000,00	-4.818,82	—	
—	—	39.664,49	39.664,49	apl. 547 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	1.146,96	1.146,96	681 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	6.000,00	-2.850,00	—	
—	9.000,00	-9.000,00	—	
—	180.000,00	-789,93	—	
(—)	(270.000,00)	(-161.373,44)	(—)	
—	73.000,00	-53.109,41	—	
—	63.000,00	-30.165,50	—	
—	13.000,00	-12.010,40	—	
—	113.000,00	-72.473,99	—	
—	8.000,00	-4.339,14	—	
—	—	10.725,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss Kapitel 1401</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	440,00	—	440,00	1.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	440,00	—	440,00	1.000
		4 Personalausgaben	13.916.217,27	—	13.916.217,27	14.365.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	712.644,34	—	712.644,34	1.292.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.296,96	—	4.296,96	6.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	10.725,00	—	10.725,00	9.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	179.210,07	—	179.210,07	180.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	14.823.093,64	—	14.823.093,64	15.852.000
		<b>Zuschuss</b>	14.822.653,64	—	14.822.653,64	15.851.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-560,00	—	
—	1.000,00	-560,00	—	
—	14.365.000,00	-448.782,73	—	
—	1.292.000,00	-579.355,66	39.664,49	
—	6.000,00	-1.703,04	1.146,96	
—	9.000,00	1.725,00	—	
—	180.000,00	-789,93	—	
—	15.852.000,00	-1.028.906,36	40.811,45	
—	15.851.000,00	-1.028.346,36		

Haushaltsjahr 2020  
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
		<b>Gesamtabschluss Einzelplan 14</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	440,00	—	440,00	1.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	440,00	—	440,00	1.000
		4 Personalausgaben	13.916.217,27	—	13.916.217,27	14.365.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	712.644,34	—	712.644,34	1.292.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.296,96	—	4.296,96	6.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	10.725,00	—	10.725,00	9.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	179.210,07	—	179.210,07	180.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	14.823.093,64	—	14.823.093,64	15.852.000
		<b>Zuschuss</b>	14.822.653,64	—	14.822.653,64	15.851.000

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	-560,00	—	
—	1.000,00	-560,00	—	
—	14.365.000,00	-448.782,73	—	
—	1.292.000,00	-579.355,66	39.664,49	
—	6.000,00	-1.703,04	1.146,96	
—	9.000,00	1.725,00	—	
—	180.000,00	-789,93	—	
—	15.852.000,00	-1.028.906,36	40.811,45	
—	15.851.000,00	-1.028.346,36		



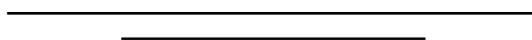
**Haushaltsrechnung**

für das

**Haushaltsjahr 2020**

**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	30.348.190,67	1.109.808,84	31.457.999,51	59.648.076,76	126.379,44	59.774.456,20	-28.316.456,69
15 02	5.249.192,99	—	5.249.192,99	45.709.537,81	39.655.471,03	85.365.008,84	-80.115.815,85
15 03	92.664,90	—	92.664,90	7.795.845,39	17.604.945,56	25.400.790,95	-25.308.126,05
15 06	18.431.950,02	—	18.431.950,02	51.889.622,78	513.023,11	52.402.645,89	-33.970.695,87
15 10	66.610.441,52	—	66.610.441,52	136.948.903,03	1.145.067,62	138.093.970,65	-71.483.529,13
15 11	14.114.895,00	—	14.114.895,00	54.248.327,70	—	54.248.327,70	-40.133.432,70
15 12	63.582.492,44	—	63.582.492,44	116.009.750,98	108.521.966,91	224.531.717,89	-160.949.225,45
15 20	5.489.773,88	—	5.489.773,88	39.714.413,30	30.774.540,13	70.488.953,43	-64.999.179,55
15 22	908.151,90	—	908.151,90	3.304.909,56	866.875,31	4.171.784,87	-3.263.632,97
15 24	356.306,44	—	356.306,44	8.052.180,29	—	8.052.180,29	-7.695.873,85
15 25	2.807.421,86	—	2.807.421,86	7.601.321,51	801.760,83	8.403.082,34	-5.595.660,48
15 26	627.033,53	197.032,91	824.066,44	2.927.142,34	394.455,31	3.321.597,65	-2.497.531,21
15 52	34.181.511,98	—	34.181.511,98	21.360.071,42	908.449,98	22.268.521,40	11.912.990,58
15 54	65.597.177,47	—	65.597.177,47	80.323.912,89	786.235,30	81.110.148,19	-15.512.970,72
15 55	3.766.257,06	—	3.766.257,06	96.444.833,41	—	96.444.833,41	-92.678.576,35
15 56	63.748.644,62	—	63.748.644,62	38.773.648,66	—	38.773.648,66	24.974.995,96
15 91	—	—	—	662.341,03	—	662.341,03	-662.341,03
Summe Epl. 15	375.912.106,28	1.306.841,75	377.218.948,03	771.414.838,86	202.099.170,53	973.514.009,39	-596.295.061,36

## 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 Ausgaberrreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 12 + 13)			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	10	11	12	13	14	15	16	17
31.582.000	596.337,04	32.178.337,04	59.330.000	99.309,60	59.429.309,60	-27.250.972,56	-1.065.484,13	33.072,85
7.451.000	—	7.451.000,00	26.606.000	46.331.723,30	72.937.723,30	-65.486.723,30	-14.629.092,55	3.869.824,66
—	—	—	10.650.000	16.091.737,60	26.741.737,60	-26.741.737,60	1.433.611,55	19.632,49
14.931.000	—	14.931.000,00	53.249.000	388.056,33	53.637.056,33	-38.706.056,33	4.735.360,46	14.489,28
66.001.000	—	66.001.000,00	133.631.000	3.588.024,78	137.219.024,78	-71.218.024,78	-265.504,35	1.213.685,66
—	—	—	42.557.000	—	42.557.000,00	-42.557.000,00	2.423.567,30	—
74.269.000	—	74.269.000,00	136.000.000	102.253.514,69	238.253.514,69	-163.984.514,69	3.035.289,24	—
8.556.000	—	8.556.000,00	50.103.000	23.354.256,10	73.457.256,10	-64.901.256,10	-97.923,45	67.113,11
1.033.000	—	1.033.000,00	3.849.000	556.219,21	4.405.219,21	-3.372.219,21	108.586,24	—
1.000.000	—	1.000.000,00	8.072.000	7.549,56	8.079.549,56	-7.079.549,56	-616.324,29	195.290,78
515.000	2.103.448,56	2.618.448,56	6.176.000	283.099,07	6.459.099,07	-3.840.650,51	-1.755.009,97	1.829.069,33
146.000	418.661,52	564.661,52	2.695.000	569.644,72	3.264.644,72	-2.699.983,20	202.451,99	8.029,64
35.650.000	—	35.650.000,00	27.208.000	7.481.002,66	34.689.002,66	960.997,34	10.951.993,24	—
61.758.000	—	61.758.000,00	79.288.000	271.777,42	79.559.777,42	-17.801.777,42	2.288.806,70	—
4.018.000	—	4.018.000,00	95.088.000	—	95.088.000,00	-91.070.000,00	-1.608.576,35	108.492,35
62.304.000	—	62.304.000,00	36.711.000	4.347.841,15	41.058.841,15	21.245.158,85	3.729.837,11	—
—	—	—	669.000	—	669.000,00	-669.000,00	6.658,97	—
369.214.000	3.118.447,12	372.332.447,12	771.882.000	205.623.756,19	977.505.756,19	-605.173.309,07	8.878.247,71	7.358.700,15

## 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	—	28.345.175,02 R 19.494,96	2.166.213,88 R 1.090.313,88	946.610,61	31.457.999,51 R 1.109.808,84	
15 02	Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten	—	48,50	4.735.721,30	513.423,19	5.249.192,99	
15 03	Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit	—	92.664,90	—	—	92.664,90	
15 06	Gewerbeaufsichtsverwaltung	—	18.409.770,78	22.179,24	—	18.431.950,02	
15 10	Wohnungs- und Siedlungswesen	—	—	66.610.441,52	—	66.610.441,52	
15 11	Wohnungsbauprogramme	—	—	—	14.114.895,00	14.114.895,00	
15 12	Städtebauförderung und Stadterneuerung	—	1.309.171,34	—	62.273.321,10	63.582.492,44	
15 20	Naturschutz	—	350.275,35	—	5.139.498,53	5.489.773,88	
15 22	Budgetierung Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz	—	97.699,76	788.542,51	21.909,63	908.151,90	
15 24	Nationalpark Harz	—	—	356.306,44	—	356.306,44	
15 25	Nationalpark Wattenmeer	—	35.305,16	2.324.238,29	447.878,41	2.807.421,86	
15 26	Biosphärenreservat Elbtalaue	—	157.236,34	666.830,10 R 197.032,91	—	824.066,44 R 197.032,91	
15 52	Verwendung der Abwasserabgabe	29.097.852,17	76.257,91	987.188,50	4.020.213,40	34.181.511,98	
15 54	Küsten- und Hochwasserschutz	—	169.027,96	173.747,54	65.254.401,97	65.597.177,47	
15 55	Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz	—	—	—	3.766.257,06	3.766.257,06	
15 56	Verwendung der Wasserentnahmegebühr	57.387.630,30	57.014,32	—	6.304.000,00	63.748.644,62	
15 91	Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung	—	—	—	—	—	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 15 (Anm.1)	86.485.482,47	49.099.647,34 R 19.494,96	78.831.409,32 R 1.287.346,79	162.802.408,90	377.218.948,03 R 1.306.841,75	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 15 (Anm.2)	86.300.000,00	44.454.682,70 R 169.682,70	81.544.764,42 R 2.948.764,42	160.033.000,00	372.332.447,12 R 3.118.447,12	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	185.482,47	4.644.964,64	-2.713.355,10	2.769.408,90	4.886.500,91	

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
29.117.456,28	29.002.911,61 R 126.379,44	88.545,22	—	273.612,56	1.291.930,53	59.774.456,20 R 126.379,44	-28.316.456,69
334.052,79	860.830,49 R 191.580,96	50.021.383,75 R 27.417.975,80	6.616.000,00	27.532.741,81 R 12.045.914,27	—	85.365.008,84 R 39.655.471,03	-80.115.815,85
159.126,68	451.260,54 R 77.942,81	24.535.765,85 R 17.527.002,75	—	83.587,81	171.050,07	25.400.790,95 R 17.604.945,56	-25.308.126,05
45.084.089,15	4.369.325,57 R 290.486,43	293.461,09	—	1.256.472,54 R 222.536,68	1.399.297,54	52.402.645,89 R 513.023,11	-33.970.695,87
—	207.750,38 R 25.993,53	137.886.220,27 R 1.119.074,09	—	—	—	138.093.970,65 R 1.145.067,62	-71.483.529,13
—	—	273.432,70	—	53.974.895,00	—	54.248.327,70	-40.133.432,70
—	—	—	—	224.531.717,89 R 108.521.966,91	—	224.531.717,89 R 108.521.966,91	-160.949.225,45
201.915,65	6.206.153,47 R 4.930.825,30	50.551.733,09 R 25.171.576,56	374.676,28	12.107.474,94 R 672.138,27	1.047.000,00	70.488.953,43 R 30.774.540,13	-64.999.179,55
1.649.483,37	1.659.630,71 R 866.875,31	781.169,41	—	9.860,00	71.641,38	4.171.784,87 R 866.875,31	-3.263.632,97
5.233.646,47	2.450,60	2.688.049,20	—	115.791,14	12.242,88	8.052.180,29	-7.695.873,85
3.343.872,82	1.674.766,95 R 301.760,83	1.928.000,00 R 500.000,00	—	1.218.565,71	237.876,86	8.403.082,34 R 801.760,83	-5.595.660,48
1.307.962,46	875.918,51 R 325.579,31	249.631,90 R 250,00	—	502.055,14 R 68.626,00	386.029,64	3.321.597,65 R 394.455,31	-2.497.531,21
847.023,05	2.822.095,13 R 908.449,98	7.346.589,26	678.426,20	2.107.729,82	8.466.657,94	22.268.521,40 R 908.449,98	11.912.990,58
—	274.670,59	491.130,58	27.148.425,43	52.616.188,74 R 786.235,30	579.732,85	81.110.148,19 R 786.235,30	-15.512.970,72
—	—	86.941.833,41	—	9.503.000,00	—	96.444.833,41	-92.678.576,35
—	241.611,76	20.244.250,94	—	—	18.287.785,96	38.773.648,66	24.974.995,96
662.341,03	—	—	—	—	—	662.341,03	-662.341,03
87.940.969,75	48.649.376,31 R 8.045.873,90	384.321.196,67 R 71.735.879,20	34.817.527,91	385.833.693,10 R 122.317.417,43	31.951.245,65	973.514.009,39 R 202.099.170,53	-596.295.061,36
89.260.667,00 R 19.667,00	47.199.151,20 R 4.844.151,20	383.392.100,27 R 58.959.100,27	39.813.384,75 R 2.776.384,75	399.495.452,97 R 139.024.452,97	18.345.000,00	977.505.756,19 R 205.623.756,19	-605.173.309,07
-1.319.697,25	1.450.225,11	929.096,40	-4.995.856,84	-13.661.759,87	13.606.245,65	-3.991.746,80	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 01-9	342	Gebühren, sonstige Entgelte <i>Vgl. K-Vermerk zu 981 10.</i>	1.963.406,53	—	1.963.406,53	2.650.000
111 10-8	649	Gebühren und tarifliche Entgelte für Maßnahmen nach dem Energiewirtschaftsrecht (EnWG)	571.088,33	—	571.088,33	400.000
111 12-4	011	Gebühren und tarifliche Entgelte der Bauabteilung	120.585,00	—	120.585,00	139.000
111 65-5	342	Auslagen für die Heranziehung von Sachverständigen in Atomgenehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 65.</i>	25.500.470,48	19.494,96	25.519.965,44	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>	282,36	—	282,36	2.000
119 03-6	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	7.302,24	—	7.302,24	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 Ausgabebetitelgruppe 64.</i>	—	1.090.313,88	1.090.313,88	1.000.000
281 17-8	841	Erstattungen von Beihilfepauschalen durch Landesbetriebe	962.000,00	—	962.000,00	962.000
381 10-5	891	Zuführung von 15 56 - 981 12 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Wasserentnahmegebühr	207.750,04	—	207.750,04	255.000
381 11-3	891	Zuführung von 15 52 - 981 14 für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Abwasserabgabe und Aufgaben nach EG-Wasserrahmenrichtlinie	311.629,80	—	311.629,80	309.000
381 12-1	891	Zuführung von 15 52 - 981 83 für Personalausgaben des beamteten Personals des Havariekommandos	88.330,32	—	88.330,32	107.000
381 13-0	891	Zuführung von 1552 - 981 78	93.308,90	—	93.308,90	93.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen gemäß § 9 a Atomgesetz</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 61/62.</i>	(408.136,67)	(—)	(408.136,67)	(600.000)
111 61-2	342	Gebühren für die Übernahme radioaktiver Abfälle	162.545,12	—	162.545,12	600.000
231 61-8	342	Sonstige Erstattungen vom Bund	—	—	—	—
359 61-4	851	Zuführung von 61 51 - 919 11	245.591,55	—	245.591,55	—
<b>TGr. 63</b>		<b>Niedersächsisches Umweltinformationssystem</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 63.</i>	(113.900,00)	(—)	(113.900,00)	(61.000)
231 63-4	332	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund	13.400,00	—	13.400,00	7.000
232 63-0	332	Erstattung von Verwaltungsaufgaben von Ländern	100.500,00	—	100.500,00	54.000
<b>A U S G A B E N</b>						
412 10-8	011	Entschädigung an Vorsitzende der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 Nds. PersVG und § 48 Abs. 3 Nds. Richtergesetz	—	—	—	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
—	2.650.000,00	-686.593,47	—	
—	400.000,00	171.088,33	—	
—	139.000,00	-18.415,00	—	
169.682,70	25.169.682,70	350.282,74	—	
—	2.000,00	-1.717,64	—	
—	4.000,00	3.302,24	—	
—	—	—	—	
426.654,34	1.426.654,34	-336.340,46	—	
—	962.000,00	—	—	
—	255.000,00	-47.249,96	—	
—	309.000,00	2.629,80	—	
—	107.000,00	-18.669,68	—	
—	93.000,00	308,90	—	
(—)	(600.000,00)	(-191.863,33)	(—)	
—	600.000,00	-437.454,88	—	
—	—	—	—	
—	—	245.591,55	—	
(—)	(61.000,00)	(52.900,00)	(—)	
—	7.000,00	6.400,00	—	
—	54.000,00	46.500,00	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
421 01-8	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	193.548,33	—	193.548,33	193.000
421 02-6	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	—	—	—	—
422 01-4	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter *** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Erläuterung verbindlich.	16.990.259,23	—	16.990.259,23	27.508.000
422 04-9	011	Anwärterbezüge	101.199,32	—	101.199,32	139.000
422 17-0	011	Bezüge für zugewiesene Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—
422 19-7	011	Altersteilzeitzuschläge	1.740,32	—	1.740,32	—
427 31-8	011	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	1.766,00	—	1.766,00	5.000
427 39-3	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	16.000
428 01-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	9.426.611,84	—	9.426.611,84	—
428 04-7	011	Entgelte für Auszubildende	7.089,52	—	7.089,52	28.000
428 17-9	011	Entgelte für zugewiesenes Tarifpersonal	—	—	—	—
441 01-9	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	2.279.647,59	—	2.279.647,59	2.795.000
441 05-1	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	11.445,96	—	11.445,96	23.000
443 01-1	841	Fürsorgeleistungen	81.072,85	—	81.072,85	48.000
453 01-7	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	23.075,32	—	23.075,32	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>	254.768,02	—	254.768,02	260.000
514 01-6	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	30.475,73	—	30.475,73	25.000
517 01-5	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	555.356,40	—	555.356,40	510.000
518 01-1	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	50.497,56	—	50.497,56	51.000
518 02-0	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	21.465,47	—	21.465,47	19.000
519 01-8	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <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
—	193.000,00	548,33	—	
—	—	—	—	
—	27.508.000,00	-10.517.740,77	—	<b>422 01:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b>
—	139.000,00	-37.800,68	—	<b>1. Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 01.01.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmer Tätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmer Tätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.</b>
—	—	—	—	
—	—	1.740,32	—	
—	5.000,00	-3.234,00	—	
—	16.000,00	-16.000,00	—	<b>2. Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufen-gleich).</b>
—	—	9.426.611,84	—	
—	28.000,00	-20.910,48	—	
—	—	—	—	
—	2.795.000,00	-515.352,41	—	<b>3. Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der der Staatssekretärin/dem Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmer Tätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmer Tätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 01.01.2020); diese wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst.</b>
—	23.000,00	-11.554,04	—	
—	48.000,00	33.072,85	33.072,85	
—	28.000,00	-4.924,68	—	
—	260.000,00	-5.231,98	—	<b>Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes: Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmer Tätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.</b>
				Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht. Umgesetzt nach 1555-682 10: 31.388,00 EUR
—	25.000,00	5.475,73	—	<b>443 01:</b> Vgl. Begründung in Anlage I.
—	510.000,00	45.356,40	—	
—	51.000,00	-502,44	—	
—	19.000,00	2.465,47	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
525 01-8	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	124.228,51	—	124.228,51	170.000
525 10-7	342	Aus- und Fortbildung von Bediensteten im Bereich atomrechtl. Genehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	—
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>	125.800,70	—	125.800,70	194.000
526 02-2	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	269.048,27	—	269.048,27	47.000
526 10-3	011	Kosten der Regierungskommissionen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	810,10	—	810,10	40.000
527 01-0	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	73.582,19	—	73.582,19	210.000
527 02-9	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	13.495,20	—	13.495,20	20.000
529 10-2	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	2.046,65	—	2.046,65	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>	135.246,86	—	135.246,86	142.000
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>	17.334,46	—	17.334,46	16.000
546 01-5	011	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	19.519,93	—	19.519,93	28.000
546 02-3	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	100,00	—	100,00	—
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>	3.139,63	—	3.139,63	60.000
547 12-7	011	Vorhaben "Gesund im MU" (Gesundheitsmanagement) <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	10.000
632 01-9	649	Erstattung von Verwaltungsausgaben für die länderübergreifende Servicestelle für stoffliche Marktüberwachung <i>Übertragbar.</i>	34.000,00	—	34.000,00	34.000
633 01-5	641	Öffentlichkeitsbeteiligung in Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren nach dem Atomgesetz <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
—	170.000,00	-45.771,49	—	
—	—	—	—	
—	194.000,00	-68.199,30	—	
—	47.000,00	222.048,27	—	
—	40.000,00	-39.189,90	—	
—	210.000,00	-136.417,81	—	
—	20.000,00	-6.504,80	—	
—	5.000,00	-2.953,35	—	
—	142.000,00	-6.753,14	—	
—	16.000,00	1.334,46	—	
—	28.000,00	-8.480,07	—	
—	—	100,00	—	
—	—	—	—	
—	60.000,00	-56.860,37	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	34.000,00	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
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	29.773,49	—	29.773,49	35.000
686 11-9	011	Zuschuss für den UVP-Kongress 2018	—	—	—	—
686 12-7	623	Landesanteil am Stiftungsvermögen der WaddenSea Foundation <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	10.000
812 10-6	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	24.902,46	—	24.902,46	25.000
972 18-9	881	Globale Minderausgabe 2018	—	—	—	—
972 20-0	881	Ressortspezifische Zuschussminderungen	—	—	—	-2.438.000
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 Ist-Einnahmen bei 111 01.</i>	—	—	—	—
981 11-0	891	Abführung an 13 21 - 381 15	1.163.911,29	—	1.163.911,29	1.316.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61/62</b>		<b>Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen gemäß § 9 a Atomgesetz</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.</i>	(408.136,67)	(—)	(408.136,67)	(600.000)
547 61-5	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	87.213,74	—	87.213,74	20.000
547 62-3	342	Beauftragung eines Dritten zum Betrieb einer Landessammelstelle	192.903,69	—	192.903,69	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	128.019,24	—	128.019,24	160.000
<b>TGr. 63</b>		<b>Niedersächsisches Umweltinformationssystem</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i>	(764.498,57)	(126.379,44)	(890.878,01)	(760.000)
538 63-2	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	491.016,74	126.379,44	617.396,18	409.000
547 63-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
631 63-2	332	Sonstige Zuweisungen an den Bund	9.645,18	—	9.645,18	13.000
632 63-9	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder	15.126,55	—	15.126,55	14.000
812 63-7	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	248.710,10	—	248.710,10	323.000
<b>TGr. 64</b>		<b>Zwischenlagerung und Endkonditionierung von radioaktiven Abfällen aus geschlossenen Landessammelstellen gemäß § 9a Atomgesetz</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 231 64.</i>	(663.659,54)	(—)	(663.659,54)	(1.000.000)
547 64-0	641	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	663.659,54	—	663.659,54	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
—	—	—	—	
—	35.000,00	-5.226,51	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	25.000,00	-97,54	—	
—	—	—	—	
—	-2.438.000,00	2.438.000,00	—	
—	—	—	—	
—	1.316.000,00	-152.088,71	—	
(—)	(600.000,00)	(-191.863,33)	(—)	
—	20.000,00	67.213,74	—	
—	150.000,00	42.903,69	—	
—	270.000,00	-270.000,00	—	
—	160.000,00	-31.980,76	—	
(99.309,60)	(859.309,60)	(31.568,41)	(—)	
99.309,60	508.309,60	109.086,58	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	13.000,00	-3.354,82	—	
—	14.000,00	1.126,55	—	
—	323.000,00	-74.289,90	—	
(—)	(1.000.000,00)	(-336.340,46)	(—)	
—	1.000.000,00	-336.340,46	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 65</b>		<b>Auslagen in Atomgenehmigungs-, Planfeststellungs- und Aufsichtsverfahren Übertragbar.</b> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 111 65.</i>	(25.350.282,74)	(—)	(25.350.282,74)	(25.000.000)
526 65-0	342	Sachverständige	25.325.068,98	—	25.325.068,98	24.930.000
547 65-8	342	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	25.213,76	—	25.213,76	70.000
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 98/99, 1506 Ausgabeteilgruppe 98/99, 1522 Ausgabeteilgruppe 98/99, 1525 Ausgabeteilgruppe 98/99 und 1526 Ausgabeteilgruppe 98/99.</i>	(394.540,04)	(—)	(394.540,04)	(397.000)
511 98-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	29.657,43	—	29.657,43	20.000
511 99-8	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	88.212,21	—	88.212,21	146.000
525 98-0	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	1.000
525 99-9	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch andere Dienstleister	15.745,85	—	15.745,85	5.000
538 98-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	192.111,47	—	192.111,47	225.000
538 99-3	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an andere)	68.813,08	—	68.813,08	—
812 98-0	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N	—	—	—	—
812 99-8	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(25.000.000,00)	(350.282,74)	(—)	
—	24.930.000,00	395.068,98	—	
—	70.000,00	-44.786,24	—	
(—)	(397.000,00)	(-2.459,96)	(—)	
—	20.000,00	9.657,43	—	
—	146.000,00	-57.787,79	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	5.000,00	10.745,85	—	
—	225.000,00	-32.888,53	—	
—	—	68.813,08	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 1501</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	28.325.680,06	19.494,96	28.345.175,02	28.795.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.075.900,00	1.090.313,88	2.166.213,88	2.023.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	946.610,61	—	946.610,61	764.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	30.348.190,67	1.109.808,84	31.457.999,51	31.582.000
		4 Personalausgaben	29.117.456,28	—	29.117.456,28	30.784.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	28.876.532,17	126.379,44	29.002.911,61	28.784.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	88.545,22	—	88.545,22	376.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	273.612,56	—	273.612,56	348.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.291.930,53	—	1.291.930,53	-962.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	59.648.076,76	126.379,44	59.774.456,20	59.330.000
		<b>Zuschuss</b>	29.299.886,09	—	28.316.456,69	27.748.000
		<b>Überschuss</b>	—	983.429,40	—	—

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
169.682,70	28.964.682,70	-619.507,68	—	
426.654,34	2.449.654,34	-283.440,46	—	
—	764.000,00	182.610,61	—	
596.337,04	32.178.337,04	-720.337,53	—	
—	30.784.000,00	-1.666.543,72	33.072,85	
99.309,60	28.883.309,60	119.602,01	—	
—	376.000,00	-287.454,78	—	
—	348.000,00	-74.387,44	—	
—	-962.000,00	2.253.930,53	—	
99.309,60	59.429.309,60	345.146,60	33.072,85	
—	27.250.972,56	1.065.484,13		
497.027,44	—	—		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-3	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen	48,50	—	48,50	—
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	—	—	—	—
119 90-0	332	Zinsen und Rückzahlungen von Zuwendungen der EU-Förderperiode 2000-2006 (Restabwicklung)	—	—	—	—
119 91-9	332	Abwicklung der Zins- und Rückzahlungen von Überzahlungen der EU-Förderperiode 2007-2013	—	—	—	—
231 01-8	332	Zuweisung des Bundes für Sanierungsmaßnahmen am Dethlinger Teich	4.378.140,66	—	4.378.140,66	6.600.000
282 02-0	332	Zweckgebundene Einnahmen zur Untersuchung von Standorten ehemaliger Öl- und Bohrschlammgruben <i>Vgl. K-Vermerk zu 633 02.</i>	357.580,64	—	357.580,64	850.000
282 03-8	332	Zweckgebundene Einnahmen zur Untersuchung und Sanierung von Altstandorten der ehem. MONTAN (Eigentumsstandorte) <i>Vgl. K-Vermerk zu 671 03.</i>	—	—	—	—
282 68-2	332	Zweckgebundene Einnahmen zur Untersuchung und Sanierung von Altstandorten der ehem. MONTAN (Fremdstandorte) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 68.</i>	—	—	—	—
331 80-2	623	Zuweisung des Bundes für die Maßnahme "Flexible Tidesteuerung" <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 80.</i>	513.423,19	—	513.423,19	1.000
<b>A U S G A B E N</b>						
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>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 633 01 und Ausgabebetitelgruppe 65. *** 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 Ist-Einnahmen bei 282 02.</i>	307.091,52	2.122.953,87	2.430.045,39	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
—	—	48,50	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6.600.000,00	-2.221.859,34	—	
—	850.000,00	-492.419,36	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	512.423,19	—	
—	19.000,00	-9.377,56	—	
—	—	—	—	
2.072.464,75	2.922.464,75	-492.419,36	—	

Haushaltsjahr 2020

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 Ist-Einnahmen 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, Ausgabeteilgruppe 69, Ausgabeteilgruppe 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 Ausgabeteilgruppe 72, 1552 Ausgabeteilgruppe 73, 1552 Ausgabeteilgruppe 74/75, 1552 Ausgabeteilgruppe 76, 1552 Ausgabeteilgruppe 84, 1552 Ausgabeteilgruppe 95/96 und 1555-682 11.</i>	1.378.703,61	12.218.112,80	13.596.816,41	1.100.000
633 04-3	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sanierungsmaßnahmen am Dethlinger Teich <i>Übertragbar.</i>	3.272.605,58	3.327.394,42	6.600.000,00	6.600.000
671 02-6	332	Erstattung von Verwaltungskosten an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) <i>Übertragbar.</i>	2.332.000,00	—	2.332.000,00	2.332.000
671 03-4	332	Untersuchungen und Sanierungen von Altstandorten der ehem. MONTAN (Eigentumsstandorte) <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 03.</i>	3.447.706,62	7.370.293,38	10.818.000,00	—
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>	7.302.972,82	—	7.302.972,82	4.500.000
686 20-1	332	Zuschuss an ein Landesbüro der Umwelt- und Naturschutzverbände	383.551,44	—	383.551,44	600.000
686 21-0	332	Zuschüsse für Maßnahmen zur Bewältigung von Naturschutzaufgaben durch ehrenamtliche Tätigkeit <i>Übertragbar.</i>	—	—	—	—
686 22-8	332	Zuschuss für die Einrichtung eines Labors für Mikroplastikanalytik <i>Übertragbar.</i>	—	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000
883 11-2	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Maßnahmen nach § 11 NBodSchG	—	—	—	—
884 11-9	332	Zuführung an den Wirtschaftsförderfonds (ökologischer Bereich) - Kapitel 51 57 - zur Finanzierung von Investitionen	—	—	—	—
<b>TGr. 65</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Schutz von Gewässern gegen Gefahren von Altlasten</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 633 01.</i>	(—)	(400.000,00)	(400.000,00)	(400.000)
429 65-9	332	Nicht aufteilbare Personalkosten	—	—	—	—
633 65-5	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	400.000,00	400.000,00	400.000
883 65-1	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
278.703,61	1.378.703,61	12.218.112,80	—	
—	6.600.000,00	—	—	
—	2.332.000,00	—	—	
10.818.000,00	10.818.000,00	—	—	
—	4.500.000,00	2.802.972,82	2.802.972,82	686 10: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	600.000,00	-216.448,56	—	
—	—	—	—	
—	1.400.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(400.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	400.000,00	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 66</b>		<b>Schutz von Gewässern gegen Gefahren von Altlasten (bis 2018)</b> <i>Übertragbar.</i>	(1.062.569,76)	(579.221,33)	(1.641.791,09)	(—)
429 66-7	332	Nicht aufteilbare Personalkosten	—	—	—	—
633 66-3	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	630.921,73	579.221,33	1.210.143,06	—
883 66-0	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	431.648,03	—	431.648,03	—
<b>TGr. 68</b>		<b>Untersuchungen und Sanierungen von Altstandorten der ehem. MONTAN (Fremdstandorte)</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 68.</i>	(191.336,75)	(8.851.540,65)	(9.042.877,40)	(—)
547 68-6	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 68-0	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
883 68-6	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	191.336,75	8.851.540,65	9.042.877,40	—
<b>TGr. 69</b>		<b>Sanierung Montanstandorte Region Harz</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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>	(330.380,35)	(—)	(330.380,35)	(400.000)
547 69-4	646	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
671 69-7	332	Erstattung der Kosten für die Sicherungsmaßnahmen (Landesanteil)	330.380,35	—	330.380,35	400.000
<b>TGr. 70</b>		<b>Projekte zur Reduzierung des Flächenverbrauchs</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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 der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(621.922,51)	(—)	(621.922,51)	(500.000)
633 70-1	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 70-5	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	—	—	—	—
894 70-0	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	621.922,51	—	621.922,51	500.000
<b>TGr. 71</b>		<b>Sanierung der Altlast Morgenstern</b> <i>Übertragbar.</i>	(1.797.997,84)	(—)	(1.797.997,84)	(420.000)
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	1.797.997,84	—	1.797.997,84	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
(1.641.791,09)	(1.641.791,09)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
1.641.791,09	1.641.791,09	-431.648,03	—	
—	—	431.648,03	—	
(9.042.877,40)	(9.042.877,40)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
9.042.877,40	9.042.877,40	—	—	
(1.169.173,17)	(1.569.173,17)	(-1.238.792,82)	(—)	
—	—	—	—	
1.169.173,17	1.569.173,17	-1.238.792,82	—	
(1.799.496,73)	(2.299.496,73)	(-1.677.574,22)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.799.496,73	2.299.496,73	-1.677.574,22	—	
(521.000,00)	(941.000,00)	(856.997,84)	(856.997,84)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
521.000,00	941.000,00	856.997,84	856.997,84	671 71: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 80</b>		<b>Maßnahmen zur Umsetzung des Vertrages "Masterplan Ems 2050"</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 331 80.</i> <i>*** Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(22.814.056,25)	(3.194.373,62)	(26.008.429,87)	(6.728.000)
429 80-2	623	Nicht aufteilbare Personalkosten	334.052,79	—	334.052,79	395.000
547 80-5	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	212.229,21	—	212.229,21	123.000
633 80-9	623	Zuweisung an Landkreis Emsland	750.000,00	—	750.000,00	—
634 80-5 apl.	623	Zuweisung an Sondervermögen	209.854,00	—	209.854,00	—
682 80-0	332	Erstattungen an den NLWKN	450.000,00	—	450.000,00	—
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>	6.616.000,00	—	6.616.000,00	5.210.000
821 80-0	623	Erwerb von Grundstücken	792.932,00	3.194.373,62	3.987.305,62	1.000.000
891 80-8	623	Erstattungen an den NLWKN zur Ertüchtigung des Emssperwerkes für eine Tidesteuerung <i>*** Bei dieser Maßnahme entfällt die Vorlage der Unterlagen gem. § 24 Abs. 3 LHO, wenn sie im Einzelnachweis dargestellt wird.</i>	13.448.988,25	—	13.448.988,25	—
<b>TGr. 81</b>		<b>Maßnahmen zur Neuordnung der Be- und Entwässerung in der Wesermarsch</b> <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
637 81-2	623	Zuweisung für die Neuordnung der Be- und Entwässerung in der Wesermarsch	—	—	—	—
682 81-8	623	Erstattungen an den NLWKN	—	—	—	—
<b>TGr. 95</b>		<b>Sonderabfalldeponie Münchehagen</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 95 und Ausgabeteilgruppe 96.</i>	(240.503,01)	(92.121,48)	(332.624,49)	(408.000)
429 95-0	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 95-3	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	240.503,01	92.121,48	332.624,49	408.000
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	—	—	—	—
<b>TGr. 96</b>		<b>Sonderabfalldeponie Hoheneggelsen</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 95.</i>	(216.517,31)	(99.459,48)	(315.976,79)	(349.000)
429 96-9	646	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 96-1	646	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	216.517,31	99.459,48	315.976,79	349.000
811 96-0	646	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 96-7	646	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
(18.768.006,68)	(25.496.006,68)	(512.423,19)	(209.854,00)	
—	395.000,00	-60.947,21	—	
278.636,62	401.636,62	-189.407,41	—	
750.000,00	750.000,00	—	—	
—	—	209.854,00	209.854,00	apl. 634 80: Vgl. Begründung in Anlage I.
450.000,00	450.000,00	—	—	
1.062.495,81	6.272.495,81	343.504,19	—	
2.685.755,44	3.685.755,44	301.550,18	—	
13.541.118,81	13.541.118,81	-92.130,56	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(102.704,62)	(510.704,62)	(-178.080,13)	(—)	
—	—	—	—	
102.704,62	510.704,62	-178.080,13	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(117.505,25)	(466.505,25)	(-150.528,46)	(—)	
—	—	—	—	
117.505,25	466.505,25	-150.528,46	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 1502</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	48,50	—	48,50	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.735.721,30	—	4.735.721,30	7.450.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	513.423,19	—	513.423,19	1.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	5.249.192,99	—	5.249.192,99	7.451.000
		4 Personalausgaben	334.052,79	—	334.052,79	395.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	669.249,53	191.580,96	860.830,49	880.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	22.603.407,95	27.417.975,80	50.021.383,75	18.621.000
		7 Baumaßnahmen	6.616.000,00	—	6.616.000,00	5.210.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	15.486.827,54	12.045.914,27	27.532.741,81	1.500.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	45.709.537,81	39.655.471,03	85.365.008,84	26.606.000
		<b>Zuschuss</b>	40.460.344,82	39.655.471,03	80.115.815,85	19.155.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	48,50	—	
—	7.450.000,00	-2.714.278,70	—	
—	1.000,00	512.423,19	—	
—	7.451.000,00	-2.201.807,01	—	
—	395.000,00	-60.947,21	—	
498.846,49	1.378.846,49	-518.016,00	—	
17.701.132,62	36.322.132,62	13.699.251,13	3.869.824,66	
1.062.495,81	6.272.495,81	343.504,19	—	
27.069.248,38	28.569.248,38	-1.036.506,57	—	
46.331.723,30	72.937.723,30	12.427.285,54	3.869.824,66	
46.331.723,30	65.486.723,30	14.629.092,55		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-7	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
<b>TGr. 61</b>		<b>Erneuerbare Energien, Neuausrichtung der Energieversorgung</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61, Ausgabetitelgruppe 62, Ausgabetitelgruppe 64 und Ausgabetitelgruppe 65.</i>	(92.664,90)	(—)	(92.664,90)	(—)
119 61-0	332	Vermischte Einnahmen	92.664,90	—	92.664,90	—
162 61-3	332	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen und Sonstigen	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Erneuerbare Energien, Neuausrichtung der Energieversorgung</b> <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61. Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabetitelgruppe 61, Ausgabetitelgruppe 62, Ausgabetitelgruppe 64 und Ausgabetitelgruppe 65.</i>	(1.121.573,25)	(530.546,72)	(1.652.119,97)	(756.000)
526 61-5	332	Ausgaben für Sachverständige	336.647,75	77.942,81	414.590,56	40.000
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	4.372,00	—	4.372,00	—
683 61-3	332	Zuschüsse an private Unternehmen	446.423,24	149.900,00	596.323,24	5.000
685 61-6	332	Umsetzung von Energie- und Klimaschutzmaßnahmen	255.639,79	1.893,69	257.533,48	200.000
686 61-2	332	Sonstige Zuschüsse	78.490,47	300.810,22	379.300,69	511.000
<b>TGr. 62</b>		<b>Energieeinsparung und Energieeffizienz</b> <i>Übertragbar. Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61. Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	(59.652,11)	(218.282,29)	(277.934,40)	(105.000)
547 62-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
686 62-0	332	Sonstige Zuschüsse	59.652,11	218.282,29	277.934,40	105.000
<b>TGr. 63</b>		<b>Klimaschutz durch Moorentwicklung</b> <i>Übertragbar. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63.</i>	(2.245.799,13)	(11.126.187,19)	(13.371.986,32)	(3.116.000)
633 63-2	332	Zuweisungen an Gemeinden	—	—	—	—
682 63-3	332	Erstattungen an den NLWKN	37.434,22	—	37.434,22	—
686 63-9	332	Sonstige Zuschüsse	2.124.777,10	11.126.187,19	13.250.964,29	3.116.000
761 63-0	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
(—)	(—)	(92.664,90)	(—)	
—	—	92.664,90	—	
—	—	—	—	
(1.745.220,23)	(2.501.220,23)	(-849.100,26)	(—)	
262.938,82	302.938,82	111.651,74	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	4.372,00	—	
1.210.723,48	1.215.723,48	-619.400,24	—	
223.557,93	423.557,93	-166.024,45	—	
48.000,00	559.000,00	-179.699,31	—	
(208.689,30)	(313.689,30)	(-35.754,90)	(—)	
—	—	—	—	
208.689,30	313.689,30	-35.754,90	—	
(10.255.986,32)	(13.371.986,32)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
53.800,00	53.800,00	-16.365,78	—	
9.968.838,51	13.084.838,51	166.125,78	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
821 63-3	332	Landeseigener Grunderwerb	—	—	—	—
891 63-1	332	Erstattungen für Investitionen an den NLWKN	83.587,81	—	83.587,81	—
893 63-4	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
<b>TGr. 64</b>		<b>Klimaschutz, Klimafolgen, Unterstützung kommunaler Klimaaktivitäten</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	(567.137,12)	(391.559,37)	(958.696,49)	(640.000)
547 64-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 64-4	332	Maßnahmen der Strategie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels	—	40.000,00	40.000,00	60.000
685 64-0	332	Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen	236.087,05	351.559,37	587.646,42	450.000
686 64-7	332	Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen	160.000,00	—	160.000,00	50.000
981 64-9	891	Abführung an 08 18 - 381 11	171.050,07	—	171.050,07	80.000
<b>TGr. 65</b>		<b>Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 61.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	(1.461.836,37)	(2.793.192,72)	(4.255.029,09)	(1.051.000)
547 65-5	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	32.297,98	—	32.297,98	—
683 65-6	332	Betriebliche Ressourcen- und Energieeffizienz	1.309.026,10	2.474.828,08	3.783.854,18	491.000
684 65-2	332	Geschäftsstellenanteil für externe Partner der Allianz für Nachhaltigkeit	97.174,73	—	97.174,73	100.000
685 65-9	332	Kooperation mit der Leuphana Universität Lüneburg zur Nachhaltigkeit	-6.002,83	—	-6.002,83	110.000
686 65-5	332	Maßnahmen der Nachhaltigkeitstrategie	29.340,39	318.364,64	347.705,03	350.000
687 65-1	332	Maßnahmen zur Fluchtursachenbekämpfung	—	—	—	—
<b>TGr. 66</b>		<b>Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (KEAN)</b>	(2.320.214,92)	(—)	(2.320.214,92)	(2.382.000)
429 66-0	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	159.126,68	—	159.126,68	161.000
547 66-3	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
685 66-7	332	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.161.088,24	—	2.161.088,24	2.221.000
894 66-5	332	Zuschüsse für Investitionen	—	—	—	—
<b>TGr. 67</b>		<b>Förderung von Projekten im Bereich des Wassermengenmanagements</b> <i>Übertragbar.</i>	(19.632,49)	(2.545.177,27)	(2.564.809,76)	(2.600.000)
633 67-5	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
637 67-0	332	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
682 67-6 apl.	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen	19.632,49	—	19.632,49	—
683 67-2	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
684 67-9	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	—	—	—	—
686 67-1	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	—	2.545.177,27	2.545.177,27	2.600.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
233.347,81	233.347,81	-149.760,00	—	
—	—	—	—	
(550.041,78)	(1.190.041,78)	(-231.345,29)	(—)	
—	—	—	—	
—	60.000,00	-20.000,00	—	
500.041,78	950.041,78	-362.395,36	—	
50.000,00	100.000,00	60.000,00	—	
—	80.000,00	91.050,07	—	
(3.331.799,97)	(4.382.799,97)	(-127.770,88)	(—)	
—	—	32.297,98	—	
3.254.317,62	3.745.317,62	38.536,56	—	
—	100.000,00	-2.825,27	—	
—	110.000,00	-116.002,83	—	
77.482,35	427.482,35	-79.777,32	—	686 65: Umgesetzt nach 0702-686 78: 50.000,00 EUR
—	—	—	—	
(—)	(2.382.000,00)	(-61.785,08)	(—)	
—	161.000,00	-1.873,32	—	
—	—	—	—	
—	2.221.000,00	-59.911,76	—	
—	—	—	—	
(—)	(2.600.000,00)	(-35.190,24)	(19.632,49)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	19.632,49	19.632,49	apl. 682 67: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.600.000,00	-54.822,73	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 1503</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	92.664,90	—	92.664,90	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	92.664,90	—	92.664,90	—
		4 Personalausgaben	159.126,68	—	159.126,68	161.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	373.317,73	77.942,81	451.260,54	40.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.008.763,10	17.527.002,75	24.535.765,85	10.369.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	83.587,81	—	83.587,81	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	171.050,07	—	171.050,07	80.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	7.795.845,39	17.604.945,56	25.400.790,95	10.650.000
		<b>Zuschuss</b>	7.703.180,49	17.604.945,56	25.308.126,05	10.650.000

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
—	—	92.664,90	—	
—	—	92.664,90	—	
—	161.000,00	-1.873,32	—	
262.938,82	302.938,82	148.321,72	—	
15.595.450,97	25.964.450,97	-1.428.685,12	19.632,49	
—	—	—	—	
233.347,81	233.347,81	-149.760,00	—	
—	80.000,00	91.050,07	—	
16.091.737,60	26.741.737,60	-1.340.946,65	19.632,49	
16.091.737,60	26.741.737,60	-1.433.611,55		

Haushaltsjahr 2020

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 01-7	313	Gebühren, sonstige Entgelte	13.515.354,65	—	13.515.354,65	10.000.000
111 11-4	313	Erstattungen von Auslagen nach § 13 Verwaltungskostengesetz <i>Vgl. K-Vermerk zu 526 11.</i>	—	—	—	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>	22.559,52	—	22.559,52	9.000
112 01-3	313	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	1.519.122,27	—	1.519.122,27	1.600.000
119 01-8	313	Sonstige Verwaltungseinnahmen	79.366,38	—	79.366,38	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	20,00	—	20,00	1.000
231 01-2	313	Sonstige Zuweisungen vom Bund	22.179,24	—	22.179,24	93.000
232 99-0	313	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern	—	—	—	—
281 11-7	313	Erstattung der Kosten von Ersatzvornahmen	—	—	—	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Einnahmen im Rahmen der flexibilisierten Haushaltsführung bei den Gewerbeaufsichtsämtern Hannover und Hildesheim</b>	<b>(3.273.347,96)</b>	<b>(—)</b>	<b>(3.273.347,96)</b>	<b>(3.208.000)</b>
111 61-0	313	Gebühren, sonstige Entgelte <i>*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	2.885.955,18	—	2.885.955,18	2.650.000
112 61-7	313	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten) <i>*** Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 61.</i>	375.410,01	—	375.410,01	540.000
119 61-1	313	Sonstige Verwaltungseinnahmen	11.982,77	—	11.982,77	18.000
<b>A U S G A B E N</b>						
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	23.065.973,02	—	23.065.973,02	44.975.000
422 04-7	313	Anwärterbezüge	—	—	—	—
422 19-5	313	Altersteilzeitzuschläge	4.015,28	—	4.015,28	—
427 31-6	313	Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung, Fortbildung und Prüfung	18.000,00	—	18.000,00	18.000
427 39-1	313	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-0	313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	21.859.776,44	—	21.859.776,44	—
428 04-5	313	Entgelte für Auszubildende	105.045,81	—	105.045,81	131.000
453 01-5	313	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	31.278,60	—	31.278,60	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>	488.460,21	—	488.460,21	595.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	3.515.354,65	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	9.000,00	13.559,52	—	
—	1.600.000,00	-80.877,73	—	
—	10.000,00	69.366,38	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-980,00	—	
—	93.000,00	-70.820,76	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(3.208.000,00)	(65.347,96)	(—)	
—	2.650.000,00	235.955,18	—	
—	540.000,00	-164.589,99	—	
—	18.000,00	-6.017,23	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	44.975.000,00	-21.909.026,98	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	4.015,28	—	
—	18.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	21.859.776,44	—	
—	131.000,00	-25.954,19	—	
—	20.000,00	11.278,60	11.278,60	453 01: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	595.000,00	-106.539,79	—	

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 15 Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz

Kapitel 1506 Gewerbeaufsichtsverwaltung

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
514 01-4	313	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	41.530,22	—	41.530,22	55.000
517 01-3	313	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	58.358,90	—	58.358,90	45.000
518 02-8	313	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	30.301,43	—	30.301,43	12.000
519 01-6	313	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	19.290,72	—	19.290,72	6.000
525 01-6	313	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	260.002,80	—	260.002,80	600.000
526 01-2	313	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	13.370,30	—	13.370,30	20.000
526 02-0	313	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	72.502,51	—	72.502,51	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 Ist-Einnahmen bei 111 11.</i> <i>*** Die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind als Vorgriff gem. § 37 Abs. 6 LHO nachzuweisen.</i>	—	—	—	10.000
527 01-9	313	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	209.764,58	—	209.764,58	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>	3.835,20	—	3.835,20	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>	37.150,52	—	37.150,52	10.000
546 01-3	313	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	1.262,00	—	1.262,00	20.000
546 05-6	313	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	143,57	—	143,57	—
547 11-7	313	Kosten von Ersatzvornahmen <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 11.</i>	11.669,46	—	11.669,46	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>	—	—	—	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 Ist-Einnahmen bei 111 12.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 631 12, 632 12 und 671 12.</i>	20.055,28	—	20.055,28	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>	266.881,00	—	266.881,00	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
—	55.000,00	-13.469,78	—	
—	45.000,00	13.358,90	—	
—	12.000,00	18.301,43	—	
—	6.000,00	13.290,72	—	
—	600.000,00	-339.997,20	—	
—	20.000,00	-6.629,70	—	
—	23.000,00	49.502,51	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	400.000,00	-190.235,42	—	
—	4.000,00	-164,80	—	
—	10.000,00	27.150,52	—	
—	20.000,00	-18.738,00	—	
—	—	143,57	—	
—	200.000,00	-188.330,54	—	
—	15.000,00	-15.000,00	—	
—	3.000,00	17.055,28	—	
—	320.000,00	-53.119,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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 Ist-Einnahmen bei 111 12.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 12.</i>	—	—	—	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 Ist-Einnahmen bei 111 12.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 631 12.</i>	2.504,24	—	2.504,24	3.000
681 11-5	313	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädi-gungen	3.210,68	—	3.210,68	—
812 11-2	313	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	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	—	—	—	—
981 10-0	891	Abführung an 13 50 - 381 15	—	—	—	—
981 11-9	891	Abführung an 13 21 - 381 15	1.399.297,54	—	1.399.297,54	1.413.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Flexibilisierte Haushaltsführung bei den Gewerbeaufsichtsämtern Hannover und Hildesheim</b> <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>	(2.413.385,12)	(403.379,41)	(2.816.764,53)	(2.571.000)
547 61-3	313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben <i>Übertragbar.</i>	1.844.995,67	290.486,43	2.135.482,10	1.971.000
681 61-1	313	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädi-gungen <i>Übertragbar.</i>	809,89	—	809,89	—
812 61-9	313	Ausgaben für Investitionen	567.579,56	112.892,98	680.472,54	600.000
981 61-5	891	Abführung an 13 50 - 381 15	—	—	—	—
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Informations- und Kommunikationstechnik</b> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501 - Ausgabebetitelgruppe 98/99.</i>	(1.452.557,35)	(109.643,70)	(1.562.201,05)	(1.716.000)
511 98-8	313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-stände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	101.541,36	—	101.541,36	30.000
511 99-6	313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100.532,37	—	100.532,37	105.000
525 98-9	313	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	2.450,00	—	2.450,00	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
—	3.000,00	-3.000,00	—	
—	3.000,00	-495,76	—	
—	—	3.210,68	3.210,68	681 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	60.000,00	-60.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.413.000,00	-13.702,46	—	
(388.056,33)	(2.959.056,33)	(-142.291,80)	(—)	
259.201,08	2.230.201,08	-94.718,98	—	
—	—	809,89	—	
128.855,25	728.855,25	-48.382,71	—	
—	—	—	—	
(—)	(1.716.000,00)	(-153.798,95)	(—)	
—	30.000,00	71.541,36	—	
—	105.000,00	-4.467,63	—	
—	5.000,00	-2.550,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
525 99-7	313	Aus- und Fortbildung durch Dritte	27.615,86	—	27.615,86	60.000
538 98-3	313	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	403.001,93	—	403.001,93	323.000
538 99-1	313	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	287.527,99	—	287.527,99	500.000
547 99-0	313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	63.531,54	—	63.531,54	117.000
812 98-8	313	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N	458.659,47	97.340,53	556.000,00	556.000
812 99-6	313	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	7.696,83	12.303,17	20.000,00	20.000
<b>Abschluss Kapitel 1506</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	18.409.770,78	—	18.409.770,78	14.838.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	22.179,24	—	22.179,24	93.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	18.431.950,02	—	18.431.950,02	14.931.000
		4 Personalausgaben	45.084.089,15	—	45.084.089,15	45.145.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	4.078.839,14	290.486,43	4.369.325,57	5.126.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	293.461,09	—	293.461,09	329.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.033.935,86	222.536,68	1.256.472,54	1.236.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.399.297,54	—	1.399.297,54	1.413.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	51.889.622,78	513.023,11	52.402.645,89	53.249.000
		<b>Zuschuss</b>	33.457.672,76	513.023,11	33.970.695,87	38.318.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-32.384,14	—	
—	323.000,00	80.001,93	—	
—	500.000,00	-212.472,01	—	
—	117.000,00	-53.468,46	—	
—	556.000,00	—	—	
—	20.000,00	—	—	
—	14.838.000,00	3.571.770,78	—	
—	93.000,00	-70.820,76	—	
—	14.931.000,00	3.500.950,02	—	
—	45.145.000,00	-60.910,85	11.278,60	
259.201,08	5.385.201,08	-1.015.875,51	—	
—	329.000,00	-35.538,91	3.210,68	
128.855,25	1.364.855,25	-108.382,71	—	
—	1.413.000,00	-13.702,46	—	
388.056,33	53.637.056,33	-1.234.410,44	14.489,28	
388.056,33	38.706.056,33	-4.735.360,46		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
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	66.610.441,52	—	66.610.441,52	66.000.000
<b>A U S G A B E N</b>						
511 02-4	419	Kosten der Geschäftsstelle des Bündnisses für bezahlbares Wohnen	15.838,89	—	15.838,89	25.000
537 11-2	423	Planungsarbeiten, Wettbewerbe und Preisverleihungen sowie Gutachtertätigkeiten auf dem Gebiet des Städtebaues <i>Übertragbar.</i>	81.476,32	—	81.476,32	74.000
<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>	43.823,12	25.993,53	69.816,65	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	22.311,00	—	22.311,00	29.000
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>	22,14	—	22,14	1.000
633 11-1	681	Stichprobenkontrollen nach § 26 d EnEV	153.462,75	—	153.462,75	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>	342.558,00	—	342.558,00	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)	28.533,99	—	28.533,99	88.000
686 24-0	638	Anteil des Landes Niedersachsen an dem Zuschussbedarf der "Leitstelle XBau/XPlanung"	38.423,48	—	38.423,48	40.000
686 51-7	419	Zuschüsse zur Ausbildung, Aufklärung und Beratung auf dem Gebiet des Städtebaues und des Wohnungswesens <i>Übertragbar.</i>	221.113,04	75.877,80	296.990,84	—
<i>Vgl. D-Vermerk zu 537 11.</i>						
686 52-5	419	Zuschüsse für Maßnahmen des Quartiersmanagements <i>Übertragbar.</i>	2.649.470,64	643.196,29	3.292.666,93	—
<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	—	
—	66.000.000,00	610.441,52	—	
—	25.000,00	-9.161,11	—	
—	74.000,00	7.476,32	—	
36.197,24	126.197,24	-56.380,59	—	
—	29.000,00	-6.689,00	—	
—	1.000,00	-977,86	—	
—	154.000,00	-537,25	—	
—	—	—	—	
—	7.000,00	-915,00	—	
—	585.000,00	-242.442,00	—	
—	100.000,00	-5.901,00	—	
—	88.000,00	-59.466,01	—	
—	40.000,00	-1.576,52	—	
371.991,06	371.991,06	-75.000,22	—	
3.179.836,48	3.179.836,48	112.830,45	—	

Haushaltsjahr 2020

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
686 53-3	419	Zuschüsse für laufende Zwecke für Maßnahmen Business Improvement Districts <i>Übertragbar.</i>	—	400.000,00	400.000,00	400.000
		<b>Titelgruppe(n)</b>				
<b>TGr. 62/63</b>		<b>Wohngeld</b>	(133.251.685,66)	(—)	(133.251.685,66)	(132.038.000)
538 62-3	233	Kosten für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem automatisierten Datenabgleich	40.618,52	—	40.618,52	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>	74.575.468,45	—	74.575.468,45	83.160.000
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>	-3.442,24	—	-3.442,24	—
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>	58.639.040,93	—	58.639.040,93	48.840.000
<b>TGr. 68</b>		<b>Maßnahmen zur Förderung der Kriminalprävention im Städtebau</b> <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 68-1	423	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
684 68-9	423	Zuschüsse für laufende Zwecke	—	—	—	—
		<b>Abschluss Kapitel 1510</b>				
		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	66.610.441,52	—	66.610.441,52	66.000.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	66.610.441,52	—	66.610.441,52	66.001.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	181.756,85	25.993,53	207.750,38	227.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	136.767.146,18	1.119.074,09	137.886.220,27	133.404.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	136.948.903,03	1.145.067,62	138.093.970,65	133.631.000
		<b>Zuschuss</b>	70.338.461,51	1.145.067,62	71.483.529,13	67.630.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	—	—	
(—)	(132.038.000,00)	(1.213.685,66)	(1.213.685,66)	
—	38.000,00	2.618,52	—	
—	83.160.000,00	-8.584.531,55	—	
—	—	-3.442,24	—	
—	48.840.000,00	9.799.040,93	1.213.685,66	681 62: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	66.000.000,00	610.441,52	—	
—	66.001.000,00	609.441,52	—	
36.197,24	263.197,24	-55.446,86	—	
3.551.827,54	136.955.827,54	930.392,73	1.213.685,66	
3.588.024,78	137.219.024,78	874.945,87	1.213.685,66	
3.588.024,78	71.218.024,78	265.504,35		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
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	—	—	—	—
331 12-7 apl.	411	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu 863 12.</i>	14.114.895,00	—	14.114.895,00	—
<b>A U S G A B E N</b>						
661 11-9	411	Zuweisung von Finanzierungskosten im Wohnungsbau an die NBank <i>Übertragbar.</i>	273.432,70	—	273.432,70	2.697.000
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 Ist-Einnahmen bei 311 11.</i>	—	—	—	—
863 12-9 apl.	411	Finanzhilfen des Bundes für Investitionen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus zu Gunsten des Wohnraumförderfonds an die NBank <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 12.</i>	14.114.895,00	—	14.114.895,00	—
893 11-7	411	Zuschüsse für Investitionen im Wohnungsbau an die NBank für Programme bis 2005 - Landesmittel -	—	—	—	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Zuschüsse zu Gunsten des Wohnraumförderfonds an die NBank</b>	(39.860.000,00)	(—)	(39.860.000,00)	(39.860.000)
686 61-8	419	Zuschüsse für Maßnahmen des Quartiersmanagements	—	—	—	2.000.000
884 61-4	411	Zuschüsse für Investitionen im Wohnungsbau	39.860.000,00	—	39.860.000,00	37.860.000

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
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	14.114.895,00	—	
—	2.697.000,00	-2.423.567,30	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	14.114.895,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(39.860.000,00)	(—)	(—)	
—	2.000.000,00	-2.000.000,00	—	
—	37.860.000,00	2.000.000,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss Kapitel 1511</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	14.114.895,00	—	14.114.895,00	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	14.114.895,00	—	14.114.895,00	—
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	273.432,70	—	273.432,70	4.697.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	53.974.895,00	—	53.974.895,00	37.860.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	54.248.327,70	—	54.248.327,70	42.557.000
		<b>Zuschuss</b>	40.133.432,70	—	40.133.432,70	42.557.000

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
—	—	—	—	
—	—	14.114.895,00	—	
—	—	14.114.895,00	—	
—	4.697.000,00	-4.423.567,30	—	
—	37.860.000,00	16.114.895,00	—	
—	42.557.000,00	11.691.327,70	—	
—	42.557.000,00	-2.423.567,30		

# **Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für das Sondervermögen Wohnraumförderfonds**

für das Geschäftsjahr 2020

**Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans  
für das Sondervermögen Wohnraumförderfonds**

**A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020**

Finanzbedarf	Soll 2020	Ist 2020	Abweichung mehr/ -weniger	Deckungsmittel	Soll 2020	Ist 2020	Abweichung mehr/ -weniger
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Auszahlungen von Fördermitteln	204.900.000	181.832.041	-23.067.959	1. Zuführungen aus dem Bundeshaushalt	93.600.000	14.114.895	-79.485.105
1.a Auszahlungen von Fördermitteln für die Schaffung von Wohnheimplätzen für Studierende an Hochschulstandorten in Niedersachsen	0	1.401.227	1.401.227	1.a Zuführung aus dem Landeshaushalt aus Kapitel 0605 - 884 11	0	0	0
				1.b Zuführung aus dem Landeshaushalt	39.860.000	39.860.000	0
2. Zins- und Tilgungsleistungen für Darlehen zur Finanz. der Wohnraumförderung	0	0	0	2. Darlehensaufnahmen zur Finanzierung der Wohnraumförderung	0	0	0
3. Überleitungsbetrag ins Folgejahr	446.560.000	528.593.576	82.033.576	3. Rückflüsse aus Darlehen	10.200.000	30.188.413	19.988.413
				3.a Rückflüsse aus Darlehen für die Wohnraumförderung für Studierende	0	88.390	88.390
				4. Einnahmen nach § 13 Nr. 4 NWoFG	0	210.890	210.890
				5. Zinseinnahmen	0	-688.109	-688.109
				6. Überleitungsbetrag aus dem Vorjahr	507.800.000	628.052.365	120.252.365
Summe des Finanzbedarfs	651.460.000	711.826.844	60.366.844	Summe der Deckungsmittel	651.460.000	711.826.844	60.366.844

**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 31.12.2020	EUR
Bestand Sondervermögen 01.01.2020	628.052.365,64
Zuführungen	83.774.480,18
Entnahmen	183.233.269,35
Bestand Sondervermögen 31.12.2020	528.593.576,47

## Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-6	423	Sonstige Verwaltungseinnahmen	26.280,74	—	26.280,74	50.000
119 41-5	423	Rückzahlung von Überzahlungen und Zinsen aus dem Städtebauförderungsprogramm <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 65.</i>	1.282.890,60	—	1.282.890,60	—
331 63-5	423	Zuweisungen für Investitionen vom Bund (Städtebauförderungsprogramm) <i>Vgl. K-Vermerk zu 883 63.</i>	50.800.142,97	—	50.800.142,97	58.297.000
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>	11.473.178,13	—	11.473.178,13	15.922.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 86</b>		<b>Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 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	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61/62 63/65</b>		<b>Förderung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> <i>Übertragbar.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist Nr. 1 der Erläuterung verbindlich.</i>	(102.241.731,34)	(104.676.132,15)	(206.917.863,49)	(116.875.000)
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)	50.800.142,98	104.676.132,15	155.476.275,13	58.297.000
883 63-8	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln (Städtebauförderungsprogramm) <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 63.</i>	50.800.142,97	—	50.800.142,97	58.297.000
883 65-4	423	Zuschüsse aus Rückzahlungen und Zinsen aus dem Städtebauförderungsprogramm <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 41.</i>	641.445,39	—	641.445,39	—
<b>TGr. 72/73</b>		<b>Investitionspakt zur energetischen Erneuerung und Modernisierung von Gebäuden der sozialen Infrastruktur in den Gemeinden</b> <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 Ist-Einnahmen 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	-23.719,26	—	
—	—	1.282.890,60	—	
—	58.297.000,00	-7.496.857,03	—	
—	—	—	—	
—	15.922.000,00	-4.448.821,87	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(99.273.412,11)	(216.148.412,11)	(-9.230.548,62)	(—)	
—	281.000,00	-281.000,00	—	
—	—	—	—	
99.273.412,11	157.570.412,11	-2.094.136,98	—	
—	58.297.000,00	-7.496.857,03	—	
—	—	641.445,39	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 74</b>		<b>Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten</b> <i>Übertragbar.</i>	(—)	(—)	(—)	(—)
883 74-3	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln	—	—	—	—
<b>TGr. 75/76</b>		<b>Investitionspakt Soziale Integration im Quartier</b> <i>Übertragbar.</i>	(13.768.019,64)	(3.845.834,76)	(17.613.854,40)	(19.125.000)
547 75-1	423	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	19.000
883 75-1	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Landesmitteln (Städtebauförderungsprogramm)	2.294.841,51	3.845.834,76	6.140.676,27	3.184.000
883 76-0	423	Zuweisungen an Gemeinden aus Bundesmitteln <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 76.</i>	11.473.178,13	—	11.473.178,13	15.922.000
<b>TGr. 86</b>		<b>Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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	—	—	—	—
<b>Abschluss Kapitel 1512</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	1.309.171,34	—	1.309.171,34	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	62.273.321,10	—	62.273.321,10	74.219.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	63.582.492,44	—	63.582.492,44	74.269.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	—	—	—	300.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	116.009.750,98	108.521.966,91	224.531.717,89	135.700.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	116.009.750,98	108.521.966,91	224.531.717,89	136.000.000
		<b>Zuschuss</b>	52.427.258,54	108.521.966,91	160.949.225,45	61.731.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
(2.980.102,58)	(22.105.102,58)	(-4.491.248,18)	(—)	
—	19.000,00	-19.000,00	—	
2.980.102,58	6.164.102,58	-23.426,31	—	
—	15.922.000,00	-4.448.821,87	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	1.259.171,34	—	
—	—	—	—	
—	74.219.000,00	-11.945.678,90	—	
—	74.269.000,00	-10.686.507,56	—	
—	300.000,00	-300.000,00	—	
—	—	—	—	
102.253.514,69	237.953.514,69	-13.421.796,80	—	
102.253.514,69	238.253.514,69	-13.721.796,80	—	
102.253.514,69	163.984.514,69	-3.035.289,24	—	

## Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-1	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.264,88	—	15.264,88	—
119 09-7	332	Rückzahlungen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (Beteiligungsverhältnis 60:40)	335.010,47	—	335.010,47	—
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 den Naturschutz	4.158.119,36	—	4.158.119,36	5.883.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 69</b>		<b>Maßnahmen des Naturschutzes aus Ersatzzahlungen gem. § 15 BNatSchG</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 69.</i>	(981.379,17)	(—)	(981.379,17)	(2.673.000)
119 69-0	851	Einnahmen aus Rückflüssen	—	—	—	—
282 69-9	332	Einnahmen aus Ersatzzahlungen	—	—	—	—
359 69-1	851	Zuführung von 6155 - 919 11	981.379,17	—	981.379,17	2.673.000
<b>A U S G A B E N</b>						
683 10-3	332	Entschädigungen nach § 68 BNatSchG <i>Übertragbar.</i>	4.733,23	—	4.733,23	300.000
683 11-1	332	Erschwernisausgleich im Wald <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 683 11 und 683 12.</i>	13.220,14	—	13.220,14	550.000
683 12-0	332	Erschwernisausgleich nach § 68 BNatSchG <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 11.</i>	3.449.127,49	—	3.449.127,49	3.400.000
683 13-8	332	Agrarumweltmaßnahmen, Teilbereich "Naturschutzgerechte Bewirtschaftung für Grünland" <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 683 13, 683 14, 683 17, Ausgabeteilgruppe 62, Ausgabeteilgruppe 64, Ausgabeteilgruppe 65, Ausgabeteilgruppe 67/70, Ausgabeteilgruppe 68, 1554 Ausgabeteilgruppe 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 Ausgabeteilgruppe 70/71 und 1556 Ausgabeteilgruppe 80/81/82.</i> <i>Gegenseitig deckungsfähig sind die VE bei 683 13 und 683 14.</i>	902.586,28	20.471.007,07	21.373.593,35	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 Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 13.</i> <i>Vgl. VE D-Vermerk zu 683 13.</i>	3.132.793,38	—	3.132.793,38	3.300.000

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
—	—	15.264,88	—	
—	—	335.010,47	—	
—	—	—	—	
—	5.883.000,00	-1.724.880,64	—	
(—)	(2.673.000,00)	(-1.691.620,83)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.673.000,00	-1.691.620,83	—	
—	300.000,00	-295.266,77	—	
—	550.000,00	-536.779,86	—	
—	3.400.000,00	49.127,49	—	
—	1.200.000,00	20.173.593,35	—	
—	3.300.000,00	-167.206,62	—	

Haushaltsjahr 2020

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 16-2	332	Sicherung von Äsungsflächen für überwinternde nordische Gänse im Ackerbereich <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 683 16 und 683 18.</i>	114.955,78	185.044,52	300.000,30	400.000
683 17-0	332	Gelege- und Kükenschutzmaßnahmen für Wiesenvögel <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 13.</i>	313.161,36	—	313.161,36	253.000
683 18-9	332	Sicherung von Äsungsflächen für überwinternde nordische Gänse auf Grünland <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 16.</i>	99.426,50	26.382,26	125.808,76	200.000
686 11-0	332	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Förderung des Erhalts von artenreichem Grünland <i>Übertragbar.</i>	51.362,17	684.399,38	735.761,55	750.000
981 10-4	891	Abführung an 09 30 - 381 15	580.000,00	—	580.000,00	580.000
981 11-2	891	Abführung an 09 31 - 381 15	467.000,00	—	467.000,00	467.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege aus der Spielbankabgabe</b> <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>	(980.531,39)	(1.291.580,01)	(2.272.111,40)	(1.055.000)
429 61-4	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
547 61-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	22.129,25	1.291.580,01	1.313.709,26	6.000
633 61-0	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
682 61-1	332	Erstattungen an den NLWKN	259.215,66	—	259.215,66	422.000
683 61-8	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
684 61-4	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Naturschutzeinrichtungen	699.186,48	—	699.186,48	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	—	—	—	102.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
300.000,00	700.000,00	-399.999,70	—	
260.130,85	513.130,85	-199.969,49	—	
6.000,00	206.000,00	-80.191,24	—	
—	750.000,00	-14.238,45	—	
—	580.000,00	—	—	
—	467.000,00	—	—	
(1.217.111,40)	(2.272.111,40)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	6.000,00	1.307.709,26	—	
—	—	—	—	
833.335,55	1.255.335,55	-996.119,89	—	
—	—	—	—	
383.775,85	908.775,85	-209.589,37	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	102.000,00	-102.000,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 62</b>		<b>Naturschutzmaßnahmen zum Schutz der Gewässer und des Wasserhaushalts</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 13.</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>	(1.781.972,79)	(—)	(1.781.972,79)	(1.891.000)
429 62-2	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	64.319,25	—	64.319,25	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)	88.000,00	—	88.000,00	148.000
682 62-0	623	Erstattungen an den NLWKN	11.770,89	—	11.770,89	—
684 62-2	623	Zuschüsse für Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung von Wallhecken	—	—	—	—
686 62-5	623	Zuweisungen an Sonstige	85.000,00	—	85.000,00	—
761 62-7	623	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	100.000
821 62-0	623	Landeseigener Erwerb von Grundstücken	183.925,11	—	183.925,11	422.000
883 62-5	623	Zuweisungen für den Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden (GV)	—	—	—	12.000
891 62-8	623	Erstattungen für Investitionen an den NLWKN	1.311.957,54	—	1.311.957,54	1.106.000
893 62-0	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
<b>TGr. 63</b>		<b>Landschaftspflege und Gebietsmanagement</b> <i>Übertragbar.</i>	(264.835,74)	(960.347,28)	(1.225.183,02)	(600.000)
547 63-3	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	137.639,30	960.347,28	1.097.986,58	—
633 63-7	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.030,48	—	20.030,48	—
683 63-4	332	Zuschüsse an private Unternehmen	—	—	—	—
684 63-0	332	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	90.475,26	—	90.475,26	—
686 63-3	332	Zuschüsse an Sonstige	16.690,70	—	16.690,70	600.000
<b>TGr. 64</b>		<b>Aufwertung des niedersächsischen Natur- und Kulturerbes und Sicherung der biologischen Vielfalt</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 13.</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>	(1.059.483,38)	(—)	(1.059.483,38)	(2.510.000)
684 64-9	332	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	—	—	—	—
686 64-1	332	Zuschüsse an Sonstige	1.059.483,38	—	1.059.483,38	2.510.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(1.652.627,47)	(3.543.627,47)	(-1.761.654,68)	(—)	
19.667,00	78.667,00	-14.347,75	—	
—	44.000,00	-7.000,00	—	
114.396,93	262.396,93	-174.396,93	—	
128.459,01	128.459,01	-116.688,12	—	
—	—	—	—	
62.750,00	62.750,00	22.250,00	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
150.000,00	572.000,00	-388.074,89	—	
—	12.000,00	-12.000,00	—	
1.177.354,53	2.283.354,53	-971.396,99	—	
—	—	—	—	
(1.242.578,28)	(1.842.578,28)	(-617.395,26)	(—)	
221.861,48	221.861,48	876.125,10	—	
77.331,38	77.331,38	-57.300,90	—	
—	—	—	—	
238.235,25	238.235,25	-147.759,99	—	
705.150,17	1.305.150,17	-1.288.459,47	—	
(5.460.063,10)	(7.970.063,10)	(-6.910.579,72)	(—)	
—	—	—	—	
5.460.063,10	7.970.063,10	-6.910.579,72	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 65</b>		<b>Kartierungen, Bestandserfassungen und Monitoring auf Grund europäischer und landesbezogener Verpflichtungen und Erfordernisse</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 13.</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>	(2.247.050,86)	(—)	(2.247.050,86)	(2.410.000)
517 65-3	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
682 65-4	332	Erstattungen an den NLWKN und das LAVES für Bestandserfassungen	2.247.050,86	—	2.247.050,86	2.410.000
<b>TGr. 67/70</b>		<b>Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutz und Maßnahmen zur Erhaltung der Biologischen Vielfalt</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 13.</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>	(6.078.316,40)	(—)	(6.078.316,40)	(5.942.000)
517 67-0	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	470.533,59	—	470.533,59	481.000
517 70-0	332	Bewirtschaftung der Gebäude der Naturschutzstationen	—	—	—	63.000
547 67-6	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	10.038,64	—	10.038,64	—
632 67-3	332	Erstattungen an das Land Sachsen-Anhalt für das Biosphärenreservat Drömling	91.200,00	—	91.200,00	110.000
633 67-0	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	168.944,16	—	168.944,16	67.000
633 70-0	332	Zuweisung an Gemeinden für das Bundesprogramm "Blaues Band Deutschland" zur Auenentwicklung	—	—	—	—
682 67-0	332	Erstattungen an den NLWKN	1.998.283,74	—	1.998.283,74	2.220.000
682 70-0	332	Erstattung an den NLWKN für die Bekämpfung invasiver Arten	200.000,00	—	200.000,00	200.000
683 67-7	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
684 67-3	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände	2.119.944,15	—	2.119.944,15	2.231.000
684 70-3	332	Zuschüsse an Vereine und Verbände als Landesanteil an der Bundesförderung für GR-Projekte und E+E-Vorhaben	17.345,46	—	17.345,46	80.000
685 67-0	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	140.000
761 67-8	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	263.726,66	—	263.726,66	—
821 67-0	332	Erwerb von Grundstücken	300.000,00	—	300.000,00	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
(36.390,41)	(2.446.390,41)	(-199.339,55)	(—)	
—	—	—	—	
36.390,41	2.446.390,41	-199.339,55	—	
(1.502.793,88)	(7.444.793,88)	(-1.366.477,48)	(—)	
—	481.000,00	-10.466,41	—	
—	63.000,00	-63.000,00	—	
—	—	10.038,64	—	
116.967,00	226.967,00	-135.767,00	—	
83.314,59	150.314,59	18.629,57	—	
—	—	—	—	
185.059,00	2.405.059,00	-406.775,26	—	
—	200.000,00	—	—	
—	—	—	—	
824.203,29	3.055.203,29	-935.259,14	—	
—	80.000,00	-62.654,54	—	
256.000,00	396.000,00	-396.000,00	—	
—	—	263.726,66	—	
—	300.000,00	—	—	

## Haushaltsjahr 2020

## 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
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	438.300,00	—	438.300,00	—
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	—	—	—	—
<b>TGr. 68</b>		<b>Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung von Lebensräumen und Arten der ländlichen Landschaften</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 683 13.</i>	(1.921.379,01)	(—)	(1.921.379,01)	(3.850.000)
547 68-4	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	194.939,15	—	194.939,15	—
633 68-8	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	414.791,22	—	414.791,22	—
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	19.175,02	—	19.175,02	—
686 68-4	332	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—
761 68-6	623	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	110.949,62	—	110.949,62	—
812 68-0	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
821 68-9	623	Landeseigener Erwerb von Grundstücken	689.120,11	—	689.120,11	—
883 68-4	623	Zuweisungen für den Grunderwerb und andere Investitionen an Gemeinden (GV)	71.306,15	—	71.306,15	3.850.000
893 68-0	623	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	421.097,74	—	421.097,74	—
<b>TGr. 69</b>		<b>Maßnahmen des Naturschutzes aus Ersatzzahlungen gem. § 15 BNatSchG</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 69.</i>	(1.357.820,99)	(1.892.341,30)	(3.250.162,29)	(2.673.000)
429 69-0	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	137.596,40	—	137.596,40	—
519 69-9	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	127.313,11	—	127.313,11	—
527 69-1	332	Dienstreisen	6.914,35	—	6.914,35	—
547 69-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	262.625,97	1.892.341,30	2.154.967,27	—
682 69-7	332	Erstattungen an den NLWKN	120.294,91	—	120.294,91	—
686 69-2	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
761 69-4	332	Investive Maßnahmen	—	—	—	—
821 69-7	332	Landeseigener Erwerb von Grundstücken	—	—	—	2.673.000
891 69-5	332	Erstattungen an den NLWKN für Investitionen	479.258,96	—	479.258,96	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
37.250,00	37.250,00	-37.250,00	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	—	438.300,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(3.936.133,02)	(7.786.133,02)	(-5.864.754,01)	(—)	
672.123,54	672.123,54	-477.184,39	—	
1.432.293,40	1.432.293,40	-1.017.502,18	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
502.987,29	502.987,29	-483.812,27	—	
—	—	—	—	
167.647,92	167.647,92	-56.698,30	—	
—	—	—	—	
696.994,32	696.994,32	-7.874,21	—	
109.722,39	3.959.722,39	-3.888.416,24	—	
354.364,16	354.364,16	66.733,58	—	
(2.268.783,12)	(4.941.783,12)	(-1.691.620,83)	(—)	
—	—	137.596,40	—	
—	—	127.313,11	—	
—	—	6.914,35	—	
648.807,07	648.807,07	1.506.160,20	—	
8.748,20	8.748,20	111.546,71	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.673.000,00	-2.673.000,00	—	
1.611.227,85	1.611.227,85	-1.131.968,89	—	

Haushaltsjahr 2020

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
893 69-8	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im In-land	223.817,29	—	223.817,29	—
919 69-7	851	Abführung an 6155 - 359 11	—	—	—	—
<b>TGr. 71</b>		<b>Wolfsmanagement</b> <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>	(6.516.332,99)	(840.830,81)	(7.357.163,80)	(5.666.000)
525 71-0	332	Schulungsmaßnahmen	—	—	—	—
531 71-0	332	Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentationen und sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
547 71-4	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 71-8	332	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
682 71-9	332	Erstattungen an den NLWKN	458.134,24	—	458.134,24	831.000
683 71-5	332	Billigkeitszahlungen für Wolfsrisse und Zuwendungen für Präventionsmaßnahmen an Nutztierhalter	5.626.698,75	840.830,81	6.467.529,56	4.427.000
685 71-8	332	Erstattungen für die Umsetzung der Richtlinie Wolf	—	—	—	—
686 71-4	332	Sonstige Zuschüsse	188.000,00	—	188.000,00	408.000
891 71-7	332	Erstattungen an den NLWKN für Investitionen	—	—	—	—
894 71-6	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	243.500,00	—	243.500,00	—
<b>TGr. 72</b>		<b>Spezieller Arten- und Biotopschutz</b> <i>Übertragbar.</i>	(170.906,87)	(786.556,71)	(957.463,58)	(400.000)
547 72-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.194,81	786.556,71	792.751,52	—
633 72-6	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	127.545,94	—	127.545,94	—
637 72-1	332	Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
683 72-3	332	Zuschüsse an private Unternehmen	—	—	—	—
684 72-0	332	Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	37.166,12	—	37.166,12	400.000
686 72-2	332	Sonstige Zuschüsse	—	—	—	—
<b>TGr. 73</b>		<b>Erhaltung der Biologischen Vielfalt in Städten und Dörfern</b> <i>Übertragbar.</i>	(262.577,15)	(1.783.698,15)	(2.046.275,30)	(500.000)
547 73-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
633 73-4	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.558,40	1.783.698,15	1.808.256,55	200.000
683 73-1	332	Zuschüsse an private Unternehmen	185.756,24	—	185.756,24	200.000
686 73-0	332	Sonstige Zuschüsse	52.262,51	—	52.262,51	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
—	—	223.817,29	—	
—	—	—	—	
(1.758.276,91)	(7.424.276,91)	(-67.113,11)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.339.598,00	2.170.598,00	-1.712.463,76	—	
79.449,91	4.506.449,91	1.961.079,65	—	
—	—	—	—	
95.729,00	503.729,00	-315.729,00	—	
—	—	—	—	
243.500,00	243.500,00	—	—	
(557.463,58)	(957.463,58)	(—)	(—)	
75.425,22	75.425,22	717.326,30	—	
211.018,57	211.018,57	-83.472,63	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
271.019,79	671.019,79	-633.853,67	—	
—	—	—	—	
(1.755.904,08)	(2.255.904,08)	(-209.628,78)	(—)	
—	—	—	—	
1.354.750,76	1.554.750,76	253.505,79	—	
237.569,45	437.569,45	-251.813,21	—	
163.583,87	263.583,87	-211.321,36	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 74</b>		<b>Maßnahmen des Naturschutzes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"</b> <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>	(6.997.312,04)	(—)	(6.997.312,04)	(9.806.000)
683 74-0	332	Zuschüsse an private Unternehmen	252.000,00	—	252.000,00	—
883 74-9	332	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.390.649,62	—	3.390.649,62	5.500.000
892 74-8	332	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 74-4	332	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	983.062,42	—	983.062,42	500.000
894 74-0	332	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	2.371.600,00	—	2.371.600,00	3.806.000
<b>TGr. 75</b>		<b>Förderung von Naturparken</b> <i>Übertragbar.</i>	(619.785,63)	(1.180.214,37)	(1.800.000,00)	(400.000)
633 75-0	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
684 75-4	332	Zuschüsse an Vereine und Verbände	619.785,63	1.180.214,37	1.800.000,00	400.000
<b>TGr. 76</b>		<b>Stärkung des Schutzgebietsnetzes Natura 2000</b> <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>	(327.741,73)	(672.138,27)	(999.880,00)	(1.000.000)
429 76-2	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
633 76-9	332	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	250.000
682 76-0	332	Erstattung an den NLWKN für Managementaufgaben	—	—	—	—
684 76-2	332	Zuschüsse an Vereine und Verbände	—	—	—	500.000
821 76-0	332	Landeseigener Erwerb von Grundstücken	327.741,73	672.138,27	999.880,00	250.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(9.806.000,00)	(-2.808.687,96)	(67.113,11)	
—	—	252.000,00	67.113,11	683 74: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.500.000,00	-2.109.350,38	—	
—	—	—	—	
—	500.000,00	483.062,42	—	
—	3.806.000,00	-1.434.400,00	—	
(1.400.000,00)	(1.800.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
1.400.000,00	1.800.000,00	—	—	
(—)	(1.000.000,00)	(-120,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	250.000,00	-250.000,00	—	
—	—	—	—	
—	500.000,00	-500.000,00	—	
—	250.000,00	749.880,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 1520</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	350.275,35	—	350.275,35	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.139.498,53	—	5.139.498,53	8.556.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	5.489.773,88	—	5.489.773,88	8.556.000
		4 Personalausgaben	201.915,65	—	201.915,65	59.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	1.275.328,17	4.930.825,30	6.206.153,47	594.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	25.380.156,53	25.171.576,56	50.551.733,09	29.732.000
		7 Baumaßnahmen	374.676,28	—	374.676,28	100.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	11.435.336,67	672.138,27	12.107.474,94	18.571.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	1.047.000,00	—	1.047.000,00	1.047.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	39.714.413,30	30.774.540,13	70.488.953,43	50.103.000
		<b>Zuschuss</b>	34.224.639,42	30.774.540,13	64.999.179,55	41.547.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	350.275,35	—	
—	—	—	—	
—	8.556.000,00	-3.416.501,47	—	
—	8.556.000,00	-3.066.226,12	—	
19.667,00	78.667,00	123.248,65	—	
1.618.217,31	2.212.217,31	3.993.936,16	—	
17.168.310,62	46.900.310,62	3.651.422,47	67.113,11	
167.647,92	267.647,92	107.028,36	—	
4.380.413,25	22.951.413,25	-10.843.938,31	—	
—	1.047.000,00	—	—	
23.354.256,10	73.457.256,10	-2.968.302,67	67.113,11	
23.354.256,10	64.901.256,10	97.923,45		

Haushaltsjahr 2020

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.				
		<b>E I N N A H M E N</b>				
119 01-9	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen	97.699,76	—	97.699,76	200.000
282 10-6	332	Zweckgebundene Einnahmen und Spenden	30.910,97	—	30.910,97	—
381 11-2	891	Erstattung von Geschäftskosten für die Durchführung des FÖJ	21.909,63	—	21.909,63	32.000
		<b>Titelgruppe(n)</b>				
<b>TGr. 63</b>		<b>Förderung des Freiwilligen ökologischen Jahres</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63/64.</i>	(721.758,80)	(—)	(721.758,80)	(780.000)
231 63-3	332	Zuweisungen des Bundes	718.800,00	—	718.800,00	780.000
281 63-0	332	Erstattungen Dritter	—	—	—	—
282 63-7	332	Zweckgebundene Einnahmen und Spenden	2.958,80	—	2.958,80	—
<b>TGr. 65</b>		<b>Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 65.</i>	(35.872,74)	(—)	(35.872,74)	(21.000)
119 65-5	332	Vermischte Einnahmen	—	—	—	—
282 65-3	332	Erstattungen Dritter	35.872,74	—	35.872,74	20.000
381 65-1	891	Zuführung von Kapitel 15 22, Titel 981 12	—	—	—	1.000
		<b>A U S G A B E N</b>				
422 01-3	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Übertragbar.</i>	227.210,46	—	227.210,46	922.000
427 10-4	332	Personalausgaben Freiwilligendienste <i>Übertragbar.</i>	4.126,33	—	4.126,33	6.000
428 01-1	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	629.060,45	—	629.060,45	—
429 10-7	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Übertragbar.</i>	59.188,81	—	59.188,81	63.000
546 01-4	332	Sonstige Ausgaben <i>Übertragbar.</i>	358.322,49	89.732,34	448.054,83	460.000
685 01-4	332	Bildungsprojekt zum Thema Artenvielfalt an Schulen und schulbiologischen Zentren <i>Übertragbar.</i>	-1.797,00	—	-1.797,00	—
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
		<b>Titelgruppe(n)</b>				
<b>TGr. 63/64</b>		<b>Förderung des Freiwilligen ökologischen Jahres</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i> <i>*** Das MU wird ermächtigt, Teilnehmenden am Freiwilligen Ökologischen Jahr durch den Träger monatlich eine Aufwandsbeihilfe auszahlen zu lassen.</i>	(1.796.301,22)	(666.865,04)	(2.463.166,26)	(2.184.000)
427 63-5	332	Personalausgaben Freiwilligendienste	—	—	—	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
				<b>Kapitel 1522:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>A. Verbindliche Erläuterungen - Regelungen für die Budgetierung der Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz</b>  <b>Für die Titel 422 01, 427 10, 428 01, 429 10, 546 01, 812 10, und 981 12 gelten folgende haushaltsrechtliche Vermerke:</b>
—	200.000,00	-102.300,24	—	
—	—	30.910,97	—	
—	32.000,00	-10.090,37	—	<b>a) Alle Titel sind gegenseitig deckungsfähig.</b> <b>b) Die Ausgaben</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- erhöhen sich um 50 % der Mehreinnahmen und vermindern sich um die Mindereinnahmen bei Titel 119 01,</li> <li>- dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Titel 282 10,</li> <li>- erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 381 11.</li> </ul>
(—)	(780.000,00)	(-58.241,20)	(—)	<b>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.</b>
—	780.000,00	-61.200,00	—	
—	—	—	—	
—	—	2.958,80	—	
(—)	(21.000,00)	(14.872,74)	(—)	
—	—	—	—	
—	20.000,00	15.872,74	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	922.000,00	-694.789,54	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	6.000,00	-1.873,67	—	
—	—	629.060,45	—	
—	63.000,00	-3.811,19	—	
92.091,51	552.091,51	-104.036,68	—	
1.550,00	1.550,00	-3.347,00	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	50.000,00	-268,25	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
(337.407,46)	(2.521.407,46)	(-58.241,20)	(—)	
—	23.000,00	-23.000,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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	26.466,18	—	26.466,18	—
429 64-6	332	Personalausgaben für das Freiwillige Ökologische Jahr	673.589,05	—	673.589,05	774.000
547 63-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	291.369,95	666.865,04	958.234,99	378.000
633 63-4	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	290.957,45	—	290.957,45	621.000
684 63-8	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einrichtungen)	420.144,00	—	420.144,00	298.000
686 63-0	332	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	71.864,96	—	71.864,96	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	21.909,63	—	21.909,63	32.000
<b>TGr. 65</b>		<b>Forschungs- und ähnliche Aufträge Dritter Übertragbar.</b> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 65.</i>	(38.884,10)	(15.394,12)	(54.278,22)	(21.000)
429 65-4	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	29.842,09	—	29.842,09	20.000
547 65-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9.042,01	15.394,12	24.436,13	1.000
812 65-2	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501 - Ausgabeteilgruppe 98/99.</i>	(143.880,95)	(94.883,81)	(238.764,76)	(132.000)
511 98-9	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	1.322,74	—	1.322,74	7.000
511 99-7	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.104,34	—	10.104,34	18.000
525 98-0	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	—
525 99-8	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	5.250,00	—	5.250,00	—
538 98-4	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	65.913,80	94.883,81	160.797,61	97.000
538 99-2	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	51.167,63	—	51.167,63	9.000
547 99-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	262,44	—	262,44	1.000
812 98-9	332	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N	—	—	—	—
812 99-7	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	9.860,00	—	9.860,00	—

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
—	—	26.466,18	—	
—	774.000,00	-100.410,95	—	
337.407,46	715.407,46	242.827,53	—	
—	621.000,00	-330.042,55	—	
—	298.000,00	122.144,00	—	
—	58.000,00	13.864,96	—	
—	—	—	—	
—	32.000,00	-10.090,37	—	
(18.405,48)	(39.405,48)	(14.872,74)	(—)	
—	20.000,00	9.842,09	—	
18.405,48	19.405,48	5.030,65	—	
—	—	—	—	
(106.764,76)	(238.764,76)	(—)	(—)	
—	7.000,00	-5.677,26	—	
—	18.000,00	-7.895,66	—	
—	—	—	—	
—	—	5.250,00	—	
106.764,76	203.764,76	-42.967,15	—	
—	9.000,00	42.167,63	—	
—	1.000,00	-737,56	—	
—	—	—	—	
—	—	9.860,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss Kapitel 1522</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	97.699,76	—	97.699,76	200.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	788.542,51	—	788.542,51	800.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	21.909,63	—	21.909,63	33.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	908.151,90	—	908.151,90	1.033.000
		4 Personalausgaben	1.649.483,37	—	1.649.483,37	1.808.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	792.755,40	866.875,31	1.659.630,71	971.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	781.169,41	—	781.169,41	977.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	9.860,00	—	9.860,00	10.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	71.641,38	—	71.641,38	83.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	3.304.909,56	866.875,31	4.171.784,87	3.849.000
		<b>Zuschuss</b>	2.396.757,66	866.875,31	3.263.632,97	2.816.000

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
—	200.000,00	-102.300,24	—	
—	800.000,00	-11.457,49	—	
—	33.000,00	-11.090,37	—	
—	1.033.000,00	-124.848,10	—	
—	1.808.000,00	-158.516,63	—	
554.669,21	1.525.669,21	133.961,50	—	
1.550,00	978.550,00	-197.380,59	—	
—	10.000,00	-140,00	—	
—	83.000,00	-11.358,62	—	
556.219,21	4.405.219,21	-233.434,34	—	
556.219,21	3.372.219,21	-108.586,24	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
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	356.306,44	—	356.306,44	1.000.000
<b>A U S G A B E N</b>						
422 01-0	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	983.579,18	—	983.579,18	5.447.000
427 39-0	332	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	7.000
428 01-9	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	4.248.427,12	—	4.248.427,12	—
453 01-3	332	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	1.640,17	—	1.640,17	—
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>	2.450,60	—	2.450,60	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
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 71</b>		<b>Länderübergreifende Aufgaben des Nationalparks Harz</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 71, Ausgabeteilgruppe 72, Ausgabeteilgruppe 73, Ausgabeteilgruppe 81, Ausgabeteilgruppe 82, Ausgabeteilgruppe 83 und Ausgabeteilgruppe 99.</i>	(424.362,78)	(—)	(424.362,78)	(621.000)
632 71-6	332	Erstattung von Ausgaben für länderübergreifende Aufgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 71	417.397,27	—	417.397,27	583.000
882 71-2	332	Erstattung von Ausgaben für Investitionen für länderübergreifende Aufgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 71	6.965,51	—	6.965,51	38.000
<b>TGr. 72</b>		<b>Jugendwaldeinsatz (länderübergreifend)</b> <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
882 72-0	332	Erstattung von Ausgaben für Investitionen an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 72	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-643.693,56	—	
—	5.447.000,00	-4.463.420,82	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	7.000,00	-7.000,00	—	
—	—	4.248.427,12	—	
—	—	1.640,17	—	
—	4.000,00	-1.549,40	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	13.000,00	-757,12	—	
(—)	(621.000,00)	(-196.637,22)	(—)	
—	583.000,00	-165.602,73	—	
—	38.000,00	-31.034,49	—	
(—)	(5.000,00)	(-5.000,00)	(—)	
—	5.000,00	-5.000,00	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 73</b>		<b>Länderübergreifende IT-Aufgaben des Nationalparks Harz</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	(102.230,22)	(—)	(102.230,22)	(78.000)
632 73-2	332	Erstattung von Ausgaben für länderübergreifende IT-Aufgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 73	102.230,22	—	102.230,22	78.000
882 73-9	332	Erstattung von Ausgaben für Investitionen für länderübergreifende IT-Aufgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 73	—	—	—	—
<b>TGr. 81</b>		<b>Sächliche Verwaltungsausgaben Nationalpark Harz (Niedersachsen)</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	(364.592,53)	(—)	(364.592,53)	(377.000)
632 81-3	332	Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 81	255.766,90	—	255.766,90	251.000
882 81-0	332	Erstattung von Ausgaben für Investitionen an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 81	108.825,63	—	108.825,63	126.000
<b>TGr. 82</b>		<b>Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Waldbehandlung und Wildbestandsregulierung</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	(1.803.777,60)	(—)	(1.803.777,60)	(1.388.000)
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	1.803.777,60	—	1.803.777,60	1.288.000
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	—	—	—	100.000
<b>TGr. 83</b>		<b>Verstärkte Förderung des Naturschutzes</b> <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 Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(83.282,36)	(—)	(83.282,36)	(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	83.282,36	—	83.282,36	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	—	—	—	—
<b>TGr. 99</b>		<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	(25.594,85)	(—)	(25.594,85)	(28.000)
632 99-6	332	Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 84	25.594,85	—	25.594,85	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
(—)	(78.000,00)	(24.230,22)	(—)	
—	78.000,00	24.230,22	—	
—	—	—	—	
(—)	(377.000,00)	(-12.407,47)	(—)	
—	251.000,00	4.766,90	—	
—	126.000,00	-17.174,37	—	
(—)	(1.388.000,00)	(415.777,60)	(195.290,78)	
—	—	—	—	
—	1.288.000,00	515.777,60	195.290,78	632 82: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
(7.549,56)	(111.549,56)	(-28.267,20)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
7.549,56	101.549,56	-18.267,20	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(28.000,00)	(-2.405,15)	(—)	
—	28.000,00	-2.405,15	—	

Haushaltsjahr 2020

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 99-2	332	Erstattung von Ausgaben für Investitionen an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 332 84	—	—	—	—
		<b>Abschluss Kapitel 1524</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	356.306,44	—	356.306,44	1.000.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	356.306,44	—	356.306,44	1.000.000
		4 Personalausgaben	5.233.646,47	—	5.233.646,47	5.454.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	2.450,60	—	2.450,60	4.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.688.049,20	—	2.688.049,20	2.327.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	115.791,14	—	115.791,14	274.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	12.242,88	—	12.242,88	13.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	8.052.180,29	—	8.052.180,29	8.072.000
		<b>Zuschuss</b>	7.695.873,85	—	7.695.873,85	7.072.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-643.693,56	—	
—	1.000.000,00	-643.693,56	—	
—	5.454.000,00	-220.353,53	—	
—	4.000,00	-1.549,40	—	
7.549,56	2.334.549,56	353.499,64	195.290,78	
—	—	—	—	
—	274.000,00	-158.208,86	—	
—	13.000,00	-757,12	—	
7.549,56	8.079.549,56	-27.369,27	195.290,78	
7.549,56	7.079.549,56	616.324,29		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 01-9	332	Gebühren, sonstige Entgelte	17.634,25	—	17.634,25	30.000
112 01-5	332	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	95,95	—	95,95	2.000
119 01-0	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen	4.122,94	—	4.122,94	1.000
119 64-8	332	Einnahmen aus Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63 und Ausgabetitelgruppe 64.</i> <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	13.452,02	—	13.452,02	40.000
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>	2.274.381,83	—	2.274.381,83	—
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>	49.856,46	—	49.856,46	—
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-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie	177.878,41	—	177.878,41	172.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 67</b>		<b>Umsetzung von Pflege und Entwicklung von Kompensationsmaßnahmen für das Land Bremen</b> <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
<b>A U S G A B E N</b>						
412 10-8	332	Entschädigung für ehrenamtlich Tätige	21.871,55	—	21.871,55	32.000
422 01-4	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	452.795,66	—	452.795,66	2.643.000
427 01-6 apl.	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	-6.672,00	—	-6.672,00	—
427 03-2	332	Personalausgaben für Freiwilligendienste <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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)	2.214.157,79	—	2.214.157,79	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-12.365,75	—	
—	2.000,00	-1.904,05	—	
—	1.000,00	3.122,94	—	
—	40.000,00	-26.547,98	—	
—	—	—	—	
2.103.448,56	2.103.448,56	170.933,27	—	
—	—	—	—	
—	—	49.856,46	—	
—	—	—	—	
—	172.000,00	5.878,41	—	
(—)	(270.000,00)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	270.000,00	—	—	
—	32.000,00	-10.128,45	—	
—	2.643.000,00	-2.190.204,34	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	-6.672,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	2.214.157,79	—	

Haushaltsjahr 2020

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>	53.251,77	—	53.251,77	113.000
514 01-6	332	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	14.799,77	—	14.799,77	5.000
517 01-5	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	17.294,49	—	17.294,49	16.000
518 01-1	332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	154.115,64	—	154.115,64	128.000
518 02-0	332	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	1.620,30	—	1.620,30	1.000
519 01-8	332	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	633,02	—	633,02	1.000
525 01-8	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	7.367,64	—	7.367,64	2.000
527 01-0	332	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	34.942,53	—	34.942,53	34.000
546 01-5	332	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	2.835,79	—	2.835,79	2.000
811 01-0	332	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
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 Ist-Einnahmen bei 331 01.</i>	—	—	—	—
981 11-0	891	Abführung an 13 21 - 381 15	182.334,00	—	182.334,00	210.000
<b>TGr. 62</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Trilaterales Monitoring- Programm</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 62.</i>	(78.144,61)	(6.426,00)	(84.570,61)	(88.000)
429 62-0	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
527 62-2	332	Reisekosten für Dienstreisen im Zusammenhang mit dem Trilateralen Monitoring-Programm	125,50	—	125,50	3.000
547 62-3	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	78.019,11	6.426,00	84.445,11	85.000
<b>TGr. 63</b>		<b>Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 64.</i> <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 Landshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(189.659,53)	(55.022,70)	(244.682,23)	(407.000)
519 63-8	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	38.060,58	5.000,00	43.060,58	269.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	113.000,00	-59.748,23	—	
—	5.000,00	9.799,77	—	
—	16.000,00	1.294,49	—	
—	128.000,00	26.115,64	—	
—	1.000,00	620,30	—	
—	1.000,00	-366,98	—	
—	2.000,00	5.367,64	—	
—	34.000,00	942,53	—	
—	2.000,00	835,79	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	210.000,00	-27.666,00	—	
(—)	(88.000,00)	(-3.429,39)	(—)	
—	—	—	—	
—	3.000,00	-2.874,50	—	
—	85.000,00	-554,89	—	
(54.614,74)	(461.614,74)	(-216.932,51)	(—)	
1.604,12	270.604,12	-227.543,54	—	

Haushaltsjahr 2020

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
547 63-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	81.598,95	50.022,70	131.621,65	68.000
684 63-9	332	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	70.000,00	—	70.000,00	70.000
<b>TGr. 64</b>		<b>Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen Übertragbar.</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Mehr-Einnahmen bei 119 64.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 63.</i>	(1.765.205,45)	(642.322,53)	(2.407.527,98)	(2.112.000)
427 64-4	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	2.603,84	—	2.603,84	—
531 64-6	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	131.785,01	37.588,94	169.373,95	120.000
547 64-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	272.816,60	104.733,59	377.550,19	124.000
633 64-3	332	Zuweisungen zur Unterhaltung von Informationseinrichtungen und zu anderen Zwecken an Gemeinden	1.358.000,00	—	1.358.000,00	1.368.000
685 64-3	332	Zuschüsse für laufende Zwecke für die Erweiterung des Nationalparkhauses "Watt Welten" auf Norderney	—	500.000,00	500.000,00	500.000
<b>TGr. 65</b>		<b>Forschungsaufträge und andere Maßnahmen aus zweckgebundenen Beiträgen Dritter Übertragbar.</b> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 282 65.</i>	(42.147,70)	(97.989,60)	(140.137,30)	(—)
427 65-2	332	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	—
429 65-5	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	11.233,06	—	11.233,06	—
547 65-8	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	30.914,64	97.989,60	128.904,24	—
<b>TGr. 66</b>		<b>Finanzierung von mit Mitteln der EU geförderten Projekten Übertragbar.</b> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 66.</i>	(2.000.002,60)	(—)	(2.000.002,60)	(—)
429 66-3	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	531.211,95	—	531.211,95	—
519 66-2	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	250.224,94	—	250.224,94	—
761 66-8	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
821 66-0	332	Erwerb von Grundstücken	1.218.565,71	—	1.218.565,71	—
<b>TGr. 67</b>		<b>Umsetzung von Pflege und Entwicklung von Kompensationsmaßnahmen für das Land Bremen Übertragbar.</b> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 67.</i>	(270.000,00)	(—)	(270.000,00)	(270.000)
429 67-1	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	116.670,97	—	116.670,97	—
519 67-0	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	65.524,21	—	65.524,21	—
547 67-4	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	32.261,96	—	32.261,96	270.000
761 67-6	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
919 67-9	851	Abführung an 6154 - 359 11	55.542,86	—	55.542,86	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
53.010,62	121.010,62	10.611,03	—	
—	70.000,00	—	—	
(138.203,49)	(2.250.203,49)	(157.324,49)	(—)	
—	—	2.603,84	—	
15.094,15	135.094,15	34.279,80	—	
123.109,34	247.109,34	130.440,85	—	
—	1.368.000,00	-10.000,00	—	
—	500.000,00	—	—	
(90.280,84)	(90.280,84)	(49.856,46)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	11.233,06	—	
90.280,84	90.280,84	38.623,40	—	
(—)	(—)	(2.000.002,60)	(1.829.069,33)	
—	—	531.211,95	—	
—	—	250.224,94	—	
—	—	—	—	
—	—	1.218.565,71	1.829.069,33	821 66: Vgl. Begründung in Anlage I.
(—)	(270.000,00)	(—)	(—)	
—	—	116.670,97	—	
—	—	65.524,21	—	
—	270.000,00	-237.738,04	—	
—	—	—	—	
—	—	55.542,86	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501 - Ausgabetitelgruppe 98/ 99.</i>	(104.813,67)	(—)	(104.813,67)	(112.000)
511 98-0	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	8.380,14	—	8.380,14	7.000
511 99-8	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.467,92	—	12.467,92	10.000
525 98-0	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT. N	—	—	—	—
525 99-9	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	—	—	—	2.000
538 98-5	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	67.918,14	—	67.918,14	77.000
538 99-3	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	16.047,47	—	16.047,47	16.000
547 99-2	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 98-0	332	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüs- tungsgegenständen durch IT.N	—	—	—	—
812 99-8	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	—	—	—	—
<b>Abschluss Kapitel 1525</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	35.305,16	—	35.305,16	73.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.324.238,29	—	2.324.238,29	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	447.878,41	—	447.878,41	442.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	2.807.421,86	—	2.807.421,86	515.000
		4 Personalausgaben	3.343.872,82	—	3.343.872,82	2.675.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	1.373.006,12	301.760,83	1.674.766,95	1.353.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.428.000,00	500.000,00	1.928.000,00	1.938.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	1.218.565,71	—	1.218.565,71	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	237.876,86	—	237.876,86	210.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	7.601.321,51	801.760,83	8.403.082,34	6.176.000
		<b>Zuschuss</b>	4.793.899,65	801.760,83	5.595.660,48	5.661.000
		<b>Überschuss</b>	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(—)	(112.000,00)	(-7.186,33)	(—)	
—	7.000,00	1.380,14	—	
—	10.000,00	2.467,92	—	
—	—	—	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	77.000,00	-9.081,86	—	
—	16.000,00	47,47	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	73.000,00	-37.694,84	—	
2.103.448,56	2.103.448,56	220.789,73	—	
—	442.000,00	5.878,41	—	
2.103.448,56	2.618.448,56	188.973,30	—	
—	2.675.000,00	668.872,82	—	
283.099,07	1.636.099,07	38.667,88	—	
—	1.938.000,00	-10.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	1.218.565,71	1.829.069,33	
—	210.000,00	27.876,86	—	
283.099,07	6.459.099,07	1.943.983,27	1.829.069,33	
—	3.840.650,51	1.755.009,97	—	
1.820.349,49	—	—	—	

## Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 01-2	332	Gebühren, sonstige Entgelte	2.443,75	—	2.443,75	2.000
112 01-9	332	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	10.968,75	—	10.968,75	4.000
119 01-3	332	Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.304,34	—	10.304,34	17.000
124 01-7	332	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	114.356,43	—	114.356,43	120.000
124 67-0	332	Einnahmen aus Verpachtung von Flächen des Nationalen Naturerbes <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 67.</i>	19.163,07	—	19.163,07	—
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>	4.608,00	—	4.608,00	3.000
232 66-9	332	Zweckgebundene Zuweisungen für mit Mitteln der EU geförderte Projekte <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 66.</i>	430.189,19	197.032,91	627.222,10	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 63</b>		<b>Forschungsaufträge und andere Maßnahmen aus zweckgebundenen Beiträgen Dritter</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabebetitelgruppe 63.</i>	(35.000,00)	(—)	(35.000,00)	(—)
282 63-1	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Inland	35.000,00	—	35.000,00	—
287 63-3	332	Zweckgebundene Beiträge Dritter aus dem Ausland	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
412 10-1	332	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.880,01	—	5.880,01	12.000
422 01-8	332	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	203.761,61	—	203.761,61	1.211.000
427 03-6	332	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei 232 01.</i>	1.667,88	—	1.667,88	15.000
427 39-7	332	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-6	332	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	944.506,98	—	944.506,98	—
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>	15.001,67	—	15.001,67	15.000
514 01-0	332	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	13.150,58	—	13.150,58	18.000
517 01-9	332	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	29.247,92	—	29.247,92	33.000
518 01-5	332	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	17.510,48	—	17.510,48	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	443,75	—	
—	4.000,00	6.968,75	—	
—	17.000,00	-6.695,66	—	
—	120.000,00	-5.643,57	—	
—	—	19.163,07	—	
—	—	—	—	
—	3.000,00	1.608,00	—	
418.661,52	418.661,52	208.560,58	—	
(—)	(—)	(35.000,00)	(—)	
—	—	35.000,00	—	
—	—	—	—	
—	12.000,00	-6.119,99	—	
—	1.211.000,00	-1.007.238,39	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	15.000,00	-13.332,12	—	
—	—	—	—	
—	—	944.506,98	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	1,67	—	
—	18.000,00	-4.849,42	—	
—	33.000,00	-3.752,08	—	
—	18.000,00	-489,52	—	

Haushaltsjahr 2020

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>	3.611,51	—	3.611,51	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>	4.461,15	—	4.461,15	6.000
546 01-9	332	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501-511 01.</i>	20,84	—	20,84	—
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	386.029,64	—	386.029,64	378.000
		<b>Titelgruppe(n)</b>				
<b>TGr. 61</b>		<b>Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen Übertragbar.</b> <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>	(623.111,37)	(236.805,31)	(859.916,68)	(594.000)
429 61-6	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
517 61-2	332	Grundbesitzabgaben	41.820,11	9.166,89	50.987,00	35.000
519 61-5	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen und Flächen Dritter	17.903,07	93.459,39	111.362,46	175.000
547 61-9	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	129.959,05	65.303,03	195.262,08	159.000
633 61-2	332	Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	250,00	250,00	25.000
761 61-0	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
812 61-4	332	Erwerb von Geräten für Fachaufgaben	71.044,43	45.000,00	116.044,43	—
821 61-3	332	Erwerb von Grundstücken	362.384,71	23.626,00	386.010,71	200.000
<b>TGr. 62</b>		<b>Informations- und Öffentlichkeitsmaßnahmen Übertragbar.</b> <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>	(357.445,68)	(60.661,34)	(418.107,02)	(374.000)
429 62-4	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	—
531 62-3	332	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	13.862,74	2.957,49	16.820,23	16.000
547 62-7	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	94.201,04	57.703,85	151.904,89	102.000
684 62-4	332	Zuschüsse zur Unterhaltung von Informationseinrichtungen und zu anderen Zwecken an soziale oder ähnliche Einrichtungen	249.381,90	—	249.381,90	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	-388,49	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	-1.538,85	—	
—	—	20,84	—	
—	—	—	—	
—	378.000,00	8.029,64	8.029,64	981 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
(373.258,85)	(967.258,85)	(-107.342,17)	(—)	
—	—	—	—	
—	35.000,00	15.987,00	—	
49.094,15	224.094,15	-112.731,69	—	
109.718,45	268.718,45	-73.456,37	—	
—	25.000,00	-24.750,00	—	
—	—	—	—	
88.506,25	88.506,25	27.538,18	—	
125.940,00	325.940,00	60.070,71	—	
(50.249,74)	(424.249,74)	(-6.142,72)	(—)	
—	—	—	—	
7.958,74	23.958,74	-7.138,51	—	
40.906,97	142.906,97	8.997,92	—	
1.384,03	257.384,03	-8.002,13	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 63</b>		<b>Forschungsaufträge und andere Maßnahmen aus zweckgebundenen Beiträgen Dritter</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 63.</i>	(40.661,56)	(2.505,50)	(43.167,06)	(—)
429 63-2	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	40.661,56	—	40.661,56	—
547 63-5	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	2.505,50	2.505,50	—
<b>TGr. 66</b>		<b>Finanzierung von mit Mitteln der EU geförderten Projekten</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 66.</i>	(208.560,58)	(—)	(208.560,58)	(—)
429 66-7	332	Nicht aufteilbare Personalausgaben	111.484,42	—	111.484,42	—
519 66-6	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
547 66-0	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	97.076,16	—	97.076,16	—
761 66-1	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
821 66-4	332	Erwerb von Grundstücken	—	—	—	—
<b>TGr. 67</b>		<b>Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen auf Flächen des Nationalen Naturerbes</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 124 67.</i>	(62.648,98)	(94.483,16)	(157.132,14)	(—)
519 67-4	332	Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	8.048,98	94.483,16	102.532,14	—
547 67-8	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	54.600,00	—	54.600,00	—
761 67-0	332	Investive Maßnahmen auf landeseigenen Flächen	—	—	—	—
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1501 - Ausgabeteilgruppe 98/99.</i>	(9.863,90)	(—)	(9.863,90)	(15.000)
511 98-3	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	—	—	—	2.000
511 99-1	332	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.233,17	—	1.233,17	7.000
525 98-4	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	—
525 99-2	332	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch Andere	—	—	—	—
538 98-9	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	6.748,61	—	6.748,61	6.000
538 99-7	332	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	1.882,12	—	1.882,12	—
547 99-6	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 98-3	332	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen durch IT.N	—	—	—	—
812 99-1	332	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen sowie Software	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(8.167,06)	(8.167,06)	(35.000,00)	(—)	
—	—	40.661,56	—	
8.167,06	8.167,06	-5.661,56	—	
(—)	(—)	(208.560,58)	(—)	
—	—	111.484,42	—	
—	—	—	—	
—	—	97.076,16	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(137.969,07)	(137.969,07)	(19.163,07)	(—)	
137.969,07	137.969,07	-35.436,93	—	
—	—	54.600,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(15.000,00)	(-5.136,10)	(—)	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	7.000,00	-5.766,83	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	6.000,00	748,61	—	
—	—	1.882,12	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss Kapitel 1526</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden- dienst und dergleichen	157.236,34	—	157.236,34	143.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	469.797,19	197.032,91	666.830,10	3.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	627.033,53	197.032,91	824.066,44	146.000
		4 Personalausgaben	1.307.962,46	—	1.307.962,46	1.238.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	550.339,20	325.579,31	875.918,51	598.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	249.381,90	250,00	249.631,90	281.000
		7 Baumaßnahmen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	433.429,14	68.626,00	502.055,14	200.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	386.029,64	—	386.029,64	378.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	2.927.142,34	394.455,31	3.321.597,65	2.695.000
		<b>Zuschuss</b>	2.300.108,81	197.422,40	2.497.531,21	2.549.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	14.236,34	—	
418.661,52	421.661,52	245.168,58	—	
418.661,52	564.661,52	259.404,92	—	
—	1.238.000,00	69.962,46	—	
353.814,44	951.814,44	-75.895,93	—	
1.384,03	282.384,03	-32.752,13	—	
—	—	—	—	
214.446,25	414.446,25	87.608,89	—	
—	378.000,00	8.029,64	8.029,64	
569.644,72	3.264.644,72	56.952,93	8.029,64	
150.983,20	2.699.983,20	-202.451,99		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
099 95-4	623	Abwasserabgabe <i>Vgl. K-Vermerk zu 1502-633 03, 1502- Ausgabeteilgruppe 69, 1502- Ausgabeteilgruppe 70, 547 11, 631 11, 632 11, 632 12, 686 11, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, Ausgabeteilgruppe 72, Ausgabeteilgruppe 73, Ausgabeteilgruppe 74/75, Ausgabeteilgruppe 76, Ausgabeteilgruppe 84, Ausgabeteilgruppe 95/96 und 1555-682 11. *** 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>	29.097.852,17	—	29.097.852,17	30.300.000
119 01-7	611	Sonstige Verwaltungseinnahmen	247,48	—	247,48	10.000
119 11-4	623	Einnahmen aus Finanzierungen der Abwasserabgabe <i>Vgl. K-Vermerk zu 1502-633 03, 1502- Ausgabeteilgruppe 69, 1502- Ausgabeteilgruppe 70, 547 11, 631 11, 632 11, 632 12, 686 11, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, Ausgabeteilgruppe 72, Ausgabeteilgruppe 73, Ausgabeteilgruppe 74/75, Ausgabeteilgruppe 76, Ausgabeteilgruppe 84, Ausgabeteilgruppe 95/96 und 1555-682 11.</i>	76.010,43	—	76.010,43	—
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- Ausgabeteilgruppe 69, 1502- Ausgabeteilgruppe 70, 547 11, 631 11, 632 11, 632 12, 686 11, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, Ausgabeteilgruppe 72, Ausgabeteilgruppe 73, Ausgabeteilgruppe 74/75, Ausgabeteilgruppe 76, Ausgabeteilgruppe 84, Ausgabeteilgruppe 95/96 und 1555-682 11.</i>	40.000,00	—	40.000,00	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- Ausgabeteilgruppe 69, 1502- Ausgabeteilgruppe 70, 547 11, 631 11, 632 11, 632 12, 686 11, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, Ausgabeteilgruppe 72, Ausgabeteilgruppe 73, Ausgabeteilgruppe 74/75, Ausgabeteilgruppe 76, Ausgabeteilgruppe 84, Ausgabeteilgruppe 95/96 und 1555-682 11.</i>	—	—	—	—
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- Ausgabeteilgruppe 69, 1502- Ausgabeteilgruppe 70, 547 11, 631 11, 632 11, 632 12, 686 11, 919 10, 981 12, 981 13, 981 14, 981 15, 981 16, Ausgabeteilgruppe 72, Ausgabeteilgruppe 73, Ausgabeteilgruppe 74/75, Ausgabeteilgruppe 76, Ausgabeteilgruppe 84, Ausgabeteilgruppe 95/96 und 1555-682 11.</i>	3.697.000,00	—	3.697.000,00	3.697.000
<b>TGr. 78</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Geschäftsstelle Meeresschutz des Bund-Länderausschusses Nord- und Ostsee</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 78.</i>	(721.068,59)	(—)	(721.068,59)	(752.000)
231 78-0	623	Erstattungen des Bundes für die Geschäftsstelle Meeresschutz	353.362,72	—	353.362,72	375.000

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
—	30.300.000,00	-1.202.147,83	—	
—	10.000,00	-9.752,52	—	
—	—	76.010,43	—	
—	114.000,00	-74.000,00	—	
—	—	—	—	
—	3.697.000,00	—	—	
(—)	(752.000,00)	(-30.931,41)	(—)	
—	375.000,00	-21.637,28	—	

Haushaltsjahr 2020

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
232 78-6	623	Erstattungen anderer Länder für die Geschäftsstelle Meeresschutz	243.200,00	—	243.200,00	241.000
381 78-1	891	Zuführung von 15 52 - 981 16 zur Finanzierung des nds. Anteils an den jährlichen Ausgaben der Geschäftsstelle	124.505,87	—	124.505,87	136.000
<b>TGr. 82</b>		<b>Havariekommando Fachbereich III "Schadstoffunfallbekämpfung Küste"</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 82/83.</i>	(549.333,31)	(—)	(549.333,31)	(777.000)
232 82-4	611	Erstattungen für die Unterhaltung des Fachbereichs III des Havariekommandos	350.625,78	—	350.625,78	497.000
381 82-0	891	Zuführung von 15 52 - 981 12 zur Finanzierung des nds. Anteils an den jährlichen Ausgaben des Havariekommandos	198.707,53	—	198.707,53	280.000
<b>A U S G A B E N</b>						
547 11-6	623	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Bewirtschaftungsplanung EG-WRRRL <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.</i>	1.285.113,83	—	1.285.113,83	1.700.000
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. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.</i>	9.050,43	—	9.050,43	12.000
632 11-3	332	Erstattung an das Land Nordrhein-Westfalen für den Bilgenentwässerungsverband <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.</i>	42.498,39	—	42.498,39	39.000
632 12-1	332	Verwaltungsausgaben für die Flussgebietsgemeinschaften Elbe und Rhein und die Koordination von Monitoringaufgaben im Bereich der Tideelbe <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.</i>	90.756,20	—	90.756,20	214.000
686 11-6	623	Zuschuss an die Kommunale Umweltaktion eV für die Wasserrahmenrichtlinieninfobörse <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.</i>	63.595,42	—	63.595,42	—
919 10-2	851	Abführungen an 61 52 - 359 10 (Rücklage für Maßnahmen nach § 13 Abwasserabgabengesetz) <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.</i>	6.359.403,41	—	6.359.403,41	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	241.000,00	2.200,00	—	
—	136.000,00	-11.494,13	—	
(—)	(777.000,00)	(-227.666,69)	(—)	
—	497.000,00	-146.374,22	—	
—	280.000,00	-81.292,47	—	
—	1.700.000,00	-414.886,17	—	
—	12.000,00	-2.949,57	—	
136.226,68	175.226,68	-132.728,29	—	
—	214.000,00	-123.243,80	—	
—	—	63.595,42	—	
—	—	6.359.403,41	—	

Haushaltsjahr 2020

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
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 Ist-Einnahmen bei 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.</i>	198.707,53	—	198.707,53	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 Ist-Einnahmen bei 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.</i>	255.000,00	—	255.000,00	255.000
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 Ist-Einnahmen bei 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.</i>	311.629,80	—	311.629,80	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 Ist-Einnahmen bei 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.</i>	275.406,44	—	275.406,44	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 Ist-Einnahmen bei 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.</i>	124.505,87	—	124.505,87	136.000
<b>TGr. 72</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Maßnahmenprogramm zur Fließgewässerentwicklung</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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 der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(4.132.734,90)	(—)	(4.132.734,90)	(8.348.000)
429 72-5	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	86.767,71	—	86.767,71	80.000
637 72-7	623	Zuweisungen an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	701.708,65	—	701.708,65	650.000
682 72-2	623	Erstattungen an den NLWKN	390.477,00	—	390.477,00	640.000
684 72-5	623	Billigkeitsleistung für unverschuldet aufgetretene Zusatzkosten eines Wasser- und Bodenverbandes	88.771,12	—	88.771,12	90.000

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
—	—	—	—	
—	280.000,00	-81.292,47	—	
—	255.000,00	—	—	
—	309.000,00	2.629,80	—	
—	300.000,00	-24.593,56	—	
—	136.000,00	-11.494,13	—	
(5.556.033,94)	(13.904.033,94)	(-9.771.299,04)	(—)	
—	80.000,00	6.767,71	—	
312.576,42	962.576,42	-260.867,77	—	
—	640.000,00	-249.523,00	—	
—	90.000,00	-1.228,88	—	

Haushaltsjahr 2020

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
686 72-8	623	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im In-land	678.293,50	—	678.293,50	250.000
761 72-0	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen	490.392,35	—	490.392,35	2.160.000
883 72-8	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	801.155,29	—	801.155,29	1.550.000
893 72-3	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	444.548,19	—	444.548,19	2.504.000
981 72-0	891	Abführung an 15 55 - 381 13 für Personalausgaben im NLWKN im Zusammenhang mit der Umsetzung der Maßnahmenprogramme	450.621,09	—	450.621,09	424.000
<b>TGr. 73</b>		<b>Maßnahmenprogramm zur Seenentwicklung Übertragbar.</b> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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 der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(575.985,54)	(—)	(575.985,54)	(1.450.000)
682 73-0	623	Erstattungen an den NLWKN	150.600,00	—	150.600,00	200.000
683 73-7	623	Zuschüsse für Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte in der Dümmerregion	250.000,00	—	250.000,00	250.000
761 73-8	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen	—	—	—	400.000
883 73-6	623	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	123.436,91	—	123.436,91	300.000
893 73-1	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	51.948,63	—	51.948,63	300.000
<b>TGr. 74/75</b>		<b>Umsetzung der EG-Meeressstrategie-Rahmenrichtlinie (EG-MSRL) Übertragbar.</b> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.</i>	(909.050,78)	(—)	(909.050,78)	(1.597.000)
429 74-1	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	134.546,20	—	134.546,20	—
547 74-4	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	456.907,00	—	456.907,00	698.000
631 74-5	623	Erstattung der Kosten für das gemeinsame Sekretariat Meeresschutz in Hamburg	—	—	—	—
682 74-9	623	Erstattungen an den NLWKN	7.853,00	—	7.853,00	600.000
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	131.866,17	—	131.866,17	127.000
981 75-4	891	Abführung an 15 25 - 381 11 für Personal EG-Meeressstrategie-Rahmenrichtlinie	177.878,41	—	177.878,41	172.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	428.293,50	—	
1.195.676,68	3.355.676,68	-2.865.284,33	—	
1.213.437,27	2.763.437,27	-1.962.281,98	—	
2.834.343,57	5.338.343,57	-4.893.795,38	—	
—	424.000,00	26.621,09	—	
(785.590,70)	(2.235.590,70)	(-1.659.605,16)	(—)	
—	200.000,00	-49.400,00	—	
—	250.000,00	—	—	
350.564,34	750.564,34	-750.564,34	—	
391.553,89	691.553,89	-568.116,98	—	
43.472,47	343.472,47	-291.523,84	—	
(99.098,66)	(1.696.098,66)	(-787.047,88)	(—)	
—	—	134.546,20	—	
99.098,66	797.098,66	-340.191,66	—	
—	—	—	—	
—	600.000,00	-592.147,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	127.000,00	4.866,17	—	
—	172.000,00	5.878,41	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 76</b>		<b>Maßnahmenprogramm Übergangs- und Küstengewässer</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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 der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(188.033,85)	(—)	(188.033,85)	(700.000)
761 76-2	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen	188.033,85	—	188.033,85	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	—	—	—	300.000
<b>TGr. 78</b>		<b>Geschäftsstelle Meeresschutz des Bund-Länderausschusses Nord- und Ostsee</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 78.</i>	(605.619,95)	(585.125,74)	(1.190.745,69)	(752.000)
429 78-4	623	Nicht aufteilbare Personalausgaben	185.001,76	—	185.001,76	294.000
547 78-7	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	165.570,77	585.125,74	750.696,51	300.000
632 78-4	623	Erstattungen an Länder	161.738,52	—	161.738,52	65.000
981 78-9	891	Abführung an 15 01 - 381 13 für Personalausgaben der Bediensteten der Geschäftsstelle im MU	93.308,90	—	93.308,90	93.000
<b>TGr. 82/83</b>		<b>Havariekommando Fachbereich III "Schadstoffunfallbekämpfung Küste"</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 82.</i>	(535.091,25)	(323.324,24)	(858.415,49)	(777.000)
429 82-2	611	Nicht aufteilbare Personalausgaben	439.866,98	—	439.866,98	478.000
459 82-9	611	Sonstige personalbezogene Ausgaben	840,40	—	840,40	1.000
547 82-5	611	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	6.053,55	323.324,24	329.377,79	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	88.330,32	—	88.330,32	107.000
<b>TGr. 84</b>		<b>Bekämpfung von Öl- und chemischen Verunreinigungen</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.</i>	(2.236.823,06)	(—)	(2.236.823,06)	(3.000.000)
547 84-1	332	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 84-9	332	Erstattungen an Länder	1.550.182,26	—	1.550.182,26	1.700.000
882 84-5	332	Anteil des Landes an den Investitionen (Beschaffungsprogramm der Länder)	686.640,80	—	686.640,80	1.300.000

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
(113.172,42)	(813.172,42)	(-625.138,57)	(—)	
—	200.000,00	-11.966,15	—	
—	200.000,00	-200.000,00	—	
113.172,42	413.172,42	-413.172,42	—	
(469.677,10)	(1.221.677,10)	(-30.931,41)	(—)	
—	294.000,00	-108.998,24	—	
469.677,10	769.677,10	-18.980,59	—	
—	65.000,00	96.738,52	—	
—	93.000,00	308,90	—	
(309.082,18)	(1.086.082,18)	(-227.666,69)	(—)	
—	478.000,00	-38.133,02	—	
—	1.000,00	-159,60	—	
309.082,18	500.082,18	-170.704,39	—	
—	—	—	—	
—	107.000,00	-18.669,68	—	
(—)	(3.000.000,00)	(-763.176,94)	(—)	
—	—	—	—	
—	1.700.000,00	-149.817,74	—	
—	1.300.000,00	-613.359,20	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 95/96</b>		<b>Verrechnungen nach § 10 Abs. 3 AbwAG und sonstige Verwendungszwecke nach § 13 AbwAG Übertragbar.</b> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 95, 119 11, 232 11, 281 84 und 359 01. Vgl. D-Vermerk zu 1502-633 03.</i>	(3.161.064,77)	(—)	(3.161.064,77)	(7.339.000)
632 95-4	623	Zuweisungen an Länder	137.270,65	—	137.270,65	196.000
633 95-0	623	Erstattungen an Gemeinden (GV) gemäß § 10 Abs. 3 Abwasserabgabengesetz	2.367.176,33	—	2.367.176,33	3.500.000
633 96-9	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV) zur Abgeltung des Verwaltungsaufwands	362.124,79	—	362.124,79	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	285.500,00	—	285.500,00	398.000
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	-34.857,00	—	-34.857,00	—
		<b>Abschluss Kapitel 1552</b>				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	29.097.852,17	—	29.097.852,17	30.300.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	76.257,91	—	76.257,91	10.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	987.188,50	—	987.188,50	1.227.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	4.020.213,40	—	4.020.213,40	4.113.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	34.181.511,98	—	34.181.511,98	35.650.000
		4 Personalausgaben	847.023,05	—	847.023,05	853.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	1.913.645,15	908.449,98	2.822.095,13	2.889.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7.346.589,26	—	7.346.589,26	12.049.000
		7 Baumaßnahmen	678.426,20	—	678.426,20	2.760.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	2.107.729,82	—	2.107.729,82	6.454.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	8.466.657,94	—	8.466.657,94	2.203.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	21.360.071,42	908.449,98	22.268.521,40	27.208.000
		<b>Zuschuss</b>	—	908.449,98	—	—
		<b>Überschuss</b>	12.821.440,56	—	11.912.990,58	8.442.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(12.120,98)	(7.351.120,98)	(-4.190.056,21)	(—)	
12.120,98	208.120,98	-70.850,33	—	
—	3.500.000,00	-1.132.823,67	—	
—	400.000,00	-37.875,21	—	
—	2.800.000,00	-2.800.000,00	—	
—	398.000,00	-112.500,00	—	
—	45.000,00	-1.150,00	—	
—	—	-34.857,00	—	
—	30.300.000,00	-1.202.147,83	—	
—	10.000,00	66.257,91	—	
—	1.227.000,00	-239.811,50	—	
—	4.113.000,00	-92.786,60	—	
—	35.650.000,00	-1.468.488,02	—	
—	853.000,00	-5.976,95	—	
877.857,94	3.766.857,94	-944.762,81	—	
460.924,08	12.509.924,08	-5.163.334,82	—	
1.546.241,02	4.306.241,02	-3.627.814,82	—	
4.595.979,62	11.049.979,62	-8.942.249,80	—	
—	2.203.000,00	6.263.657,94	—	
7.481.002,66	34.689.002,66	-12.420.481,26	—	
7.481.002,66	—	—	—	
—	960.997,34	10.951.993,24	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-4	611	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	5.000
119 09-0	623	Rückzahlungen im Rahmen der GA (Beteiligungsverhältnis 60 : 40)	132.512,74	—	132.512,74	20.000
119 11-1	625	Rückzahlungen im Rahmen der GA (Beteiligungsverhältnis 70 : 30)	36.515,22	—	36.515,22	150.000
331 61-7	623	Zuweisungen des Bundes für den Hochwasserschutz im Binnenland - Rahmenplan der GA	3.576.127,00	—	3.576.127,00	5.767.000
331 62-5	623	Zuweisungen des Bundes für den Hochwasserschutz im Binnenland - Sonderrahmenplan der GA 'Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes'	688.635,29	—	688.635,29	3.000.000
331 81-1	625	Zuweisungen des Bundes für den Küstenschutz	45.935.000,00	—	45.935.000,00	43.120.000
381 10-0	891	Zuführung von 15 56 - 981 14	9.696.000,00	—	9.696.000,00	9.696.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 86</b>		<b>Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 86/87.</i>	(5.532.387,22)	(—)	(5.532.387,22)	(—)
234 86-7	623	Sonstige Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds	173.747,54	—	173.747,54	—
334 86-1	623	Zuweisungen des Bundes aus dem Aufbauhilfefonds für Investitionen	5.358.639,68	—	5.358.639,68	—
<b>A U S G A B E N</b>						
531 01-2	623	Veröffentlichungen und Dokumentationen	398,59	—	398,59	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	-5.000,00	—	
—	20.000,00	112.512,74	—	
—	150.000,00	-113.484,78	—	
—	5.767.000,00	-2.190.873,00	—	
—	3.000.000,00	-2.311.364,71	—	
—	43.120.000,00	2.815.000,00	—	
—	9.696.000,00	—	—	
(—)	(—)	(5.532.387,22)	(—)	
—	—	173.747,54	—	
—	—	5.358.639,68	—	
—	1.000,00	-601,41	—	
—	13.000,00	-8.091,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 61</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Hochwasserschutz im Binnenland - Rahmenplan der GA Übertragbar.</b> <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 der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(5.960.211,66)	(—)	(5.960.211,66)	(9.612.000)
761 61-1	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 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>	2.063.332,69	—	2.063.332,69	3.500.000
883 61-0	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.866.990,10	—	1.866.990,10	2.500.000
893 61-5	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	2.029.888,87	—	2.029.888,87	3.612.000
<b>TGr. 62</b>		<b>Hochwasserschutz im Binnenland - Sonderrahmenplan der GA 'Maßnahmen des präventiven Hochwasserschutzes' Übertragbar.</b> <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>	(1.147.725,48)	(—)	(1.147.725,48)	(5.000.000)
631 62-9	623	Zuschuss an die Bundesanstalt für Gewässerkunde	—	—	—	33.000

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
(—)	(9.612.000,00)	(-3.651.788,34)	(—)	
—	3.500.000,00	-1.436.667,31	—	
—	2.500.000,00	-633.009,90	—	
—	3.612.000,00	-1.582.111,13	—	
(—)	(5.000.000,00)	(-3.852.274,52)	(—)	
—	33.000,00	-33.000,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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>	437.725,48	—	437.725,48	2.467.000
883 62-8	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	—	—	—	—
893 62-3	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände	710.000,00	—	710.000,00	2.500.000
<b>TGr. 63/64</b>		<b>Verwaltungsausgaben für das Hochwasserrisikomanagement in Niedersachsen Übertragbar.</b> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11. Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	(1.157.243,01)	(—)	(1.157.243,01)	(1.419.000)
547 63-6	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie	20.834,00	—	20.834,00	278.000
547 64-4	623	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Feststellung von Überschwemmungsgebieten	253.438,00	—	253.438,00	300.000
632 63-3	623	Sonstige Zuweisungen an Länder	8.129,70	—	8.129,70	—
682 63-0	623	Erstattungen an den NLWKN	177.360,00	—	177.360,00	220.000
686 63-6	623	Zuschuss an die Kommunale Umweltaktion eV für die 'Kommunale Infobörse Hochwasservorsorge'	117.748,46	—	117.748,46	122.000
981 64-6	891	Abführung an 15 55 - 381 16 für Personal	579.732,85	—	579.732,85	499.000
<b>TGr. 65</b>		<b>Förderung des Hochwasserschutzes im Binnenland - außerhalb der GA Übertragbar.</b> <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>	(899.609,36)	(786.235,30)	(1.685.844,66)	(1.643.000)
632 65-0	623	Sonstige Zuweisungen an Länder	9.235,88	—	9.235,88	40.000
761 65-4	623	Landeseigene Tiefbaumaßnahmen	133.156,24	—	133.156,24	—
883 65-2	623	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	329.088,07	786.235,30	1.115.323,37	1.200.000
893 65-8	623	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	428.129,17	—	428.129,17	403.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	2.467.000,00	-2.029.274,52	—	
—	—	—	—	
—	2.500.000,00	-1.790.000,00	—	
(123.129,70)	(1.542.129,70)	(-384.886,69)	(—)	
—	278.000,00	-257.166,00	—	
—	300.000,00	-46.562,00	—	
7.000,00	7.000,00	1.129,70	—	
100.000,00	320.000,00	-142.640,00	—	
16.129,70	138.129,70	-20.381,24	—	
—	499.000,00	80.732,85	—	
(148.647,72)	(1.791.647,72)	(-105.803,06)	(—)	
—	40.000,00	-30.764,12	—	
—	—	133.156,24	—	
74.017,79	1.274.017,79	-158.694,42	—	
74.629,93	477.629,93	-49.500,76	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 81</b>		<b>Wasserwirtschaftliche Maßnahmen des Küstenschutzes</b> <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 der Titelgruppe im Rahmen des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind.</i>	(65.621.428,57)	(—)	(65.621.428,57)	(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>	24.514.211,02	—	24.514.211,02	23.000.000
893 81-0	625	Zuschüsse an Wasser- und Bodenverbände und Sonstige	41.107.217,55	—	41.107.217,55	38.600.000
<b>TGr. 86/87</b>		<b>Behebung der vom Hochwasser 2013 verursachten Schäden</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 86.</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>	(5.532.387,22)	(—)	(5.532.387,22)	(—)
637 86-4	623	Zuweisungen an Deichverbände (ländliche Infrastruktur außerhalb von Gemeinden)	173.747,54	—	173.747,54	—
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>	61.406,94	—	61.406,94	—
893 86-0	623	Zuweisungen für Investitionen an Deichverbände (ländliche Infrastruktur außerhalb von Gemeinden)	5.297.232,74	—	5.297.232,74	—
893 87-9	623	Zuweisungen für Investitionen an Deichverbände (Infrastruktur in den Gemeinden)	—	—	—	—

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
(—)	(61.600.000,00)	(4.021.428,57)	(—)	
—	23.000.000,00	1.514.211,02	—	
—	38.600.000,00	2.507.217,55	—	
(—)	(—)	(5.532.387,22)	(—)	
—	—	173.747,54	—	
—	—	—	—	
—	—	61.406,94	—	
—	—	5.297.232,74	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 1554</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	169.027,96	—	169.027,96	175.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	173.747,54	—	173.747,54	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	65.254.401,97	—	65.254.401,97	61.583.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	65.597.177,47	—	65.597.177,47	61.758.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	274.670,59	—	274.670,59	579.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	491.130,58	—	491.130,58	428.000
		7 Baumaßnahmen	27.148.425,43	—	27.148.425,43	28.967.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	51.829.953,44	786.235,30	52.616.188,74	48.815.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	579.732,85	—	579.732,85	499.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	80.323.912,89	786.235,30	81.110.148,19	79.288.000
		<b>Zuschuss</b>	14.726.735,42	786.235,30	15.512.970,72	17.530.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-5.972,04	—	
—	—	173.747,54	—	
—	61.583.000,00	3.671.401,97	—	
—	61.758.000,00	3.839.177,47	—	
—	579.000,00	-304.329,41	—	
123.129,70	551.129,70	-59.999,12	—	
—	28.967.000,00	-1.818.574,57	—	
148.647,72	48.963.647,72	3.652.541,02	—	
—	499.000,00	80.732,85	—	
271.777,42	79.559.777,42	1.550.370,77	—	
271.777,42	17.801.777,42	-2.288.806,70	—	

Haushaltsjahr 2020

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;"><b>E I N N A H M E N</b></p>				
121 10-1	623	Ablieferungen des Landesbetriebs	—	—	—	—
232 01-9	332	Sonstige Zuweisungen von Ländern	—	—	—	—
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>	275.406,44	—	275.406,44	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>	1.589.280,28	—	1.589.280,28	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>	450.621,09	—	450.621,09	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>	255.000,00	—	255.000,00	255.000
381 15-4	891	Zuführung von 15 52 - 981 74 für Personal (EG-Meeressstrategierahmenrichtlinie) <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	131.866,17	—	131.866,17	127.000
381 16-2	891	Zuführung von 15 54 - 981 64 für Personal (Hochwasserrisikomanagement) <i>Vgl. K-Vermerk zu 682 10.</i>	579.732,85	—	579.732,85	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>	484.350,23	—	484.350,23	619.000
		<b>A U S G A B E N</b>				
682 10-3	623	Zuführungen für laufende Zwecke des Landesbetriebs <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgabe erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen 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>	61.678.341,06	—	61.678.341,06	62.501.000
682 11-1	623	Zuführungen für den Gewässerkundlichen Landesdienst des Landesbetriebs <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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>	8.092.000,00	—	8.092.000,00	6.432.000
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 Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	1.520.000,00	—	1.520.000,00	1.109.000

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	
—	—	—	—	<b>Kapitel 1555:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b>  <b>1. Verbindliche Erläuterung</b>  <b>Die im Wirtschaftsplan des Landesbetriebs ausgebrachten Bewirtschaftungsvermerke sind verbindlich.</b>	
—	300.000,00	-24.593,56	—		
—	1.794.000,00	-204.719,72	—		
—	424.000,00	26.621,09	—		
—	255.000,00	—	—		
—	127.000,00	4.866,17	—		
—	499.000,00	80.732,85	—		
—	619.000,00	-134.649,77	—		
—	62.501.000,00	-822.658,94	—		
—	6.432.000,00	1.660.000,00	—		
—	1.109.000,00	411.000,00	—		
					682 10: Umgesetzt von 1501-422 01: 31.388,00 EUR

Haushaltsjahr 2020

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.	—	—	—	—
682 14-6	623	Zuführung für laufende Zwecke des Landesbetriebs für Nutzungsentgelte, Landesunfallkasse und Versorgungszuschläge	10.560.492,35	—	10.560.492,35	10.452.000
682 15-4	623	Zuführungen für den Betrieb und die Unterhaltung von landeseigenen Gewässern und Anlagen des Landesbetriebs	5.091.000,00	—	5.091.000,00	5.091.000
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 -	2.194.000,00	—	2.194.000,00	2.194.000
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>	5.600.000,00	—	5.600.000,00	5.600.000
891 13-6	623	Zuführungen für Investitionen des Landesbetriebs aus der Wasserentnahmegebühr <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 1556-099 10, 1556-119 11, 1556-359 10 und 1556-359 11. Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	1.709.000,00	—	1.709.000,00	1.709.000
<b>Abschluss Kapitel 1555</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	—	—	—	—
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.766.257,06	—	3.766.257,06	4.018.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	3.766.257,06	—	3.766.257,06	4.018.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	86.941.833,41	—	86.941.833,41	85.585.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	9.503.000,00	—	9.503.000,00	9.503.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	96.444.833,41	—	96.444.833,41	95.088.000
		<b>Zuschuss</b>	92.678.576,35	—	92.678.576,35	91.070.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	—	—	
—	10.452.000,00	108.492,35	108.492,35	682 14: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	5.091.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	2.194.000,00	—	—	
—	5.600.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	1.709.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	4.018.000,00	-251.742,94	—	
—	4.018.000,00	-251.742,94	—	
—	85.585.000,00	1.356.833,41	108.492,35	
—	9.503.000,00	—	—	
—	95.088.000,00	1.356.833,41	108.492,35	
—	91.070.000,00	1.608.576,35		



# **Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)**

für das Geschäftsjahr 2020

## Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

### A. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>I. Liquiditätsbedarf</b>			
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	36.030.000	24.230.552	-11.799.448
1.5 Fahrzeuge	3.000.000	2.282.445	-717.555
1.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000.000	2.572.530	-1.427.470
<b>Summe 1.:</b>	<b>43.030.000</b>	<b>29.085.527</b>	<b>-13.944.473</b>
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	287.449	-212.551
<b>Summe 2.:</b>	<b>500.000</b>	<b>287.449</b>	<b>-212.551</b>
3. Sonstiger Liquiditätsbedarf:			
3.1 Jahresfehlbetrag laut Erfolgsplan	0	0	0
3.2 Geldabfluss ohne Gewinnminderung (ohne Investitionsausgaben)	9.000.000	16.593.522	7.593.522
3.2.1 Zahlung von Verbindlichkeiten (Minderung des Bestandes an Verbindlichkeiten)	8.780.000	8.184.227	-595.773
3.2.2 Inanspruchnahme von Rückstellungen	55.000	8.206.135	8.151.135
3.2.3 Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	165.000	203.159	38.159
3.3 Ablieferung an den Landeshaushalt	0	0	0
3.4 Bildung von Rücklagen (nur bei Ist)	0	0	0
<b>Summe 3.:</b>	<b>9.000.000</b>	<b>16.593.522</b>	<b>7.593.522</b>
4. Positiver Überleitungsbetrag:	0	0	0
<b>Summe 4.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe I.:</b>	<b>52.530.000</b>	<b>45.966.498</b>	<b>-6.563.502</b>
<b>II. Deckungsmittel</b>			
1. Deckungsmittel:			
1.1 Jahresüberschuss laut Erfolgsplan	0	146.054	146.054
1.2 Geldzufluss ohne Gewinnerhöhung	8.500.000	16.815.133	8.315.133
1.2.1 Zahlungseingang auf Forderungen		16.671.480	
1.2.2 Zahlungseingang auf Forderungen Kapitel 1555		0	
1.2.3 Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens		139.363	
1.2.4 Bildung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten		4.290	
1.3 Noch verfügbare Deckungsmittel aus Vorjahren	0	37.303.388	37.303.388
1.4 Zuschüsse aus Drittmitteln (soweit nicht im Erfolgsplan als Ertrag enthalten)	0	0	0
1.5 Zuführungen aus dem Landeshaushalt für Investitionen	44.030.000	29.372.976	-14.657.024
1.5.1 Zuführungen für Investitionen aus dem Kapitel	9.503.000	9.503.000	0
1.5.2 Zuführungen für Investitionen aus anderen Kapiteln	33.027.000	28.960.765	-4.066.235
1.5.3 Korr.Position Verw. Zufü. Investition für Instandhaltung / Aufwand	1.500.000	-9.090.789	-10.590.789
<b>Summe 1.:</b>	<b>52.530.000</b>	<b>83.637.551</b>	<b>31.107.551</b>
2. Negativer Überleitungsbetrag:	0	20.334.321	20.334.321
<b>Summe 2.:</b>	<b>0</b>	<b>20.334.321</b>	<b>20.334.321</b>
<b>Summe II.:</b>	<b>52.530.000</b>	<b>103.971.872</b>	<b>51.441.872</b>
<b>III. Deckungsmittelüberschuss/Deckungsmittelfehlbetrag</b> (Summe II. ./ Summe I.)	<b>0</b>	<b>58.005.374</b>	<b>58.005.374</b>
<b>IV. Abzuführender Deckungsmittelüberschuss / ausgleichender Deckungsmittelfehlbetrag</b> (Summe III. ./ nicht ausgeglichene aus Vorjahren)	<b>0</b>	<b>58.005.374</b>	<b>58.005.374</b>

## Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

### B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Zuführungen aus dem Landeshaushalt:			
1.1 Zuführungen für laufende Zwecke	85.585.000	86.099.151	
1.1.1 Zuführungen für laufende Zwecke aus 1555 <sup>1)</sup>	85.585.000	86.342.725	757.725
1.1.2 Forderung / Verbindlichkeiten 2020		-243.574	
1.1.3 Saldo Rücklagenentwicklung		0	
1.2 Zuführungen für Investitionen	44.030.000	0	-44.030.000
1.2.1. aus dem Kapitel	9.503.000	0	-9.503.000
1.2.2. aus anderen Kapiteln	33.027.000	0	-33.027.000
1.2.3. Forderung / Verbindlichkeiten	0	0	0
1.2.4. Saldo Rücklagenentwicklung	1.500.000	0	-1.500.000
<b>Summe 1.:</b>	<b>129.615.000</b>	<b>86.099.151</b>	<b>-43.272.275</b>
2. Umsatzerlöse:	17.200.000	18.081.323	881.323
2.1 eigene Umsatzerlöse	13.200.000	12.987.465	-212.535
2.2 Erlöse aus Zuführungen für Investitionen	4.000.000	5.093.858	1.093.858
<b>Summe 2.:</b>	<b>17.200.000</b>	<b>18.081.323</b>	<b>881.323</b>
3. Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen:	0	24.217	24.217
<b>Summe 3.:</b>	<b>0</b>	<b>24.217</b>	<b>24.217</b>
4. Andere aktivierte Eigenleistungen:	4.200.000	4.578.102	378.102
<b>Summe 4.:</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.578.102</b>	<b>378.102</b>
5. Sonstige betriebliche Erträge:			
5.1 Mieterträge	175.000	186.797	11.797
5.2 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	131.361	131.361
5.3 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rückstellungen	0	207.414	207.414
5.4 Periodenfremde Erträge	0	254.943	254.943
5.5 Kostenersätze	25.385.000	27.137.624	1.752.624
5.5.1 von Dritten	12.900.000	9.371.797	-3.528.203
5.5.2 aus Zuführungen für lfd. Zwecke aus anderen Kapiteln	12.485.000	17.765.827	5.280.827
5.6 Aufwandsminderung, Skonti	60.000	49.975	-10.025
5.7 Erträge Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	26.400.000	0	-26.400.000
5.8 Andere betriebliche Erträge	800.000	28.110.531	27.310.531
5.8.1 Erträge aufgrund der Veränderung des Anlagevermögens		30.549.589	
5.8.2 Übrige betriebliche Erträge		-2.439.058	
<b>Summe 5.:</b>	<b>52.820.000</b>	<b>56.078.645</b>	<b>3.258.645</b>
6. Zinserträge und ähnliche Erträge:	0	155	155
<b>Summe 6.:</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
<b>Summe I.:</b>	<b>203.835.000</b>	<b>164.861.593</b>	<b>-38.729.833</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Materialaufwand:			
1.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.000.000	5.624.012	-3.375.988
1.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.797.000	27.940.658	-3.856.342
<b>Summe 1.:</b>	<b>40.797.000</b>	<b>33.564.670</b>	<b>-7.232.330</b>
2. Personalaufwand:			
2.1 Dienstbezüge, Entgelte			
2.1.1 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.022.000	11.821.480	-1.200.520
2.1.2 Entgelte der Beschäftigten	53.000.000	52.043.099	-956.901
2.1.3 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	380.000	849.649	469.649
<b>Summe 2.1.:</b>	<b>66.402.000</b>	<b>64.714.228</b>	<b>-1.687.772</b>
2.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
2.2.1 Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.501.000	14.309.872	-191.128
2.2.2 Abführung von Versorgungsanteilen für Beamtinnen und Beamte an den Landeshaushalt	3.653.000	3.653.400	400
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	660.000	660.000	0
2.2.6 Beihilfen für Beschäftigte	302.000	302.000	0
2.2.7 Unterstützungen	100.000	86.890	-13.110
2.2.8 Fürsorgeleistungen	0	0	0
<b>Summe 2.2.:</b>	<b>19.216.000</b>	<b>19.012.162</b>	<b>-203.838</b>
<b>Summe 2.:</b>	<b>85.618.000</b>	<b>83.726.390</b>	<b>-1.891.610</b>

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>noch II. Aufwendungen</b>			
3. Abschreibungen:			
3.1 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	20.000.000	19.159.241	-840.759
3.2 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	6.000.000	6.139.117	139.117
<b>Summe 3.:</b>	<b>26.000.000</b>	<b>25.298.358</b>	<b>-701.642</b>
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
4.1 Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung			
4.1.1 Mieten und Pachten	7.900.000	7.871.515	-28.485
4.1.2 Unterhaltung von Gebäuden	1.850.000	1.753.224	-96.776
4.1.3 Unterhaltung von Anlagen	2.500.000	1.925.120	-574.880
4.1.4 Energie	1.900.000	1.704.665	-195.335
4.1.5 Wasser	75.000	81.262	6.262
4.1.6 Bewirtschaftungskosten	870.000	1.027.708	157.708
4.1.7 Unterhaltung von Kraftfahrzeugen	2.300.000	2.409.639	109.639
<b>Summe 4.1.:</b>	<b>17.395.000</b>	<b>16.773.133</b>	<b>-621.867</b>
4.2. Aufwendungen für Geschäftsbedarf			
4.2.1 Geschäftsbedarf, Büromaterial	800.000	1.340.817	540.817
4.2.2 Post- und Fernmeldegebühren	600.000	559.083	-40.917
4.2.3 Versicherungen	0	0	0
4.2.4 Öffentlichkeitsarbeit	90.000	60.453	-29.547
4.2.5 Anwalts- und Gerichtskosten	80.000	165.443	85.443
4.2.6 Andere Leistungen Dritter, Beiträge, Gebühren	2.200.000	1.251.992	-948.008
<b>Summe 4.2.:</b>	<b>3.770.000</b>	<b>3.377.788</b>	<b>-392.212</b>
4.3. Sonstige personalbezogene Aufwendungen			
4.3.1 Reisekosten	880.000	541.542	-338.458
4.3.2 Fahrgelder	0	0	0
4.3.3 Aus- und Fortbildung	460.000	240.134	-219.866
<b>Summe 4.3.:</b>	<b>1.340.000</b>	<b>781.676</b>	<b>-558.324</b>
4.4. Übrige sonstige Aufwendungen			
4.4.1 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	200.000	81.758	-118.242
4.4.2 Schadensersatzleistungen	200.000	392.353	192.353
4.4.3 Abschreibungen auf Forderungen	0	18.505	18.505
4.4.4 Periodenfremde Aufwendungen	300.000	430.551	130.551
4.4.5 Abgang von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens	50.000	166.605	116.605
4.4.6 Einstellung in den Sonderposten für Investitionszuschüsse	28.000.000	0	-28.000.000
4.4.7 Sonstige Aufwendungen	20.000	-215	-20.215
<b>Summe 4.4.:</b>	<b>28.770.000</b>	<b>1.089.557</b>	<b>-27.680.443</b>
<b>Summe 4.:</b>	<b>51.275.000</b>	<b>22.022.154</b>	<b>-29.252.846</b>
5. Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen:	0	10.445	10.445
<b>Summe 5.:</b>	<b>0</b>	<b>10.445</b>	<b>10.445</b>
<b>Summe II.:</b>	<b>203.690.000</b>	<b>164.622.017</b>	<b>-39.067.983</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> ( Summe I. ./ Summe II.)	<b>145.000</b>	<b>239.576</b>	<b>338.150</b>
<b>IV. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>			
1. Außerordentliche Erträge:	0	0	0
<b>Summe 1.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
<b>Summe 2.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Außerordentliches Ergebnis</b> (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Steuern</b>			
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
<b>Summe 1.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Sonstige Steuern:			
2.1 Kraftfahrzeugsteuer	100.000	109.207	9.207
2.2 Grundsteuer	45.000	37.677	-7.323
2.3 Umsatzsteuer	0	-53.362	-53.362
<b>Summe 2.:</b>	<b>145.000</b>	<b>93.522</b>	<b>-51.478</b>
<b>Summe VI.:</b>	<b>145.000</b>	<b>93.522</b>	<b>-51.478</b>
<b>VII. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b> (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Außerordentliches Ergebnis ./ Steuern)	<b>0</b>	<b>146.054</b>	<b>389.628</b>

1) Im Ist 2020 ist der Ausgleich der Forderung 2019 (Tarif und Besoldung) i.H.v. 599.109 EUR nicht enthalten, da dies buchungstechnisch nicht über die Position im Erfolgsplan abgebildet wird.

## Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans für den Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

### C. Überleitungsrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Positionsbezeichnung	Soll 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichungen mehr/ - weniger EUR
<b>I. Erhöhung der Zuführung/Minderung der Ablieferung</b>			
1. Gewinnerhöhung ohne Geldfluss:			
1.1 Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	24.217	24.217
1.2 Erhöhung des Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	0	0	0
1.3 Erhöhung des Forderungsbestandes	8.000.000	14.485.333	6.485.333
1.4 Minderung von Rückstellungen	0	202.331	202.331
1.5 Minderung von Wertberichtigungen	0	5.083	5.083
1.6 Minderung von Rücklagen	0	40.310.850	40.310.850
1.7 Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	131.361	131.361
1.8 Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	26.400.000	25.388.117	-1.011.883
1.9 Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens	6.000	4.435	-1.565
<b>Summe I.:</b>	<b>34.406.000</b>	<b>80.551.727</b>	<b>46.145.727</b>
<b>II. Minderung der Zuführung/Erhöhung der Ablieferung</b>			
1. Gewinnminderung ohne Geldfluss:			
1.1 Abschreibungen für Abnutzung (ohne Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter nach § 6 EStG)	26.000.000	25.298.358	-701.642
1.2 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	160.000	81.758	-78.242
1.3 Abschreibungen auf Forderungen	0	18.505	18.505
1.4 Erhöhung von Rückstellungen	0	9.507.501	9.507.501
1.5 Erhöhung von Wertberichtigungen	0	8.700	8.700
1.6 Erhöhung des Bestandes an Verbindlichkeiten	8.000.000	7.574.435	-425.565
1.7 Minderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
1.8 Minderung des Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	0	90.000	90.000
1.9 Erhöhung von Rücklagen	0	58.090.363	58.090.363
1.10 Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens	246.000	216.428	-29.572
<b>Summe II.:</b>	<b>34.406.000</b>	<b>100.886.048</b>	<b>66.480.048</b>
<b>III. Überleitungsbetrag (Summe I. ./ Summe II.)</b>	<b>0</b>	<b>-20.334.321</b>	<b>-20.334.321</b>

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 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
099 10-0	623	Wasserentnahmegebühr <i>Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-683 17, 1520- Ausgabetitelgruppe 62, 1520- Ausgabetitelgruppe 64, 1520- Ausgabetitelgruppe 65, 1520- Ausgabetitelgruppe 67/70, 1520- Ausgabetitelgruppe 68, 1554- Ausgabetitelgruppe 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, Ausgabetitelgruppe 70/71 und Ausgabetitelgruppe 80/81/ 82. *** 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>	57.387.630,30	—	57.387.630,30	56.000.000
119 01-1	611	Sonstige Verwaltungseinnahmen	112,00	—	112,00	—
119 11-9	623	Einnahmen aus Finanzierungen der Wasserentnahmegebühr <i>Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-683 17, 1520- Ausgabetitelgruppe 62, 1520- Ausgabetitelgruppe 64, 1520- Ausgabetitelgruppe 65, 1520- Ausgabetitelgruppe 67/70, 1520- Ausgabetitelgruppe 68, 1554- Ausgabetitelgruppe 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, Ausgabetitelgruppe 70/71 und Ausgabetitelgruppe 80/81/ 82.</i>	56.902,32	—	56.902,32	—
359 10-1	851	Zuführung von 61 53 - 919 10 <i>Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-683 17, 1520- Ausgabetitelgruppe 62, 1520- Ausgabetitelgruppe 64, 1520- Ausgabetitelgruppe 65, 1520- Ausgabetitelgruppe 67/70, 1520- Ausgabetitelgruppe 68, 1554- Ausgabetitelgruppe 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, Ausgabetitelgruppe 70/71 und Ausgabetitelgruppe 80/81/ 82.</i>	3.299.000,00	—	3.299.000,00	3.299.000
359 11-0	851	Zuführung von 61 53 - 919 11 <i>Vgl. K-Vermerk zu 1520-683 13, 1520-683 14, 1520-683 17, 1520- Ausgabetitelgruppe 62, 1520- Ausgabetitelgruppe 64, 1520- Ausgabetitelgruppe 65, 1520- Ausgabetitelgruppe 67/70, 1520- Ausgabetitelgruppe 68, 1554- Ausgabetitelgruppe 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, Ausgabetitelgruppe 70/71 und Ausgabetitelgruppe 80/81/ 82.</i>	3.005.000,00	—	3.005.000,00	3.005.000
<b>A U S G A B E N</b>						
633 11-4	623	Erstattung des Verwaltungsaufwandes an untere Wasserbehörden für die Festsetzung und Erhebung der Wasserentnahmegebühr <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11. Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	750.470,94	—	750.470,94	630.000

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
—	56.000.000,00	1.387.630,30	—	
—	—	112,00	—	
—	—	56.902,32	—	
—	3.299.000,00	—	—	
—	3.005.000,00	—	—	
—	630.000,00	120.470,94	—	

Haushaltsjahr 2020

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
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 Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	195.000,00	—	195.000,00	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 Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	800.000,00	—	800.000,00	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 Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</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 Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	454.799,62	—	454.799,62	563.000
919 10-7	851	Abführung an 61 53 - 359 10 <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	3.365.000,00	—	3.365.000,00	—
919 11-5	851	Abführung an 61 53 - 359 11 <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	2.250.835,84	—	2.250.835,84	—
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 Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	1.589.280,28	—	1.589.280,28	1.794.000
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 Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	207.750,04	—	207.750,04	255.000
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 Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	172.569,57	—	172.569,57	495.000

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
—	350.000,00	-155.000,00	—	
—	800.000,00	—	—	
—	800.000,00	—	—	
13.890,85	576.890,85	-122.091,23	—	
—	—	3.365.000,00	—	
—	—	2.250.835,84	—	
—	—	—	—	
—	1.794.000,00	-204.719,72	—	
—	255.000,00	-47.249,96	—	
—	495.000,00	-322.430,43	—	

Haushaltsjahr 2020

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 14-7	891	Abführung an 15 54 - 381 10 <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	9.696.000,00	—	9.696.000,00	9.696.000
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 Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	522.000,00	—	522.000,00	522.000
<b>TGr. 70/71</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Maßnahmen zum Grundwasserschutz (außerhalb von Trinkwassergewinnungsgebieten)</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</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>	(2.805.742,66)	(—)	(2.805.742,66)	(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	1.584.156,32	—	1.584.156,32	2.600.000
683 71-5	623	Zuschüsse für gewässerschutzorientierte Beratung zur Zielerreichung und -erhaltung des guten Grundwasserzustands (Kofinanzierung von EU-Mitteln)	737.236,11	—	737.236,11	900.000
981 70-8	891	Abführung an 15 55 - 381 17 für Personal EG-WRRRL	484.350,23	—	484.350,23	619.000
<b>TGr. 80 bis 82</b>		<b>Maßnahmen zum Trinkwasserschutz</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 099 10, 119 11, 359 10 und 359 11.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu 1520-683 13.</i>	(15.164.199,71)	(—)	(15.164.199,71)	(16.687.000)
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	240.000,00	—	240.000,00	—
682 80-8	623	Finanzhilfe für Wasserversorgungsunternehmen gem. § 28 Abs. 4 NWG	10.993.123,24	—	10.993.123,24	12.450.000
682 82-4	623	Zuschüsse für Beratung im Trinkwasserschutz gem. § 28 NWG - (Kofinanzierung von EU - Mitteln)	3.388.871,49	—	3.388.871,49	3.659.000
685 80-7	623	Zuschüsse an Landwirtschaftskammer für die Mitwirkung an landesweiten Aufgaben	383.715,00	—	383.715,00	268.000
686 81-1	623	Zuschüsse an Sonstige für Modell-, Pilot- und Forschungsvorhaben	156.878,22	—	156.878,22	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
—	9.696.000,00	—	—	
—	522.000,00	—	—	
(114.614,05)	(4.233.614,05)	(-1.427.871,39)	(—)	
—	—	—	—	
107.000,00	2.707.000,00	-1.122.843,68	—	
7.614,05	907.614,05	-170.377,94	—	
—	619.000,00	-134.649,77	—	
(4.219.336,25)	(20.906.336,25)	(-5.742.136,54)	(—)	
—	10.000,00	-8.388,24	—	
—	—	240.000,00	—	
5.000,00	12.455.000,00	-1.461.876,76	—	
4.009.087,48	7.668.087,48	-4.279.215,99	—	
53.175,00	321.175,00	62.540,00	—	
152.073,77	452.073,77	-295.195,55	—	

Haushaltsjahr 2020

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss Kapitel 1556</b>				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	57.387.630,30	—	57.387.630,30	56.000.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	57.014,32	—	57.014,32	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	6.304.000,00	—	6.304.000,00	6.304.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	63.748.644,62	—	63.748.644,62	62.304.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	241.611,76	—	241.611,76	10.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20.244.250,94	—	20.244.250,94	23.320.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	18.287.785,96	—	18.287.785,96	13.381.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	38.773.648,66	—	38.773.648,66	36.711.000
		<b>Zuschuss</b>	—	—	—	—
		<b>Überschuss</b>	24.974.995,96	—	24.974.995,96	25.593.000

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
—	56.000.000,00	1.387.630,30	—	
—	—	57.014,32	—	
—	6.304.000,00	—	—	
—	62.304.000,00	1.444.644,62	—	
—	10.000,00	231.611,76	—	
4.347.841,15	27.667.841,15	-7.423.590,21	—	
—	13.381.000,00	4.906.785,96	—	
4.347.841,15	41.058.841,15	-2.285.192,49	—	
4.347.841,15	—	—	—	
—	21.245.158,85	3.729.837,11	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>EINNAHMEN</b>				
119 01-4	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	—
		<b>AUSGABEN</b>				
422 01-9	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter	470.936,01	—	470.936,01	669.000
422 19-1	011	Altersteilzeitzuschläge	—	—	—	—
428 01-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh- mer (Beschäftigte)	191.405,02	—	191.405,02	—
		<b>Abschluss Kapitel 1591</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	—	—	—	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	—	—	—	—
		4 Personalausgaben	662.341,03	—	662.341,03	669.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	662.341,03	—	662.341,03	669.000
		<b>Zuschuss</b>	662.341,03	—	662.341,03	669.000

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
—	—	—	—	
—	669.000,00	-198.063,99	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	191.405,02	—	
—	—	—	—	
—	669.000,00	-6.658,97	—	
—	669.000,00	-6.658,97	—	
—	669.000,00	-6.658,97	—	

Haushaltsjahr 2020

Einzelplan 15 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
		<b>Gesamtabschluss Einzelplan 15</b>				
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel	86.485.482,47	—	86.485.482,47	86.300.000
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	49.080.152,38	19.494,96	49.099.647,34	44.285.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	77.544.062,53	1.287.346,79	78.831.409,32	78.596.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	162.802.408,90	—	162.802.408,90	160.033.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	375.912.106,28	1.306.841,75	377.218.948,03	369.214.000
		4 Personalausgaben	87.940.969,75	—	87.940.969,75	89.241.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	40.603.502,41	8.045.873,90	48.649.376,31	42.355.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	312.585.317,47	71.735.879,20	384.321.196,67	324.433.000
		7 Baumaßnahmen	34.817.527,91	—	34.817.527,91	37.037.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	263.516.275,67	122.317.417,43	385.833.693,10	260.471.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	31.951.245,65	—	31.951.245,65	18.345.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	771.414.838,86	202.099.170,53	973.514.009,39	771.882.000
		<b>Zuschuss</b>	395.502.732,58	200.792.328,78	596.295.061,36	402.668.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	86.300.000,00	185.482,47	—	
169.682,70	44.454.682,70	4.644.964,64	—	
2.948.764,42	81.544.764,42	-2.713.355,10	—	
—	160.033.000,00	2.769.408,90	—	
3.118.447,12	372.332.447,12	4.886.500,91	—	
19.667,00	89.260.667,00	-1.319.697,25	44.351,45	
4.844.151,20	47.199.151,20	1.450.225,11	—	
58.959.100,27	383.392.100,27	929.096,40	5.477.249,73	
2.776.384,75	39.813.384,75	-4.995.856,84	—	
139.024.452,97	399.495.452,97	-13.661.759,87	1.829.069,33	
—	18.345.000,00	13.606.245,65	8.029,64	
205.623.756,19	977.505.756,19	-3.991.746,80	7.358.700,15	
202.505.309,07	605.173.309,07	-8.878.247,71		



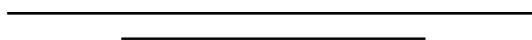
**Haushaltsrechnung**

für das

**Haushaltsjahr 2020**

**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	653.967,21	—	653.967,21	14.046.681,66	223.587,80	14.270.269,46	-13.616.302,25
16 03	960.513,61	98.153,77	1.058.667,38	8.217.442,65	21.949.725,07	30.167.167,72	-29.108.500,34
16 91	—	—	—	3.508.311,04	—	3.508.311,04	-3.508.311,04
Summe Epl. 16	1.614.480,82	98.153,77	1.712.634,59	25.772.435,35	22.173.312,87	47.945.748,22	-46.233.113,63

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
968.000	—	968.000,00	15.689.000	90.107,81	15.779.107,81	-14.811.107,81	1.194.805,56	9.565,52
1.000	86.729,15	87.729,15	21.279.000	9.249.693,96	30.528.693,96	-30.440.964,81	1.332.464,47	—
—	—	—	4.148.000	—	4.148.000,00	-4.148.000,00	639.688,96	—
969.000	86.729,15	1.055.729,15	41.116.000	9.339.801,77	50.455.801,77	-49.400.072,62	3.166.958,99	9.565,52

## Übersicht

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamteinnahmen EUR
		0	1	2	3		
		Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel EUR	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen EUR	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen EUR	Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
16 01	Ministerium	—	66.542,43	587.424,78	—	653.967,21	
16 03	Regionale Landesentwicklung, EU-Förderung	—	64.338,60	484.771,78 R 98.153,77	509.557,00	1.058.667,38 R 98.153,77	
16 91	Fachaufgaben der Ämter für regionale Landesentwicklung	—	—	—	—	—	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 16 (Anm.1)	—	130.881,03	1.072.196,56 R 98.153,77	509.557,00	1.712.634,59 R 98.153,77	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 16 (Anm.2)	—	42.000,00	1.013.729,15 R 86.729,15	—	1.055.729,15 R 86.729,15	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	88.881,03	58.467,41	509.557,00	656.905,44	

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
10.444.207,63	3.115.311,03 R 220.687,80	63.560,26 R 2.900,00	—	130.905,60	516.284,94	14.270.269,46 R 223.587,80	-13.616.302,25
68.278,10	1.770.485,48 R 777.805,96	17.892.924,48 R 12.684.611,63	—	10.435.479,66 R 8.487.307,48	—	30.167.167,72 R 21.949.725,07	-29.108.500,34
3.508.311,04	—	—	—	—	—	3.508.311,04	-3.508.311,04
14.020.796,77	4.885.796,51 R 998.493,76	17.956.484,74 R 12.687.511,63	—	10.566.385,26 R 8.487.307,48	516.284,94	47.945.748,22 R 22.173.312,87	-46.233.113,63
15.670.376,22 R 4.376,22	5.971.119,16 R 973.119,16	17.598.711,63 R 3.187.711,63	—	10.884.594,76 R 5.174.594,76	331.000,00	50.455.801,77 R 9.339.801,77	-49.400.072,62
-1.649.579,45	-1.085.322,65	357.773,11	—	-318.209,50	185.284,94	-2.510.053,55	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-1	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	34,60	—	34,60	—
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	—	—	—	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61.</i>	(497.787,63)	(—)	(497.787,63)	(855.000)
124 61-9	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und sonstiger Nutzung	136,07	—	136,07	1.000
129 61-0	011	Erstattung von Umsatzsteuer	9.605,76	—	9.605,76	20.000
231 61-0	011	Zuweisungen des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung zu staatsbürgerlichen Bildungsveranstaltungen der Landesvertretung	7.931,22	—	7.931,22	27.000
232 61-6	011	Erstattungen anderer Länder für die gemeinsame Nutzung der Landesvertretung	197.891,47	—	197.891,47	204.000
281 61-7	011	Erstattungen Dritter für Veranstaltungen in der Landesvertretung	273.083,11	—	273.083,11	373.000
282 61-3	011	Sponsoringleistungen, Spenden und sonstige Zuschüsse aus dem Inland	9.140,00	—	9.140,00	230.000
<b>TGr. 62</b>		<b>Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union</b>	(84.244,98)	(—)	(84.244,98)	(78.000)
124 62-7	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und sonstiger Nutzung	19.266,00	—	19.266,00	20.000
281 62-5	011	Erstattungen Dritter für Veranstaltungen in der Landesvertretung <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	7.478,98	—	7.478,98	18.000
282 62-1	011	Sponsoringleistungen für Veranstaltungen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 62.</i>	57.500,00	—	57.500,00	40.000
<b>TGr. 63/64</b>		<b>Europäisches Informations-Zentrum (EIZ) und Unterstützung der europäischen Integration</b>	(71.900,00)	(—)	(71.900,00)	(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.	37.500,00	—	37.500,00	—
272 63-4	011	Zuschüsse der EU-Kommission zum Europäi- schen Informations-Zentrum ( EIZ )	34.400,00	—	34.400,00	35.000
272 64-2	011	Strategische Partnerschaft mit der EU-Kommis- sion <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 63.</i>	—	—	—	—
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
—	—	34,60	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(855.000,00)	(-357.212,37)	(—)	
—	1.000,00	-863,93	—	
—	20.000,00	-10.394,24	—	
—	27.000,00	-19.068,78	—	
—	204.000,00	-6.108,53	—	
—	373.000,00	-99.916,89	—	
—	230.000,00	-220.860,00	—	
(—)	(78.000,00)	(6.244,98)	(—)	
—	20.000,00	-734,00	—	
—	18.000,00	-10.521,02	—	
—	40.000,00	17.500,00	—	
(—)	(35.000,00)	(36.900,00)	(—)	
—	—	37.500,00	—	
—	35.000,00	-600,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

## Haushaltsjahr 2020

## 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
<b>A U S G A B E N</b>						
412 11-8	011	Vergütung der Vorsitzenden der Einigungsstellen gem. § 71 Abs. 7 NPersVG	150,00	—	150,00	1.000
421 01-0	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister	190.107,72	—	190.107,72	193.000
421 02-8	011	Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister - Übergang	—	—	—	—
422 01-6	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: 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 Erläuterung verbindlich.</i>	4.011.757,12	—	4.011.757,12	10.474.000
422 19-9	011	Altersteilzeitzuschläge <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	—	—	—	—
427 01-8	011	Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte	—	—	—	6.000
427 39-5	011	Beschäftigungsentgelte für Ersatzkräfte für Landesbedienstete im Mutterschutz	—	—	—	—
428 01-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Vgl. D-Vermerk zu 422 01.</i>	5.511.244,79	—	5.511.244,79	—
428 04-9	011	Entgelte für Auszubildende	33.465,03	—	33.465,03	36.000
428 06-5	011	Mehrarbeits- und Überstundenentgelte sowie Zeitzuschläge für Überstunden	—	—	—	1.000
441 01-0	841	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	212.493,95	—	212.493,95	258.000
441 04-5	841	Beihilfen für Sonstige (z. B. Abgeordnete, Ministerinnen und Minister)	—	—	—	—
441 05-3	841	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	552,24	—	552,24	1.000
443 01-3	841	Fürsorgeleistungen	20.422,21	—	20.422,21	13.000
453 01-9	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	108.666,43	—	108.666,43	131.000
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, 525 01, 526 01, 526 02, 527 01, 527 02, 541 11, 546 01, 546 03, 546 11, 547 11 und Ausgabebetitelgruppe 98/99.</i>	59.788,47	—	59.788,47	114.000
514 01-8	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl. <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	24.097,57	—	24.097,57	17.000
517 01-7	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	191.070,79	—	191.070,79	150.000
518 01-3	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	819.634,97	—	819.634,97	797.000
518 02-1	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	10.220,38	—	10.220,38	28.000

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	-850,00	—	
—	193.000,00	-2.892,28	—	
—	—	—	—	
—	10.474.000,00	-6.462.242,88	—	<b>422 01:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>Die erste Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers, der Staatssekretärin/des Staatssekretärs und der Leitung der Landesvertretung in Berlin wird für die Dauer der Vorzimmermertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 9b TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage von 130 Euro (Stand 01.01.2020); dieser Betrag wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst und verdoppelt sich nach zweijähriger Vorzimmermertätigkeit. Nach sechsjähriger Vorzimmermertätigkeit wird die Vorzimmerkraft unter Wegfall der Zulage für die weitere Dauer der Vorzimmermertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 10 TV-L eingruppiert.</b> <b>Die zweite Vorzimmerkraft der Ministerin/des Ministers und der Staatssekretärin/des Staatssekretärs wird für die Dauer der Vorzimmermertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich).</b>
—	—	—	—	
—	6.000,00	-6.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	5.511.244,79	—	
—	36.000,00	-2.534,97	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	<b>Die Vorzimmerkräfte der Abteilungsleitungen und der der Staatssekretärin/dem Staatssekretär unmittelbar unterstellten Referatsgruppenleitungen (soweit diese eine Besoldung nach Besoldungsgruppe B 3 erhalten) werden für die Dauer der Vorzimmermertätigkeit übertariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Nach zweijähriger Vorzimmermertätigkeit erhalten sie eine außertarifliche Zulage in Höhe von 50 Euro (Stand 01.01.2020); diese wird bei linearen Tarifierhöhungen angepasst.</b>
—	258.000,00	-45.506,05	—	
—	—	—	—	
—	1.000,00	-447,76	—	
—	13.000,00	7.422,21	7.422,21	<b>Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes:</b>
—	131.000,00	-22.333,57	—	<b>Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmermertätigkeit bleiben die übertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten; die übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 10 TV-L wandelt sich in eine übertarifliche Eingruppierung nach Entgeltgruppe 9a TV-L unter Gewährung einer außertariflichen Zulage, die ebenfalls abgeschmolzen wird.</b>
—	114.000,00	-54.211,53	—	
—	—	—	—	
—	17.000,00	7.097,57	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	150.000,00	41.070,79	—	<b>443 01:</b> Vgl. Begründung in Anlage I.
—	797.000,00	22.634,97	—	
—	28.000,00	-17.779,62	—	

Haushaltsjahr 2020

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>	—	—	—	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.	26.984,20	—	26.984,20	31.000
526 01-6	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	10.825,49	—	10.825,49	—
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.	27.211,28	—	27.211,28	75.000
527 02-0	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	16,80	—	16,80	1.000
529 11-2	011	Zur Verfügung der Ministerin oder des Ministers	4.959,08	—	4.959,08	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.	53.082,98	16.556,47	69.639,45	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.	2.644,60	—	2.644,60	40.000
546 01-7	011	Sonstige Ausgaben <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	3.283,20	—	3.283,20	1.000
546 02-5	011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	1.000
546 03-3	011	Umzug und Verlegung von Dienststellen <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	—	—	—	4.000
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>	—	—	—	10.000
632 11-8	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Land Baden-Württemberg	53.164,95	—	53.164,95	56.000
681 11-9	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	2.143,31	—	2.143,31	—
811 01-2	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 15-9	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	31.061,07	—	31.061,07	10.000
972 20-2	881	Ressortspezifische Zuschussminderung	—	—	—	-186.000
981 01-5	891	Abführung an 1321-38116	516.284,94	—	516.284,94	517.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	—	
—	31.000,00	-4.015,80	—	
—	—	10.825,49	—	
—	—	—	—	
—	75.000,00	-47.788,72	—	
—	1.000,00	-983,20	—	
—	5.000,00	-40,92	—	
—	106.000,00	-36.360,55	—	
—	40.000,00	-37.355,40	—	
—	1.000,00	2.283,20	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	4.000,00	-4.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	10.000,00	-10.000,00	—	
—	56.000,00	-2.835,05	—	
—	—	2.143,31	2.143,31	681 11: Vgl. Begründung in Anlage I.
—	—	—	—	
31.164,08	41.164,08	-10.103,01	—	
—	-186.000,00	186.000,00	—	
—	517.000,00	-715,06	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 61</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen 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>	(976.200,83)	(—)	(976.200,83)	(1.431.000)
511 61-2	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	70.783,61	—	70.783,61	80.000
514 61-1	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	7.610,81	—	7.610,81	13.000
517 61-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	466.400,30	—	466.400,30	487.000
518 61-7	011	Mieten und Pachten	15.993,23	—	15.993,23	10.000
519 61-3	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	388,89	—	388,89	12.000
525 61-3	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	3.856,97	—	3.856,97	19.000
526 61-0	011	Ausgaben für Sachverständige	33.991,24	—	33.991,24	33.000
527 61-6	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6.192,55	—	6.192,55	30.000
531 61-3	013	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	5.626,26	—	5.626,26	14.000
541 61-9	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	242.375,26	—	242.375,26	722.000
546 61-0	011	Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art	23.137,18	—	23.137,18	10.000
547 61-7	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	1.000
811 61-6	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	1.200,00	—	1.200,00	—
812 61-2	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	98.644,53	—	98.644,53	—
<b>TGr. 62</b>		<b>Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe erhöhen oder vermindern sich um die Mehr- oder Minder-Einnahmen 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>	(732.133,31)	(—)	(732.133,31)	(745.000)
429 62-2	011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	351.923,67	—	351.923,67	365.000
459 62-9	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	3.424,47	—	3.424,47	4.000
511 62-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	58.420,68	—	58.420,68	35.000
514 62-0	011	Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	822,64	—	822,64	3.000
517 62-9	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	194.494,64	—	194.494,64	141.000
518 62-5	011	Mieten und Pachten	14.721,40	—	14.721,40	12.000
519 62-1	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	11.876,74	—	11.876,74	10.000
527 62-4	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	9.605,97	—	9.605,97	20.000
531 62-1	013	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	22,00	—	22,00	1.000
541 62-7	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	79.678,42	—	79.678,42	149.000
547 62-5	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	7.142,68	—	7.142,68	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
(30.000,00)	(1.461.000,00)	(-484.799,17)	(—)	
—	80.000,00	-9.216,39	—	
—	13.000,00	-5.389,19	—	
—	487.000,00	-20.599,70	—	
—	10.000,00	5.993,23	—	
—	12.000,00	-11.611,11	—	
—	19.000,00	-15.143,03	—	
—	33.000,00	991,24	—	
—	30.000,00	-23.807,45	—	
—	14.000,00	-8.373,74	—	
—	722.000,00	-479.624,74	—	
—	10.000,00	13.137,18	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	—	1.200,00	—	
30.000,00	30.000,00	68.644,53	—	
(—)	(745.000,00)	(-12.866,69)	(—)	
—	365.000,00	-13.076,33	—	
—	4.000,00	-575,53	—	
—	35.000,00	23.420,68	—	
—	3.000,00	-2.177,36	—	
—	141.000,00	53.494,64	—	
—	12.000,00	2.721,40	—	
—	10.000,00	1.876,74	—	
—	20.000,00	-10.394,03	—	
—	1.000,00	-978,00	—	
—	149.000,00	-69.321,58	—	
—	5.000,00	2.142,68	—	

Haushaltsjahr 2020

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
812 62-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—	—
<b>TGr. 63</b>		<b>Europäisches Informations-Zentrum (EIZ) und Unterstützung der europäischen Integration Übertragbar.</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 119 63, 272 64 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>	(232.273,57)	(207.031,33)	(439.304,90)	(385.000)
531 63-0	011	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	127.173,75	171.203,35	298.377,10	265.000
541 63-5	011	Ausgaben für Veranstaltungen und dergleichen	76.226,84	32.927,98	109.154,82	90.000
547 63-3	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	23.520,98	—	23.520,98	14.000
684 63-0	011	Zuschüsse an Verbände und Organisationen	5.352,00	2.900,00	8.252,00	16.000
<b>TGr. 98/99</b>		<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik</b> <i>Vgl. D-Vermerk zu 511 01.</i>	(180.740,38)	(—)	(180.740,38)	(236.000)
511 98-1	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (IT.N)	2.504,81	—	2.504,81	2.000
511 99-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23.863,89	—	23.863,89	24.000
514 99-9	011	Verbrauchsmittel	440,19	—	440,19	10.000
518 98-6	011	Mieten und Pachten für Hard- und Software an IT.N	8.812,00	—	8.812,00	26.000
518 99-4	011	Anmietung von Hard- und Software von Anderen	20.354,14	—	20.354,14	23.000
525 98-2	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten durch IT.N	—	—	—	2.000
525 99-0	011	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister	—	—	—	8.000
538 98-7	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an IT.N)	91.786,58	—	91.786,58	99.000
538 99-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	32.978,77	—	32.978,77	42.000
547 99-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
812 98-1	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen durch IT.N	—	—	—	—
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
—	—	—	—	
(28.943,73)	(413.943,73)	(25.361,17)	(—)	
26.043,73	291.043,73	7.333,37	—	
2.900,00	92.900,00	16.254,82	—	
—	14.000,00	9.520,98	—	
—	16.000,00	-7.748,00	—	
(—)	(236.000,00)	(-55.259,62)	(—)	
—	2.000,00	504,81	—	
—	24.000,00	-136,11	—	
—	10.000,00	-9.559,81	—	
—	26.000,00	-17.188,00	—	
—	23.000,00	-2.645,86	—	
—	2.000,00	-2.000,00	—	
—	8.000,00	-8.000,00	—	
—	99.000,00	-7.213,42	—	
—	42.000,00	-9.021,23	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss Kapitel 1601</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dienst und dergleichen	66.542,43	—	66.542,43	41.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	587.424,78	—	587.424,78	927.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	653.967,21	—	653.967,21	968.000
		4 Personalausgaben	10.444.207,63	—	10.444.207,63	11.483.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	2.894.623,23	220.687,80	3.115.311,03	3.793.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	60.660,26	2.900,00	63.560,26	72.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	130.905,60	—	130.905,60	10.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	516.284,94	—	516.284,94	331.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	14.046.681,66	223.587,80	14.270.269,46	15.689.000
		<b>Zuschuss</b>	13.392.714,45	223.587,80	13.616.302,25	14.721.000

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
—	41.000,00	25.542,43	—	
—	927.000,00	-339.575,22	—	
—	968.000,00	-314.032,79	—	
—	11.483.000,00	-1.038.792,37	7.422,21	
28.943,73	3.821.943,73	-706.632,70	—	
—	72.000,00	-8.439,74	2.143,31	
61.164,08	71.164,08	59.741,52	—	
—	331.000,00	185.284,94	—	
90.107,81	15.779.107,81	-1.508.838,35	9.565,52	
90.107,81	14.811.107,81	-1.194.805,56		

Haushaltsjahr 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 41-8	011	Rückzahlung überzahlter Beträge	11.042,06	—	11.042,06	1.000
232 70-2	692	Zuweisungen des Landes Bremen <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 70.</i>	—	—	—	—
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 63</b>		<b>Beteiligung an Interreg B - Programm 2014-2020</b> <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	—	—	—	—
<b>TGr. 66</b>		<b>Metropolregion Hamburg</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 66.</i>	(549.312,51)	(—)	(549.312,51)	(—)
119 66-3	422	Sonstige Verwaltungseinnahmen	39.755,51	—	39.755,51	—
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	509.557,00	—	509.557,00	—
<b>TGr. 67</b>		<b>Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 67.</i>	(81,47)	(—)	(81,47)	(—)
119 67-1	422	Sonstige Verwaltungseinnahmen	81,47	—	81,47	—
281 67-3	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte	—	—	—	—
<b>TGr. 68</b>		<b>Regionale Landesentwicklung</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 68.</i>	(11.204,14)	(—)	(11.204,14)	(—)
119 68-0	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>*** Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 4 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.</i>	11.204,14	—	11.204,14	—
281 68-1	422	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte	—	—	—	—
<b>TGr. 69</b>		<b>Metropolregion Bremen-Oldenburg</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69/71.</i>	(262.255,42)	(—)	(262.255,42)	(—)
119 69-8	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.255,42	—	2.255,42	—
232 69-9	422	Zuweisungen des Landes Bremen	260.000,00	—	260.000,00	—
281 69-0	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben durch Dritte	—	—	—	—
<b>TGr. 85</b>		<b>Interregionale Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit - Programm 2014-2020</b> <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	10.042,06	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(549.312,51)	(—)	
—	—	39.755,51	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	509.557,00	—	
(—)	(—)	(81,47)	(—)	
—	—	81,47	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(11.204,14)	(—)	
—	—	11.204,14	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(262.255,42)	(—)	
—	—	2.255,42	—	
—	—	260.000,00	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 86</b>		<b>Projektbeteiligungen im Rahmen der Interreg-Förderprogramme</b> <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 86.</i>	(126.618,01)	(98.153,77)	(224.771,78)	(—)
271 86-4	011	Erstattungen von der EU	59.445,85	829,51	60.275,36	—
272 86-0	011	Sonstige Zuschüsse von der EU	67.172,16	97.324,26	164.496,42	—
<b>A U S G A B E N</b>						
537 11-2	692	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>	5.115,52	—	5.115,52	15.000
547 11-8	692	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>	412.117,67	668.125,78	1.080.243,45	635.000
547 12-6	692	Sächliche Verwaltungsausgaben für die strategische Ausrichtung der ESI-Fonds <i>Vgl. D-Vermerk zu 537 11.</i>	928,00	—	928,00	10.000
671 01-3	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank)	697.000,00	—	697.000,00	697.000
687 11-4	011	Beiträge zu internationalen Zusammenschlüssen und Initiativen	—	—	—	11.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 61</b>		<b>Mitgliedschaft in der Nordseekommission und der Konferenz peripherer Küstenregionen</b>	(37.645,00)	(—)	(37.645,00)	(40.000)
547 61-4	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
671 61-7	011	Erstattungen an das Inland	—	—	—	—
687 61-0	011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	37.645,00	—	37.645,00	40.000
<b>TGr. 63</b>		<b>Beteiligung an Interreg B - Programm 2014-2020</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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>	(80.798,46)	(—)	(80.798,46)	(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	Planungen und Gutachten für das Programm	—	—	—	20.000
547 63-0	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19.943,57	—	19.943,57	—
671 63-3	422	Erstattungen an das Inland	32.607,14	—	32.607,14	—
676 63-5	422	Erstattungen an das Ausland	23.247,75	—	23.247,75	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
(86.729,15)	(86.729,15)	(138.042,63)	(—)	
59.445,85	59.445,85	829,51	—	
27.283,30	27.283,30	137.213,12	—	
5.115,52	20.115,52	-15.000,00	—	
507.243,45	1.142.243,45	-62.000,00	—	
—	10.000,00	-9.072,00	—	
—	697.000,00	—	—	
—	11.000,00	-11.000,00	—	
(—)	(40.000,00)	(-2.355,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	40.000,00	-2.355,00	—	
(—)	(140.000,00)	(-59.201,54)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	—	19.943,57	—	
—	—	32.607,14	—	
—	80.000,00	-56.752,25	—	

Haushaltsjahr 2020

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
686 63-0	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	5.000,00	—	5.000,00	40.000
<b>TGr. 64</b>		<b>Beteiligung an Interreg B - Programm 2021-2027 Übertragbar.</b> <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	Planungen und Gutachten für das Programm	—	—	—	—
547 64-9	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
671 64-1	422	Erstattungen an das Inland	—	—	—	—
676 64-3	422	Erstattungen an das Ausland	—	—	—	20.000
686 64-9	422	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	—
<b>TGr. 66</b>		<b>Metropolregion Hamburg Übertragbar.</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 66.</i>	(1.109.869,51)	(1.467.868,75)	(2.577.738,26)	(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	1.058.869,51	1.467.868,75	2.526.738,26	600.000
894 66-7	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
<b>TGr. 67</b>		<b>Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg Übertragbar.</b> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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>	(281.756,08)	(273.861,02)	(555.617,10)	(467.000)
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	—	—	—	—
683 67-4	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	60.000
685 67-7	422	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	156.946,71	—	156.946,71	100.000
686 67-3	422	Sonstige Zuschüsse zu Demografieprojekten	73.809,37	189.845,80	263.655,17	156.000
883 67-3	422	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-35.000,00	—	
(—)	(20.000,00)	(-20.000,00)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	20.000,00	-20.000,00	—	
—	—	—	—	
(1.377.425,75)	(2.028.425,75)	(549.312,51)	(—)	
—	51.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
1.377.425,75	1.977.425,75	549.312,51	—	
—	—	—	—	
(228.599,47)	(695.599,47)	(-139.982,37)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	51.000,00	—	—	
—	—	—	—	
—	60.000,00	-60.000,00	—	
—	100.000,00	56.946,71	—	
228.599,47	384.599,47	-120.944,30	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
891 67-6	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
892 67-2	422	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
893 67-9	422	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	—	—	—	—
894 67-5	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	84.015,22	84.015,22	100.000
<b>TGr. 68</b>		<b>Regionale Landesentwicklung</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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>	(1.878.809,56)	(4.537.425,78)	(6.416.235,34)	(6.630.000)
531 68-8	422	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	21.702,45	4.576,78	26.279,23	30.000
537 68-6	422	Planungen und Gutachten für Programme	217.634,86	30.646,60	248.281,46	200.000
547 68-1	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	111.394,50	74.456,80	185.851,30	150.000
633 68-5	692	Gewährung von EU-Kofinanzierungshilfen	1.453.077,75	4.253.491,60	5.706.569,35	6.000.000
686 68-1	422	Förderung von Modellvorhaben	75.000,00	174.254,00	249.254,00	250.000
<b>TGr. 69/71</b>		<b>Metropolregion Bremen-Oldenburg</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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>	(678.973,79)	(966.683,44)	(1.645.657,23)	(466.000)
531 69-6	422	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—	—
547 69-0	422	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 69-7	422	Erstattungen an das Land Bremen	4.058,36	—	4.058,36	—
633 69-3	422	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	125.831,71	867.947,22	993.778,93	260.000
637 69-9	422	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	—	—	—	—
671 69-2	422	Erstattungen an die Geschäftsstelle	49.683,64	—	49.683,64	50.000
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	330.326,41	—	330.326,41	—
686 71-1	422	Sonstige Zuschüsse zu Demografieprojekten	169.073,67	98.736,22	267.809,89	156.000
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	—	—	—	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-15.984,78	—	
(93.435,00)	(6.723.435,00)	(-307.199,66)	(—)	
—	30.000,00	-3.720,77	—	
50.000,00	250.000,00	-1.718,54	—	
43.435,00	193.435,00	-7.583,70	—	
—	6.000.000,00	-293.430,65	—	
—	250.000,00	-746,00	—	
(927.273,85)	(1.393.273,85)	(252.383,38)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	4.058,36	—	
807.035,99	1.067.035,99	-73.257,06	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	-316,36	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	330.326,41	—	
120.237,86	276.237,86	-8.427,97	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
894 69-1	422	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen	—	—	—	—
<b>TGr. 70</b>		<b>Begleitung und Evaluation des ELER EU-Programms</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 232 70.</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>	(65,68)	(—)	(65,68)	(180.000)
429 70-0	692	Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—	35.000
547 70-3	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	65,68	—	65,68	145.000
<b>TGr. 72</b>		<b>Zukunftsräume Niedersachsen und soziale Daseinsvorsorge</b> <i>Übertragbar.</i>	(1.120.369,04)	(7.100.336,79)	(8.220.705,83)	(6.250.000)
537 72-4	692	Planungen und Gutachten für das Programm	66.746,88	—	66.746,88	—
633 72-3	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.053.622,16	7.100.336,79	8.153.958,95	6.250.000
686 72-0	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	—	—	—	—
883 72-0	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
893 72-5	692	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	—	—	—	—
<b>TGr. 85</b>		<b>Interregionale Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit - Programm 2014-2020</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Einnahmetitelgruppe 85.</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>	(14.735,14)	(—)	(14.735,14)	(67.000)
429 85-9	422	Nicht aufteilbare Personalausgaben	10.877,12	—	10.877,12	—
511 85-7	422	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—	—
526 85-4	422	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	—	—	—	—
527 85-0	422	Dienstreisen	40,97	—	40,97	—
537 85-6	422	Planungen und Gutachten für das Programm	—	—	—	—
547 85-1	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	769,05	—	769,05	—
676 85-6	011	Erstattungen an das Ausland	3.048,00	—	3.048,00	17.000
686 85-1	011	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	—	—	—	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
—	—	—	—	
(307.122,53)	(487.122,53)	(-487.056,85)	(—)	
4.376,22	39.376,22	-39.376,22	—	
302.746,31	447.746,31	-447.680,63	—	
(2.031.838,31)	(8.281.838,31)	(-61.132,48)	(—)	
—	—	66.746,88	—	
2.031.838,31	8.281.838,31	-127.879,36	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(67.000,00)	(-52.264,86)	(—)	
—	—	10.877,12	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	40,97	—	
—	—	—	—	
—	—	769,05	—	
—	17.000,00	-13.952,00	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 86</b>		<b>Projektbeteiligung im Rahmen der Interreg-Förderprogramme</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen 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>	(173.677,78)	(—)	(173.677,78)	(—)
429 86-7	692	Nicht aufteilbare Personalausgaben	57.400,98	—	57.400,98	—
511 86-5	692	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.293,60	—	3.293,60	—
526 86-2	692	Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten	714,00	—	714,00	—
527 86-9	692	Dienstreisen	609,18	—	609,18	—
547 86-0	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	111.660,02	—	111.660,02	—
<b>TGr. 90</b>		<b>Zuschüsse zur Förderung der Grenzregion NI-NL insbesondere im Rahmen des Interreg VI A-Programms Deutschland Nederland 2021-2027</b> <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>	(—)	(—)	(—)	(—)
547 90-8	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—	—
632 90-5	692	Sonstige Zuweisungen an Länder	—	—	—	—
633 90-1	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
683 90-9	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—	—
883 90-8	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	—	—	—	—
891 90-0	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	—	—	—	—
892 90-7	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	—	—	—	—
<b>TGr. 97</b>		<b>Zuschüsse zur Förderung der Grenzregion NI-NL insbesondere im Rahmen des Interreg V A-Programms Deutschland Nederland 2014-2020</b> <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>	(1.725.581,42)	(6.935.423,51)	(8.661.004,93)	(5.000.000)
547 97-5	692	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	19.943,57	—	19.943,57	—
632 97-2	692	Sonstige Zuweisungen an Länder	—	—	—	—
633 97-9	692	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	303.112,86	—	303.112,86	—
683 97-6	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	38.840,17	—	38.840,17	—
685 97-9	692	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	474.382,15	—	474.382,15	—
883 97-5	692	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.487,37	—	31.487,37	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(35.635,15)	(35.635,15)	(138.042,63)	(—)	
—	—	57.400,98	—	
—	—	3.293,60	—	
35.635,15	35.635,15	-34.921,15	—	
—	—	609,18	—	
—	—	111.660,02	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(3.736.004,93)	(8.736.004,93)	(-75.000,00)	(—)	
—	—	19.943,57	—	
—	—	—	—	
—	—	303.112,86	—	
—	—	38.840,17	—	
—	—	474.382,15	—	
—	—	31.487,37	—	

Haushaltsjahr 2020

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
891 97-8	692	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	109.622,97	—	109.622,97	—
892 97-4	692	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	748.192,33	6.935.423,51	7.683.615,84	5.000.000
<b>Abschluss Kapitel 1603</b>						
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	64.338,60	—	64.338,60	1.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	386.618,01	98.153,77	484.771,78	—
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	509.557,00	—	509.557,00	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	960.513,61	98.153,77	1.058.667,38	1.000
		4 Personalausgaben	68.278,10	—	68.278,10	35.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	992.679,52	777.805,96	1.770.485,48	1.205.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.208.312,85	12.684.611,63	17.892.924,48	14.339.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.948.172,18	8.487.307,48	10.435.479,66	5.700.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	8.217.442,65	21.949.725,07	30.167.167,72	21.279.000
		<b>Zuschuss</b>	7.256.929,04	21.851.571,30	29.108.500,34	21.278.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
—	—	109.622,97	—	
3.736.004,93	8.736.004,93	-1.052.389,09	—	
—	1.000,00	63.338,60	—	
86.729,15	86.729,15	398.042,63	—	
—	—	509.557,00	—	
86.729,15	87.729,15	970.938,23	—	
4.376,22	39.376,22	28.901,88	—	
944.175,43	2.149.175,43	-378.689,95	—	
3.187.711,63	17.526.711,63	366.212,85	—	
5.113.430,68	10.813.430,68	-377.951,02	—	
9.249.693,96	30.528.693,96	-361.526,24	—	
9.162.964,81	30.440.964,81	-1.332.464,47	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>A U S G A B E N</b>						
422 01-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter <i>Vgl. D-Vermerk zu 1601-422 01.</i>	2.607.007,94	—	2.607.007,94	4.147.000
422 19-3	011	Altersteilzeitzuschläge <i>Vgl. D-Vermerk zu 1601-422 01.</i>	—	—	—	—
428 01-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte) <i>Vgl. D-Vermerk zu 1601-422 01.</i>	901.303,10	—	901.303,10	—
453 01-3	011	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	—	—	—	1.000
<b>Abschluss Kapitel 1691</b>						
		4 Personalausgaben	3.508.311,04	—	3.508.311,04	4.148.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	3.508.311,04	—	3.508.311,04	4.148.000
		<b>Zuschuss</b>	3.508.311,04	—	3.508.311,04	4.148.000

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
—	4.147.000,00	-1.539.992,06	—	422 01: Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	—	—	—	
—	—	901.303,10	—	
—	1.000,00	-1.000,00	—	
—	4.148.000,00	-639.688,96	—	
—	4.148.000,00	-639.688,96	—	
—	4.148.000,00	-639.688,96	—	

Titel	Fkt	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben	Zu übertragende Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Summe der Einnahmen/ Ausgaben (Spalte 4 + 5)	Haushaltsansatz
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>Gesamtabschluss Einzelplan 16</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen	130.881,03	—	130.881,03	42.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	974.042,79	98.153,77	1.072.196,56	927.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	509.557,00	—	509.557,00	—
		<b>Summe der Einnahmen</b>	1.614.480,82	98.153,77	1.712.634,59	969.000
		4 Personalausgaben	14.020.796,77	—	14.020.796,77	15.666.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schuldendienst	3.887.302,75	998.493,76	4.885.796,51	4.998.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5.268.973,11	12.687.511,63	17.956.484,74	14.411.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.079.077,78	8.487.307,48	10.566.385,26	5.710.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	516.284,94	—	516.284,94	331.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	25.772.435,35	22.173.312,87	47.945.748,22	41.116.000
		<b>Zuschuss</b>	24.157.954,53	22.075.159,10	46.233.113,63	40.147.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	88.881,03	—	
86.729,15	1.013.729,15	58.467,41	—	
—	—	509.557,00	—	
86.729,15	1.055.729,15	656.905,44	—	
4.376,22	15.670.376,22	-1.649.579,45	7.422,21	
973.119,16	5.971.119,16	-1.085.322,65	—	
3.187.711,63	17.598.711,63	357.773,11	2.143,31	
5.174.594,76	10.884.594,76	-318.209,50	—	
—	331.000,00	185.284,94	—	
9.339.801,77	50.455.801,77	-2.510.053,55	9.565,52	
9.253.072,62	49.400.072,62	-3.166.958,99		



**Haushaltsrechnung**

für das

**Haushaltsjahr 2020**

**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	156.082,06	—	156.082,06	4.094.788,57	419.379,79	4.514.168,36	-4.358.086,30
Summe Epl. 17	156.082,06	—	156.082,06	4.094.788,57	419.379,79	4.514.168,36	-4.358.086,30

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	4.372.000	894.165,39	5.266.165,39	-5.165.165,39	807.079,09	—
101.000	—	101.000,00	4.372.000	894.165,39	5.266.165,39	-5.165.165,39	807.079,09	—

## 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	
17 01	Landesbeauftragte für den Datenschutz - budgetiert	—	156.082,06	—	—	156.082,06	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 17 (Anm.1)	—	156.082,06	—	—	156.082,06	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 17 (Anm.2)	—	101.000,00	—	—	101.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	55.082,06	—	—	55.082,06	

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		
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
3.513.481,10	956.645,19 R 419.379,79	—	—	18.042,07	26.000,00	4.514.168,36 R 419.379,79	-4.358.086,30
3.513.481,10	956.645,19 R 419.379,79	—	—	18.042,07	26.000,00	4.514.168,36 R 419.379,79	-4.358.086,30
3.695.000,00	1.530.165,39 R 894.165,39	—	—	15.000,00	26.000,00	5.266.165,39 R 894.165,39	-5.165.165,39
-181.518,90	-573.520,20	—	—	3.042,07	—	-751.997,03	



## **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 2020

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
<b>E I N N A H M E N</b>						
111 10-1	011	Gebühren, sonstige Entgelte	87.950,88	—	87.950,88	65.000
112 01-9	011	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder (einschl. Gerichts- und Verwaltungskosten)	63.068,68	—	63.068,68	35.000
119 10-2	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.062,50	—	5.062,50	1.000
<b>A U S G A B E N</b>						
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.	2.449.224,81	—	2.449.224,81	3.646.000
428 10-5	011	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	984.045,85	—	984.045,85	—
441 01-2	011	Beihilfen für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter	80.210,44	—	80.210,44	49.000
441 05-5	011	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	—	—	—	—
459 10-8	011	Sonstige personalbezogene Ausgaben	—	—	—	—
511 10-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50.591,85	—	50.591,85	163.000
514 10-9	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	1.053,56	—	1.053,56	1.000
517 10-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	96.219,27	—	96.219,27	92.000
518 10-4	011	Mieten und Pachten	260.598,44	—	260.598,44	268.000
529 10-6	011	Verfüungsmittel	469,04	—	469,04	1.000
538 10-5	011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte)	60.256,50	—	60.256,50	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.	68.076,74	419.379,79	487.456,53	83.000
681 10-2	011	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen	—	—	—	—
812 10-0	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	18.042,07	—	18.042,07	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	22.950,88	—	
—	35.000,00	28.068,68	—	
—	1.000,00	4.062,50	—	
—	3.646.000,00	-1.196.775,19	—	<b>422 10:</b> Die verbindliche Erläuterung lautet: Die Vorzimmerkraft der Landesbeauftragten/des Landesbeauftragten für den Datenschutz wird für die Dauer der Vorzimmerkraft über tariflich in Entgeltgruppe 6 TV-L eingruppiert. Die Vorzimmerkraft erhält eine außertarifliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten nach Entgeltgruppe 6 und Entgeltgruppe 8 TV-L (erfahrungsstufengleich). Für Vorzimmerkräfte, die aus nicht von ihnen zu vertretenden Gründen aus dem Vorzimmer ausscheiden, gilt Folgendes: Die außertariflichen Zulagen werden nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst abgeschmolzen. Nach sechsjähriger Vorzimmerkraft bleiben die außertariflichen Eingruppierungen nach Entgeltgruppe 6 TV-L auch nach dem Ausscheiden aus dem Vorzimmerdienst erhalten.
—	—	984.045,85	—	Die verbindliche Erläuterung ist in der Anlage IV ausgebracht.
—	49.000,00	31.210,44	—	
—	—	—	—	
—	163.000,00	-112.408,15	—	
—	1.000,00	53,56	—	
—	92.000,00	4.219,27	—	
—	268.000,00	-7.401,56	—	
—	1.000,00	-530,96	—	
—	28.000,00	32.256,50	—	
894.165,39	977.165,39	-489.708,86	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	3.042,07	—	
—	26.000,00	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
		<b>Abschluss Kapitel 1701</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	156.082,06	—	156.082,06	101.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	156.082,06	—	156.082,06	101.000
		4 Personalausgaben	3.513.481,10	—	3.513.481,10	3.695.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	537.265,40	419.379,79	956.645,19	636.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	18.042,07	—	18.042,07	15.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	26.000,00	—	26.000,00	26.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	4.094.788,57	419.379,79	4.514.168,36	4.372.000
		<b>Zuschuss</b>	3.938.706,51	419.379,79	4.358.086,30	4.271.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	55.082,06	—	
—	101.000,00	55.082,06	—	
—	3.695.000,00	-181.518,90	—	
894.165,39	1.530.165,39	-573.520,20	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	3.042,07	—	
—	26.000,00	—	—	
894.165,39	5.266.165,39	-751.997,03	—	
894.165,39	5.165.165,39	-807.079,09	—	

Haushaltsjahr 2020  
 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
		<b>Gesamtabschluss Einzelplan 17</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	156.082,06	—	156.082,06	101.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	156.082,06	—	156.082,06	101.000
		4 Personalausgaben	3.513.481,10	—	3.513.481,10	3.695.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dienst	537.265,40	419.379,79	956.645,19	636.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	—	—	—	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen	18.042,07	—	18.042,07	15.000
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	26.000,00	—	26.000,00	26.000
		<b>Summe der Ausgaben</b>	4.094.788,57	419.379,79	4.514.168,36	4.372.000
		<b>Zuschuss</b>	3.938.706,51	419.379,79	4.358.086,30	4.271.000

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
—	101.000,00	55.082,06	—	
—	101.000,00	55.082,06	—	
—	3.695.000,00	-181.518,90	—	
894.165,39	1.530.165,39	-573.520,20	—	
—	—	—	—	
—	15.000,00	3.042,07	—	
—	26.000,00	—	—	
894.165,39	5.266.165,39	-751.997,03	—	
894.165,39	5.165.165,39	-807.079,09	—	



**Haushaltsrechnung**

für das

**Haushaltsjahr 2020**

**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	12.379.779,89	—	12.379.779,89	157.979.441,89	268.433.790,93	426.413.232,82	-414.033.452,93
20 98	—	—	—	441.156,49	1.641.553,08	2.082.709,57	-2.082.709,57
Summe Epl. 20	12.379.779,89	—	12.379.779,89	158.420.598,38	270.075.344,01	428.495.942,39	-416.116.162,50

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
11.217.000	—	11.217.000,00	216.161.000	212.755.177,04	428.916.177,04	-417.699.177,04	3.665.724,11	124.123,62
—	—	—	—	2.211.181,17	2.211.181,17	-2.211.181,17	128.471,60	—
11.217.000	—	11.217.000,00	216.161.000	214.966.358,21	431.127.358,21	-419.910.358,21	3.794.195,71	124.123,62

## 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	
20 11	Hochbauangelegenheiten	—	—	7.133.418,75	5.246.361,14	12.379.779,89	
20 98	Umsetzung des Konjunkturpakets II	—	—	—	—	—	
	Rechnungsergebnis für den Einzelplan 20 (Anm.1)	—	—	7.133.418,75	5.246.361,14	12.379.779,89	
	Rechnungssoll für den Einzelplan 20 (Anm.2)	—	200.000,00	50.000,00	10.967.000,00	11.217.000,00	
	gegenüber dem Rechnungssoll mehr/weniger (-)	—	-200.000,00	7.083.418,75	-5.720.638,86	1.162.779,89	

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
—	87.547.819,45	78.000,00	338.605.829,29	181.584,08	—	426.413.232,82	-414.033.452,93
	R 242.134,25		R 268.191.656,68			R 268.433.790,93	
—	—	—	2.082.709,57	—	—	2.082.709,57	-2.082.709,57
			R 1.641.553,08			R 1.641.553,08	
—	87.547.819,45	78.000,00	340.688.538,86	181.584,08	—	428.495.942,39	-416.116.162,50
	R 242.134,25		R 269.833.209,76			R 270.075.344,01	
—	83.640.936,21	78.000,00	347.408.422,00	—	—	431.127.358,21	-419.910.358,21
	R 5.244.936,21		R 209.721.422,00			R 214.966.358,21	
—	3.906.883,24	—	-6.719.883,14	181.584,08	—	-2.631.415,82	

## Haushaltsjahr 2020

## 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
<b>E I N N A H M E N</b>						
119 01-4	811	Sonstige Verwaltungseinnahmen	—	—	—	200.000
119 30-8	811	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
231 70-1	811	Erstattung von Erstinstandsetzungs- und Erschließungskosten durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben	6.655.724,11	—	6.655.724,11	—
234 11-5	851	Zuweisung aus dem Sondervermögen LFN (BU) <i>Vgl. K-Vermerk zu 519 07.</i>	—	—	—	50.000
331 71-4	811	Zuweisungen des Bundes zu Baumaßnahmen Museum Friedland <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 71.</i>	—	—	—	50.000
334 11-0	851	Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen LFN (KNUE) <i>Vgl. K-Vermerk zu 711 07.</i>	268.946,61	—	268.946,61	50.000
334 12-8	851	Zuweisungen für Investitionen aus dem Sondervermögen LFN (GNUE) <i>Vgl. K-Vermerk zu 712 01 und 712 02.</i>	687.681,38	—	687.681,38	5.100.000
381 69-0	891	Zuführung von 03 07 - 981 11 <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 69.</i>	3.312.733,15	—	3.312.733,15	2.000.000
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 64/65</b>		<b>Hochbaumaßnahmen</b>	(1.454.694,64)	(—)	(1.454.694,64)	(3.767.000)
281 64-4 apl.	811	Erstattung für Unterhaltungs- und Herrichtungsaufwand baulicher Anlagen <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	477.694,64	—	477.694,64	—
331 64-1	811	Zuweisungen des Bundes zu staatlichen Baumaßnahmen (Investive Kulturmaßnahmen) <i>Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64. HV aus Zentraler Haushaltsführung: Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 64.</i>	—	—	—	—
332 64-8	811	Zuweisungen für Investitionen von Ländern	—	—	—	—
333 64-4	811	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	210.000,00	—	210.000,00	—
334 64-0	851	Zuweisung für Investitionen aus dem Sondervermögen LFN (5132-882 11)	767.000,00	—	767.000,00	3.767.000
346 64-9	811	Zuschüsse für Investitionen von der EU	—	—	—	—
381 65-7	891	Zuführung von 14 01 - 981 02	—	—	—	—
<b>A U S G A B E N</b>						
519 07-1	811	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verwertung landeseigener Liegenschaften <i>Übertragbar. Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 234 11.</i>	—	—	—	50.000
546 30-3	811	Abwicklung offener Posten aus dem Vorjahr	—	—	—	—
711 02-9	811	Energetische Sanierungsmaßnahmen	15.779.909,75	27.171.318,23	42.951.227,98	10.481.000
711 07-0	811	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verwertung landeseigener Liegenschaften <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 334 11.</i>	268.946,61	—	268.946,61	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
—	200.000,00	-200.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	6.655.724,11	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	50.000,00	218.946,61	—	
—	5.100.000,00	-4.412.318,62	—	
—	2.000.000,00	1.312.733,15	—	
(—)	(3.767.000,00)	(-2.312.305,36)	(—)	
—	—	477.694,64	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	210.000,00	—	
—	3.767.000,00	-3.000.000,00	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	50.000,00	-50.000,00	—	
—	—	—	—	
32.470.227,98	42.951.227,98	—	—	
—	50.000,00	218.946,61	—	

Haushaltsjahr 2020

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
712 01-7	811	Sanierungs- und Rückbaumaßnahme Finanzamt Oldenburg <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 334 12.</i>	687.681,38	—	687.681,38	5.000.000
712 02-5	811	Herrichtung des Frankfurter Hauses im Behördenzentrum Braunschweig Husarenstraße für Zwecke des Kinder- und Jugendtheaters <i>Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 334 12.</i>	—	—	—	100.000
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>	3.155,66	—	3.155,66	—
729 01-7	811	Zur Durchführung von Hochbaumaßnahmen	—	—	—	—
<b>TGr. 64</b>		<b>Titelgruppe(n)</b> <b>Durchführung von Hochbaumaßnahmen</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 64.</i> <i>Folgende Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig: Ausgabeteilgruppe 64 und Ausgabeteilgruppe 70.</i> <i>Die Ausgaben sind einseitig deckungsfähig zugunsten 712 20.</i> <i>*** Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 LHO ist die Anlage in der Erläuterung zu TGr. 64 hinsichtlich der Maßnahmenbezeichnung verbindlich.</i> <i>HV aus Zentraler Haushaltsführung:</i> <i>Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 281 64 und 331 64.</i>	(136.047.538,79)	(174.518.734,10)	(310.566.272,89)	(187.934.000)
519 64-0	811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	86.799.245,78	242.134,25	87.041.380,03	78.346.000
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	26.557.026,58	26.436.190,45	52.993.217,03	23.555.000
712 64-5	811	Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	22.555.805,97	147.840.409,40	170.396.215,37	85.955.000
812 64-0	811	Kosten für die erstmalige Einrichtung bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	57.460,46	—	57.460,46	—
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	—	—	—	—
884 64-0	861	Zuweisung für Investitionen an das Sondervermögen LFN (5321-332 11), Teil 1	—	—	—	—
<b>TGr. 68</b>		<b>Energetische Sanierung landeseigener Gebäude</b>	(—)	(—)	(—)	(—)
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
—	5.000.000,00	-4.312.318,62	—	
—	100.000,00	-100.000,00	—	
—	—	3.155,66	—	
—	—	—	—	
(122.157.733,91)	(310.091.733,91)	(474.538,98)	(—)	<b>TGr. 64:</b> <b>Die verbindliche Erläuterung lautet:</b> <b>(abgedruckt am Ende des Kapitels)</b>
5.244.936,21	83.590.936,21	3.450.443,82	—	
—	78.000,00	—	—	
29.202.656,64	52.757.656,64	235.560,39	—	
87.710.141,06	173.665.141,06	-3.268.925,69	—	
—	—	57.460,46	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
(—)	(—)	(—)	(—)	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

Haushaltsjahr 2020

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
<b>TGr. 69</b>		<b>Baumaßnahmen der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz (NABK)</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 381 69.</i>	(2.918.694,69)	(16.921.411,95)	(19.840.106,64)	(2.000.000)
519 69-1	811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	504.858,69	—	504.858,69	—
711 69-0	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	925.545,17	—	925.545,17	—
712 69-6	811	Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	1.488.290,83	16.921.411,95	18.409.702,78	2.000.000
916 69-0	861	Ablieferungen an 51 32 - 332 11 zur Refinanzierung des Sondervermögens LFN	—	—	—	—
<b>TGr. 70</b>		<b>Baumaßnahmen der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB NI)</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Vgl. D-Vermerk zu Ausgabeteilgruppe 64.</i>	(2.133.710,55)	(44.496.455,32)	(46.630.165,87)	(10.496.000)
519 70-5	811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1.580,73	—	1.580,73	—
711 70-3	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2.132.129,82	7.863.870,18	9.996.000,00	9.996.000
712 70-0	811	Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	—	36.632.585,14	36.632.585,14	500.000
<b>TGr. 71</b>		<b>Baumaßnahmen Museum Friedland</b> <i>Übertragbar.</i> <i>Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei 331 71.</i>	(139.804,46)	(5.325.871,33)	(5.465.675,79)	(50.000)
519 71-3	811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
712 71-8	811	Erschließungs- und Baukosten bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	15.680,84	5.325.871,33	5.341.552,17	50.000
812 71-2 apl.	811	Kosten für die erstmalige Einrichtung bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	124.123,62	—	124.123,62	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(16.527.373,49)	(18.527.373,49)	(1.312.733,15)	(—)	
—	—	504.858,69	—	
—	—	925.545,17	—	
16.527.373,49	18.527.373,49	-117.670,71	—	
—	—	—	—	
(36.134.165,87)	(46.630.165,87)	(—)	(—)	
—	—	1.580,73	—	
—	9.996.000,00	—	—	
36.134.165,87	36.634.165,87	-1.580,73	—	
(5.465.675,79)	(5.515.675,79)	(-50.000,00)	(124.123,62)	
—	—	—	—	
5.465.675,79	5.515.675,79	-174.123,62	—	
—	—	124.123,62	124.123,62	apl. 812 71: Vgl. Begründung in Anlage I.

Haushaltsjahr 2020

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
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Abschluss Kapitel 2011</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	—	—	—	200.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.133.418,75	—	7.133.418,75	50.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.246.361,14	—	5.246.361,14	10.967.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	12.379.779,89	—	12.379.779,89	11.217.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	87.305.685,20	242.134,25	87.547.819,45	78.396.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	78.000,00	—	78.000,00	78.000
		7 Baumaßnahmen	70.414.172,61	268.191.656,68	338.605.829,29	137.687.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	181.584,08	—	181.584,08	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		<b>Summe der Ausgaben</b>	157.979.441,89	268.433.790,93	426.413.232,82	216.161.000
		<b>Zuschuss</b>	145.599.662,00	268.433.790,93	414.033.452,93	204.944.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-200.000,00	—	
—	50.000,00	7.083.418,75	—	
—	10.967.000,00	-5.720.638,86	—	
—	11.217.000,00	1.162.779,89	—	
5.244.936,21	83.640.936,21	3.906.883,24	—	
—	78.000,00	—	—	
207.510.240,83	345.197.240,83	-6.591.411,54	—	
—	—	181.584,08	124.123,62	
—	—	—	—	
212.755.177,04	428.916.177,04	-2.502.944,22	124.123,62	
212.755.177,04	417.699.177,04	-3.665.724,11		

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 2018	HPL 2019	2020	2021 und später	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Allgem.	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden u. Räumen	-	-	-	-	-	79.350	78.346	-	
2		Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Maßnahmen zur Altlastenbeseitigung	-	-	-	-	-	22.022	23.405	-	
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	52.800	7.190	2.600	-	
6	MI	Erweiterung der Nds. Akademie für Brand- und Katastrophenschutz (NABK) 2. BA	-	-	-	20.000	100	2.000	2.000	15.900	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	7.100	-	-	-	Mitfinanzierung durch Lüneburg (bei 333 64).
9		Polizeinspektion Cloppenburg, Umbau und Erweiterung	200	7.734	-	7.934	7.443	491	-	-	
10		LKA Niedersachsen, Verbesserung der Unterbringung	-	-	-	131.135	67.400	5.135	3.600	55.000	Die Kosten haben sich erhöht.
11		PI Gifhorn, Ergänzungsneubau	250	6.040	215	6.505	6.272	233	-	-	
12		PD Hannover, Errichtung der Leitstelle und des Kfz-Servicebereichs	-	-	-	35.700	4.300	4.325	22.795	4.280	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
13	MF	Finanzamt Stade, Neubau	-	-	-	26.752	100	500	3.000	23.152	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
14		Erneuerung Parkhaus Finanzamt Göttingen	-	-	-	3.850	3.350	500	-	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
15		Erneuerung Parkhaus Finanzamt Hannover-Süd	-	3.735	-	3.735	3.150	500	85	-	
16	MS	MRVZN, Neubau Hochsicherheitsbereich im Maßregelvollzug Göttingen	574	31.197	1.343	33.114	33.100	-	-	14	Die Kosten haben sich erhöht.
17		Landesgesundheitsamt Hannover, Erweiterungsbau	-	10.236	277	10.513	4.700	4.697	1.000	116	
18	MWK	Herzog-Anton-Ulrich Museum Braunschweig, Anbau und Sanierung	-	32.940	4.361	37.301	33.567	-	2.789	945	Die Kosten haben sich erhöht.
19		Sanierungsmaßnahmen an der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel	-	8.706	224	8.930	8.000	-	930	-	
20		Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Sanierung Biblioteca Augusta u. Errichtung Servicegebäude, 1. BA	-	-	-	19.995	1.100	3.000	4.100	11.795	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
21		Oldenburgisches Staatstheater, Brandschutzmaßnahmen	-	10.775	-	10.775	7.261	2.865	649	-	
22		Oldenburgisches Staatstheater, Sanierungsmaßnahmen Kleines Haus	-	3.029	26	3.055	2.900	155	-	-	
23		Landesmuseum Braunschweig, Vieweghaus, Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen	-	-	-	6.030	6.030	-	-	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
24	MK	Staatl. Seefahrtsschule Cuxhaven, Fachschule Seefahrt	180	4.381	899	5.460	5.460	-	-	-	Mitfinanzierung EU-Mittel (bei 346 64).
25		Landesschulbehörde Braunschweig, Herrichtung und Sanierung des ehemaligen Kreiswehrrersatzamtes	-	-	-	9.000	8.000	1.000	-	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
26		Studienseminare Osnabrück, Herrichten von Gebäudeteilen der Winkelhausen-Kaserne	244	8.446	440	9.130	7.800	563	767	-	Finanzierung durch LFN (bei 356 64). Die Kosten haben sich erhöht.
27		Landesschulbehörde Osnabrück, Herrichtung von Gebäudeteilen der Winkelhausen-Kaserne	-	-	-	17.650	10.200	1.250	5.433	767	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist. Finanzierung durch LFN (bei 356 64).
28	MW	Neubau Straßenmeisterei Goslar (Kompakthalle)	-	-	-	12.930	100	1.000	3.300	8.530	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.

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 2018	HPL 2019	2020	2021 und später	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
29		Kostenerstattung für BU im gemeins. DG BGR u. LBEG	-	-	-	-	-	78	78	-	
30		Zuweisungen für GNUE im gemeins. DG BGR u. LBEG	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	ML	Neubau des Veterinärinstituts Oldenburg (LAVES)	813	42.387	850	44.050	37.269	2.276	1.146	3.359	
32		Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt Göttingen, Ersatzneubau für Gebäude III	-	6.619	-	6.619	5.700	206	653	60	Die Kosten haben sich erhöht.
33		LAVES, Lebensmittel- und Veterinärinstitut Braunschweig, Haus 1, Ersatzneubau	-	-	-	40.000	1.100	5.100	9.500	24.300	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
34	MJ	Justizzentrum Osnabrück, 2. BA, 1. Teilmaßnahme	-	-	-	35.527	2.600	6.900	10.027	16.000	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
35		Sanierung "Graues Haus" JVA Wolfenbüttel	-	18.782	259	19.041	11.232	3.900	169	3.740	
36		Staatsanwaltschaft Aurich, Erweiterungsbau am Hauptgebäude	120	8.254	41	8.415	6.180	738	1.497	-	
37		JVA Vechta, Neubau Küche (Landeskonzept zur Verpflegung im Nds. Justizvollzug), 1. BA	-	-	-	17.200	4.969	8.750	3.481	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
38		JA Hameln, Neubau Küche, 2. BA des Landeskonzepts Küche	-	-	-	17.875	100	500	3.000	14.275	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
		In 2019 neu eingestellte GNUE:									
39	MF	Behördenzentrum Stade VII, Land- und Amtsgericht Stade, Brandschutzmaßnahmen	-	-	-	-	-	100	1.000	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
40	MW	Neubau Straßenmeisterei Friesoythe, (Kompakthalle)	-	-	-	-	0	100	2.000	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
		In 2020 neu eingestellte GNUE:									
41	MI	Kampfmittelbeseitigungsdienst Munster, Neubau von Bunker und div. Gebäuden	-	-	-	-	-	-	100	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
42		Polizeiinspektion Cuxhaven, Erweiterungsbau	-	-	-	-	-	-	100	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
43	MF	Finanzamt Hannover-Süd, Brandschutzmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	100	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
44		Behördenzentrum Hannover, Waterloostr. 4, Brandschutzmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	100	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.
45	ML	LAVES, Institut für Bedarfsgegenstände in Lüneburg, Grundsanierung und Anpassungsmaßnahmen Labor	-	-	-	-	-	-	134	-	Die Kostengliederung erfolgt, wenn die HU-Bau gem. § 24 LHO aufgestellt ist.

Haushaltsjahr 2020

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
<b>A U S G A B E N</b>						
<b>Titelgruppe(n)</b>						
<b>TGr. 83</b>		<b>Baumaßnahmen des MK (Aufstockungsprogramm) Übertragbar.</b>	(72.233,40)	(—)	(72.233,40)	(—)
711 83-2	811	Infrastrukturprogramm in den staatlichen Schulen	—	—	—	—
712 83-9	811	Erweiterung und Umbau des NIG Bad Bederkesa	72.233,40	—	72.233,40	—
883 83-8	811	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus dem Konjunkturpaket II	—	—	—	—
<b>TGr. 84</b>		<b>Baumaßnahmen des ML (Aufstockungsprogramm) Übertragbar.</b>	(368.923,09)	(1.641.553,08)	(2.010.476,17)	(—)
712 84-7	811	Modernisierungsmaßnahmen des LAVES Oldenburg	368.923,09	1.641.553,08	2.010.476,17	—
883 84-6	811	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände aus dem Konjunkturpaket II	—	—	—	—
<b>Abschluss Kapitel 2098</b>						
		7 Baumaßnahmen	441.156,49	1.641.553,08	2.082.709,57	—
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	—	—	—	—
		<b>Summe der Ausgaben</b>	441.156,49	1.641.553,08	2.082.709,57	—
		<b>Zuschuss</b>	441.156,49	1.641.553,08	2.082.709,57	—

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/weniger (-) (Spalte 6 - 9)	Über- und außerplanmäßige Ausgaben, Vorgriffe	Begründung der Abweichungen gegenüber dem Gesamtsoll
EUR	EUR	EUR	EUR	
8	9	10	11	12
(200.705,00)	(200.705,00)	(-128.471,60)	(—)	
—	—	—	—	
200.705,00	200.705,00	-128.471,60	—	
—	—	—	—	
(2.010.476,17)	(2.010.476,17)	(—)	(—)	
2.010.476,17	2.010.476,17	—	—	
—	—	—	—	
2.211.181,17	2.211.181,17	-128.471,60	—	
—	—	—	—	
2.211.181,17	2.211.181,17	-128.471,60	—	
2.211.181,17	2.211.181,17	-128.471,60	—	

Haushaltsjahr 2020  
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
		<b>Gesamtabschluss Einzelplan 20</b>				
		1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schul- dendienst und dergleichen	—	—	—	200.000
		2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.133.418,75	—	7.133.418,75	50.000
		3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	5.246.361,14	—	5.246.361,14	10.967.000
		<b>Summe der Einnahmen</b>	12.379.779,89	—	12.379.779,89	11.217.000
		5 Sächliche Verwaltungsausgaben, militärische Beschaffungen usw. Ausgaben für den Schul- dendienst	87.305.685,20	242.134,25	87.547.819,45	78.396.000
		6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	78.000,00	—	78.000,00	78.000
		7 Baumaßnahmen	70.855.329,10	269.833.209,76	340.688.538,86	137.687.000
		8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Inves- titionsfördermaßnahmen	181.584,08	—	181.584,08	—
		9 Besondere Finanzierungsausgaben	—	—	—	—
		<b>Summe der Ausgaben</b>	158.420.598,38	270.075.344,01	428.495.942,39	216.161.000
		<b>Zuschuss</b>	146.040.818,49	270.075.344,01	416.116.162,50	204.944.000

Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste, Vorgriffe (-)	Gesamtsoll (Spalte 7 + 8)	Gegenüber dem Gesamtsoll beträgt die Summe der Einnahmen/Ausgaben mehr/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	-200.000,00	—	
—	50.000,00	7.083.418,75	—	
—	10.967.000,00	-5.720.638,86	—	
—	11.217.000,00	1.162.779,89	—	
5.244.936,21	83.640.936,21	3.906.883,24	—	
—	78.000,00	—	—	
209.721.422,00	347.408.422,00	-6.719.883,14	—	
—	—	181.584,08	124.123,62	
—	—	—	—	
214.966.358,21	431.127.358,21	-2.631.415,82	124.123,62	
214.966.358,21	419.910.358,21	-3.794.195,71		



# **Anlagen zur Haushaltsrechnung des Landes Niedersachsen für das Haushaltsjahr 2020**

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>Anlage</b>		<b>Seite</b>
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
<b>02 01</b>			<b>Einzelplan 02 - Staatskanzlei</b>
			<b>Staatskanzlei</b>
443 01	4.035,24	—	Fürsorgeleistungen Nr. 10.3.2 HFR
453 01	2.240,09	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen Nr. 10.2.4 HFR
			<b>Titelgruppe(n)</b>
<b>TGr. 63</b>			<b>75. Jahrestag der Gründung des Landes Niedersachsen</b>
685 63 apl.	491.000,00	—	Zuschüsse an Verbände und Organisationen Nr. 11.4 HFR
<b>02 02</b>			<b>Allgemeine Bewilligungen</b>
683 11	365.516,31	—	Finanzhilfe an die nordmedia Fonds GmbH gem. § 14 NGLüSpG aus Glücksspielabgaben Nr. 10.4.3 HFR
	371.791,64	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	491.000,00	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	862.791,64		Summe Einzelplan 02 insgesamt
			<b>Einzelplan 03 - Ministerium für Inneres und Sport</b>
<b>03 01</b>			<b>Ministerium für Inneres und Sport</b>
453 01	34.383,60	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
<b>03 02</b>			<b>Allgemeine Bewilligungen</b>
633 12	20.448,65	—	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (GV)  Die Änderungen des Gesetzes über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet - Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) vom 22. November 2019 führten zu einer Ausweitung des Kreises der Berechtigten und zur Erhöhung der finanziellen Leistungen. Vor dem Hintergrund des kaum zu ermittelnden Kreises der (dem Grunde nach) Anspruchsberechtigten und der Freiwilligkeit einer Antragsstellung bestanden große Unwägbarkeiten bei der Planung und es wurde erst mit der Meldung der nds. Kommunen für die letzte Auszahlung des Jahres 2020 ersichtlich, dass die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel knapp nicht ausreichen. Im Zusammenhang mit den Leistungsverpflichtungen gem. StrRehaG waren die Ausgaben unvorhergesehen und unabweisbar.  MF vom 08.12.2020 - Az. 13-0302/2020 - Einsparung bei 0303-538 78 7.040,03 EUR Einsparung durch Mehreinnahme bei 0302-231 12 13.408,62 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 <b>unzulässigen Haushalts- überschreitung</b> (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	<b>Kapitelbezeichnung</b>  Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
684 13	165.939,92	—	Finanzhilfe an die Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen nach dem NWohlfFöG HFR Nr. 10.4.3
<b>03 03</b>			<b>Zentrale Aufgaben</b>
111 30	1.070,40	—	Abwicklung 0305 - 111 10 Es handelt sich um Altfälle (ehem. Bezirksregierungen), die durch MI weder aufklärbar noch steuerbar sind. Die Mittel verbleiben im Landeshaushalt, Epl. 11.
<b>03 07</b>			<b>Brandschutz</b>
453 11	8.316,60	—	Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen HFR Nr. 10.2.4
547 01 apl.	115.746,50	—	Einsatzkosten Feuerwehr-Flugdienst HFR Nr. 11.4
681 10	300,51	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen HFR Nr. 10.3.6
981 03	176.210,49	—	Abführung an 13 21 - 381 03 HFR Nr. 10.4.1
981 12	65.319,07	—	Abführung an 13 50 - 381 03 HFR Nr. 10.4.1
<b>03 20</b>			<b>Landespolizei</b>
281 10	0,83	—	Sonstige Erstattungen für die Abschiebung von Ausländern Der Titel wurde mit dem HP 2019 ins Kapitel 0328 umgesetzt, konnte aber technisch weiterhin bebucht werden. Im Rahmen der Korrekturbuchungen in 2020 ist der negative Betrag auf dem Titel verblieben. Die Einsparung erfolgt durch eine Minderausgabe beim bei 0320-547 01.
453 01	1.052.539,79	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
514 13	64.213,59	64.213,59	Kosten der entgeltlichen Verpflegung Der Berechnung des Ausgaberesstes lag ein Fehler zugrunde. Statt des korrespondierenden Titel 0320-124 02 wurden die Einnahmen bei Titel 0320-124 01 zugrunde gelegt. Dadurch ist der AR um 64.213,59 EUR zu hoch ausgefallen. Tatsächlich hätte er nur in Höhe von 47.723,80 EUR gebildet werden dürfen. Zur Verhinderung eines Schadens für das Land wird der übertragene Ausgaberesst in Höhe von 64.213,59 EUR im Haushaltsjahr 2021 gesperrt. Mit dieser Maßnahme kann die Aussage getroffen werden, dass dem

**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 <b>unzulässigen Haushalts- überschreitung</b> (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	<b>Kapitelbezeichnung</b>  Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Land kein Schaden entstanden ist.
532 11	288.863,02	—	Zeugenentschädigungen HFR Nr. 10.3.5
631 01	1.955.630,00	—	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Bund Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben im Zusammenhang mit einer Einzahlungsaufforderung des Bundes auf Basis der bestehenden Verwaltungsvereinbarung bezüglich des niedersächsischen Finanzierungsanteiles an dem Polizei-IT-Fonds.  MF vom 13.05.2020 - Az. 13-0320/2020 - Einsparung bei
			0303-538 78      977.815,00 EUR 0320-547 01      977.815,00 EUR
681 01	783.542,43	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen HFR Nr. 10.3.6
812 01	1.820.904,04	1.820.904,04	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Es liegt eine unzulässige Haushaltsüberschreitung vor. Im Rahmen der Umstellung vom budgetierten in den kameralen Haushalt wurde bei dem Titel versehentlich kein Haushaltsvermerk ausgebracht und es kam in der Folge zu einer fehlerhaften Resteberechnung. Die Summe wurde gesperrt, dem Land ist kein Schaden entstanden.
981 03	794.578,53	—	Abführung an 13 21 - 381 03 HFR Nr. 10.4.1
<b>03 31</b>			<b>Sportförderung</b>
684 11	470.910,58	—	Finanzhilfe an die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung für die Förderung von Projekten zugunsten des Sports und der Integration HFR Nr. 10.4.3
			<b>Titelgruppe(n)</b>
<b>TGr. 62</b>			<b>Finanzhilfe an den Landessportbund Niedersachsen e.V. nach dem Niedersächsischen Sportfördergesetz (NSportFG)</b>
684 62	5.606.078,31	—	Finanzhilfe für lfd. Zwecke HFR Nr. 10.4.3

**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
<b>03 90</b>			<b>Verfassungsschutz</b>
631 01	112.336,06	—	Erstattung von Verwaltungsausgaben an den Bund  Anteilmäßige Beteiligung an den gestiegenen Gesamtkosten der Akademie für Verfassungsschutz des Bundes und der Länder in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 (Summe aus Quartalsabschlägen für das Haushaltsjahr 2020 nebst Nachzahlung aufgrund der Vorläufigen Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2019).  MF vom 10.12.2020 - Az. 13-0390/2020 - Einsparung bei <span style="float: right;">0390-546 59</span> <span style="float: right;">112.336,06 EUR</span>
	13.421.586,42	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	115.746,50	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		1.885.117,63	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	13.537.332,92		Summe Einzelplan 03 insgesamt
			<b>Einzelplan 04 - Finanzministerium</b>
			<b>Ministerium</b>
<b>04 01</b>			
453 01	1.681,42	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
<b>04 02</b>			<b>Allgemeine Bewilligungen</b>
			<b>Titelgruppe(n)</b>
<b>TGr. 98/99</b>			<b>Kosten der Informations- und Kommunikationstechniken (Haushaltsvollzugssystem)</b>
525 99 apl.	144.786,00	—	Aus- und Fortbildung durch andere Dienstleister HFR Nr. 11.4
<b>04 06</b>			<b>Steuerverwaltung</b>
632 01	234.507,45	—	Erstattung von Verwaltungsausgaben an andere Bundesländer  Dem vom Land Niedersachsen zu erstattenden Anteil in Höhe von 1.509.507,45 EUR an den Verwaltungskosten für die Durchführung der Besteuerung der im Ausland lebenden Rentner mit inländischen Einkünften liegt die vom Land Mecklenburg-Vorpommern erstellte und vom Land Niedersachsen (MF) genehmigte Kostenaufstellung vom 1. April 2020 zugrunde. Der zu erstattende Kostenanteil übersteigt den verfügbaren Haushaltsansatz um 234.507,45 EUR. Die Ausgabe war zum Zeitpunkt des Haushaltsaufstellungsverfahrens unvorhergesehen und aufgrund der bestehenden Rechtsverpflichtungen aus dem Staatsvertrag unabweisbar.  MF vom 16.09.2020 - Az. 12 2-04032/2020-04-0001_a - Einsparung bei <span style="float: right;">0406-511 01</span> <span style="float: right;">11.281,10 EUR</span> <span style="float: right;">0406-517 01</span> <span style="float: right;">100.000,00 EUR</span> <span style="float: right;">0406-681 02</span> <span style="float: right;">123.226,35 EUR</span>

**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 <b>unzulässigen Haushalts- überschreitung</b> (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	<b>Kapitelbezeichnung</b>  Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
681 01	51.593,97	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Das Land Niedersachsen wurde mit Urteil vom 27. Febr. 2019 - Az.11 O241/17 - verurteilt, Schadensersatz wegen Amtspflichtverletzung zu zahlen. Die hiergegen vor dem OLG Celle erhobene Berufung hatte keinen Erfolg. Der Schadensbetrag beläuft sich - einschließlich des Anspruchs auf Verzinsung - auf insgesamt 73.892,74 EUR und übersteigt den vorhandenen Haushaltsansatz um 51.593,97 EUR. Die Ausgaben waren unvorhergesehen und aufgrund der bestehenden Zahlungsverpflichtung unabweisbar.  MF vom 09.06.2020 - Az. 12 2-04032/2020-0001 - ohne Einsparung <span style="float: right;">51.593,97 EUR</span>
981 04	196.023,86	—	Abführung an 13 21-381 04 HFR Nr. 10.4.1
	483.806,70	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	144.786,00	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	<u>628.592,70</u>		Summe Einzelplan 04 insgesamt
			<b>Einzelplan 05 - Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung</b>
<b>05 01</b>			<b>Ministerium</b>
443 01	4.014,31	—	Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.3.2
453 01	1.134,39	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
<b>05 02</b>			<b>Allgemeine Bewilligungen</b>
685 12	33.136,47	—	Finanzhilfe an die "Kinder von Tschernobyl", Stiftung des Landes Niedersachsen gemäß § 14 Abs. 2 NGLüSpG HFR Nr. 10.4.3
			<b>Titelgruppe(n)</b>
<b>TGr. 64 apl.</b>			<b>Finanzhilfen des Bundes zum technischen und digitalen Aus- und Aufbau der Gesundheitsämter nach § 5 II S. 1 Nr. 9 IfSG-NI</b>
633 64 apl.	4.704.965,00	—	Zuweisung der Finanzhilfen des Bundes zum technischen und digitalen Aus- und Aufbau der Gesundheitsämter an die Kommunen HFR Nr. 11.3

**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 <b>unzulässigen Haushalts- überschreitung</b> (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	<b>Kapitelbezeichnung</b>  Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
<b>05 12</b>			<b>Landesprüfungsamt für die Sozialversicherung</b>
981 12	77,07	—	Abführung an 04 20 - 381 10 HFR Nr. 10.4.1
<b>05 20</b>			<b>Landesamt für Soziales, Jugend und Familie</b>
232 12	131,62	—	Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Sozialversicherungsträger sowie die Bundesagentur für Arbeit  Nach Wegfall der ärztlichen Begutachtungen, die im Wege der Amtshilfe für den Medizinischen Dienst der Krankenkassen Niedersachsens erstellt wurden, sind seit 2010 keine Einnahmen auf der Haushaltsstelle mehr zu verzeichnen. Die Haushaltsstelle wurde daher ab 2020 gestrichen. Die Auszahlung ist Folge der Umsetzung alter Vorgangskonten bei dem gelöschten Titel 232 12. Die Einnahmen sind nach 0501 - 119 30 verrechnet worden und damit im Landeshaushalt verblieben.
<b>TGr. 67</b>			<b>Titelgruppe(n)</b>  <b>Leistungen nach dem OEG</b>
681 67	652.543,33	—	Geld- und Sachleistungen nach dem OEG  Unvorhergesehene und unabwiesbare Mehrausgabe zur Zahlung von Geld- und Sachleistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG) i.d.F. vom 07.01.1985 (BGBl. I S.1) zuletzt geändert durch Artikel 2a des Gesetzes vom 15. April 2020 (BGBl. I S. 811).  MF vom 05.11.2020 - Az. 14 2 - 04032/2020-0520_a-c - Einsparung bei 0530-633 11 652.543,33 EUR
<b>TGr. 68/70</b>			<b>Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen (VwRehaG) und Strafrechtlichen (StrRehaG) Rehabilitierungsgesetz</b>
681 68	14.146,08	—	Geld- und Sachleistungen nach dem VwRehaG  Unvorhergesehene und unabwiesbare Mehrausgabe für die Zahlung von Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.07.1997 (BGBl. I S. 1620), zuletzt geändert durch Art. 13 des Gesetzes vom 12.12.2019 (BGBl. I 2652).  MF vom 05.11.2020 - Az. 14 2 - 04032/2020-0520_a-c - Einsparung bei 0536-682 11 14.146,08 EUR
<b>05 36</b>			<b>Sonstige soziale Leistungen</b>
633 12	774,40	—	Ausgleichsleistungen nach Art.2 2.SED-UnBerG (BerRehaG) - Erstattungen an die Träger  Unvorhergesehene und unabwiesbare Mehrausgabe, die zur Erstattung nach Art. 2.2 BerRehaG vom 01.07.1997, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR und zur Änderung des Adoptionsvermittlungsgesetzes vom 22.11.2019 (Bundesgesetzblatt I, Jahrgang 2019, Nr. 42 der Leistungen der örtlichen Träger, notwendig ist.  MF vom 05.11.2020 - Az. 14 2 - 04032/2020-0536_a-c -

**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 <b>unzulässigen Haushalts- überschreitung</b> (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	<b>Kapitelbezeichnung</b>  Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			Einsparung bei 0536-682 11 774,40 EUR
684 51	4.177.649,56	—	Finanzhilfe gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 NWOHföG für die Förderung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben HFR Nr. 10.4.3
686 12 apl.	4.046.085,54	—	Zuschuss an die Pflegekammer Niedersachsen zur Erstattung der von den Kammermitgliedern gezahlten Beiträge für die Beitragsjahre 2018 und 2019 gem. § 8 Abs. 1 Sätze 3 bis 5 PflegeKG  Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe an die Pflegekammer Niedersachsen für die Erstattung der von den Kammermitgliedern gezahlten Kammerbeiträge für die Beitragsjahre 2018 und 2019 gem. § 8 Abs. 1 Sätze 3 bis 5 des Kammergesetzes für die Heilberufe in der Pflege vom 14.12.2016, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.11.2020 (Nds. GVBl. S. 391).  MF vom 24.11.2020 - Az. 14 2 - 04032/2020-0536_a-c - Einsparung bei 0536-682 11 2.249.966,25 EUR 0536-686 11 1.796.119,29 EUR
<b>TGr. 66 68/69</b>			<b>Titelgruppe(n)</b>  <b>Finanzzuweisungen an die kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</b>
633 69	6.400.000,00	—	Erstattung der Kosten für Bildung und Teilhabe an die kommunalen Träger aus Landesmitteln  Unvorhergesehene und unabweisbare Ausgabe zur Zahlung von Leistungen an die kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende 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 Sozialgesetzbuchs und § 6b des Bundeskindergeldgesetzes (Nds. AG SGB II) an die kommunalen Träger.  MF vom 18.11.2020 - Az. 14 2 - 04032/2020-0536_a-c - Einsparung bei 0572-633 67 6.400.000,00 EUR
<b>TGr. 73</b>			<b>Ausgaben des Landes für die Umsetzung des Pflegeberufgesetzes (PflBG)</b>
634 73	3.506.808,83	—	Zuführung des Landes zum Ausbildungsfonds nach § 33 Abs. 1 Nr. 3 PflBG  Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe zur Deckung des Landesanteils an der Finanzierung der Kosten der Pflegeausbildung für das Jahr 2021 gem. § 33 Abs. 1 Nr. 3 PflBG vom 17.07.2017 (BGBl. I, Jahrgang 2017, S. 2581), , zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom 19.05.2020 (BGBl. I, Jahrgang 2020, S. 1018).  MF vom 01.12.2020 - Az. 14 2 - 04032/2020-0536_a-c - Einsparung bei 0536-633 13 1.159.015,39 EUR 0536-682 11 1.547.793,44 EUR 0536-683 71 755.000,00 EUR 0536-547 89 45.000,00 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 <b>unzulässigen Haushalts- überschreitung</b> (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	<b>Kapitelbezeichnung</b>  Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
<b>05 40</b>			<b>Gesundheitsverwaltung und Gesundheitswesen</b>
514 11	4.948.144,79	—	<p>Bekämpfung von Seuchen, einschließlich Geschlechtskrankheiten</p> <p>Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe zur Sicherstellung einer erfolgreichen landesweiten Pandemieabwehr gegen das sich ausbreitende Coronavirus durch sofortigen weiteren Kauf von Infektionsschutzkleidung und -mitteln.</p> <p>MF vom 02.03.2020 - Az. 14 2 - 0540-2020 -  MF vom 10.03.2020 - Az. 14 2 - 0540-2020 -  ohne Einsparung <span style="float: right;">4.948.144,79 EUR</span></p>
547 11	5.099.500,00	—	<p>Sanitätsmittelbevorratung für Krisenlagen</p> <p>Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe zur Sicherstellung einer erfolgreichen landesweiten Krisenabwehr gegen das sich ausbreitende Coronavirus durch sofortigen Kauf von Sanitätsmitteln.</p> <p>MF vom 10.03.2020 - Az. 14 1 - 0540-2020 -  ohne Einsparung <span style="float: right;">5.099.500,00 EUR</span></p>
<b>05 42</b>			<b>Landesgesundheitsamt</b>
427 01	11.452,89	11.452,89	<p>Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte</p> <p>Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes im Nds. Landesgesundheitsamt (NLGA) durch Einstellung von Aushilfskräften einer Zeitarbeitsfirma zur Unterstützung und Bewältigung der Anrufe beim Bürgertelefon, das das NLGA als Behörde des öffentl. Gesundheitsdienstes gem. § 2 NGöGD, aufgrund des enorm gestiegenen Bedarfs an telefonischen Beratungsleistungen mit Fragen zum bedrohlichen Corona-Virus, eingerichtet hatte. Die überplanmäßige Ausgabe wurde aufgrund einer Titelerwechslung nicht bei dem korrekten Titel 0542 - 547 11 verausgabt. Dem Land ist kein Schaden entstanden.</p> <p>MF vom 09.04.2020 - Az. 14 2 - 0542-2020 -  Einsparung bei <span style="float: right;">0542-547 12</span> <span style="float: right;">11.452,89 EUR</span></p>
514 12	3.138.617,54	—	<p>Impfstoffe, Verbandstoffe, Arznei- und Heilmittel u.ä.</p> <p>Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe zur Sicherstellung einer erfolgreichen landesweiten Pandemieabwehr gegen das plötzlich aufgetretene bedrohliche Coronavirus durch sofortigen Kauf von Labor- Infektionsschutzausrüstungen.</p> <p>MF vom 10.03.2020 - Az. 14 2 - 0542-2020 -  ohne Einsparung <span style="float: right;">3.138.617,54 EUR</span></p>
<b>05 73</b>			<b>Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Ehrenamt und Bürgergesellschaft</b>
684 12	186.625,95	—	<p>Zuschüsse gem. §§ 6 und 7 des Jugendförderungsgesetz an anerkannte Träger der Jugendarbeit</p> <p>Zuschüsse gem. §§ 6 und 7 des Jugendförderungsgesetz an anerkannte Träger der Jugendarbeit.</p> <p>Durch Personalfuktuation und Personalveränderungen bei den Jugendbildungsreferenten sowie tariflich bedingte Personalkostensteigerungen und unterschiedliche Tarifeingruppierungen bei den Trägern ist eine belastbare Planung für das gesamte Haushaltsjahr nicht möglich, weshalb die Mehrausgabe unvorhergesehen ist.</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 <b>unzulässigen Haushalts- überschreitung</b> (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	<b>Kapitelbezeichnung</b>  Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
<b>05 74</b>			Bei den Erstattungen handelt es sich um eine gesetzliche Verpflichtung, so dass die Ausgabe unabweisbar ist.  MF vom 09.12.2020 - Az. 14 2 - 0573-2020 - Einsparung bei 0572-633 67 186.625,95 EUR
<b>TGr. 72</b>			<b>Familie</b>
633 72	1.975.481,20	—	<b>Titelgruppe(n)</b>  <b>Unterhaltsvorschüsse und -ausfälle</b>
		—	Erstattungen an Kommunen für Leistungen an die Berechtigten  Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe für die Geldleistungen zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) vom 17. Juli 2007 (BGBl. I S. 1446), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12.12.2019 (BGBl. I S. 2451).
		—	MF vom 01.12.2020 - Az. 14 2 - 0574-2020 - Einsparung bei 0572-633 67 1.975.481,20 EUR
	30.150.238,43	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	8.751.050,54	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		11.452,89	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	38.901.288,97		Summe Einzelplan 05 insgesamt
<b>06 01</b>			<b>Einzelplan 06 - Ministerium für Wissenschaft und Kultur</b>
			<b>Ministerium für Wissenschaft und Kultur</b>
511 01	950,40	950,40	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände  Fehlbuchung bezgl. mittelbewirtschaftender Stelle im Rahmen der Abteilungsumstrukturierung vor Scharfschaltung der Mittelkontrolle. Die Fehlbuchung ist erst nach Haushaltsabschluss aufgefallen. Der Betrag wird aus Mitteln des HH-Jahres 2021 kompensiert. Dem Land ist hierdurch kein Schaden entstanden.
685 07	174.420,71	—	Beihilfen für Beamtinnen und Beamte der Stiftungen  HFR Nr. 10.2.3
<b>06 02</b>			<b>Allgemeine Bewilligungen</b>
636 01	140.091,88	—	Unfallversicherung für Studierende  Unabweisbare und unvorhersehbare Mehrausgabe aufgrund der Beitragsrechnung 2020 der Landesunfallkasse Niedersachsen (LUKN) für Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für Studierende.  MF vom 23.01.2020 - Az. 16 15 - 0602 C - ohne Einsparung 140.091,88 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 <b>unzulässigen Haushalts- überschreitung</b> (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung  Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
<b>TGr. 90</b>			<b>Titelgruppe(n)</b>
			<b>Museum Friedland</b>
981 90 apl.	23.081,36	—	Abführung an 1321 - 381 06 HFR Nr. 11.4
<b>06 04</b>			<b>Bauangelegenheiten und Beschaffungen von Großgeräten für Hochschulen</b>
			<b>Titelgruppe(n)</b>
<b>TGr. 80 bis 83</b>			<b>Baumaßnahmen und Beschaffungen von Großgeräten der medizinischen Hochschulen</b>
884 80 apl.	9.950.000,00	—	Zuführung an 5062 - 359 80 HFR Nr. 11.4
<b>06 47</b>			<b>Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (budgetiert)</b>
812 12 apl.	2.740.252,87	—	Erwerb von Kunstgegenständen aus der Verwendung der Zuschüsse Dritter HFR Nr. 11.2 und 11.3
<b>06 50</b>			<b>Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung</b>
981 06	1.736,78	—	Abführung an 1321 - 381 06 HFR Nr. 10.4.1
<b>06 51</b>			<b>Stiftung Technische Informationsbibliothek</b>
685 01	463.910,00	463.910,00	Zuschüsse für laufende Zwecke der Stiftung Die Haushaltsüberschreitung ist begründet durch einen versehentlich falsch berechneten Ausgabereinstellung, der in das Haushaltsjahr 2021 übertragen und durch die TIB bereits verausgabt wurde. Der Ausgleich der Haushaltsüberschreitung erfolgt im Haushaltsjahr 2021 durch Mehreinnahmen im Kapitel 0651 und Minderausgaben, die innerhalb des Einzelplanes 06 erwirtschaftet werden. Ein Schaden für das Land ist daher nicht entstanden.
<b>06 64</b>			<b>Niedersächsische Landesmuseen Oldenburg (budgetiert)</b>
546 05	1.158,38	—	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes HFR Nr. 10.3.7
681 10 apl.	11.454,97	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen an Dritte Aufgrund einer Sturmurschadenbeseitigung wurde ein Spielgerüst der Stadt Oldenburg durch eine Baumfällung beschädigt. Der Schaden belief sich auf 8.043,44 EUR. Die Auszahlung war unvorhergesehen, da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung der Eintritt des Schadens nicht bekannt war, so dass die Mittel im Haushaltsplan nicht ausgebracht wurden. Die Zahlung konnte in den Nachtragshaushalten nicht berücksichtigt werden, da zunächst die Eigentümerverhältnisse des Spielgerüsts geklärt werden mussten. Das

**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 <b>unzulässigen Haushalts- überschreitung</b> (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	<b>Kapitelbezeichnung</b>  Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
<b>06 75</b>			<p>Ergebnis, das die Stadt Oldenburg Eigentümerin ist, wurde erst jetzt vorgelegt. Die Auszahlung war unabweisbar, da gegenüber der Stadt Oldenburg eine rechtliche Verpflichtung zum Ersatz des entstandenen Schadens bestand.</p> <p>Zwei weitere Schäden gem. HFR Nr. 10.3.6</p> <p>MF vom 23.11.2020 - Az. 16 15 - 0664 C - ohne Einsparung <span style="float: right;">11.454,97 EUR</span></p> <p style="text-align: center;"><b>Förderung der Kunst, Kultur- und Heimatpflege allgemein</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Titelgruppe(n)</b></p> <p><b>Verstärkte Förderung der Bereiche Kunst und Kultur aus Glücksspielabgaben aufgrund § 14 NGLüSpG</b></p>
TGr. 63/64			
685 64	1.078.609,47	—	Finanzhilfen HFR 10.4.3
<b>06 76</b>			<b>Denkmalpflege</b>
981 06	14.466,84	—	Abführung an 1321 - 381 06 HFR Nr. 10.4.1
<b>06 78</b>			<b>Stiftung Braunschweiger Kulturbesitz</b>
422 19 apl.	346,12	—	Altersteilzeitzuschläge HFR 11.4
	1.875.344,46	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	12.725.135,32	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		464.860,40	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	14.600.479,78		Summe Einzelplan 06 insgesamt
<b>07 01</b>			<b>Einzelplan 07 - Kultusministerium</b>  <b>Kultusministerium</b>
443 01	218.376,00	—	Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.3.2
453 01	25.732,76	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4

**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 <b>unzulässigen Haushalts- überschreitung</b> (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	<b>Kapitelbezeichnung</b>  Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
<b>07 02</b>			<b>Allgemeine Bewilligungen</b>
			<b>Titelgruppe(n)</b>
<b>TGr. 63</b>			<b>Förderung der Europakompetenz in Schule</b>
547 63	84,00	84,00	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Aufgrund einer Titelverwechslung sind beim Titel 547 63 im Haushaltsjahr 2020 fälschlicherweise 84,00 Euro an die Georg-August-Universität ausgezahlt worden. Eine Korrekturbuchung zu dieser Titelverwechslung nach 0702 - 547 62 ist versehentlich unterblieben. Ein Schaden ist nicht entstanden, da bei Kap. 0702 TGr. 62 ausreichend Haushaltsmittel vorhanden waren und in Abgang gestellt wurden.
<b>07 03</b>			<b>Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ)</b>
			<b>Titelgruppe(n)</b>
<b>TGr. 73</b>			<b>Niedersächsischer Bildungsserver (NiBiS)</b>
547 73	194.023,42	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Überarbeitung der Veranstaltungsdatenbank (VeDaB) des NLQ und erforderliche Weiterentwicklungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen im Online-Format aufgrund der Covid-19-Pandemie.  Es waren Schutzmaßnahmen für die Serversicherheit des NiBiS erforderlich. Die Maßnahme war unvorhergesehen, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 der vorliegende Anstieg an Hacker-Angriffen nicht vorhergesehen werden konnte. Er war unabweisbar, da die Serversicherheit des NiBiS sichergestellt werden musste.  MF vom 02.11.2020 - Az. 16-04032/0703 - MF vom 19.11.2020 - Az. 16-04032/0703 - Einsparung bei 0703-525 67 194.023,42 EUR
<b>07 05</b>			<b>Niedersächsische Landesschulbehörde</b>
681 01	7.096,62	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen Zahlung von Schadensersatz durch die Niedersächsische Landesschulbehörde aufgrund eines vom Arbeitsgericht Lüneburg vom 04.03.2020 geschlossenen Vergleichs. Die Ausgabe war unvorhergesehen, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 die Entscheidung des Arbeitsgerichts noch nicht bekannt war. Sie war unabweisbar, da die Niedersächsische Landesschulbehörde zur Zahlung verpflichtet ist.  HFR Nr. 10.3.6
<b>07 07</b>			<b>Schulen allgemein</b>
684 17	4.520.735,65	—	Zuschüsse zu den persönlichen Kosten für Lehrkräfte an Ersatzschulen (Konkordatschulen) Die überplanmäßige Ausgabe gem. § 37 LHO wurde für die Finanzhilfeeleistungen gem. §§ 149 ff, 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.

**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 <b>unzulässigen Haushalts- überschreitung</b> (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	<b>Kapitelbezeichnung</b>  Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
684 18	3.361.010,18		<p>Die Ausgabe war unvorhergesehen, da die Anzahl der gestellten Anträge auf Abrechnung der Finanzhilfe und deren Umfang weder zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 noch zum Zeitpunkt der Nachtragshaushalte 2020 feststand. Sie war unabweisbar, da eine gesetzliche Zahlungsverpflichtung gem. §§ 149 ff, 155 und 161 NSchG besteht.</p> <p>MF vom 02.12.2020 -Az. 1621-04032/0707-2020_a ohne Einsparung</p> <p>— Finanzhilfe gemäß NSchG für Förderschulen in freier Trägerschaft Begründung: siehe Erläuterung zu Titel 684 17</p>
684 21	3.118.254,10		<p>MF vom 02.12.2020 -Az. 1621-04032/0707-2020_a ohne Einsparung</p> <p>— Finanzhilfe gemäß NSchG für Freie Waldorfschulen Begründung: siehe Erläuterung zu Titel 684 17</p>
684 22	162.663,59		<p>MF vom 02.12.2020 -Az. 1621-4032/0707-2020_a ohne Einsparung</p> <p>— Zuschüsse für Inklusion an Schulen in freier Trägerschaft</p> <p>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.</p> <p>Die Ausgabe war unvorhergesehen da der bei der Bemessung der Pauschale zu berücksichtigende schülerbezogene Betrag weder zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 noch zu den Nachtragshaushalten 2020 feststand. Sie war unabweisbar, da eine gesetzliche Zahlungsverpflichtung nach § 2 Abs. 2 des Artikels 7 des Haushaltsbegleitgesetzes 2017 besteht.</p> <p>MF vom 01.09.2020 - Az. 1621-04032/0707-2020_a - ohne Einsparung</p>
<b>TGr. 64</b>			<b>Titelgruppe(n)</b>
			<b>Koordinierung berufsorientierender Maßnahmen an allgemein bildenden Schulen</b>
631 64 apl.	1.033.132,73		<p>— Sonstige Zuweisung an die Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen HFR Nr. 11.4</p>
<b>TGr. 67</b>			<b>Förderung der Fachkräftesicherung in sozialen Berufen und Gesundheitsfachberufen</b>
684 67	969.934,00		<p>— Zuschüsse an Sonstige</p> <p>Die überplanmäßige Ausgabe gem. § 37 LHO wurde für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Schulgeldfreiheit in den sozialpädagogischen Bildungsgängen benötigt (Rd. Erl. d. MK v. 16.07.2019 - 41-80009/10/3/11 - Nds. Mbl. S. 1106).</p> <p>Die überplanmäßige Ausgabe war unvorhergesehen, da die Anzahl der gestellten Anträge auf Gewährung einer Zuwendung zum 01.08.2020 und deren Umfang weder zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 noch der Nachtragshaushalte 2020 feststand.</p> <p>Sie war unabweisbar, da die Gewährung der Zuwendung eine vermehrte Nachfrage der</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 <b>unzulässigen Haushalts- überschreitung</b> (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	<b>Kapitelbezeichnung</b>  Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
<b>07 10</b>			Schulplätze bewirkt und dies im erheblichen Interesse des Landes Niedersachsen zur Behebung des Fachkräftemangels in den sozialpädagogischen Bildungsgängen ist.  MF vom 28.07.2020 - Az. 1621/04032-0707_a - Einsparung bei 0712-422 11 969.934,00 EUR
			<b>Grundschulen</b>
453 01	5.122,46		— Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
546 02	2.253,50		— Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 10.3.6
			<b>Titelgruppe(n)</b>
			<b>Budget der Schulen</b>
684 63 apl.	82.320,62		— Zuschüsse für das Projekt "LernRäume" an Religionsgemeinschaften HFR Nr. 11.4
686 63 apl.	1.523.807,73		— Sonstige Zuschüsse für das Projekt "LernRäume" HFR Nr. 11.4
			<b>Realschulen</b>
453 01	14.778,28		— Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
			<b>Gymnasien, Internatsgymnasien und Kollegs</b>
981 07	5.712,62		— Abführung an 13 21 - 381 07 HFR Nr. 10.4.1
			<b>Titelgruppe(n)</b>
			<b>Budget und Sachkosten der vom Land getragenen Niedersächsischen Internatsgymnasien</b>
518 61	69.600,85		— Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume  Das Niedersächsische Internatsgymnasium Esens erwartete einen Anstieg der Schülerzahl wegen G 9 ab dem 1. Schulhalbjahr 2020/2021. Um die dadurch aufkommenden Raumpengpässe vorübergehend zu beheben, sollten insgesamt fünf mobile Klassenräume (Container) für die Zeit vom 01.08.2020 bis 31.12.2024 angemietet werden. Die überplanmäßige Ausgabe war unvorhergesehen, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 der Umfang der Schülerzahl und damit der konkrete Bedarf, der für eine Anmietung von Containerklassen unabdingbar war, noch nicht bekannt

**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 <b>unzulässigen Haushalts- überschreitung</b> (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	<b>Kapitelbezeichnung</b>  Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
<b>TGr. 64</b>			<p>war. Sie war unabweisbar, da durch die Umstellung von G 8 auf G 9 mehr Schüler zeitgleich beschult werden mussten und zusätzliche Räumlichkeiten kurzfristig nicht zur Verfügung standen.</p> <p>MF vom 12.03.2020 - Az. 1621/04032/0714_a - Einsparung bei 0712-422 11 69.600,85 EUR</p>
519 64	67.369,15	67.369,15	<p><b>Budget und Sachkosten der vom Land getragenen Kollegs</b></p> <p>Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden u. Räumen sowie Pflege u. Unterhaltung der Ziergärten u. Grünanlagen</p> <p>Im Haushaltsjahr 2020 waren unvorhergesehene und unabweisbare Ausgaben insbesondere bei den Kollegs in Braunschweig und Oldenburg angefallen. Zur Begleichung der Ausgaben wurden Mittel des Deckungskreises des Kapitels 0714 der Titelgruppen 61 und 64 verwendet. Durch die Beantragung einer überplanmäßigen Ausgabe nur für Mieten bei Kapitel 0714 Titel 518 61, hätten die freien Mittel der Titelgruppe 61 im Rahmen des Deckungskreises nicht anderweitig eingesetzt werden dürfen. Die bei der Titelgruppe 61 nicht verausgabten Mittel wurden dennoch in der Titelgruppe 64 u.a. für zwingende Unterhaltungsarbeiten ausgezahlt. Dem Land Niedersachsen ist kein Schaden entstanden, da Haushaltsmittel bei Kap. 0714 - 527 01 im Rahmen des Deckungskreises sächliche Verwaltungsausgaben als Einsparung zur Verfügung standen. Eine Sperrung der Mittel in der Titelgruppe 64 in 2021 hätte zur Folge, dass den Kollegs in 2021 u.a. zur Bewirtschaftung der Dienstgebäude keine ausreichenden Mittel mehr zur Verfügung stehen würden.</p>
<b>07 17</b>			<b>Oberschulen</b>
453 01	50.579,12	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
<b>07 20</b>			<b>Berufsbildende Schulen</b>
546 25 apl.	504.547,07	—	Verwaltungsausgaben der Schulen aus dem Ausbildungsbudget Pflege HFR Nr. 11.4
<b>07 45</b>			<b>Vorbereitungsdienst für die Lehrämter</b>
546 02	100,00	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 10.3.6
981 07	205.617,81	—	Abführung an 13 21 - 381 07 HFR Nr. 10.4.1
<b>07 65</b>			<b>Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften</b>
684 31	703.082,79	—	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.

**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 <b>unzulässigen Haushalts- überschreitung</b> (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	<b>Kapitelbezeichnung</b>  Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
684 33	176.035,66	—	<p>Die überplanmäßige Ausgabe konnte auf Grund des am 18.06.2019 verabschiedeten Nds. Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgungsbezüge in Jahren 2019 bis 2021 erst im Laufe des Aufstellungsverfahrens zum Haushalt 2020 konkretisiert werden und hätte über die Technische Liste eingepflegt werden können. Dieses ist versehentlich unterblieben. Die überplanmäßige Ausgabe war insofern unvorhergesehen als dass die fehlende Veranschlagung erst nach Verabschiedung des Haushalts 2020 und der Nachtragshaushalte 2020 erkennbar geworden war. Sie war unabweisbar, da der Anspruch auf Zahlung der Staatsleistung aufgrund des Vertrages des Landes Niedersachsen mit den Evangelischen Landeskirchen vom 19.3.1955 besteht.</p> <p>MF vom 01.09.2020 - Az. 1621-04032/0765-2020 - ohne Einsparung <span style="float: right;">703.082,79 EUR</span></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.</p> <p>Die überplanmäßige Ausgabe konnte auf Grund des am 18.06.2019 verabschiedeten Nds. Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgungsbezüge in Jahren 2019 bis 2021 erst im Laufe des Aufstellungsverfahrens zum Haushalt 2020 konkretisiert werden und hätte über die Technische Liste eingepflegt werden können. Dieses ist versehentlich unterblieben. Die überplanmäßige Ausgabe war insofern unvorhergesehen als dass die fehlende Veranschlagung erst nach Verabschiedung des Haushalts 2020 und der Nachtragshaushalte 2020 erkennbar geworden war. Sie war 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 01.09.2020 - Az. 1621-04032/0765-2020 - ohne Einsparung <span style="float: right;">176.035,66 EUR</span></p>
684 34	46.524,20	—	<p>Zuschuss an den Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen</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 konnte auf Grund des am 18.06.2019 verabschiedeten Nds. Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgungsbezüge in Jahren 2019 bis 2021 erst im Laufe des Aufstellungsverfahrens zum Haushalt 2020 konkretisiert werden und hätte über die Technische Liste eingepflegt werden können. Dieses ist versehentlich unterblieben. Die überplanmäßige Ausgabe war insofern unvorhergesehen als dass die fehlende Veranschlagung erst nach Verabschiedung des Haushalts 2020 und der Nachtragshaushalte 2020 erkennbar geworden war. Sie war 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 01.09.2020 - Az. 1621-04032/0765-2020 - ohne Einsparung <span style="float: right;">46.524,20 EUR</span></p>
684 35	7.133,55	—	<p>Zuschuss an den Landesverband Israelitischer Kultusgemeinden von Niedersachsen</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 konnte auf Grund des am 18.06.2019 verabschiedeten Nds. Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgungsbezüge in Jahren 2019 bis 2021 erst im Laufe des Aufstellungsverfahrens zum Haushalt 2020 konkretisiert werden und hätte über die Technische Liste eingepflegt werden können. Dieses ist versehentlich unterblieben. Die überplanmäßige Ausgabe war insofern unvorhergesehen</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 <b>unzulässigen Haushalts- überschreitung</b> (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	<b>Kapitelbezeichnung</b>  Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
684 37	3.856,81	—	<p>als dass die fehlende Veranschlagung erst nach Verabschiedung des Haushalts 2020 und der Nachtragshaushalte 2020 erkennbar geworden war. Sie war 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 01.09.2020 - Az. 1621-04032/0765-2020 - ohne Einsparung <span style="float: right;">7.133,55 EUR</span></p> <p>— Staatsleistungen an den Humanistischen Verband Niedersachsen</p> <p>Die Höhe der Staatsleistungen orientiert sich an der Entwicklung der Beamtensoldung. 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 konnte auf Grund des am 18.06.2019 verabschiedeten Nds. Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgungsbezüge in Jahren 2019 bis 2021 erst im Laufe des Aufstellungsverfahrens zum Haushalt 2020 konkretisiert werden und hätte über die Technische Liste eingepflegt werden können. Dieses ist versehentlich unterblieben. Die überplanmäßige Ausgabe war insofern unvorhergesehen als dass die fehlende Veranschlagung erst nach Verabschiedung des Haushalts 2020 und der Nachtragshaushalte 2020 erkennbar geworden war. Sie war 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 01.09.2020 - Az. 1621-04032/0765-2020 - ohne Einsparung <span style="float: right;">3.856,81 EUR</span></p>
<b>07 74</b>			<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>TGr. 74</b>			<b>Titelgruppe(n)</b>
671 74 apl.	28.244,22	—	<p><b>Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren - Investitionsprogramm des Bundes 2008 - 2013</b></p> <p>— Erstattungen an den Bund HFR Nr. 11.4</p>
<b>TGr. 77</b>			<p><b>Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2013-2014</b></p>
671 77 apl.	1.145,58	—	<p>— Erstattungen an den Bund HFR Nr. 11.4</p>
<b>TGr. 78</b>			<p><b>Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren - Investitionsprogramm des Bundes "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2015-2018</b></p>
671 78 apl.	585.664,64	—	<p>— Erstattungen an den Bund 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
<b>07 85</b>			<b>Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten</b>
684 03	38.546,75	—	<p>Finanzhilfe an die "Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten"</p> <p>Der Gedenkstättenbereich der zum 01.01.2005 aufgelösten ehemaligen Landeszentrale für Politische Bildung ist in die Stiftung niedersächsische Gedenkstätten (SNG) als Aufgabe überführt worden. Ebenso die Planstellen der Beamten, die der SNG wegen fehlender Dienstherreneigenschaft nach § 20 BeamStG zugewiesen wurden. Die Bezüge sind bei Kapitel 0785 Titel 422 17 veranschlagt.</p> <p>Die der SNG zugewiesene Beamtin wurde gem. § 15 BeamStG i. V. m. § 28 NBG mit Wirkung vom 01.02.2020 an die Gemeinde Wietze versetzt. Die Zuweisungsvoraussetzungen lagen somit nicht mehr vor. Es erfolgte der Vollzug des im Stellenplan bei Kapitel 07 85 Titel 422 17 unter Nr. 5 ausgebrachten Haushaltsvermerks.</p> <p>Die Versetzung der Beamtin war zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vorhersehbar.</p> <p>Gleichzeitig musste gemäß Erläuterung zu Kapitel 0785 Titel 422 17 die Finanzhilfe bei Kapitel 0785 Titel 684 03 mit dem Vollzug des kw-Vermerks für die ausgebrachte Planstelle entsprechend aufwachsen, da die Wiederbesetzung der Stelle die SNG nur über ihren Finanzhilfansatz finanzieren konnte. Der Bedarf war somit unabweisbar.</p> <p>MF vom 22.01.2020 - Az. 1621-04032/0785 - Einsparung bei <span style="float: right;">0785-422 17</span> <span style="float: right;">38.546,75 EUR</span></p>
	13.974.223,87	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	3.758.862,59	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		67.453,15	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	17.733.086,46		Summe Einzelplan 07 insgesamt
			<b>Einzelplan 08 - Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung</b>
<b>08 01</b>			<b>Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung</b>
453 01	6.477,44	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR 10.2.4
546 09 apl.	31.768,68	—	<p>Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art</p> <p>Der Titel 546 09 wird außerplanmäßig benötigt, um Umsatzsteuer für eine Personalstellung des MW an den CFK Valley e.V. abzuführen. Die Zahlung ist unvorhergesehen, da davon ausgegangen wurde, dass die auf Grund einer abweichenden steuerlichen Beurteilung in der Vergangenheit noch nicht abgeführte Umsatzsteuer dem Composites United e.V. als Gesamtrechtsnachfolger der CFK Valley e.V. in Rechnung gestellt werden kann und insofern Einnahmen in Höhe der an das Finanzamt abzuführenden Beträge generiert werden können. Dies ist jedoch nicht möglich. Sie ist auch unabweisbar, da eine rechtliche Verpflichtung zur Begleichung der Steuerschuld besteht. Die für den Zeitraum 01.06.2012 bis 31.12.2014 nachzuzahlende Umsatzsteuer beträgt 31.768,82 EUR.</p> <p>MF vom 10.01.2020 - Az. 14-04032-2020 - ohne Einsparung <span style="float: right;">31.768,82 EUR</span></p>
682 09	14.905,55	—	Zuführungen an Landesbetriebe für Aufwendungen zum Ausgleich von Inanspruchnahmen bei Schadensfällen Dritter HFR 10.3.7



**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 <b>unzulässigen Haushalts- überschreitung</b> (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung  Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
			<b>Einzelplan 09 - Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz</b>
<b>09 01</b>			<b>Ministerium</b>
443 01	39.959,95	—	Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.2.3
443 11	26.966,14	—	Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Arbeitssicherheitsgesetzes HFR Nr. 10.2.3
<b>09 02</b>			<b>Allgemeine Bewilligungen - EU-Förderungsmaßnahmen und Tierseuchenbekämpfung -</b>
676 11	2.238.185,32	—	Erstattungen an die EU-Kommission aufgrund von Anlastungen aus dem EAGFL, EGFL, EFF, EMFF und ELER  Den überplanmäßigen Ausgaben liegen drei Anlastungen der Europäischen Kommission im Zusammenhang mit den Rechnungsabschlüssen 2015-2019 zugrunde. Die Ausgaben sind unvorhergesehen und unabweisbar, da es sich um rechtskräftige Zahlungsverpflichtungen nach geltenden EU-Verordnungen handelt.  MF vom 10.03.2020 - Az. 403-04032/0902-403 - MF vom 22.06.2020 - Az. 403-04032/0902-404 - MF vom 04.08.2020 - Az. 403-04032/09020-405 - ohne Einsparung <span style="float: right;">2.238.185,32 EUR</span>
683 12	2.325,45	2.325,45	Zuschüsse der Freien Hansestadt Bremen  Es liegt eine ungenehmigte Haushaltsüberschreitung vor. Eine Erstattung Bremens beim korrespondierenden Einnahmetitel 0902-232 12 ist erst im Haushaltsjahr 2021 eingegangen. Im Rahmen des Jahresabschlusses hätte ein Einnahmerest in Höhe von 2.325,45 EUR bei 0902-232 12 in das Haushaltsjahr 2021 übertragen werden müssen. Dies wurde versäumt. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden, weil der Erstattungsbetrag in Höhe von 2.325,45 EUR am 11.03.2021 eingegangen ist.
<b>09 03</b>			<b>Allgemeine Bewilligungen - Erzeugung, Vermarktung, Ernährung, Forst und Jagd -</b>
684 11	304.970,66	—	Finanzhilfe an die Verbraucherzentrale Niedersachsen e. V. gem. NGLüSpG HFR Nr. 10.4.3
<b>TGr. 74</b>			<b>Titelgruppe(n)</b>  <b>Förderprogramme im Bereich Nährstoffoptimierte Landwirtschaft</b>
686 74 apl.	319.065,77	—	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland HFR Nr. 11.4
<b>TGr. 84</b>			<b>Projektförderungen im Bereich Ernährung, Hauswirtschaft, Landfrauen</b>
547 84 apl.	32,00	—	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
<b>09 08</b>			<b>Servicezentrum Landentwicklung und Agrarförderung - budgetiert</b>
981 10	9.720,69	—	Abführung an 1321 - 381 09 HFR Nr. 10.4.1
<b>09 10</b>			<b>Ämter für regionale Landesentwicklung - Landentwicklung - budgetiert</b>
981 10	42.034,31	—	Abführung an 1321 - 381 09 HFR Nr. 10.4.1
<b>09 30</b>			<b>Ämter für regionale Landesentwicklung - Domänenverwaltung</b>
546 02	13.864,10	—	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte HFR Nr. 10.3.6
<b>09 31</b>			<b>Ämter für regionale Landesentwicklung - Moorverwaltung</b>
981 09	21.521,87	—	Abführung an 1321 - 381 09 HFR Nr. 10.4.1
<b>09 41</b>			<b>Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit - budgetiert</b>
981 10	616.639,29	—	Abführung an 1321 - 381 09 HFR Nr. 10.4.1
<b>09 81</b>			<b>Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt</b>
981 09	27.594,60	—	Abführung an 1321 - 381 09 HFR Nr. 10.4.1
	3.343.782,38	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	319.097,77	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		<b>2.325,45</b>	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	<b>3.662.880,15</b>		Summe Einzelplan 09 insgesamt
<b>11 01</b>			<b>Einzelplan 11 - Justizministerium  Ministerium</b>
453 01	21.046,01	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4

**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 <b>unzulässigen Haushalts- überschreitung</b> (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung  Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
<b>11 05</b>			<b>Justizvollzugseinrichtungen - budgetiert</b>
981 11	2.431,00	—	Abführung an 13 21 - 381 11 HFR Nr. 10.4.1
<b>11 08</b>			<b>Finanzgericht - budgetiert</b>
532 13	63.254,06	—	Sachverständigenentschädigungen HFR Nr. 10.3.5
<b>11 09</b>			<b>Landesarbeitsgericht und Arbeitsgerichte - budgetiert</b>
532 15	132,07	—	Bekanntmachungskosten HFR Nr. 10.3.5
981 11	4.986,82	—	Abführung an 13 21 - 381 11 HFR Nr. 10.4.1
<b>11 10</b>			<b>Oberverwaltungsgericht und Verwaltungsgerichte - budgetiert</b>
532 13	6.713,19	—	Sachverständigenentschädigungen HFR Nr. 10.3.5
<b>11 13</b>			<b>Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen und Sozialgerichte - budgetiert</b>
532 16	26.700,24	—	Sonstige Verfahrensauslagen HFR Nr. 10.3.5
<b>11 16</b>			<b>Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig - budgetiert</b>
532 13	950.249,58	—	Sachverständigenentschädigungen HFR Nr. 10.3.5
532 14	988.099,96	—	Untersuchungs- und Unterbringungskosten HFR Nr. 10.3.5
532 16	23.585,94	—	Sonstige Verfahrensauslagen HFR Nr. 10.3.5
532 17	2.437,16	—	Reisekosten des Gerichts HFR Nr. 10.3.5

**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 <b>unzulässigen Haushalts- überschreitung</b> (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	<b>Kapitelbezeichnung</b>  Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
532 19	1.587.985,14	—	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes HFR Nr. 10.3.5
<b>11 17</b>			<b>Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Celle - budgetiert</b>
459 10	74.462,27	—	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen) HFR Nr. 10.3.3
532 14	4.776.621,60	—	Untersuchungs- und Unterbringungskosten HFR Nr. 10.3.5
532 17	9.827,55	—	Reisekosten des Gerichts HFR Nr. 10.3.5
532 19	398.609,98	—	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes HFR Nr. 10.3.5
681 11	66.086,36	—	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen HFR Nr. 10.3.4
981 11	119.765,52	—	Abführung an 13 21 - 381 11 HFR Nr. 10.4.1
<b>11 18</b>			<b>Ordentliche Gerichte - Oberlandesgerichtsbezirk Oldenburg - budgetiert</b>
459 10	32.021,66	—	Entschädigungen der Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamten (einschl. Reisekosten und sonstiger barer Auslagen) HFR Nr. 10.3.3
532 14	446.710,72	—	Untersuchungs- und Unterbringungskosten HFR Nr. 10.3.5
532 19	1.597.191,97	—	Entschädigungen aufgrund des Betreuungsgesetzes HFR Nr. 10.3.5
546 05 apl.	1.180,54	—	Regulierung nicht versicherter Schäden des Landes HFR Nr. 10.3.7
681 11	47.812,77	—	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen HFR Nr. 10.3.4

**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 <b>unzulässigen Haushalts- überschreitung</b> (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	<b>Kapitelbezeichnung</b>  Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
981 11	58.935,93	—	Abführung an 13 21 - 381 11 HFR Nr. 10.4.1
<b>11 19</b>			<b>Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig - budgetiert</b>
532 12	242.807,76	—	Zeugenentschädigungen HFR Nr. 10.3.5
681 11	1.264.422,77	—	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen HFR Nr. 10.3.4
<b>11 20</b>			<b>Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Celle - budgetiert</b>
532 12	57.309,13	—	Zeugenentschädigungen HFR Nr. 10.3.5
532 14	454.050,87	—	Untersuchungs- und Unterbringungskosten HFR Nr. 10.3.5
532 16	129.521,41	—	Sonstige Verfahrensauslagen HFR Nr. 10.3.5
681 11	3.789,39	—	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen HFR Nr. 10.3.4
<b>11 21</b>			<b>Staatsanwaltschaften - Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg - budgetiert</b>
532 12	37.356,79	—	Zeugenentschädigungen HFR Nr. 10.3.5
532 13	93.474,62	—	Sachverständigenentschädigungen HFR Nr. 10.3.5
532 17	1.937,70	—	Reisekosten des Gerichts HFR Nr. 10.3.5
681 11	47.025,60	—	Entschädigungen (auch aus Billigkeitsgründen) an Beschuldigte in Strafsachen HFR Nr. 10.3.4

**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 <b>unzulässigen Haushalts- überschreitung</b> (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	<b>Kapitelbezeichnung</b>  Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
	13.637.363,54	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	1.180,54	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	<b>13.638.544,08</b>		Summe Einzelplan 11 insgesamt
			<b>Einzelplan 13 - Allgemeine Finanzverwaltung</b>
			<b>Allgemeine Bewilligungen</b>
<b>13 02</b>			
429 12	2.894,39	—	Abschlussrechnung VBL-Umlage HFR Nr. 10.2.1
883 11 apl.	18.566.566,01	—	Zuweisungen für Investitionen im Rahmen des Nds. Integrationsfonds Einrichtung eines außerplanmäßigen Titels der HGr. 8, um die übertragenen Mittel des Jahres 2019 des Nds. Integrationsfonds nach investiven Mitteln und konsumptiven Mitteln im Jahr 2020 getrennt ausweisen und auskehren zu können.
			<b>Titelgruppe(n)</b>
<b>TGr. 65</b>			<b>Bewältigung der gesundheitlichen Großlage Corona-Virus</b>
526 65 apl.	62.055,05	—	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben HFR Nr. 11.4
531 65 apl.	274.046,60	—	Kosten für Laboruntersuchungen HFR Nr. 11.4
538 65 apl.	1.099.487,63	—	Ausgaben für ein digitales Fall- und Kontaktpersonenmanagement im ÖGD HFR Nr. 11.4
632 65 apl.	110.551,00	—	Sonstige Zuweisungen an Länder HFR Nr. 11.4
633 65 apl.	1.222.445,75	—	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände HFR Nr. 11.4
681 65 apl.	17.951.472,55	—	Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz und anderer Gesetze HFR Nr. 11.4
684 65 apl.	105.506,01	—	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) HFR Nr. 11.4
685 65 apl.	10.100.067,26	—	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen HFR Nr. 11.4
686 65 apl.	1.682.661,28	—	Sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an naturschutzbezogene Einrichtungen 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 <b>unzulässigen Haushalts- überschreitung</b> (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung  Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
697 65 apl.	103.000.000,00	—	Kapitalausstattung von Unternehmen HFR Nr. 11.4
862 65 apl.	61.987.984,00	—	Darlehen an private Unternehmen HFR Nr. 11.4
894 65 apl.	132.636,89	—	Förderung von vollstationären Pflegeeinrichtungen wegen der Auswirkungen der CO-VID-19-Pandemie HFR Nr. 11.4
<b>13 21</b>			<b>Landesliegenschaften</b>
119 41	5,09	5,09	Rückzahlung von Überzahlungen Die Auszahlung der Überzahlung aus dem Haushaltsjahr 2020 hätte beim Titel 124 01 gebucht werden müssen. Dem Land ist durch die Titelverwechslung kein Schaden entstanden, da eine Pflicht zur Rückzahlung bestand.
<b>13 25</b>			<b>Schuldenverwaltung</b>
<b>TGr. 61 bis 64</b>			<b>Titelgruppe(n)</b>  <b>Zinsausgaben und Tilgungen</b>
571 61 apl.	657.360,00	—	Ausgaben für Darlehen an öffentliche Unternehmen HFR Nr. 11.4
<b>13 50</b>			<b>Versorgung</b>
671 11	39.880,81	—	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.
<b>TGr. 65</b>			<b>Titelgruppe(n)</b>  <b>Erstattung anteiliger Versorgungsbezüge</b>
632 65	15.804.834,18	—	An Länder Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgabe in der Titelgruppe aufgrund erhöhter Erstattungsanforderungen der Länder, des Bundes und der Gemeinden, die aufgrund von Rechtsverpflichtungen zu bedienen sind. Es besteht eine generelle Einwilligung zur Leistung von üpl. Ausgaben: MF vom 16.01.2021 - Az.: 14-04032/2020-1350_a-c. Ohne Einsparung.

**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 <b>unzulässigen Haushalts- überschreitung</b> (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	<b>Kapitelbezeichnung</b>  Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
<b>13 99</b>			<b>Sonstige Einnahmen und Ausgaben</b>
			<b>Titelgruppe(n)</b>
<b>TGr. 69/70</b>			<b>Sicherheitsmaßnahmen</b>
811 69	132.661,43	—	Beschaffungen Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrausgaben für verschiedene Sicherungsmaßnahmen in Zusammenhang mit dem Personenschutz für die EU-Kommissionspräsidentin Frau Dr. von der Leyen.  MF vom 26.03.2020 - Az. 14-1399/32 - ohne Einsparung <span style="float: right;">132.661,43 EUR</span>
	15.980.275,90	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	216.952.840,03	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		5,09	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	232.933.115,93		Summe Einzelplan 13 insgesamt
			<b>Einzelplan 14 - Landesrechnungshof</b>
			<b>Landesrechnungshof</b>
<b>14 01</b>			
547 01 apl.	39.664,49	—	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben Die außerplanmäßigen Ausgaben sind unvorhergesehen und unabweisbar. Die Ausgaben für nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben waren bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2019 nicht bekannt. Es besteht eine Rechtsverpflichtung zur Leistung dieser Ausgaben.  MF vom 10.08.2020 - Az. 12 1-04032/2020 - Einsparung bei <span style="float: right;">1401-527 01      39.664,49 EUR</span>
681 01	1.146,96	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen HFR Nr. 10.3.6
	1.146,96	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	39.664,49	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	40.811,45		Summe Einzelplan 14 insgesamt
			<b>Einzelplan 15 - Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz</b>
			<b>Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz</b>
<b>15 01</b>			
443 01	33.072,85	—	Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.3.2

**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 <b>unzulässigen Haushalts- überschreitung</b> (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung  Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
<b>15 02</b>			<b>Allgemeine Bewilligungen, Abfälle, Altlasten</b>
686 10	2.802.972,82	—	Finanzhilfe an die Niedersächsische Bingostiftung für Umwelt und Entwicklungszusammenarbeit gemäß § 14 Abs. 2 und Abs. 4 NGLüSpG HFR Nr. 10.10
<b>TGr. 71</b>			<b>Titelgruppe(n)</b>  <b>Sanierung der Altlast Morgenstern</b>
671 71	856.997,84	—	<p>Kostenerstattung an die Anstalt Niedersächsische Landesforsten nach § 10 Abs. 4 LForstAnstG</p> <p>Nach § 10 Abs. 4 des Gesetzes über die Anstalt der Niedersächsischen Landesforsten (LForstAnstG) stellt das Land Niedersachsen die NLF von 80 Prozent der Kosten für die notwendige Sanierung von Altlasten frei, deren Eigentum die NLF mit Gründung erhalten hat.</p> <p>Für Sanierung der im Eigentum der NLF befindlichen Altlast Morgenstern im Landkreis Goslar muss die NLF im Jahr 2020 Kosten in Höhe von 2.247.497,30 EUR tragen. Diese wurden ihr vom Landkreis Goslar in Rechnung gestellt. Die NLF hat mit Abrechnung vom 10.12.2020 gegenüber dem Land ihren Anspruch auf Erstattung von 80% dieser Kosten (= 1.797.997,84 EUR) geltend machen. Bei Kapitel 1502 TGr. 71 stehen aktuell 941.000 EUR zur Verfügung. Es werden insofern weitere 856.997,84 EUR benötigt, um den gesetzlich bestehenden Anspruch der NLF zu befriedigen.</p> <p>Die Mehrausgabe ist unvorhergesehen, da der Anspruch im Zuge des Aufstellungsverfahrens für den Haushalt 2020 nur dem Grunde nach, nicht aber hinsichtlich der Höhe feststand. Die genaue Höhe steht jeweils erst dann fest, wenn die NLF ihren Anspruch konkret gegenüber dem Land geltend macht bzw. dies - wie hier - unmittelbar bevorsteht.</p> <p>Die Mehrausgabe ist unabweisbar, da die inhaltlichen Voraussetzungen des § 10 Abs. 4 LForstAnstG erfüllt sind: Die NLF hat das Eigentum an der betreffenden Fläche mit Gründung erhalten und es handelt sich um für die Sanierung der Altlast notwendige Kosten. Letzteres ist dadurch sichergestellt, dass das MU aufgrund der hier vorhandenen altlastenmäßigen Expertise den Eigentümer NLF in dem Sanierungsprozess durch Bereitstellung der hiesigen Fachkompetenz unterstützt und dafür sorgt, dass die NLF und der Landkreis nur solche Maßnahmen durchführen, die von hier als notwendig eingeschätzt werden. Die NLF hat somit einen gesetzlichen Anspruch auf Erstattung von 80% der Kosten.</p> <p>Ein Vorgriff auf die Ausgabeansätze des Jahres 2021 kommt nicht in Betracht, da bereits jetzt absehbar ist, dass der Ansatz 2021 benötigt wird, um die in 2021 entstehenden Kostenerstattungsansprüche der NLF gegenüber dem Land zu befriedigen.</p> <p>MF vom 17.12.2020 - Az. 13 2 - 04032/2020 - 1502 - ohne Einsparung <span style="float: right;">856.997,84 EUR</span></p>
<b>TGr. 80</b>			<b>Maßnahmen zur Umsetzung des Vertrages "Masterplan Ems 2050"</b>
634 80 apl.	209.854,00	—	Zuweisung an Sondervermögen 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 <b>unzulässigen Haushalts- überschreitung</b> (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	Kapitelbezeichnung  Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
<b>15 03</b>			<b>Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>
<b>TGr. 67</b>			<b>Titelgruppe(n)</b>
			<b>Förderung von Projekten im Bereich des Wassermengenmanagements</b>
682 67 apl.	19.632,49	—	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen HFR Nr. 11.4
<b>15 06</b>			<b>Gewerbeaufsichtsverwaltung</b>
453 01	11.278,60	—	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen HFR Nr. 10.2.4
681 11	3.210,68	—	Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen HFR Nr. 10.3.6
<b>15 10</b>			<b>Wohnungs- und Siedlungswesen</b>
<b>TGr. 62/63</b>			<b>Titelgruppe(n)</b>
			<b>Wohngeld</b>
681 62	1.213.685,66	—	Leistungen an Empfänger von Miet- und Lastenzuschüssen nach dem Wohngeldgesetz Der Mehrbedarf an Haushaltsmitteln wird benötigt, um die gestiegenen Ausgaben beim Wohngeld begleichen zu können. Seit April ist ein starker Zuwachs bei den Empfängern von Kurzarbeitergeld zu verzeichnen und auch viele Selbständige und Studierende müssen seitdem Einkommensverluste hinnehmen. Hierdurch stieg die Zahl der Anspruchsberechtigten auf Wohngeld sehr stark an. Ursächlich hierfür ist die Corona-Pandemie, die unvorhersehbar aufgetreten ist. Die Mehrausgaben sind unabweisbar, da ein Rechtsanspruch auf diese Leistung besteht.  Der Ansatz der Titelgruppe 62/63 beträgt laut HP 2020 132.038.000 EUR. Dieser Ansatz wurde in der Titelgruppe insgesamt um 1.213.685,66 EUR überzogen. Vorab wurden überplanmäßige Mittel in Höhe von insgesamt 4 Mio. EUR beantragt und bewilligt, so dass es zu keiner unzulässigen Überschreitung gekommen ist. Eine Gegenfinanzierung erfolgte teilweise über überplanmäßige Bundesmittel bei Titel 231 62 in Höhe von 610.441,52 EUR.  MF vom 12.11.2020 -Az.: 132-04032/2020-1510- Einsparung durch Mehreinnahme bei 1510-231 62 610.441,52 EUR ohne Einsparung 603.244,14 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 <b>unzulässigen Haushalts- überschreitung</b> (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	<b>Kapitelbezeichnung</b>  Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
<b>15 20</b>			<b>Naturschutz</b>
<b>TGr. 74</b>			<b>Titelgruppe(n)</b>
683 74	67.113,11	67.113,11	<b>Maßnahmen des Naturschutzes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"</b>  Zuschüsse an private Unternehmen  Die Rückzahlung der Landwirtschaftskammer Niedersachsen ist in gleicher Höhe versehentlich beim Titel 1520-683 71 als Ausgabeabsetzung gebucht. Die Fehlbuchung ist nicht aufgefallen und konnte daher nicht korrigiert werden. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden.
<b>15 24</b>			<b>Nationalpark Harz</b>
<b>TGr. 82</b>			<b>Titelgruppe(n)</b>
632 82	195.290,78	—	<b>Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, Waldbehandlung und Wildbestandsregulierung</b>  Erstattung von Ausgaben an das Land Sachsen-Anhalt zu Kapitel 15 10, Titel 232 82 Zur Durchführung von unabweisbaren Maßnahmen sind im Nationalpark Harz Mehrausgaben in Höhe von 195.290,78 Euro angefallen, die bei der Haushaltsaufstellung nicht vorhersehbar waren. Der zusätzliche Mittelbedarf für die Borkenkäferbekämpfung war aufgrund der milden Witterungsbedingungen im Winter sowie aufgrund der starken Stürme zu Beginn des Jahres zwingend erforderlich. Des Weiteren sind Zusatzkosten zur Umsetzung der Forderungen der LUK Niedersachsen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz des eigenen Personals und der durch die NLPV eingesetzten Unternehmer sowie Verkehrssicherungsmaßnahmen an öffentlichen Straßen angefallen.  MF vom 02.07.2020 - Az. 13 2 - 04032/2020 - 1524 - ohne Einsparung <span style="float: right;">195.290,78 EUR</span>
<b>15 25</b>			<b>Nationalpark Wattenmeer</b>
<b>TGr. 66</b>			<b>Titelgruppe(n)</b>
821 66	1.829.069,33	1.829.069,33	<b>Finanzierung von mit Mitteln der EU geförderten Projekten</b>  Erwerb von Grundstücken  Aus der Titelgruppe werden mit EU-Mitteln geförderte Projekte vorfinanziert. Da die Abrechnung der EU zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt, ist es zu einer Überziehung bei der TGr gekommen. Ein Schaden ist dem Land nicht entstanden.
<b>15 26</b>			<b>Biosphärenreservat Elbtalaue</b>
981 11	8.029,64	—	Abführung an 13 21 - 381 15 HFR Nr. 10.4.1

**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 <b>unzulässigen Haushalts- überschreitung</b> (Summe bereits in Spalte 2 enthalten) EUR	<b>Kapitelbezeichnung</b>  Zweckbestimmung und Begründung
1	2	3	4
<b>15 55</b>			<b>Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz</b>
682 14	108.492,35	—	Zuführung für laufende Zwecke des Landesbetriebs für Nutzungsentgelte, Landesunfallkasse und Versorgungszuschläge HFR Nr. 10.4.2
	7.129.213,66	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	229.486,49	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		1.896.182,44	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	7.358.700,15		Summe Einzelplan 15 insgesamt
			<b>Einzelplan 16 - Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung</b>
			<b>Ministerium</b>
<b>16 01</b>			
443 01	7.422,21	—	Fürsorgeleistungen HFR Nr. 10.3.2
681 11	2.143,31	—	Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen HFR Nr. 10.3.6
	9.565,52	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	—	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	9.565,52		Summe Einzelplan 16 insgesamt
			<b>Einzelplan 20 - Hochbauten</b>
			<b>Hochbauangelegenheiten</b>
			<b>Titelgruppe(n)</b>
<b>TGr. 71</b>			<b>Baumaßnahmen Museum Friedland</b>
812 71 apl.	124.123,62	—	Kosten für die erstmalige Einrichtung bei großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten HFR Nr. 11.4
	—	—	Summe der überplanmäßigen Ausgaben
	—	—	Summe der Vorgriffe
	124.123,62	—	Summe der außerplanmäßigen Ausgaben
		—	Summe der unzulässigen Mehrausgaben
	124.123,62		Summe Einzelplan 20 insgesamt





# 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	1.494,48	—	1.494,48					
	428 06	687,30	57.000,00	-56.312,70					
		2.181,78	57.000,00	-54.818,22					
Summe	Epl. 01	2.181,78	57.000,00	-54.818,22			—		
02 01	421 01	215.797,88	219.000,00	-3.202,12					
	421 02	—	—	—					
	427 01	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 39	—	—	—					
	428 04	—	—	—					
	428 06	—	1.000,00	-1.000,00					
		215.797,88	221.000,00	-5.202,12					
02 06	427 39	—	—	—					
Summe	Epl. 02	215.797,88	221.000,00	-5.202,12			—		
03 01	421 01	234.365,81	193.000,00	41.365,81					
	421 02	—	—	—					
	422 06	—	—	—					
	422 17	—	—	—					
	427 01	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 39	—	—	—					
	428 06	—	1.000,00	-1.000,00					
		234.365,81	195.000,00	39.365,81					
03 03	422 04	2.681.449,27	2.648.000,00	33.449,27					
		2.681.449,27	2.648.000,00	33.449,27					
03 09	427 39	12.014,23	—	12.014,23					
		12.014,23	—	12.014,23					
03 18	427 39	—	—	—					
		—	—	—					
03 20	422 04	60.824.390,47	56.626.000,00	4.198.390,47					
	422 06	359.596,56	600.000,00	-240.403,44					
	427 01	249.836,22	279.000,00	-29.163,78					
	427 39	22.936,43	42.000,00	-19.063,57					
	428 04	646.670,68	597.000,00	49.670,68					
	428 06	82.748,25	70.000,00	12.748,25					
		62.186.178,61	58.214.000,00	3.972.178,61					
03 28	427 10	5.266,56	9.000,00	-3.733,44					
		5.266,56	9.000,00	-3.733,44					
03 90	422 06	—	—	—					
	428 06	475,98	5.000,00	-4.524,02					
		475,98	5.000,00	-4.524,02					
Summe	Epl. 03	65.119.750,46	61.071.000,00	4.048.750,46			—		
04 01	421 01	205.401,46	193.000,00	12.401,46					
	421 02	—	—	—					
	422 17	—	—	—					
	427 01	39.484,29	51.000,00	-11.515,71					
		244.885,75	244.000,00	885,75					
04 04	427 01	50.030,45	40.000,00	10.030,45					
	427 39	—	10.000,00	-10.000,00					
	428 04	—	34.000,00	-34.000,00					
		50.030,45	84.000,00	-33.969,55					
04 06	422 04	16.291.936,96	16.690.000,00	-398.063,04					
	422 17	—	—	—					
	427 01	46.014,54	50.000,00	-3.985,46					
	427 39	1.030.142,48	663.000,00	367.142,48					
	429 01	—	5.000,00	-5.000,00					
		17.368.093,98	17.408.000,00	-39.906,02					
Summe	Epl. 04	17.663.010,18	17.736.000,00	-72.989,82			—		

**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	188.469,94	193.000,00	-4.530,06					
	421 02	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
	428 06	18.468,61	24.000,00	-5.531,39					
		206.938,55	217.000,00	-10.061,45					
05 20	422 17	—	—	—					
	427 12	30.861,68	55.000,00	-24.138,32					
	428 04	447.272,48	381.000,00	66.272,48					
	428 06	—	2.000,00	-2.000,00					
	428 17	478.906,65	568.000,00	-89.093,35					
	957.040,81	1.006.000,00	-48.959,19						
05 22	427 11	17.036,76	50.000,00	-32.963,24					
	427 12	134.631,75	162.000,00	-27.368,25					
	427 21	20.265,00	31.000,00	-10.735,00					
	427 39	—	—	—					
		171.933,51	243.000,00	-71.066,49					
05 23	427 11	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 12	190.816,65	203.000,00	-12.183,35					
	427 21	10.638,65	19.000,00	-8.361,35					
	428 06	—	1.000,00	-1.000,00					
		201.455,30	224.000,00	-22.544,70					
05 42	428 04	79.412,59	72.000,00	7.412,59					
	428 06	170.146,54	129.000,00	41.146,54					
		249.559,13	201.000,00	48.559,13					
Summe	Epl. 05	1.786.927,30	1.891.000,00	-104.072,70			—		
06 01	421 01	194.824,88	193.000,00	1.824,88					
	421 02	—	—	—					
	427 39	86.247,35	—	86.247,35					
	428 04	—	—	—					
		281.072,23	193.000,00	88.072,23					
06 49	427 39	—	—	—					
06 50	427 39	—	—	—					
06 76	427 39	—	—	—					
	428 06	—	6.000,00	-6.000,00					
		—	6.000,00	-6.000,00					
06 77	428 06	—	—	—					
06 78	422 01	538.926,47	544.000,00	-5.073,53					
	422 19 A	346,12	—	346,12					
	427 01	—	—	—					
	428 01	267.407,75	287.000,00	-19.592,25					
		806.680,34	831.000,00	-24.319,66					
Summe	Epl. 06	1.087.752,57	1.030.000,00	57.752,57			—		
07 01	421 01	202.401,46	193.000,00	9.401,46					
	421 02	—	—	—					
	427 01	—	3.000,00	-3.000,00					
	428 06	—	1.000,00	-1.000,00					
		202.401,46	197.000,00	5.401,46					
07 03	427 39	—	—	—					
07 05	422 04	198.441,61	—	198.441,61					
	427 39	9.165,01	12.000,00	-2.834,99					
	428 04	—	207.000,00	-207.000,00					
		207.606,62	219.000,00	-11.393,38					
07 07	427 11	693.995,97	780.000,00	-86.004,03					
	427 23	412.822,14	666.000,00	-253.177,86					
	427 39	244.773,32	35.000,00	209.773,32					
		1.351.591,43	1.481.000,00	-129.408,57					

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 08	427 39	54.983,85	62.000,00	-7.016,15					
		54.983,85	62.000,00	-7.016,15					
07 10	422 06	48.726,06	347.000,00	-298.273,94					
	427 21	936.423,49	1.564.000,00	-627.576,51					
	427 29	898.769,98	1.185.000,00	-286.230,02					
	427 39	15.024,49	—	15.024,49					
	428 06	—	—	—					
		1.898.944,02	3.096.000,00	-1.197.055,98					
07 11	422 06	19.835,97	—	19.835,97					
	427 21	215.763,26	71.000,00	144.763,26					
	427 29	81.787,56	72.000,00	9.787,56					
	427 39	433.420,42	183.000,00	250.420,42					
	428 06	35.424,34	162.000,00	-126.575,66					
		786.231,55	488.000,00	298.231,55					
07 12	422 06	373,26	—	373,26					
	427 21	172.636,24	235.000,00	-62.363,76					
	427 29	119.367,63	151.000,00	-31.632,37					
	428 06	—	—	—					
		292.377,13	386.000,00	-93.622,87					
07 13	422 06	4.264,20	—	4.264,20					
	427 21	136.045,89	177.000,00	-40.954,11					
	427 29	106.337,05	126.000,00	-19.662,95					
	428 06	—	—	—					
		246.647,14	303.000,00	-56.352,86					
07 14	422 06	26.103,73	—	26.103,73					
	427 21	155.414,32	481.000,00	-325.585,68					
	427 29	2.211.314,05	2.285.000,00	-73.685,95					
	427 39	—	—	—					
	428 06	—	5.000,00	-5.000,00					
		2.392.832,10	2.771.000,00	-378.167,90					
07 17	422 06	15.016,99	—	15.016,99					
	427 21	585.148,44	795.000,00	-209.851,56					
	427 29	647.012,48	579.000,00	68.012,48					
	428 06	—	—	—					
		1.247.177,91	1.374.000,00	-126.822,09					
07 18	422 06	59.539,64	—	59.539,64					
	427 21	179.944,83	553.000,00	-373.055,17					
	427 29	870.857,37	982.000,00	-111.142,63					
	428 06	—	—	—					
		1.110.341,84	1.535.000,00	-424.658,16					
07 45	422 04	84.055.247,00	93.325.000,00	-9.269.753,00					
	427 04	427.334,57	—	427.334,57					
	427 32	3.077,60	10.000,00	-6.922,40					
	427 39	—	—	—					
	428 04	813.849,38	—	813.849,38					
		85.299.508,55	93.335.000,00	-8.035.491,45					
07 85	422 17	150.958,05	191.000,00	-40.041,95					
		150.958,05	191.000,00	-40.041,95					
Summe	Epl. 07	95.241.601,65	105.438.000,00	-10.196.398,35			—		
08 01	421 01	219.997,45	193.000,00	26.997,45					
	421 02	—	—	—					
	422 04	—	—	—					
	422 17	—	—	—					
	427 31	1.408,00	4.000,00	-2.592,00					
	427 39	—	—	—					
	428 04	66.998,61	104.000,00	-37.001,39					
	428 06	—	—	—					
	428 17	—	—	—					
		288.404,06	301.000,00	-12.595,94					
08 20	422 17	3.416.360,63	—	3.416.360,63					
	428 17	286.178,85	—	286.178,85					
		3.702.539,48	—	3.702.539,48					

**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 30	427 10	—	7.000,00	-7.000,00					
		—	7.000,00	-7.000,00					
Summe	Epl. 08	3.990.943,54	308.000,00	3.682.943,54			—		
09 01	421 01	190.187,10	193.000,00	-2.812,90					
	421 02	—	—	—					
	422 04	1.002.978,11	894.000,00	108.978,11					
	422 06	—	3.000,00	-3.000,00					
	427 01	34.591,92	161.000,00	-126.408,08					
	427 11	11.117,10	14.000,00	-2.882,90					
	428 04	—	—	—					
	428 06	—	6.000,00	-6.000,00					
		1.238.874,23	1.271.000,00	-32.125,77					
09 30	427 01	—	—	—					
	427 11	566,00	5.000,00	-4.434,00					
		566,00	5.000,00	-4.434,00					
09 31	427 01	—	1.000,00	-1.000,00					
		—	1.000,00	-1.000,00					
09 50	422 06	4.100,24	52.000,00	-47.899,76					
	427 01	1.420,00	8.000,00	-6.580,00					
	427 11	25.341,50	51.000,00	-25.658,50					
	427 39	—	—	—					
	428 04	191.777,34	188.000,00	3.777,34					
	428 06	258,69	9.000,00	-8.741,31					
		222.897,77	308.000,00	-85.102,23					
09 61	428 06	—	4.000,00	-4.000,00					
		—	4.000,00	-4.000,00					
09 81	427 01	—	1.000,00	-1.000,00					
	427 11	3.032,49	3.000,00	32,49					
	428 04	4.440,00	8.000,00	-3.560,00					
		7.472,49	12.000,00	-4.527,51					
Summe	Epl. 09	1.469.810,49	1.601.000,00	-131.189,51			—		
11 01	421 01	216.387,77	193.000,00	23.387,77					
	421 02	—	—	—					
	422 04	31.347.558,16	32.044.000,00	-696.441,84					
	422 06	14.322,00	19.000,00	-4.678,00					
	427 01	—	—	—					
	427 39	—	—	—					
	428 06	—	1.000,00	-1.000,00					
		31.578.267,93	32.257.000,00	-678.732,07					
11 02	427 10	1.213.544,56	1.371.000,00	-157.455,44					
		1.213.544,56	1.371.000,00	-157.455,44					
Summe	Epl. 11	32.791.812,49	33.628.000,00	-836.187,51			—		
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			—		
15 01	421 01	193.548,33	193.000,00	548,33					
	421 02	—	—	—					
	422 04	101.199,32	139.000,00	-37.800,68					
	422 17	—	—	—					
	427 31	1.766,00	5.000,00	-3.234,00					
	427 39	—	16.000,00	-16.000,00					
	428 04	7.089,52	28.000,00	-20.910,48					
	428 17	—	—	—					
		303.603,17	381.000,00	-77.396,83					

**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 06	422 04	—	—	—					
	427 31	18.000,00	18.000,00	—					
	427 39	—	—	—					
	428 04	105.045,81	131.000,00	-25.954,19					
		123.045,81	149.000,00	-25.954,19					
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	426.648,98	537.000,00	-110.351,02				—	
16 01	421 01	190.107,72	193.000,00	-2.892,28					
	421 02	—	—	—					
	427 01	—	6.000,00	-6.000,00					
	427 39	—	—	—					
	428 04	33.465,03	36.000,00	-2.534,97					
	428 06	—	1.000,00	-1.000,00					
		223.572,75	236.000,00	-12.427,25					
Summe	Epl. 16	223.572,75	236.000,00	-12.427,25				—	
<b>Zusammenstellung</b>									
01		2.181,78	57.000,00	-54.818,22				—	
02		215.797,88	221.000,00	-5.202,12				—	
03		65.119.750,46	61.071.000,00	4.048.750,46				—	
04		17.663.010,18	17.736.000,00	-72.989,82				—	
05		1.786.927,30	1.891.000,00	-104.072,70				—	
06		1.087.752,57	1.030.000,00	57.752,57				—	
07		95.241.601,65	105.438.000,00	-10.196.398,35				—	
08		3.990.943,54	308.000,00	3.682.943,54				—	
09		1.469.810,49	1.601.000,00	-131.189,51				—	
11		32.791.812,49	33.628.000,00	-836.187,51				—	
12		—	69.000,00	-69.000,00				—	
15		426.648,98	537.000,00	-110.351,02				—	
16		223.572,75	236.000,00	-12.427,25				—	
Gesamtsumme		220.019.810,07	223.823.000,00	-3.803.189,93				—	

## 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	4.797.785,28	04 04	422 01	3.579.170,69
	422 19	256,08		422 19	—
	428 01	6.610.452,99		428 01	1.467.626,98
		11.408.494,35			5.046.797,67
Summe	Epl. 01	11.408.494,35	04 06	422 01	432.461.462,36
				422 19	61.563,30
02 01	422 01	7.013.262,24		428 01	75.759.173,75
	422 19	—			508.282.199,41
	428 01	4.849.348,92	04 10	422 10	12.075.233,44
		11.862.611,16		428 10	87.645.136,77
02 06	422 10	3.207.587,53			99.720.370,21
	428 10	5.708.786,06	04 20	422 10	14.110.514,51
		8.916.373,59		428 10	31.398.384,07
Summe	Epl. 02	20.778.984,75			45.508.898,58
			04 40	422 01	2.445.859,29
03 01	422 01	24.014.527,43		422 19	—
	422 19	884,43		428 01	881.901,18
	428 01	5.518.274,04			3.327.760,47
		29.533.685,90	Summe	Epl. 04	682.746.002,52
03 03	422 01	1.540.322,58	05 01	422 01	13.393.084,74
	428 01	428.178,37		422 19	977,28
		1.968.500,95		428 01	7.153.573,90
03 07	422 01	3.680.937,85			20.547.635,92
	422 19	—	05 12	422 01	706.699,95
	428 01	2.432.182,26		428 01	82.042,10
		6.113.120,11			788.742,05
03 08	422 01	939.866,49	05 20	422 01	14.203.598,63
	428 01	875.048,90		422 19	2.889,56
		1.814.915,39		428 01	29.602.495,39
03 09	422 10	2.294.584,22			43.808.983,58
	428 10	17.497.443,30	05 22	422 01	489.744,98
		19.792.027,52		422 11	9.793.643,13
03 11	422 01	122.041,90		422 19	6.221,21
	428 01	2.831.410,44		428 01	9.428.920,31
		2.953.452,34		428 03	—
03 14	429 10	1.999.574,90		428 11	1.779.087,59
		1.999.574,90			21.497.617,22
03 18	422 10	22.601.967,37	05 23	422 01	214.821,82
	428 10	64.031.592,06		422 11	3.447.658,79
		86.633.559,43		422 19	739,41
03 20	422 01	915.886.826,40		428 01	6.606.315,60
	422 19	—		428 11	847.518,69
	428 01	191.436.557,20			11.117.054,31
	428 03	366.599,87	05 42	422 01	440.870,06
		1.107.689.983,47		428 01	9.298.925,99
03 28	422 10	3.504.102,03			9.739.796,05
	428 10	28.832.369,23	Summe	Epl. 05	107.499.829,13
		32.336.471,26	06 01	422 01	7.993.662,21
03 90	422 01	11.196.520,84		422 19	—
	422 19	—		428 01	5.734.879,90
	428 01	6.614.822,66			13.728.542,11
		17.811.343,50	06 45	422 10	1.457.121,79
03 91	422 01	347.765,15		428 10	2.887.018,48
	428 01	-1.832,23			4.344.140,27
		345.932,92	06 46	422 10	762.601,25
Summe	Epl. 03	1.308.992.567,69		428 10	1.285.277,80
					2.047.879,05
04 01	422 01	16.868.096,84	06 47	422 10	1.142.938,44
	422 19	578,78		428 10	3.749.231,40
	428 01	3.991.300,56			4.892.169,84
		20.859.976,18	06 49	422 01	105.857,30
				428 01	1.205.765,37
					1.311.622,67

**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	296.093,40	07 13	422 11	129.923.590,36			
	428 01	942.283,06		422 19	26.630,18			
		1.238.376,46		428 11	13.461.419,20			
06 62	422 10	166.650,56	428 27	855.580,53				
	428 10	3.132.972,31		144.267.220,27				
		3.299.622,87	07 14	422 11	898.670.187,15			
06 63	422 10	520.406,16		422 19	100.954,95			
	428 10	4.451.156,99		428 01	2.413.961,36			
06 64		4.971.563,15		428 05	235.864,88			
	422 10	279.100,40		428 11	49.685.562,64			
	428 10	3.168.019,98	428 27	2.417.443,08				
06 76		3.447.120,38		953.523.974,06				
	422 01	1.477.308,16	07 17	422 11	424.256.727,43			
	422 19	—		422 19	65.288,57			
	428 01	4.480.109,31		428 11	58.641.396,29			
	5.957.417,47	428 27		4.517.679,74				
06 77	422 01	—		487.481.092,03				
	428 01	—	07 18	422 11	536.372.143,43			
	—	422 19		76.300,02				
Summe	Epl. 06	45.238.454,27		428 11	55.887.379,07			
				428 27	3.469.186,40			
07 01		18.472.547,84		595.805.008,92				
	422 01	12.823.295,40	07 20	422 01	320.785,88			
	422 19	1.271,22		422 11	669.886.729,84			
	428 01	5.647.981,22		422 19	187.844,13			
	18.472.547,84	428 01		20.190.029,97				
07 03	422 01	7.950.323,99	428 03	38.164,35				
	422 19	79,88	428 05	—				
	428 01	2.522.291,89	428 11	64.610.853,84				
		10.472.695,76	428 27	5.944.828,81				
07 05		27.739.655,34		761.179.236,82				
	422 19	1.181,42	07 45	422 01	7.667.970,47			
	428 01	16.215.515,01		422 19	—			
	428 05	—		428 01	3.838.574,76			
		43.956.351,77		428 05	172.073,17			
	46.796,52			11.678.618,40				
07 07	422 19	—	Summe	Epl. 07	4.668.860.205,99			
	428 01	70.830.017,31			08 01	422 01	17.088.366,99	
	428 05	3.991.354,35				422 19	1.365,43	
		74.868.168,18				428 01	7.486.593,81	
	07 08	422 01				12.292.183,48	428 03	—
422 19		1.195,18		24.576.326,23				
428 01		5.605.496,95	08 18	422 10	7.802.181,42			
		17.898.875,61		428 10	9.563.725,04			
07 10		931.231.709,64		17.365.906,46				
	422 11	165.069,05	08 20	422 10	18.984.362,17			
	422 19	895.778,38		428 10	80.249.165,03			
	428 01	895.778,38		428 11	27.767.435,68			
	428 05	18.733,76			127.000.962,88			
	428 11	71.153.133,18	08 91	422 01	117.216,74			
	428 27	9.471.948,22		422 19	—			
		1.012.936.372,23		428 01	124.930,44			
	320.957.273,60			242.147,18				
07 11	422 19	76.755,17	Summe	Epl. 08	169.185.342,75			
	428 01	73.186.139,66			09 01	422 01	11.843.524,79	
	428 05	11.512.130,55				422 19	469,08	
	428 11	17.518.921,45				428 01	7.493.437,78	
	428 27	3.148.109,03					19.337.431,65	
		426.399.329,46				09 06	422 01	345.951,84
	07 12	422 11					92.711.231,27	422 19
422 19		8.836,10	428 01	953.214,52				
428 11		15.572.819,05		1.299.166,36				
428 27		1.627.828,22						
	109.920.714,64							

**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	620.940,89	11 18	422 10	78.116.342,95
	428 10	11.329.000,57		428 10	23.862.715,82
		11.949.941,46			101.979.058,77
09 10	422 10	12.230.204,38	11 19	422 10	16.444.970,67
	428 10	15.853.984,42		428 10	3.879.097,35
		28.084.188,80			20.324.068,02
09 30	422 01	928.881,03	11 20	422 10	39.597.755,13
	422 19	—		428 10	11.703.015,66
	428 01	1.568.337,54			51.300.770,79
		2.497.218,57	11 21	422 10	23.210.702,32
09 31	422 01	55.492,73		428 10	4.709.286,14
	422 19	—			27.919.988,46
	428 01	761.300,72	11 22	422 10	1.283.104,44
		816.793,45		428 10	260.987,07
09 41	422 10	11.890.578,32			1.544.091,51
	428 10	35.457.997,29	Summe	Epl. 11	748.215.126,65
		47.348.575,61	14 01	422 01	12.322.541,27
09 50	422 01	2.106.178,94		422 19	—
	422 19	—		428 01	1.035.418,65
	428 01	1.270.830,73			13.357.959,92
		3.377.009,67	Summe	Epl. 14	13.357.959,92
09 61	422 01	287.813,56	15 01	422 01	16.990.259,23
	422 19	—		422 19	1.740,32
	428 01	671.214,30		428 01	9.426.611,84
		959.027,86			26.418.611,39
09 81	422 01	1.317.263,94	15 06	422 01	23.065.973,02
	422 19	—		422 19	4.015,28
	428 01	3.718.731,05		428 01	21.859.776,44
		5.035.994,99			44.929.764,74
Summe	Epl. 09	120.705.348,42	15 22	422 01	227.210,46
11 01	422 01	10.865.523,44		428 01	629.060,45
	422 19	40,78			856.270,91
	428 01	2.229.557,81	15 24	422 01	983.579,18
		13.095.122,03		428 01	4.248.427,12
11 03	422 10	6.089.107,04			5.232.006,30
	428 10	12.412.788,29	15 25	422 01	452.795,66
		18.501.895,33		428 01	2.214.157,79
11 05	422 10	141.493.823,59			2.666.953,45
	428 10	26.357.946,94	15 26	422 01	203.761,61
		167.851.770,53		428 01	944.506,98
11 06	422 10	12.163.292,17			1.148.268,59
	428 10	9.779.639,07	15 91	422 01	470.936,01
		21.942.931,24		422 19	—
11 08	422 10	5.172.395,96		428 01	191.405,02
	428 10	1.429.627,29			662.341,03
		6.602.023,25	Summe	Epl. 15	81.914.216,41
11 09	422 10	8.074.249,73	16 01	422 01	4.011.757,12
	428 10	6.065.514,10		422 19	—
		14.139.763,83		428 01	5.511.244,79
11 10	422 10	20.849.232,63			9.523.001,91
	428 10	6.332.084,92	16 91	422 01	2.607.007,94
		27.181.317,55		422 19	—
11 13	422 10	19.569.967,25		428 01	901.303,10
	428 10	7.260.962,25			3.508.311,04
		26.830.929,50	Summe	Epl. 16	13.031.312,95
11 16	422 10	50.058.731,10	17 01	422 10	2.449.224,81
	428 10	13.569.457,37		428 10	984.045,85
		63.628.188,47			3.433.270,66
11 17	422 10	144.408.951,75	Summe	Epl. 17	3.433.270,66
	428 10	40.964.255,62			
		185.373.207,37			

**Übersicht  
über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben im Rahmen der Personalkostenbudgetierung**

<b>Zusammenstellung (Gesamtist in EUR)</b>			
Einzelplan	01	11.408.494,35	
	02	20.778.984,75	
	03	1.308.992.567,69	
	04	682.746.002,52	
	05	107.499.829,13	
	06	45.238.454,27	
	07	4.668.860.205,99	
	08	169.185.342,75	
	09	120.705.348,42	
	11	748.215.126,65	
	14	13.357.959,92	
	15	81.914.216,41	
	16	13.031.312,95	
	17	3.433.270,66	
	Gesamtsumme		7.995.367.116,46
	Titel	422 01	1.639.349.233,17
		422 10	682.632.926,42
422 11		4.017.250.894,64	
422 19		793.146,81	
428 01		652.815.604,34	
428 03		404.764,22	
428 05		15.930.156,71	
428 10		575.812.684,54	
428 11		376.925.526,68	
428 27		31.452.604,03	
429 10		1.999.574,90	
Gesamtsumme			7.995.367.116,46



# Übersicht

zur Personalkostenbudgetierung (PKB)

## **Anmerkung:**

Die Spalte 2 gibt grundsätzlich das gem. § 6 Abs. 2 HG 2020 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 2020. 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 2020 in VZE, Stand März 2021

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 2020

Kapitel	Werte HP 2020		Fortschreibungswerte (Soll)		IST-Werte	
	Epl.	BV	Budget	BV	Budget	BV*
1	2	3	4	5	6	7
0101	180,04	12.030.000 €	178,72	11.969.434,00 €	166,24	11.408.494,35 €
Epl. 01	180,04	12.030.000 €	178,72	11.969.434,00 €	166,24	11.408.494,35 €
0201	175,95	13.035.000 €	176,20	13.063.439,00 €	162,13	11.862.611,16 €
0206	166,42	9.012.000 €	166,42	9.012.000,00 €	162,85	8.911.438,28 €
Epl. 02	342,37	22.047.000 €	342,62	22.075.439,00 €	324,98	20.774.049,44 €
0301	488,37	31.626.000 €	488,12	31.676.064,00 €	447,00	29.533.685,90 €
0303	47,62	2.741.000 €	47,62	2.741.000,00 €	36,19	1.968.500,95 €
0307	129,58	6.893.000 €	129,58	6.893.000,00 €	111,70	6.113.120,11 €
0308	40,41	2.376.000 €	41,41	2.442.993,00 €	31,05	1.814.915,39 €
0309	345,25	20.909.000 €	344,57	20.909.000,00 €	327,56	19.792.027,52 €
0311	43,70	2.818.000 €	43,70	2.818.000,00 €	42,17	2.953.452,34 €
0314	34,01	2.102.000 €	35,01	2.150.990,00 €	32,89	1.999.574,90 €
0318	1.445,59	86.934.000 €	1.445,82	86.934.000,00 €	1.429,73	86.603.143,96 €
0320	21.715,29	1.120.559.000 €	21.712,04	1.120.226.762,00 €	21.395,26	1.107.689.983,47 €
0328	748,01	39.466.000 €	749,65	39.601.875,00 €	608,83	32.336.471,26 €
0390	334,13	20.124.000 €	333,75	20.235.433,00 €	290,78	17.811.343,50 €
0391	6,75	358.000 €	6,75	358.000,00 €	6,06	345.932,92 €
Epl. 03	25.378,71	1.336.906.000 €	25.378,02	1.336.987.117,00 €	24.759,22	1.308.962.152,22 €
0401	320,16	21.769.000 €	320,16	21.769.000,00 €	301,64	20.859.976,18 €
0404	98,95	5.665.000 €	98,95	5.665.000,00 €	88,83	5.046.797,67 €
0406	10.663,17	524.383.000 €	10.663,30	524.383.000,00 €	10.292,62	508.282.199,41 €
0410	1.303,29	95.886.000 €	1.303,31	95.886.000,00 €	1.372,11	99.720.370,21 €
0420	715,86	39.907.000 €	715,61	39.907.000,00 €	815,55	45.508.898,58 €
0440	59,29	3.811.000 €	59,29	3.811.000,00 €	49,56	3.327.760,47 €
Epl. 04	13.160,72	691.421.000 €	13.160,62	691.421.000,00 €	12.920,31	682.746.002,52 €
0501	308,14	21.671.000 €	307,38	21.671.000,00 €	284,93	20.547.635,92 €
0512	14,50	987.000 €	14,50	987.000,00 €	11,55	788.742,05 €
0520	809,75	47.610.000 €	806,50	47.506.731,00 €	746,01	43.808.983,58 €
0522	348,85	22.194.000 €	349,89	22.252.138,00 €	329,38	21.497.617,22 €
0523	178,15	11.194.000 €	178,15	11.194.000,00 €	171,31	11.117.054,31 €
0542	152,51	10.233.000 €	153,26	10.278.131,00 €	146,17	9.739.796,05 €
Epl. 05	1.811,90	113.889.000 €	1.809,68	113.889.000,00 €	1.689,35	107.499.829,13 €
0601	199,87	14.368.000 €	199,87	14.368.000,00 €	189,03	13.728.542,11 €
0645	88,63	5.146.000 €	88,63	5.146.000,00 €	77,81	4.344.140,27 €
0646	39,34	2.115.000 €	39,34	2.115.000,00 €	38,37	2.047.879,05 €
0647	82,06	4.868.000 €	82,06	4.868.000,00 €	80,93	4.892.169,84 €
0649	25,17	1.414.000 €	25,17	1.414.000,00 €	22,51	1.311.622,67 €
0650	17,28	1.237.000 €	17,29	1.237.000,00 €	17,34	1.238.376,46 €
0662	51,79	3.533.000 €	51,79	3.533.000,00 €	47,79	3.299.622,87 €
0663	87,73	5.488.000 €	87,73	5.488.000,00 €	77,16	4.971.563,15 €
0664	61,79	3.612.000 €	61,79	3.612.000,00 €	57,76	3.447.120,38 €
0676	87,86	6.254.000 €	87,86	6.254.000,00 €	83,95	5.957.417,47 €
Epl. 06	741,52	48.035.000 €	741,53	48.035.000,00 €	692,65	45.238.454,27 €
0701	272,10	19.099.000 €	271,11	19.052.540,00 €	257,53	18.472.547,84 €
0703	178,74	12.058.000 €	177,82	11.983.576,00 €	150,55	10.472.695,76 €
0705	786,73	44.965.000 €	788,71	45.136.396,00 €	761,65	43.956.351,77 €
0707	1.382,68	81.513.000 €	1.382,74	81.513.000,00 €	1.264,03	74.868.168,18 €
0708	322,63	21.656.000 €	322,63	21.656.000,00 €	264,41	17.898.875,61 €
0710**	62.517,19	3.799.031.000 €	62.491,68	3.797.501.833,00 €	59.609,21	3.730.333.711,61 €
0720	11.170,30	729.572.000 €	11.171,05	755.388.481,03 €	10.747,82	709.307.430,04 €
0745	171,12	11.367.000 €	171,13	11.367.000,00 €	170,20	11.678.618,40 €
Epl. 07	76.801,49	4.719.261.000 €	76.776,87	4.743.598.826,03 €	73.225,40	4.616.988.399,21 €

Fortschreibungswerte Ist-Budget		Abweichung (mehr +/ weniger -)		Bemerkungen
Haushaltsreste	Budget	BV	Budget	
8	9	10	11	12
0,00 €	11.408.494,35 €	-12,48	-560.939,65 €	
0,00 €	11.408.494,35 €	-12,48	-560.939,65 €	
0,00 €	11.862.611,16 €	-14,07	-1.200.827,84 €	
4.935,31 €	8.916.373,59 €	-3,57	-95.626,41 €	
4.935,31 €	20.778.984,75 €	-17,64	-1.296.454,25 €	
0,00 €	29.533.685,90 €	-41,12	-2.142.378,10 €	
0,00 €	1.968.500,95 €	-11,43	-772.499,05 €	
0,00 €	6.113.120,11 €	-17,88	-779.879,89 €	
0,00 €	1.814.915,39 €	-10,36	-628.077,61 €	
0,00 €	19.792.027,52 €	-17,01	-1.116.972,48 €	
0,00 €	2.953.452,34 €	-1,53	135.452,34 €	
0,00 €	1.999.574,90 €	-2,12	-151.415,10 €	
30.415,47 €	86.633.559,43 €	-16,09	-300.440,57 €	
0,00 €	1.107.689.983,47 €	-316,78	-12.536.778,53 €	
0,00 €	32.336.471,26 €	-140,82	-7.265.403,74 €	
0,00 €	17.811.343,50 €	-42,97	-2.424.089,50 €	
0,00 €	345.932,92 €	-0,69	-12.067,08 €	
30.415,47 €	1.308.992.567,69 €	-618,80	-27.994.549,31 €	
0,00 €	20.859.976,18 €	-18,52	-909.023,82 €	
0,00 €	5.046.797,67 €	-10,12	-618.202,33 €	
0,00 €	508.282.199,41 €	-370,68	-16.100.800,59 €	
0,00 €	99.720.370,21 €	68,80	3.834.370,21 €	Ausgleich im Lohn-Deckungskreis
0,00 €	45.508.898,58 €	99,94	5.601.898,58 €	Deckung durch Einn. bei Titel 261 10
0,00 €	3.327.760,47 €	-9,73	-483.239,53 €	
0,00 €	682.746.002,52 €	-240,31	-8.674.997,48 €	
0,00 €	20.547.635,92 €	-22,45	-1.123.364,08 €	
0,00 €	788.742,05 €	-2,95	-198.257,95 €	
0,00 €	43.808.983,58 €	-60,49	-3.697.747,42 €	
0,00 €	21.497.617,22 €	-20,51	-754.520,78 €	
0,00 €	11.117.054,31 €	-6,84	-76.945,69 €	
0,00 €	9.739.796,05 €	-7,09	-538.334,95 €	
0,00 €	107.499.829,13 €	-120,33	-6.389.170,87 €	
0,00 €	13.728.542,11 €	-10,84	-639.457,89 €	
0,00 €	4.344.140,27 €	-10,82	-801.859,73 €	
0,00 €	2.047.879,05 €	-0,97	-67.120,95 €	
0,00 €	4.892.169,84 €	-1,13	24.169,84 €	
0,00 €	1.311.622,67 €	-2,66	-102.377,33 €	
0,00 €	1.238.376,46 €	0,05	1.376,46 €	Zurechnung nach Nr. 6 der Allg. Best.
0,00 €	3.299.622,87 €	-4,00	-233.377,13 €	
0,00 €	4.971.563,15 €	-10,57	-516.436,85 €	
0,00 €	3.447.120,38 €	-4,03	-164.879,62 €	
0,00 €	5.957.417,47 €	-3,91	-296.582,53 €	
0,00 €	45.238.454,27 €	-48,88	-2.796.545,73 €	
0,00 €	18.472.547,84 €	-13,58	-579.992,16 €	
0,00 €	10.472.695,76 €	-27,27	-1.510.880,24 €	
0,00 €	43.956.351,77 €	-27,06	-1.180.044,23 €	
0,00 €	74.868.168,18 €	-118,71	-6.644.831,82 €	
0,00 €	17.898.875,61 €	-58,22	-3.757.124,39 €	
0,00 €	3.730.333.711,61 €	-2.882,47	-67.168.121,39 €	
51.871.806,78 €	761.179.236,82 €	-423,23	5.790.755,79 €	
0,00 €	11.678.618,40 €	-0,93	311.618,40 €	
51.871.806,78 €	4.668.860.205,99 €	-3.551,47	-74.738.620,04 €	

Haushaltsjahr 2020

Kapitel	Werte HP 2020		Fortschreibungswerte (Soll)		IST-Werte	
	Epl.	BV	Budget	BV	Budget	BV*
1	2	3	4	5	6	7
0801	340,40	24.641.000 €	340,47	24.641.000,00 €	336,48	24.576.326,23 €
0818	274,19	18.701.000 €	274,19	18.701.000,00 €	260,83	17.365.906,46 €
0820	2.011,31	128.384.000 €	2.011,31	128.384.000,00 €	1.962,28	127.000.962,88 €
0891	3,49	256.000 €	3,49	256.000,00 €	3,48	242.147,18 €
Epl. 08	2.629,39	171.982.000 €	2.629,46	171.982.000,00 €	2.563,07	169.185.342,75 €
0901	279,90	20.204.000 €	279,65	20.204.000,00 €	267,90	19.337.431,65 €
0906	17,23	1.296.000 €	17,23	1.296.000,00 €	17,41	1.299.166,36 €
0908	167,95	12.066.000 €	167,95	12.066.000,00 €	167,18	11.949.941,46 €
0910	480,41	29.363.000 €	480,41	29.363.000,00 €	458,50	28.084.188,80 €
0930	41,68	2.676.000 €	41,68	2.676.000,00 €	39,99	2.497.218,57 €
0931	12,50	820.000 €	12,50	820.000,00 €	11,44	816.793,45 €
0941	731,18	47.408.000 €	731,18	47.408.000,00 €	724,01	47.348.575,61 €
0950	83,72	3.721.000 €	83,72	3.721.000,00 €	77,27	3.377.009,67 €
0961	20,00	1.009.000 €	20,00	1.009.000,00 €	18,42	959.027,86 €
0981	69,29	5.040.000 €	69,29	5.040.000,00 €	68,19	5.035.994,99 €
Epl. 09	1.903,86	123.603.000 €	1.903,61	123.603.000,00 €	1.850,31	120.705.348,42 €
1101	192,30	12.878.000 €	195,47	13.121.371,00 €	194,68	13.095.122,03 €
1103	314,03	18.740.000 €	314,20	18.703.992,00 €	301,58	18.501.895,33 €
1105	3.487,87	170.283.000 €	3.486,37	170.292.334,00 €	3.449,63	167.851.770,53 €
1106	394,59	20.941.000 €	394,59	22.001.000,00 €	383,38	21.942.931,24 €
1108	95,27	6.877.000 €	95,27	6.877.000,00 €	89,34	6.602.023,25 €
1109	225,85	14.550.000 €	225,88	14.550.000,00 €	220,26	14.139.763,83 €
1110	445,30	28.428.000 €	444,97	28.476.000,00 €	420,10	27.181.317,55 €
1113	442,91	27.010.000 €	442,91	27.410.000,00 €	430,81	26.830.929,50 €
1116	1.222,61	66.713.000 €	1.210,87	66.087.736,00 €	1.171,16	63.628.188,47 €
1117	3.424,63	186.278.000 €	3.420,85	186.216.493,00 €	3.411,53	185.373.207,37 €
1118	1.902,07	104.110.000 €	1.892,71	102.918.000,00 €	1.875,40	101.979.058,77 €
1119	363,58	21.039.000 €	361,91	20.980.891,00 €	356,88	20.324.068,02 €
1120	893,81	51.694.000 €	894,89	51.751.189,00 €	897,08	51.300.770,79 €
1121	498,59	28.642.000 €	495,42	28.511.487,00 €	489,17	27.919.988,46 €
1122	25,46	1.672.000 €	25,46	1.672.000,00 €	22,08	1.544.091,51 €
Epl. 11	13.928,87	759.855.000 €	13.901,77	759.569.493,00 €	13.713,08	748.215.126,65 €
1401	200,94	13.706.000 €	200,62	13.706.000,00 €	190,95	13.357.959,92 €
Epl. 14	200,94	13.706.000 €	200,62	13.706.000,00 €	190,95	13.357.959,92 €
1501	367,47	27.508.000 €	366,92	27.476.612,00 €	350,93	26.418.611,39 €
1506	734,84	44.975.000 €	734,84	44.975.000,00 €	738,69	44.929.764,74 €
1522	12,82	922.000 €	12,82	922.000,00 €	12,73	856.270,91 €
1524	93,80	5.447.000 €	93,80	5.447.000,00 €	87,04	5.232.006,30 €
1525	37,70	2.643.000 €	37,70	2.643.000,00 €	38,00	2.666.953,45 €
1526	17,00	1.211.000 €	17,00	1.211.000,00 €	16,23	1.148.268,59 €
1591	8,94	669.000 €	8,94	669.000,00 €	8,88	662.341,03 €
Epl. 15	1.272,57	83.375.000 €	1.272,02	83.343.612,00 €	1.252,50	81.914.216,41 €
1601	135,29	10.474.000 €	134,37	10.474.000,00 €	130,08	9.523.001,91 €
1691	56,27	4.147.000 €	56,27	4.147.000,00 €	47,86	3.508.311,04 €
Epl. 16	191,56	14.621.000 €	190,64	14.621.000,00 €	177,94	13.031.312,95 €
1701	53,17	3.646.000 €	52,92	3.646.000,00 €	47,96	3.433.270,66 €
Epl. 17	53,17	3.646.000 €	52,92	3.646.000,00 €	47,96	3.433.270,66 €
Summe	138.597,11	8.114.377.000 €	138.539,10	8.138.446.921,03 €	133.573,96	7.943.459.958,90 €

1302 - 720.000,00 €

**Gesamtsumme** 8.114.377.000 € in "Summe" bereits enthalten (s. o.)

**Globale Mehr- oder Minderausgaben (Kapitel 1302)**

Titel	Ansatz	Anteil PKB
461 11 Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben	95.448.000,00 €	-
461 13 Auswirkungen der Altersteilzeit	0,00 €	0,00 €
Summe Globale Mehr- oder Minderausgaben	95.448.000,00 €	0,00 €

\*: BV entsprechend PKB-Jahresabschluss (Zahlmonat März 2021)

\*\* : 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 €	24.576.326,23 €	-3,99	-64.673,77 €	
0,00 €	17.365.906,46 €	-13,36	-1.335.093,54 €	
0,00 €	127.000.962,88 €	-49,03	-1.383.037,12 €	
0,00 €	242.147,18 €	-0,01	-13.852,82 €	
0,00 €	169.185.342,75 €	-66,39	-2.796.657,25 €	
0,00 €	19.337.431,65 €	-11,75	-866.568,35 €	Deckung bei Kapitel 0910, 0930 und 0931
0,00 €	1.299.166,36 €	0,18	3.166,36 €	
0,00 €	11.949.941,46 €	-0,77	-116.058,54 €	
0,00 €	28.084.188,80 €	-21,91	-1.278.811,20 €	
0,00 €	2.497.218,57 €	-1,69	-178.781,43 €	
0,00 €	816.793,45 €	-1,06	-3.206,55 €	
0,00 €	47.348.575,61 €	-7,17	-59.424,39 €	
0,00 €	3.377.009,67 €	-6,45	-343.990,33 €	
0,00 €	959.027,86 €	-1,58	-49.972,14 €	
0,00 €	5.035.994,99 €	-1,10	-4.005,01 €	
0,00 €	120.705.348,42 €	-53,30	-2.897.651,58 €	
0,00 €	13.095.122,03 €	-0,79	-26.248,97 €	
0,00 €	18.501.895,33 €	-12,62	-202.096,67 €	
0,00 €	167.851.770,53 €	-36,74	-2.440.563,47 €	
0,00 €	21.942.931,24 €	-11,21	-58.068,76 €	
0,00 €	6.602.023,25 €	-5,93	-274.976,75 €	
0,00 €	14.139.763,83 €	-5,62	-410.236,17 €	
0,00 €	27.181.317,55 €	-24,87	-1.294.682,45 €	
0,00 €	26.830.929,50 €	-12,10	-579.070,50 €	
0,00 €	63.628.188,47 €	-39,71	-2.459.547,53 €	
0,00 €	185.373.207,37 €	-9,32	-843.285,63 €	
0,00 €	101.979.058,77 €	-17,31	-938.941,23 €	
0,00 €	20.324.068,02 €	-5,03	-656.822,98 €	
0,00 €	51.300.770,79 €	2,19	-450.418,21 €	
0,00 €	27.919.988,46 €	-6,25	-591.498,54 €	
0,00 €	1.544.091,51 €	-3,38	-127.908,49 €	
0,00 €	748.215.126,65 €	-188,69	-11.354.366,35 €	
0,00 €	13.357.959,92 €	-9,67	-348.040,08 €	
0,00 €	13.357.959,92 €	-9,67	-348.040,08 €	
0,00 €	26.418.611,39 €	-15,99	-1.058.000,61 €	Deckung bei Kapitel 1501, 1524, 1526, 1591
0,00 €	44.929.764,74 €	3,85	-45.235,26 €	
0,00 €	856.270,91 €	-0,09	-65.729,09 €	
0,00 €	5.232.006,30 €	-6,76	-214.993,70 €	
0,00 €	2.666.953,45 €	0,30	23.953,45 €	
0,00 €	1.148.268,59 €	-0,77	-62.731,41 €	
0,00 €	662.341,03 €	-0,06	-6.658,97 €	
0,00 €	81.914.216,41 €	-19,52	-1.429.395,59 €	
0,00 €	9.523.001,91 €	-4,29	-950.998,09 €	
0,00 €	3.508.311,04 €	-8,41	-638.688,96 €	
0,00 €	13.031.312,95 €	-12,70	-1.589.687,05 €	
0,00 €	3.433.270,66 €	-4,96	-212.729,34 €	
0,00 €	3.433.270,66 €	-4,96	-212.729,34 €	
51.907.157,56 €	7.995.367.116,46 €	-4.965,14	-143.079.804,57 €	

Globale Mehr- oder Minderausgaben  
(Sollverstärkungen s. u.)

davon verteilt	Abweichung	
720.000,00 €	-	
0,00 €	0,00 €	
720.000,00 €	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

<b>Ergebnis der Deckungskreise</b>	Gesamtsoll 2020 EUR	Gesamtist 2020 EUR	mehr / weniger (-) EUR	Veränd. durch Bewirtschaftungsmaßn. <sup>1)</sup> EUR	mehr / weniger (-) EUR
Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben ohne Beihilfe (s. Anl. II)	223.823.000,00	220.019.810,07	-3.803.189,93	38.546,75	-3.764.643,18
Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Personalausgaben i.R.d. Personalkostenbudgetierung (s. Anl. IV)	8.138.447.321,00	7.995.367.116,46	-143.080.204,54	39.739.647,47	-103.340.557,07
Zwischensumme:	8.362.270.321,00	8.215.386.926,53	-146.883.394,47	39.778.194,22	-107.105.200,25
<b>Globalveranschlagungen für Personalausgaben</b>	Gesamtsoll 2020 EUR	Gesamtist 2020 EUR	mehr / weniger (-) EUR	Veränd. durch Bewirtschaftungsmaßn. <sup>1)</sup> EUR	mehr / weniger (-) EUR
1302 - 461 11: Zur Deckung des Mehrbedarfs an Personalausgaben (ohne Versorgaung)	95.448.000,00	0,00	-95.448.000,00	720.000,00	-94.728.000,00
1302 - 461 13: Auswirkungen der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Se. Globalveranschlagungen	95.448.000,00	0,00	-95.448.000,00	720.000,00	-94.728.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>8.457.718.321,00</b>	<b>8.215.386.926,53</b>	<b>-242.331.394,47</b>	<b>40.498.194,22</b>	<b>-201.833.200,25</b>

<b>nachrichtlich:</b>	Gesamtsoll 2020 EUR	Gesamtist 2020 EUR	mehr / weniger (-) EUR	Veränd. durch Bewirtschaftungsmaßn. <sup>1)</sup> EUR	mehr / weniger (-) EUR
Übersicht über die gegenseitig deckungsfähigen Ausgaben für Beihilfe (s. Anl. VI)	923.970.000,00	919.958.119,01	-4.011.880,99	0,00	-4.011.880,99
<b>Gesamt</b>	<b>923.970.000,00</b>	<b>919.958.119,01</b>	<b>-4.011.880,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.011.880,99</b>

<sup>1)</sup>: 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	185.710,14	194.000,00	-8.289,86	
	441 05	156,70	1.000,00	-843,30	
Summe	Epl. 01	185.866,84	195.000,00	-9.133,16	
02 01	441 01	527.245,41	623.000,00	-95.754,59	
	441 04	—	—	—	
	441 05	496,69	1.000,00	-503,31	
Summe	Epl. 02	527.742,10	624.000,00	-96.257,90	
03 01	441 01	18.121.383,71	18.790.000,00	-668.616,29	
	441 04	—	—	—	
	441 05	42.546,68	50.000,00	-7.453,32	
Summe	Epl. 03	18.163.930,39	18.840.000,00	-676.069,61	
04 01	441 01	25.835.304,90	25.932.000,00	-96.695,10	
	441 04	—	—	—	
	441 05	23.914,92	27.000,00	-3.085,08	
Summe	Epl. 04	25.859.219,82	25.959.000,00	-99.780,18	
05 01	441 01	2.169.667,75	2.114.000,00	55.667,75	
	441 05	5.117,16	7.000,00	-1.882,84	
05 12	441 01	32.282,89	24.000,00	8.282,89	
	441 05	—	—	—	
Summe	Epl. 05	2.207.067,80	2.145.000,00	62.067,80	
06 01	441 01	711.024,01	946.000,00	-234.975,99	
	441 05	35.550,06	40.000,00	-4.449,94	
	441 07	9.357.466,85	8.349.000,00	1.008.466,85	
	441 08	65.205,00	102.000,00	-36.795,00	
Summe	Epl. 06	10.169.245,92	9.437.000,00	732.245,92	
07 01	441 01	213.806.273,26	205.810.000,00	7.996.273,26	
	441 04	—	—	—	
	441 05	12.408,67	20.000,00	-7.591,33	
Summe	Epl. 07	213.818.681,93	205.830.000,00	7.988.681,93	
08 01	441 01	2.066.087,52	2.261.000,00	-194.912,48	
	441 04	—	—	—	
	441 05	20.063,85	28.000,00	-7.936,15	
Summe	Epl. 08	2.086.151,37	2.289.000,00	-202.848,63	
09 01	441 01	1.879.910,18	1.877.000,00	2.910,18	
	441 05	6.878,25	11.000,00	-4.121,75	
Summe	Epl. 09	1.886.788,43	1.888.000,00	-1.211,57	
11 01	441 01	29.682.816,18	31.212.000,00	-1.529.183,82	
	441 05	15.922,78	16.000,00	-77,22	
Summe	Epl. 11	29.698.738,96	31.228.000,00	-1.529.261,04	
13 02	441 11	—	1.500.000,00	-1.500.000,00	
	441 12	-1.756.900,25	-1.500.000,00	-256.900,25	
13 50	446 11	64.055.625,35	64.793.000,00	-737.374,65	
	446 12	-3.644.160,27	-3.300.000,00	-344.160,27	
	446 13	—	3.000.000,00	-3.000.000,00	
	446 20	83.516.239,22	86.312.000,00	-2.795.760,78	
	446 21	41.463.921,04	40.429.000,00	1.034.921,04	
	446 22	30.590.785,65	30.924.000,00	-333.214,35	
	446 23	370.280.842,78	371.005.000,00	-724.157,22	
	446 24	27.718.511,21	28.609.000,00	-890.488,79	
Summe	Epl. 13	612.224.864,73	621.772.000,00	-9.547.135,27	

**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	545.420,70	637.000,00	-91.579,30	
	441 05	49,84	—	49,84	
Summe	Epl. 14	545.470,54	637.000,00	-91.529,46	
15 01	441 01	2.279.647,59	2.795.000,00	-515.352,41	
	441 05	11.445,96	23.000,00	-11.554,04	
Summe	Epl. 15	2.291.093,55	2.818.000,00	-526.906,45	
16 01	441 01	212.493,95	258.000,00	-45.506,05	
	441 04	—	—	—	
	441 05	552,24	1.000,00	-447,76	
Summe	Epl. 16	213.046,19	259.000,00	-45.953,81	
17 01	441 01	80.210,44	49.000,00	31.210,44	
	441 05	—	—	—	
Summe	Epl. 17	80.210,44	49.000,00	31.210,44	
<b>Zusammenstellung</b>					
01		185.866,84	195.000,00	-9.133,16	
02		527.742,10	624.000,00	-96.257,90	
03		18.163.930,39	18.840.000,00	-676.069,61	
04		25.859.219,82	25.959.000,00	-99.780,18	
05		2.207.067,80	2.145.000,00	62.067,80	
06		10.169.245,92	9.437.000,00	732.245,92	
07		213.818.681,93	205.830.000,00	7.988.681,93	
08		2.086.151,37	2.289.000,00	-202.848,63	
09		1.886.788,43	1.888.000,00	-1.211,57	
11		29.698.738,96	31.228.000,00	-1.529.261,04	
13		612.224.864,73	621.772.000,00	-9.547.135,27	
14		545.470,54	637.000,00	-91.529,46	
15		2.291.093,55	2.818.000,00	-526.906,45	
16		213.046,19	259.000,00	-45.953,81	
17		80.210,44	49.000,00	31.210,44	
Gesamtsumme		919.958.119,01	923.970.000,00	-4.011.880,99	